

Апарат Верховної Ради України**011**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Головний розпорядник бюджетних коштів, Апарат Верховної Ради України, який здійснює правове, наукове, організаційне, документальне, кадрове, фінансово-господарське, матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Верховної Ради України. Апарат забезпечує міжнародну діяльність Верховної Ради України через проведення офіційних та робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, візитів членів міжпарламентських комісій, делегацій для участі у роботі міждержавних організацій, семінарів, конференцій.

Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Регламентом Верховної Ради України, розпорядженнями Голови Верховної Ради України та Керівника Апарату Верховної Ради України та іншими нормативно-правовими актами України.

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України**0111010**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України, внесення змін до Конституції України в межах і порядку передбачених розділом XIII Конституції України, затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики, затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України, здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Крім того, здійснення міжнародних відносин України з іншими країнами, що спрямовані на розбудову стосунків з вищими законодавчими органами інших країн, створення загальної системи та конкретних структур взаємовигідних зв'язків, у рамках яких могли б плідно вирішуватися як міжпарламентські, так і міждержавні відносини України з країнами різних регіонів світу.

Завдання бюджетної програми

1. Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України та здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
2. Розвиток міжнародної діяльності через проведення офіційних візитів, робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, "груп дружби", візитів членів міжпарламентських комісій, делегацій для участі у роботі міждержавних організацій, семінарів, конференцій.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність народних депутатів України восьмого скликання	чол.	Конституція України (ст. 76), Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)	423,0		423,0		423,0	
2	Загальний розмір премій Верховної Ради України	тис.грн.	постанови Верховної Ради України	960,0		1085,0		4468,6	

3	Загальний розмір стипендій Верховної Ради України	тис.грн.	Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України	1359,6		1411,6		4540,3	
4	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)	од.	міжнародні угоди	5,0		5,0		5,0	
5	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації на об'єкт будівництва "Ремонт (реставраційний) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення №184) з заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України"	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	5675,4					
6	Кількість призначених премій Верховної Ради України	од.	постанови Верховної Ради України	65,0		60,0		70,0	
7	Витрати на реставраційний ремонт під'їзду № 1 та центрального вестибюлю з влаштуванням мультимедійного освітнього центру в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Михайла Грушевського, 5 в м. Києві	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт			6000,0			
8	Витрати на капітальний ремонт аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт			45000,0			
9	Кількість призначених стипендій Верховної Ради України	од.	Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України	60,0		60,0		60,0	
10	Витрати на капітальний ремонт системи вентиляції адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Інститутській, 8	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт			800,0			
11	Витрати на придбання серверного обладнання основного Центру обробки даних	тис.грн.	договори, звіт			5800,0			
12	Витрати на придбання обладнання для модернізації існуючої системи безперебійного електроживлення у серверному приміщенні по вул. Садова 3, к.110	тис.грн.	договори, звіт			1400,0			
13	Витрати на капітальний ремонт покрівлі адміністративного будинку Верховної Ради України по вул.Садовій, 3а	тис.грн.	договори, акти	784,4					
14	Витрати на реставраційний ремонт металоконструкцій куполу, зовнішніх сходів та шпиль адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	6790,0					
15	Витрати на придбання пристрою для віддаленого контролю, моніторингу серверного та мережевого обладнання	тис.грн.	договори, звіт	350,7					
16	Витрати на придбання обладнання для мережі WIFI	тис.грн.	договори, звіт	742,0					
17	Витрати на придбання мережевого обладнання	тис.грн.	договори, звіт	5361,8					
18	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання, в тому числі для підвищення рівня захищеності інформації у Верховній Раді України	тис.грн.	договори, звіт	2414,8					
продукту									

1	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	1102,0		1350,0		1350,0	
2	Кількість прийнятих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	161,0		359,0		359,0	
3	Кількість візитів народних депутатів України за кордон	од.	розпорядження, звіт	131,0		128,0		79,0	
4	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	розпорядження, звіт	448,0		686,0		487,0	
5	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	звітність	1925,0		2896,0		2128,0	
6	Площа під'їзду № 1 та центрального вестибюлю в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Михайла Грушевського, 5 в м. Києві", на якій проведено реставраційний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація			425,0			
7	Розробка проектно-кошторисної документації на об'єкт будівництва "Ремонт (реставраційний) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення №184) з заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України"	од.	договори, акти виконаних робіт	1,0					
8	Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва" на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація			1016,0			
9	Площа адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Інститутській, 8 на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація			1270,5			
10	Кількість придбаних технічних засобів охорони, що включаються до модернізації системи теленагляду по вул. Грушевського,5	од.	договори, звіт			117,0			
11	Кількість придбаного серверного обладнання основного Центру обробки даних	од.	договори, звіт			8,0			
12	Площа покрівлі адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Садовий, 3а у Печерському районі м. Києва, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	внутрішньо-господарський облік	378,0					
13	Кількість придбаного обладнання для модернізації існуючої системи безперебійного електроживлення у серверному приміщенні по вул. Садова 3, к.110	од.	договори, звіт			15,0			
14	Площа металоконструкцій куполу, зовнішніх сходів та шпильо адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва, на якій проведено реставраційний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	3840,0					
15	Кількість придбаного обладнання для охорони адміністративних будинків Верховної Ради України	од.	договори, звіт			31,0			
16	Кількість придбаних засобів комп'ютерної техніки для оновлення робочих місць адміністраторів та систем моніторингу	од.	договори, звіт	7,0					
17	Кількість придбаного обладнання для мережі WIFI	од.	договори, звіт	24,0					
18	Кількість придбаного мережевого обладнання	од.	договори, звіт	77,0					
19	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	договори, звіт	87,0					
ефективності									

1	Середня вартість 1 кв.м. реставраційного ремонту під їзду № 1 та центрального вестибюлю з влаштуванням мультимедійного освітнього центру в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Михайла Грушевського, 5 в м. Києві	грн.	договір, акти виконаних робіт			14117,6			
2	Середні витрати на один зареєстрований законопроект	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	685,2		679,1		749,4	
3	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва	грн.	договір, акти виконаних робіт			44291,3			
4	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту системи вентиляції адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Інститутській, 8	грн.	договір, акти виконаних робіт			629,7			
5	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м покрівлі адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Садовий, 3а	грн.	договір, акти виконаних робіт	2075,1					
6	Середня вартість робіт з реставраційного ремонту 1 кв.м. металоконструкцій куполу, зовнішніх сходів та шпильо адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва	грн.	договір, акти виконаних робіт	1768,2					
7	Середні витрати впровадження модернізації на одиницю діючого технічного засобу охорони	тис.грн.	договір, акти виконаних робіт			65,2			
8	Середня вартість одиниці серверного обладнання основного Центру обробки даних	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік			725,0			
9	Середня вартість одного засобу комп'ютерної техніки для оновлення робочих місць адміністраторів та систем моніторингу	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	50,1					
10	Середня вартість одиниці обладнання для модернізації існуючої системи безперебійного електроживлення у серверному приміщенні по вул. Садова 3, к.110	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік			93,3			
11	Середня вартість одиниці обладнання для мережі WIFI	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	30,9					
12	Середня вартість одиниці обладнання для охорони адміністративних будинків Верховної Ради України	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік			359,2			
13	Середня вартість одиниці мережевого обладнання	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	69,6					
14	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	27,8					
якості									
1	Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів	відс.	внутрішньо-господарський облік	14,6		26,6		26,6	
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Садовий, 3а у Печерському районі м.Києва	відс.	договір, акти виконаних робіт	100,0		100,0			
3	Рівень виконання модернізації системи теленагляду по вул. Грушевського,5	відс.	розрахунок			41,0			
4	Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту металоконструкцій куполу, зовнішніх сходів та шпильо адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва	відс.	договір, акти виконаних робіт	100,0					

5	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		44,0	
7	Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5	відс.	договір, акти виконаних робіт			100,0			
8	Рівень виконання робіт з кінцевого ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	договір, акти виконаних робіт			100,0			

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

0111020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Завдання бюджетної програми

- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України.
- Забезпечення соціально-побутових та належних умов праці народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.
- Підвищення кваліфікації працівників Апарату Верховної Ради України.
- Фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення офіційних прийомів, що проводяться Верховною Радою України.
- Автотранспортне обслуговування народних депутатів України, секретарів комітетів, фракцій парламенту, керівних працівників Апарату Верховної Ради України, а також візитів іноземних делегацій, що прибувають на запрошення Верховної Ради України.
- Утримання та експлуатація адміністративних будинків, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання адмінбудинків у відповідності з правилами і нормами технічної експлуатації будинків і споруд у належному санітарному і технічному стані.
- Науково-методичне забезпечення законодавчого процесу, проведення експертизи найважливіших законопроектів, координація наукових досліджень з питань формування національної системи законодавства України.
- Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць Апарату Верховної Ради	од.	штатний розпис	1025,0		1105,0		1100,0	
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	штатний розпис	949,0	16,0	1174,0	15,0	1174,0	15,0
3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	Положення про Управління справами Апарату Верховної Ради України, що затверджено Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 05.10.2015 № 1371	4,0		4,0		4,0	
4	Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобази	185,0		185,0		185,0	

5	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	технічний паспорт, облік	80608,3		80608,3		80608,3	
6	Середній розмір стипендії докторанта	грн.	звітність Інституту законодавства	3200,0					
7	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України та замовлень народних депутатів України	од.	внутрішньо-господарський облік	789,0		721,0		737,0	
8	Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	1940,7	391,2	1658,0		1173,2	
10	Витрати на реконструкцію системи опалення-холодопостачання, заміна нагрівальних приладів фанкойлами в адміністративному будинку по вул. Банкова, 6-8	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	17973,9				3903,0	
11	Витрати на реконструкцію системи витяжної вентиляції в адміністративних будинках по вул. Грушевського, 5, 18/2	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт Управління	1432,1					
12	Витрати на придбання легкових автомобілів	тис.грн.	договори, звіт Автобази	5559,8					
13	Витрати на придбання серверів з програмним забезпеченням на 51 робоче місце	тис.грн.	договори, звіт Автобази	680,0					
14	Витрати на закупівлю декоративних виробів інтер'єру	тис.грн.	договори, звіт	380,0					
15	Витрати на придбання серверного обладнання для забезпечення програми "М.Е.Д.О.К"	тис.грн.	договори, звіт Автобази	77,7					
19	Витрати на придбання обладнання для ремонтної майстерні	тис.грн.	договори, звіт Автобази	852,5					
20	Витрати на капітальний ремонт заміни вікон в адміністративному будинку по вул. Шовковична, 4	тис.грн.	договори на виконання робіт	199,0					
21	Витрати на капітальний ремонт ліфтів в адміністративних будинках по вул. Садова, 3а; Садова, 3; Велика Житомирська 11; Шовковична 2; Банкова 6-8	тис.грн.	договори на виконання робіт	1264,3					
22	Витрати на капітальний ремонт приміщень кулуарів першого-другого поверхів в адміністративному будинку по вул. Грушевського, 5	тис.грн.	договори на виконання робіт	1498,8					
23	Витрати на реконструкцію системи припливної вентиляції в адміністративному будинку по вул. Шовковична, 2	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт			5010,4			
24	Витрати на встановлення та підключення холодильних машин в адміністративних будинках по вул. Шовковична, 2 та 4	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт			4500,0			
25	Витрати на реконструкцію системи протипожежної сигналізації в адміністративних будинках по вул. М.Грушевського, 5 та 18/2	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт			10168,0			
продукту									
1	Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів	од.	внутрішньо-господарський облік	517266,0		795375,0		795375,0	
2	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	1102,0		1350,0		1350,0	

3	Кількість прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт	35,0		47,0		43,0	
4	Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт	411,0		411,0		473,0	
5	Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні	люд./дн.	внутрішньо-господарський облік	1045,0		1145,0		1307,0	
6	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	звітність Автобази	3282,4		3282,4		3282,4	
7	Час перебування автомобілів в роботі	днів	звітність Автобази	52337,0		52337,0		52337,0	
8	Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості	чол.	план Інституту законодавства, звіт	147,0		130,0		130,0	
10	Середньорічна кількість докторантів	чол.	план Інституту законодавства, звіт	1,0					
11	Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів	од.	план Інституту законодавства, звіт	588,0		320,0		330,0	
12	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	договори, акти виконаних робіт	1400,0	280,0	1100,0		720,0	
13	Кількість придбаних легкових автомобілів	од.	договори, звіт Автобази	7,0					
15	Кількість придбаних серверів з програмним забезпеченням	од.	договори, звіт Автобази	1,0					
16	Кількість придбаних декоративних засобів інтер'єру	шт.	договір	6,0					
17	Кількість придбаного серверного обладнання для забезпечення програми "М.Е.Д.О.К"	од.	договори, звіт Автобази	5,0					
18	Кількість придбаного обладнання для ремонтної майстерні	од.	договори, звіт Автобази	36,0					
19	Кількість заміненних вікон в адміністративному будинку по вул. Шовковична, 4	шт.	договори на виконання робіт	18,0					
20	Кількість відремонтованих ліфтів в адміністративних будинках по вул. Садова, 3а; Велика Житомирська, 11; Шовковична, 2; Банкова, 6-8	шт.	договори на виконання робіт	2,0					

21	Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну під час проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт						
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	505,0		719,8		723,1	
2	Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	49,9		109,0		108,6	
3	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1,7		4,5		3,6	
4	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	звітність Автобази	98,2		98,2		98,2	
5	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	звітність Автобази	285,4		285,4		311,6	
6	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	звітність	3,3		3,6		3,5	
7	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень	грн.	звітність Управління адміністративними будинками	1386,2	1397,1	1507,3		1579,0	
8	Середні витрати на придбання 1 легкового автомобіля	тис.грн.	звітність Автобази	794,3					
9	Середні витрати на придбання 1 сервера з програмним забезпеченням	тис.грн.	звітність Автобази	680,0					
10	Середні витрати на придбання серверного обладнання для забезпечення програми "М.Е.Д.О.К"	тис.грн.	звітність Автобази	15,5					
11	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для ремонтної майстерні	тис.грн.	звітність Автобази	23,7					
якості									
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту у їх загальній кількості	відс.	звітність Інституту законодавства	100,0		100,0		100,0	
3	Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	1,7		1,4		0,9	
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту в адміністративних будинках Верховної Ради України	відс.	розрахунок Управління адміністративними будинками	100,0					
5	Рівень виконання робіт з реконструкції в адміністративних будинках Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100,0		100,0			
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості Управлінням адміністративними будинками, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2019	відс.	звітність Управління адміністративними будинками			100,0			

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об'єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України.

Завдання бюджетної програми

1. Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних, суспільно-політичних та міжнародних програм та передач з питань, що належать до відання комітетів Верховної Ради України.
2. Створення і розповсюдження міжпарламентських програм, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою.
3. Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування статей, коментарів, інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства, його багатоукладної економіки, гуманітарних цінностей.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 видань	од.	Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 03.08.1990 № 159-ХІІ	1,0		1,0		1,0	
2	Витрати на друк газети "Голос України"	тис.грн.	договір, звіт	5232,5		5000,0		5300,0	
3	Кількість телеорганізацій	од.	Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 № 77	1,0		1,0		1,0	
4	Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього	од.	штатний розпис	67,0		78,0		78,0	
5	Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на 01.01.2019	од.	штатний розпис			78,0			
6	Середньорічна чисельність журналістів	чол.	штатний розпис	16,0		18,0		18,0	
7	Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів	чол.	штатний розпис	51,0		60,0		60,0	
8	Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на 01.01.2020	од.	штатний розпис					78,0	
9	Середньорічна чисельність керівних працівників	чол.	штатний розпис	15,0		14,0		15,0	
10	Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу	чол.	штатний розпис	23,0		25,0		25,0	
11	Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців	чол.	штатний розпис	29,0		39,0		38,0	
	продукту								

1	Кількість номерів у рік газети "Голос України"	од.	внутрішньо - господарський облік	244,0		250,0		250,0	
2	Загальний річний тираж газети "Голос України"	тис.шт.	внутрішньо - господарський облік	8027,0		10000,0		10000,0	
3	Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі	годин	ліцензія на мовлення НР № 00213-м від 10.09.2003; ліцензія на мовлення НР № 0124-м від 16.11.2017	8760,0		8760,0		8784,0	
4	Кількість комплектів придбаного обладнання для здійснення технічного переоснащення телеканалу "Рада"	од.	внутрішньо - господарський облік	13,0					
ефективності									
1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"	грн.	внутрішньо - господарський облік	171,6		150,0		155,8	
2	Середня вартість однієї години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі	грн.	внутрішньо - господарський облік	3761,6		3398,6		3521,9	
3	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"	грн.	внутрішньо - господарський облік	318,6		327,0		374,3	
4	Середня вартість придбання комплекту обладнання для здійснення технічного переоснащення телеканалу "Рада"	тис.грн.	внутрішньо - господарський облік	1138,5					
якості									
1	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"	відс.	внутрішньо - господарський облік	53,9		45,9		41,6	
2	Відсоток покриття телевізійним мовленням території України	відс.	внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України

0301010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб; здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними.

Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президенті України;

Здійснення організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій;

Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень;

Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Глави Офісу Президента України, його заступників, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, відповідних категорій працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, керівників інших державних органів, станції швидкої медичної допомоги;

Заходи для забезпечення належних умов праці особам, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами;

Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними;

Забезпечення виконання Президентом України повноважень щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Офісу Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозиумах, нарадах;

Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп'ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах Офісу Президента України;

Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнародної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим;

Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна".

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури	од.	Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017	576,0		648,0		648,0	
2	Кількість відряджень працівників Офісу Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України	люд/дн.	Управлінський облік	2490,0		1440,0		1440,0	
3	Кількість штатних одиниць в підвідомчих організаціях	од.	Штатний розпис	767,0	8,0	883,0	36,0	848,0	36,0
4	Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"	од.	Статистична звітність Форма 2-тр	196,0	67,0	203,0	66,0	203,0	66,0
5	Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"	літр	Статистична звітність Форма 4-мтп, Форма 2-тр	1465813,7	308,6	940005,0	329,0	981334,2	689,8
6	Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	од.	Указ Президента України від 20.01.2016 № 16, Штатний розпис	21,0		28,0		28,0	
7	Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	од.	План роботи Представництва, звіт	231,0		230,0		230,0	
8	Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	кв. м.	Договір оренди	502,0		502,0		502,0	
9	Кількість повітряних суден ДАП "Україна"	од.	Звіт форма № 31-ЦА	7,0		7,0		5,0	
10	Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"	тонн	Управлінський облік	49,5		45,0		49,0	
11	Кількість штатних одиниць ДАП "Україна"	од.	Штатний розпис	314,0		332,0		332,0	
12	Кількість договорів обов'язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"	од.	Управлінський облік	4,0		4,0		5,0	
13	Проведення робіт з базового технічного обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	25204,2		23500,0		17000,0	
14	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Офісу Президента України та Державного управління справами	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	5072,4				1800,0	
15	Придбання комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання для забезпечення діяльності Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт			1289,0			
16	Придбання програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт			3200,0			
17	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адмінбудинками ДУС	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	1590,3		1427,7			
18	Створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт			1100,0			
19	Придбання автомобілів для обслуговування офіційних іноземних делегацій, яке забезпечується ДО "Автобаза ДУС"	тис.грн.	Договір, акт прийому-передачі	71850,8					

19	Технічне обслуговування і супровід баз даних Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт			195,0			
20	Оновлення джерел безперебійного живлення Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт			37,0			
21	Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Офісу Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм) (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт			640,0			
22	Придбання засобів для виконання технічного обслуговування літака А-319-115, р/н UR-ABA	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	2950,0					
23	Придбання наземного обладнання для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"	тис.грн.	Договори, видаткова накладна	4463,9					
24	Придбання засобів (комплектів) для виконання технічного обслуговування літаків Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB	тис.грн.	Договори, видаткова накладна	3142,6					
26	Придбання технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"	тис.грн.	Договори, видаткова накладна	88,5					
26	Придбання портативних та планшетних комп'ютерів для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"	тис.грн.	Договори, видаткова накладна	60,0					
27	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	тис.грн.	План капітального ремонту об'єктів	2217,8					
28	Придбання та встановлення обладнання для забезпечення безперешкодного доступу до адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	516,2					
29	Оновлення дискових підсистем для серверного середовища Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	3290,9					
30	Придбання програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	2299,3		3050,0			
31	Оновлення активного дротового мережевого обладнання Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	139,0					
32	Оновлення джерел безперебійного живлення Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	322,5					
33	Проведення державної експертизи КСЗІ ІТС Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	96,0		640,0			
34	Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Офісу Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм) (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	4950,0		3004,5			
35	Придбання персональних комп'ютерів Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	1718,2					
36	Технічне обслуговування та поточний ремонт оргтехніки Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт			483,5			
37	Послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт					250,0	
39	Придбання програмного та апаратного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт					7700,0	

40	Створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт					801,0	
41	Придбання засобів інформатизації для облаштування робочих місць працівників Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт					550,0	
42	Впровадження систем електронного документообігу (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт					5900,0	
43	Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Офісу Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм) (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт					1450,0	
продукту									
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) ОПУ та ДУС	шт.	Управлінський облік	232409,0		270000,0		270000,0	
2	Кількість розглянутих ОПУ та ДУС звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Управлінський облік	65856,0		66200,0		66200,0	
3	Опрацьовано та випущено ОПУ нормативних документів	од.	Управлінський облік	960,0		1530,0		1530,0	
4	Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами	од.	Управлінський облік	718,0		1500,0		1500,0	
5	Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України	од.	Управлінський облік	50,0		45,0		50,0	
6	Кількість офіційних заходів за участю Президента України	шт.	План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік	275,0		250,0		250,0	
7	Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним	од.	Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір	2,0		11,0		9,0	
8	Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним	од.	Інформація Апарату Верховної Ради України, договір	4,0		6,0		5,0	
9	Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними	од.	Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, договір	7,0		20,0		14,0	
10	Кількість придбаного обладнання для Офісу Президента України та Державного управління справами	од.	Внутрішній відомчий облік					211,0	
11	Загальний пробіг транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС" на рік	тис.км	Управлінський облік Статистична звітність Форма 2-тр (річна)	8559,2	1,8	5487,5	1,9	5728,7	4,0
12	Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території	кв. м.	Управлінський облік	151677,1		151677,1		151677,7	

13	Кількість візитів Президента України за кордон	шт.	План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік	21,0		31,0		30,0	
14	Чисельність осіб, які взяли участь у візитах Президента України за кордон	чол.	План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік	347,0		558,0		540,0	
15	Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів Президента України за кордон	чол.	План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік	118,0		104,0		98,0	
16	Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами	чол.	План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік	130,0		200,0		200,0	
17	Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон	люд/дн.	Бухгалтерський звіт	1094,0		1350,0		1314,0	
18	Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки візитів Президента України за кордон	люд/дн.	Бухгалтерський звіт	966,0		583,0		549,0	
19	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном працівників Офісу Президента України та Державного управління справами	люд/дн.	Бухгалтерський звіт	603,0		1200,0		1200,0	
20	Кількість звернень, заяв, скарг громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	шт.	Управлінський облік	351,0		2000,0		1500,0	
21	Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданої на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	шт.	Управлінський облік	2767,0		5000,0		3500,0	
22	Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"	од.	Управлінський облік	192,0		180,0		142,0	
23	Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"	чол.	Управлінський облік	4813,0		4512,0		3560,0	
24	Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"	тис.км	Управлінський облік	4591,0		4304,0		3395,0	
25	Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання для Офісу Президента України	од.	Управлінський облік			411,0			
26	Кількість придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України	од.	Управлінський облік			12,0		52,0	
27	Кількість придбаного обладнання для Адміністрації Президента України та Державного управління справами (комп'ютерне та копіювальне обладнання, оргтехніка тощо)	од.	Договори, акти прийому-передачі	142,0					
28	Кількість придбаних автомобілів для обслуговування офіційних іноземних делегацій, яке забезпечується ДО "Автобаза ДУС"	од.	Договори, акти прийому-передачі	29,0					
29	Кількість баз даних Адміністрації Президента України, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом	од.	Управлінський облік			14,0			
30	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення Офісу Президента України	од.	Управлінський облік			40,0			
31	Кількість оргтехніки, охопленої технічним обслуговуванням та поточним ремонтом Офісу Президента України	од.	Управлінський облік			327,0			

32	Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм для Офісу Президента України	од.	Управлінський облік			20,0			
33	Кількість відремонтованих ліфтів (замінених) на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами	од.	План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт	2,0					
34	Площа відремонтованих (відреставрованих) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві	од.	План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт	4435,0					
35	Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами	од.	Управлінський облік	5,0		22,0		30,0	
36	Кількість створених портів локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України	од.	Управлінський облік			114,0			
37	Кількість придбаних персональних комп'ютерів для Адміністрації Президента України	од.	Управлінський облік	95,0					
38	Кількість придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України	од.	Управлінський облік	517,0					
39	Площа відремонтованих приміщень об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами	кв. м.	План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт	11,0					
40	Кількість придбаного активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України	од.	Управлінський облік	43,0					
42	Площа відремонтованих фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	4188,0					
42	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення Адміністрації Президента України	од.	Управлінський облік	34,0					
43	Кількість проведених державних експертиз КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України	од.	Управлінський облік	1,0					
44	Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм для Адміністрації Президента України	од.	Управлінський облік	1592,0					
46	Площа відремонтованих (відреставрованих) приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	кв. м.	План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	950,0					
47	Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	191,9					
48	Площа відремонтованих фасадів будівлі закритої стоянки ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	4188,0					
49	Кількість відремонтованих інженерних систем на об'єктах Управління адмінбудинками Державного управління справами	шт.	План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт	10,0					
50	Площа відремонтованих фасадів корпусу №1 по вул. Петра Болобочана, 8 у м. Києві	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	650,0					

51	Кількість відремонтованих (відреставрованих) - заміненіх пасажирських ліфтів в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	од.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	2,0					
52	Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	308,7					
53	Площа відремонтованих покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	241,0					
54	Площа відремонтованих огорожень ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	157,9					
55	Кількість придбаного наземного обладнання для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"	од.	Договори, видаткова накладна	6,0					
56	Кількість придбаних засобів для виконання технічного обслуговування літака А-319-115, р/н UR-ABA	од.	Договори, видаткова накладна	1,0					
57	Кількість придбаних засобів (комплектів) для виконання технічного обслуговування літаків Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB	од.	Договори, видаткова накладна	3,0					
58	Кількість придбаної технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"	од.	Договори, видаткова накладна	2,0					
59	Кількість придбаних портативних та планшетних комп'ютерів для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"	од.	Договори, видаткова накладна	3,0					
60	Кількість відремонтованих повітряних суден ДАП "Україна" (вертоліт Мі-8МТВ-1, р/н UR-PAB; літак Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB)	од.	Договори, акти виконаних робіт	3,0					
61	Кількість придбаного та встановленого обладнання для забезпечення безперешкодного доступу до адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	од.	Договори, акти виконаних робіт	4,0					
62	Кількість придбаних дискових підсистем для серверного середовища Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік	102,0					
63	Кількість засобів інформатизації для облаштування робочих місць працівників Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік					20,0	
64	Кількість придбаного програмного та забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік					40,0	
65	Кількість створених локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік					1,0	
66	Кількість баз даних Офісу Президента України, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік					3,0	
67	Кількість робочих місць охоплених системою електронного документообігу (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік					364,0	
68	Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм для Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік					425,0	
ефективності									

1	Кількість підготовлених та прийнятих ОПУ нормативних актів на 1 працівника	шт.	Управлінський облік	4,0		3,0		4,0	
2	Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України	тис.грн.	Управлінський облік	54,5		56,0		56,9	
3	Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"	літр	Управлінський облік	7478,6	4,6	4630,6	5,0	4834,2	2,1
4	Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території	грн.	Управлінський облік	667,9	7,6	769,3	8,6	808,8	8,6
5	Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	1136,6		2365,1		2136,9	
6	Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	47,1		84,0		79,6	
7	Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Офісу Президента України або Державного управління справами	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	19,9		63,7		66,3	
8	Середні витрати на підготовку одного візиту Президента України за кордон	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	264,5		281,9		260,1	
9	Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	шт.	Управлінський облік	18,0		74,0		56,0	
10	Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	шт.	Управлінський облік	138,0		185,0		130,0	
11	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м приміщень і фасадів об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами	тис.грн.	Управлінський облік	17,8					
12	Середня вартість одиниці придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік			3136,3			
13	Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік			266666,7			
14	Середня вартість прокладання одного мережевого порту локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік			9649,1			
15	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Управлінський облік	5560,0		13636,3		16666,7	
16	Середня вартість одного джерела безперебійного живлення Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік			925,0			
17	Середня вартість робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту одиниці оргтехніки Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік			1478,6			
18	Середні витрати на капітальний ремонт (реставрацію) - заміну одного пасажирського ліфта в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік	1928,8					
19	Середні витрати на капітальний ремонт однієї інженерної системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами	тис.грн.	Управлінський облік	209,1					
20	Середні витрати на ремонт (реставрацію) одного кв. м фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік	0,4					
21	Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік			32000,0			

22	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік	2,2					
23	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік	2,7					
24	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м огорожень ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік	1,9					
25	Середня вартість одиниці придбаних засобів для виконання технічного обслуговування літака А-319-115, р/н UR-ABA	тис.грн.	Управлінський облік	2950,0					
26	Середня вартість оновлення однієї дискової підсистеми для серверного середовища Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік	32263,6					
27	Середня вартість оновлення одного робочого місця Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік	18086,1					
28	Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік	4447,5					
29	Середня вартість одиниці оновленого активного дротового мережевого обладнання Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік	3232,6					
30	Середня вартість оновлення робочого місця Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	грн.	Управлінський облік					27500,0	
31	Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	грн.	Управлінський облік					192500,0	
32	Середня вартість проведення державної експертизи КСЗІ ІТС Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік	96000,0					
33	Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік	3109,3					
34	Середня вартість одиниці оновлення джерела безперебійного живлення Офісу Президента України	грн.	Внутрішній відомчий облік	9485,3					
35	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік	0,2					
36	Середня вартість одиниці придбаних засобів (комплекту) для виконання технічного обслуговування літаків Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB	тис.грн.	Управлінський облік	1047,5					
37	Середня вартість одиниці придбаної технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"	тис.грн.	Управлінський облік	44,3					
38	Середня вартість придбаних портативних та планшетних комп'ютерів для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"	тис.грн.	Управлінський облік	20,0					
39	Середня вартість одиниці придбаного та встановленого обладнання для забезпечення безперешкодного доступу до адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік	129,1					
40	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"	тис.грн.	Управлінський облік	744,0					
41	Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв. м приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік	6,2					

42	Середня вартість одиниці створення локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	грн.	Управлінський облік					801000,0	
43	Середня вартість підтримки однієї системи баз даних Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	грн.	Управлінський облік					83333,3	
44	Середня вартість впровадження системи електронного документообігу 1 робочого місця (виконання завдань з інформатизації)	грн.	Управлінський облік					16208,8	
45	Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	грн.	Управлінський облік					3411,8	
якості									
1	Частка опрацьованих ОПУ звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0			100,0	100,0	
2	Рівень запровадження системи електронного документообігу	відс.	Управлінський облік						
3	Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік						
4	Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"	відс.	Звіт про виконання рейсу	93,3			100,0	78,9	
5	Частка звернень громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), за якими вжито заходів, у загальній кількості звернень	відс.	Управлінський облік	100,0			100,0	100,0	
6	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	відс.	Управлінський облік	100,0			100,0	100,0	
7	Рівень забезпечення комп'ютерними комплектуючими та периферійним обладнанням Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік				89,0		
8	Рівень впровадження програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік				100,0		
8	Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) одного кв. м приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0					
9	Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж в Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік				100,0		
10	Рівень охоплення технічним обслуговування і супроводом баз даних Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік				100,0		
10	Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"	відс.	Управлінський облік	75,3			83,7	71,2	
11	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Управлінський облік	100,0			100,0	100,0	
11	Рівень оновлення джерел безперебійного живлення Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік				68,0		
12	Рівень охоплення технічним обслуговуванням і поточним ремонтом оргтехніки Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік				56,0		
13	Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного кв. м приміщень об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами	відс.	Управлінський облік	100,0					
13	Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік				100,0		

14	Рівень виконання робіт з капітального ремонту інженерних системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами	відс.	Управлінський облік	100,0					
15	Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) - заміни пасажирських ліфтів в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	відс.	Управлінський облік	100,0					
16	Рівень виконання робіт з ремонту (реставрації) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві	відс.	Управлінський облік	30,3					
17	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	відс.	Управлінський облік	100,0					
18	Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	відс.	Управлінський облік	100,0					
19	Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	відс.	Управлінський облік	100,0					
20	Рівень виконання робіт з капітального ремонту огорожень ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві	відс.	Управлінський облік	100,0					
27	Рівень оновлення дискових підсистем для серверного середовища Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік	100,0					
28	Рівень оновлення персональних комп'ютерів Офісу Президента України до загальної кількості, що потребує оновлення (виконання завдань з інформатизації)	відс.	Управлінський облік	72,0				74,0	
29	Рівень впровадження програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	відс.	Управлінський облік	98,0		100,0		75,0	
30	Рівень оновлення активного дротового мережевого обладнання Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік	91,0				96,0	
31	Рівень охоплення технічним обслуговування і супроводом баз даних Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
32	Рівень оновлення джерел безперебійного живлення Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік	100,0				100,0	
33	Рівень проведення державної експертизи КСЗІ ІТС Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			
34	Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
35	Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж в Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	відс.	Управлінський облік	100,0				81,0	
36	Рівень запровадження системи електронного документообігу	відс.	Управлінський облік					100,0	

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

0301050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення необхідних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження ними.

Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них	од.	Річний план закупівель	9,0		6,0		7,0	
	продукту								
1	Кількість виготовлених комплектів орденів	шт.	Управлінський облік, договори	1060,0		500,0		1090,0	
2	Кількість виготовлених медалей	од.	Управлінський облік, договори	350,0		100,0		800,0	
3	Кількість виготовлених відзнак Президента України	од.	Управлінський облік, договори	240182,0		72500,0			
4	Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України	од.	Управлінський облік, договори	1100,0		1250,0		1200,0	
5	Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"	од.	Управлінський облік, договори	1500,0		1700,0		2500,0	
6	Кількість виготовлених атрибутів до нагород	од.	Управлінський облік, договори	250855,0		74800,0		17100,0	
7	Кількість реставрованих (оновлених) знаків державних нагород	од.	Управлінський облік, договори	50,0		400,0		50,0	
	ефективності								
1	Середня вартість виготовлення 1 комплекту орденів	грн.	Управлінський облік	3144,0		3564,0		5464,7	
2	Середня вартість виготовлення 1 медалі	грн.	Управлінський облік	2819,3		1360,0		2981,3	
3	Середня вартість виготовлення 1 відзнаки Президента України	грн.	Управлінський облік	157,0		201,5			
4	Середня вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України	грн.	Управлінський облік	1360,2		1082,2		1373,3	
5	Вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України "Мати-героїня"	грн.	Управлінський облік	795,8		833,6		1196,0	
7	Середня вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород	грн.	Управлінський облік	120,0		100,0		80,0	

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення

0301060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку громадян , а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування.
Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування	од.	Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", форма 3-4	2,0		2,0		2,0	
2	Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування	од.	Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", форма 3-4	14,0	184,0	16,0	212,0	16,0	212,0
3	Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"	тис.грн.	Управлінський облік	249,2		826,0		200,0	
4	Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"	тис.грн.	Управлінський облік	1836,4		624,0		1025,0	
5	Придбання постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"	тис.грн.	Управлінський облік	395,9		840,0		1775,0	
6	Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	тис.грн.	Управлінський облік	713,5		710,0			
7	Загальна площа державної резиденції та державної дачі	кв. м.	Управлінський облік, технічні паспорти приміщень	4006,1		4006,1		4006,1	
8	Загальна площа окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування	кв. м.	Управлінський облік, технічні паспорти приміщень	241,6		241,6		241,6	
9	Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування	кв. м.	Управлінський облік, технічні паспорти приміщень		68168,8		68168,8		68168,8
10	Виконання проектних робіт та експертизи проектно-кошторисної документації для розширення та реконструкція приміщень харчоблоку Міжнародного дитячого центру "Артек"	кв. м.	Управлінський облік	600,0					
11	Придбання матеріалів для виконання робіт з розширення та реконструкція приміщень харчоблоку Міжнародного дитячого центру "Артек"	кв. м.	Управлінський облік	598,3					
12	Придбання устаткування, меблів та інвентарю для розширення та реконструкція приміщень харчоблоку Міжнародного дитячого центру "Артек"	кв. м.	Управлінський облік	8958,7					
	продукту								
1	Кількість дітей оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	осіб	Управлінський облік	12768,0		13650,0		13650,0	
2	Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"	шт.	Управлінський облік	591,0		1930,0		2000,0	

3	Кількість придбаних меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"	шт.	Управлінський облік	682,0		320,0		370,0	
4	Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"	шт.	Управлінський облік	902,0		1500,0		3300,0	
5	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	шт.	Управлінський облік	7483,0		6000,0			
6	Кількість придбаного устаткування, меблів та інвентарю для розширення та реконструкція приміщень харчоблоку Міжнародного дитячого центру "Артек"	шт.	Управлінський облік	169,0					
ефективності									
1	Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі	грн.	Управлінський облік	1083,2		1150,2		1249,4	
2	Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування	грн.	Управлінський облік	1155,2		1243,0		1335,3	
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування	грн.	Управлінський облік		676,6		878,5		1003,8
4	Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"	грн.	Управлінський облік	421,5		428,0		100,0	
5	Середні витрати на придбання одиниці меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"	грн.	Управлінський облік	2692,7		1950,0		2770,3	
6	Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"	грн.	Управлінський облік	438,9		560,0		537,9	
7	Середні витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю для розширення та реконструкція приміщень харчоблоку Міжнародного дитячого центру "Артек"	грн.	Управлінський облік	53010,1					
якості									
1	Збільшення кількості дітей, оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек", у порівнянні з минулим роком	відс.	Управлінський облік	25,8					
2	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)".	відс.	Управлінський облік	50,4					

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

0301080

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного потенціалу України, поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів.

Завдання бюджетної програми

Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері державного управління.

Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України з наукового обґрунтування основних засад стратегії економічного і соціально-політичного розвитку внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також з питань національної безпеки.

Здійснення прикладних наукових досліджень для здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, залучених до виконання наукових досліджень	од.	Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158, Указ Президента України від 21.09.2011 № 850 Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258	3,0		3,0		3,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатні розписи	266,4		398,8		398,8	
3	Дослідники	осіб	Штатні розписи	190,4		303,8		286,8	
4	Допоміжний персонал	осіб	Штатні розписи	32,3		46,0		58,0	
5	Техніки	осіб	Штатні розписи	6,7		8,0		8,0	
6	Інші працівники (спеціалісти)	осіб	Штатні розписи	37,0		41,0		46,0	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	осіб	Штатні розписи	398,8					
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	Штатні розписи	398,8		398,8		398,8	
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатні розписи			398,8		398,8	
10	Кількість фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки	од.	Указ Президента України від 21.09.2001 № 850, Тематичний план НАДУ, звіти	13,0		14,0		14,0	
11	Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки	од.	Указ Президента України від 21.09.2001 № 850, Тематичний план НАДУ, перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки, Тематичний план НСПП, звіти	42,0	8,0	36,0	1,0	36,0	1,0
12	Вартість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування та нематеріальних активів Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Управлінський облік			1150,0			
13	Загальна кошторисна вартість капітального будівництва об'єктів Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			750,0			

14	Загальна кошторисна вартість реконструкції теплового пункту в будівлі Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			500,0			
15	Загальна кошторисна вартість реконструкції системи електропостачання в будівлях Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			900,0			
продукту									
1	Кількість завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році	од.	Указ Президента України від 21.09.2001 № 850, Тематичний план НАДУ, звіти	5,0		5,0		5,0	
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році	од.	Указ Президента України від 21.09.2001 № 850, Тематичний план НАДУ, перелік наукових проєктів, реєстраційні картки, облікові картки, Тематичний план НСПП, звіти	35,0	8,0	24,0	1,0	21,0	1,0
3	Кількість підготовлених навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління	од.	Указ Президента України від 21.09.2001 № 850, Тематичний план НАДУ, звіти	36,0		27,0		32,0	
4	Кількість проведених науково-практичних конференцій у сфері державного управління	од.	Управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
5	Кількість аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) підготовлених для Президента України, Адміністрації Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади	од.	Статут НІСД Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність	234,0		240,0		236,0	
6	Кількість підготовлених наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики	од.	Статут НІСД Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність	78,0		75,0		75,0	

7	Кількість моніторингів проблем і подій суспільного розвитку	од.	Статут НІСД Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторсь ких (технологічних) робіт НІСД Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність	42,0		42,0		42,0
8	Кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування та нематеріальних активів для забезпечення діяльності Національного інституту стратегічних досліджень	од.	Управлінський облік			279,0		
9	Кількість збудованих об'єктів капітального будівництва Національного інституту стратегічних досліджень	од.	Управлінський облік			2,0		
10	Кількість реконструйованих теплових пунктів Національного інституту стратегічних досліджень	од.	Управлінський облік			1,0		
11	Кількість об'єктів на яких проведені роботи з реконструкції системи електропостачання Національного інституту стратегічних досліджень	од.	Управлінський облік			3,0		
12	Площа капітально збудованого козирка Національного інституту стратегічних досліджень	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			15,0		
13	Довжина збудованої магістралі системи водопостачання Національного інституту стратегічних досліджень	пог.м	Проектно-кошторисна документація			30,0		
14	Довжина реконструйованої магістралі теплопостачання Національного інституту стратегічних досліджень	пог.м	Проектно-кошторисна документація			69,6		
15	Потужність реконструйованої системи електропостачання Національного інституту стратегічних досліджень	кВт	Проектно-кошторисна документація			665,0		
ефективності								
1	Середні поточні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження у сфері державного управління	тис.грн.	Управлінський облік	190,8		229,7		230,2
2	Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)	тис.грн.	Управлінський облік	1431,6	234,9	2706,7		2706,5
3	Середні витрати на капітальне будівництво 1 м.кв. козирка Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			20,0		
4	Середні витрати на капітальне будівництво 1 пог.м. системи водопостачання Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			15,0		
5	Середні витрати на реконструкцію 1 пог.м. магістралі теплопостачання Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			7,2		
якості								
1	Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості	відс.	Тематичний план НАДУ, звіти	38,5		35,7		35,7

2	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в поточному році у загальній їх кількості	відс.	Тематичний план НАДУ, перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки, Тематичний план НСПП, звіти	83,3	100,0	66,7	100,0	58,3	
3	Рівень виконання робіт з капітального будівництва об'єктів Національного інституту стратегічних досліджень	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0			
4	Рівень виконання робіт з реконструкції теплового пункту в будівлях Національного інституту стратегічних досліджень	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0			
5	Рівень виконання робіт з реконструкції системи електропостачання в будівлях Національного інституту стратегічних досліджень	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0			

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

0301130

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління Національною академією державного управління при Президентові України

Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158	2,0		2,0		2,0	
2	Всього середньорічна кількість ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	713,5	459,2	790,3	569,5	790,3	557,6
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	214,1	153,6	229,3	209,8	198,8	191,4

4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,5	3,0	6,0	2,0	6,0	2,0
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	422,7	115,8	478,0	144,7	500,5	158,7
6	робітників	од.	Штатний розпис	71,2	186,8	77,0	213,0	85,0	205,5
7	Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	746,0	478,3				
8	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	723,3	475,8	790,3	569,5		
9	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис			790,3	569,5	790,3	557,6
10	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	Управлінський облік	424,4	39,2	588,7	66,7	634,9	72,0
11	Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД	од.	Управлінський облік	6,0	3,0	6,0	3,0	6,0	3,0
12	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ	осіб	Управлінський облік	287,3	657,1	353,3	743,7	440,3	844,4
13	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання НАДУ	осіб	Управлінський облік	247,6	106,5	214,5	108,1	176,5	71,7
14	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ	осіб	Управлінський облік	1827,8	2588,5	1654,2	2963,6	1080,0	1879,8
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Управлінський облік		1935,6		738,0		657,9
16	Середньорічна кількість аспірантів які навчаються з відривом від виробництва НАДУ	осіб	Управлінський облік	143,9	16,3	155,9	17,5	194,7	36,0
17	Середньорічна кількість аспірантів які навчаються без відриву від виробництва НАДУ	осіб	Управлінський облік	213,5	185,8	224,0	220,1	226,1	268,6
18	Середньорічна кількість докторантів НАДУ	осіб	Управлінський облік	45,3	8,7	38,3	11,1	41,7	15,2
19	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік		35,8				
20	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік		3,0				
21	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік		776,1		798,0		208,0
22	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік				18,0		3,0
23	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва НІСД	осіб	Управлінський облік	23,0		21,7		22,0	
24	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва НІСД	осіб	Управлінський облік	22,8		20,8	0,3	17,1	
25	Середньорічна кількість докторантів НІСД	осіб	Управлінський облік	5,3		4,7	0,3	5,3	
26	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД	осіб	Управлінський облік	441,2		573,9		704,0	
27	Кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		539,4		1231,8		1026,1
продукту									
1	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НАДУ	осіб	Управлінський облік		9677,0		8453,0		15346,0

2	Кількість державних державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік		4265,0		2953,0		4573,0
3	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік		4100,0		792,0		2881,0
4	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік				270,0		220,0
5	Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	2,0		15,0	2,0	49,0	2,0
6	Кількість докторантів НАДУ і НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	3,0		23,0	3,0	22,0	7,0
7	Кількість дисертацій, які прийняті радами для розгляду	од.	Управлінський облік	51,0	24,0	100,0	37,0	118,0	55,0
8	Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту	од.	Управлінський облік	51,0	24,0	100,0	37,0	118,0	55,0
9	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	Управлінський облік	49,0	24,0	100,0	37,0	118,0	55,0
10	Кількість слухачів прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ	осіб	Управлінський облік	250,0		250,0		250,0	
11	Кількість випусників денної форми навчання НАДУ	осіб	Управлінський облік	238,0		405,0		357,0	
12	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		2065,0		689,0		155,0
13	Кількість ліжок-місць у гуртожитку	од.	Управлінський облік		2289,0		2331,0		2331,0
14	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НІСД	осіб	Управлінський облік				15,0		
16	Довжина відремонтованих труб теплопостачання об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		2280,0				
17	Довжина відремонтованих труб теплопостачання навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	пог.м	Проектно-кошторисна документація				1080,0		
18	Довжина відремонтованого кабелю мереж електропостачання гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	пог.м	Проектно-кошторисна документація				2315,0		
19	Довжина відремонтованих труб зливної каналізації та водовідведення гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	пог.м	Проектно-кошторисна документація				74,0		
20	Площа відремонтованих аудиторій навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	кв. м.	Проектно-кошторисна документація						720,0
21	Довжина відремонтованих стояків санвузлів гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	пог.м	Проектно-кошторисна документація						1631,3
ефективності									
1	Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)	грн.	Управлінський облік	197796,7	38249,1	189036,3	54607,1	189036,3	55146,6

2	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НАДУ	грн.	Управлінський облік	239874,2	32871,2	258116,7	21280,0	258116,7	24391,7
3	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НАДУ	грн.	Управлінський облік	33312,4	16557,6	55310,7	17109,5	51346,3	21606,9
4	Середні витрати на підготовку 1 докторанта НАДУ	грн.	Управлінський облік	263459,2	22804,6	261255,9	23225,2	261255,9	32250,0
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця в НАДУ	грн.	Управлінський облік		872,8		391,3		599,5
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою)	грн.	Управлінський облік		976,5		1038,6		1116,9
7	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)	грн.	Управлінський облік		158,5		438,4		284,8
8	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)	грн.	Управлінський облік				619,4		257,7
9	Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю "Державне управління" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)	грн.	Управлінський облік		113379,9				
10	Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)	грн.	Управлінський облік		98461,1		92508,1		136570,8
11	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради	грн.	Управлінський облік	70733,3	13066,7	98116,7	33350,0	105816,7	24000,0
12	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік		937,3		1071,1		4244,5
13	Середня вартість 1 ліжка-місця на рік	грн.	Управлінський облік		10391,7		11514,8		13022,0
14	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД	грн.	Управлінський облік	64421,7		74657,8		90316,2	
15	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НІСД	грн.	Управлінський облік	12381,6		16164,7	24666,7	18961,6	
16	Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД	грн.	Управлінський облік	85132,1		100148,9	27000,0	104452,8	
17	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця в НІСД	грн.	Управлінський облік				3500,0		
18	Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру труб тепlopостачання об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		236,6				
19	Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру труб тепlopостачання навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				283,4		
20	Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру кабелю мереж електропостачання гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				228,2		
21	Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру труб зливної каналізації та водовідведення гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				5371,6		

22	Середні витрати на капітальний ремонт одного квадратного метру аудиторій навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						680,3
23	Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру стояків санвузлів гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						328,8
якості									
1	Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про освіту, у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	10,4	14,3	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих до розгляду	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у загальному обсязі прийнятих до захисту	відс.	Управлінський облік	96,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		67,9		100,0		100,0

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

0301140

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.

Завдання бюджетної програми

Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 природно-заповідного фонду	од.	Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 Указ Президента України від 11.12.2009 № 1049 Указ Президента України від 21.12.2009 № 1083	4,0		4,0		4,0	

2	Загальна площа природно-заповідного фонду	га	Державні акти на право постійного користування земельними ділянками	85299,3		85299,3		85299,3	
3	Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду	од.	Штатний розпис	445,0	49,0	510,0	76,0	510,0	76,0
4	Кошторисна вартість реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		80,3				
продукту									
1	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку	од.	Форма 1 ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"	64,0		64,0		64,0	
2	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку	од.	Форма 1 ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"	32,0		32,0		32,0	
3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Азово-Сиваського національного природного парку	од.	Внутрішньо-господарський (управлінський) облік	10,0		4,0			
4	Довжина реконструйованої (модернізованої) волокнисто-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"	пог.м	Проектно-кошторисна документація		259,6				
ефективності									
1	Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду	грн.	Внутрішньо-господарський (управлінський) облік	466,2		511,5		694,7	
2	Середні витрати на реконструкцію (модернізацію) одного погонного метру волокнисто-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		309,3				
якості									
1	Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

3	Рівень приживлюваності лісових культур	відс.	Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"	89,1	88,0	89,2	85,0
8	Рівень виконання реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся"	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		100,0		

Надання медичних послуг медичними закладами

0301170

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами.
Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 медичних закладів	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка № 2", ЦПМ, форма 3-4	4,0		4,0		4,0	
2	Кількість штатних одиниць в медичних закладах	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка № 2", ЦПМ, форма 3-4	3244,8		3527,5	1,5	3527,5	1,5
3	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")	осіб	Управлінський облік, форма 3 Аоз	33118,0		33118,0		33118,0	
4	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)	осіб	Управлінський облік, форма 3 Аоз	48264,0		48264,0		48182,0	
5	з них: Чисельність дитячого населення	осіб	Управлінський облік, форма 3 Аоз	3601,0		3601,0		3601,0	

6	Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка № 2", форма 3-4	11059,0		11059,0		11622,0	
7	Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	433,0		433,0		457,0	
8	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 3-4	550,0		550,0		550,0	
9	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	92,0		92,0		103,0	
10	Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	7,0		7,0		7,0	
11	Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконуються у поточному році	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			3,0		3,0	
12	Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	281,0		281,0		273,0	
13	Вартість придбання магнітно-резонансного томографа та мультиспірального комп'ютерного томографа для КЛ "Феофанія"	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	64270,0					
14	Придбання систем ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)	тис.грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	8860,9					
15	Придбання іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)	тис.грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	1139,1					
16	Вартість придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів	тис.грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", КЛ "Феофанія", ДЗ "Поліклініка № 2", ЦПМ	107729,7	20593,0		22880,0		27080,0
17	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			3,3		4,6	
18	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			9,3	7,3	12,2	9,7
19	Вартість придбання магнітно-резонансного томографа для КЛ "Феофанія"		Управлінський облік КЛ "Феофанія"			60000,0			
20	Придбання медичного обладнання для систем життєзабезпеченості матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			4721,0			
21	Придбання іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			6279,0			
продукту									
1	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"	тис.од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 3-4	133,5		176,0		176,0	14,0

2	Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	1283805,0	92233,0	1200000,0	75000,0	1200000,0	75000,0
3	Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі (МРТ) у КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	5441,0	2678,0	12000,0	2500,0	12000,0	2500,0
4	Кількість проведених імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	35616,0	17542,0	50000,0	10000,0	50000,0	10000,0
5	Кількість пацієнтів КЛ "Феофанія"	осіб	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	9923,0	4458,0	10000,0	4500,0	10000,0	4500,0
6	Кількість лікарських відвідувань у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"	тис.од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 3-4	2,7		2,5		2,5	
7	Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах	тис.од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка № 2", форма 3-4	568,7	42,0	793,0	43,3	793,0	42,6
8	Кількість лікарських відвідувань дитячого населення в амбулаторно-поліклінічних установах	тис.од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	45,5		32,0		32,0	
9	Кількість ліжок-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	тис.од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	19,9		28,5	3,0	31,6	3,0
10	Кількість пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 20	2076,0	3481,0	2250,0	2350,0	2450,0	2450,0
11	Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних установах	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"	901095,0	59110,0	798000,0	40000,0	798000,0	40000,0
12	Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	12097,0		10000,0		10000,0	
13	Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	1862,0		1600,0		1600,0	
14	Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	13777,0	109324,0	14000,0	110000,0	14000,0	85000,0
15	Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центром превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ, форма 1-2	213,0		250,0			
16	Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконано у поточному році	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	3,0					
17	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в КЛ "Феофанія"	осіб	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 3-2	108,0		120,0		120,0	
18	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-2	361,0	121,0	390,0	75,0	455,0	110,0

19	Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-8	7,9		12,6			
20	з них: Аспірантів очної (денної) форми навчання	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-8	2,8		3,3			
21	Середньорічна кількість аспірантів заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-8		7,0		7,3		
22	Середньорічна кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-2	1,6		0,6			
23	Кількість придбаних мультиспіральних комп'ютерних томографів для КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	1,0					
24	Кількість придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", КЛ "Феофанія", ДЗ "Поліклініка № 2", ЦПМ	132,0	334,0		99,0		227,0
25	Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"	кв. м.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"	385,0	4494,2		1947,8		5917,8
28	Кількість придбаних систем ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)		Державний інвестиційний проект, акти введення в експлуатацію основних засобів	3,0					
30	Кількість придбаного іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)	од.	Державний інвестиційний проект, акти введення в експлуатацію основних засобів	17,0					
32	Площа капітально відремонтованих з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			1132,4			
33	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			1,0			
34	Кількість придбаних магнітно-резонансних томографів для КЛ "Феофанія"		Управлінський облік КЛ "Феофанія"			1,0			
35	Кількість придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			3,0			
36	Кількість придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			42,0			
37	Кількість медичного, лабораторного та іншого обладнання, що потребує капітального ремонту в ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"				1,0		
ефективності									
1	Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"	днів	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	242,7		320,0	25,5	320,0	25,5
2	Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"	днів	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	9,3		17,6	3,1	17,6	3,1

3	Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	16,6		16,6		16,6	
4	Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	26,6		27,2		27,5	
5	Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	1728,1		1428,6		1428,6	
6	Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	днів	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	216,3		310,0	32,6	306,8	29,1
7	Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних установах	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка №2"	124,2		108,6		108,4	
8	Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка №2"	19,5		22,8		22,8	
9	Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"	днів	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	3,6		12,7	1,3	12,9	1,2
10	Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	984,0	7808,9	933,3	7333,3	933,3	5666,7
11	Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини	тис.грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	3913,7		4709,8	23,3	6595,5	23,3
12	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"	грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	4296,3		4167,5		5891,7	
13	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	1253,7	1916,5	1253,3	2870,7	2383,5	2918,5
14	Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	3509,5					
15	Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	6508,9					
16	Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"		2000,0				
17	Середньомісячні витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	4424,0					
18	Витрати на придбання мультиспірального комп'ютерного томографа для КЛ "Феофанія"	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	64270,0					
19	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"	7,8	2,8		3,6		
20	Середня вартість однієї придбаної системи ультразвукової діагностичної експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	2945,0					
21	Середня вартість одиниці придбаного іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	68,5					

22	Середні витрати на капітальний ремонт з переплануванням 1 кв. м. приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення	тис.грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			16,8			
23	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			91606,1		106717,4	
24	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			27419,4	20479,4	30991,8	21360,8
25	Витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			33800,0			
26	Середня вартість одиниці придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів		Управлінський облік КЛ "Феофанія" ДНУ "НПЦ ПКМ" ДЗ "Поліклініка № 2", ЦПМ				225,0		119,3
27	Витрати на придбання магнітно-резонансного томографа для КЛ "Феофанія"		Управлінський облік КЛ "Феофанія"			60000,0			
28	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			1573,7			
29	Середня вартість одиниці придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			149,5			
30	Середні витрати на капітальний ремонт з переплануванням 1 кв. м. приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення	тис.грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			16,8			
якості									
1	Рівень летальності (КЛ "Феофанія")	відс.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	1,2		2,0		2,0	
2	Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка № 2", форма 12	100,0					
3	Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями, із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у поточному році (Центр превентивної медицини)	відс.	Управлінський облік ЦПМ, форма 70	99,0		99,0		99,0	
4	Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", КЛ "Феофанія"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	100,0		100,0		100,0	100,0
6	Рівень готовності прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконувалися у поточному році	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	100,0					
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"	відс.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"		100,0		100,0		100,0

10	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	65,3					
11	Ступінь введення в експлуатацію придбаних систем ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", акти введення в експлуатацію основних засобів	100,0					
15	Рівень виконання робіт з капітального ремонту з перепланування приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			100,0			
16	Рівень виконання робіт з капітального ремонту медичного, лабораторного та іншого обладнання в ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"				100,0		
17	Ступінь введення в експлуатацію придбаного іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", акти введення в експлуатацію основних засобів	100,0					
18	Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів		Управлінський облік КЛ "Феофанія" ДНУ "НПЦ ПКМ" ДЗ "Поліклініка № 2", ЦПМ				100,0		100,0
19	Ступінь введення в експлуатацію придбаного магнітно-резонансного томографа для КЛ "Феофанія"		Управлінський облік КЛ "Феофанія"			100,0			
20	Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			100,0			
21	Ступінь введення в експлуатацію придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"		Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			100,0			

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

0301360

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та розвиток музичних і культурних цінностей.

Завдання бюджетної програми

Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу офіційних заходів; Збереження пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театральних концертних залів, залів органної та камерної музики.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

(тис.грн.)

1	Кількість установ	шт.	Управлінський облік	4,0		2,0		2,0
2	Середньорічна кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:	од.	Управлінський облік	30,7		44,5		44,5
3	керівний персонал	од.	Управлінський облік	4,0		4,0		4,0
4	артистичний персонал	од.	Управлінський облік	23,7		37,0		37,0
5	спеціалісти наскрізних професій	од.	Управлінський облік	3,0		3,5		3,5
6	Всього ставок штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2018	од.	Штатний розпис, звіти	31,5				
7	Всього кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	32,0		44,5		44,5
8	Всього кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2020	од.	Штатний розпис			44,5		44,5
9	Середньорічна кількість ставок/штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:	од.	Управлінський облік	50,0		70,0		70,0
10	керівний персонал	од.	Управлінський облік	19,0		21,0		22,0
11	спеціалісти	од.	Управлінський облік	11,0		25,0		24,0
12	спеціалісти наскрізних професій	од.	Управлінський облік	19,0		23,0		23,0
13	робітники	од.	Управлінський облік	1,0		1,0		1,0
14	Всього ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	49,0				
15	Всього кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	50,0		70,0		70,0
16	Всього кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2020	од.	Штатний розпис			70,0		70,0
17	Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"	шт.	Штатний розпис	3884,0		3884,0		3884,0
18	Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"	тис.грн.	Управлінський облік	999,2		1410,4		
19	Кількість інформаційних бюлетенів "Офіційний вісник Президента України"	шт.	Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.03.2007 № 12433-1317р серія KB	1,0				
20	Друк інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"	тис.грн.	Управлінський облік	139,6				
21	Придбання паперу для друку інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"	тис.грн.	Управлінський облік	158,0				
продукту								
1	Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"	тис.грн.	Управлінський облік	416,5		385,0		430,0
2	Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"	тис.грн.	Управлінський облік	13522,9		14719,5		15908,6
3	Кількість концертів НКА "Київські солісти"	од.	Управлінський облік	49,0		50,0		50,0
4	Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"	тис.грн.	Управлінський облік	14042,1		14320,0		14128,0
5	Обсяг валового доходу ДП НКММК "Мистецький арсенал"	тис.грн.	Управлінський облік	54425,9		61187,0		49885,7
6	Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"	од.	Управлінський облік	4,0		4,0		

7	Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"	од.	Управлінський облік	10,0		10,0		8,0	
8	Кількість відвідувачів заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"	тис.осіб.	Управлінський облік	260,0		260,0		210,0	
9	Разовий тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"	шт.	Управлінський облік	1827,0					
10	Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"	тис.шт.	Управлінський облік	58,5					
11	Кількість номерів інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"	шт.	Управлінський облік	32,0					
12	Періодичність видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" на місяць	кількість	Управлінський облік	2,7					
13	Кількість придбаного паперу для друку інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"	тонн	Управлінський облік	4,3					
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного концерту НКА "Київські солісти"	тис.грн.	Управлінський облік	267,5		286,6		309,6	
2	Середні витрати на одного відвідувача заходу, проведеного у ДП НКММК "Мистецький арсенал"	грн.	Управлінський облік	183,6		180,2		170,3	
3	Обсяг фінансової підтримки на випуск 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"	грн.	Управлінський облік	2994,7					
4	Середня собівартість випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"	грн.	Управлінський облік	4590,8					
5	Середня вартість 1 тонни паперу для друку інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"	тис.грн.	Управлінський облік	36,7					
якості									
1	Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти"	відс.	Управлінський облік	96,9		97,4		97,3	
2	Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу ДП НКММК "Мистецький арсенал"	відс.	Управлінський облік	74,2		76,6		71,7	
3	Рівень погашення податкового боргу Національного комплексу "Експоцентр України", який обліковувався станом на 31.08.2017 за даними Головного управління ДФС у м. Києві	відс.	Управлінський облік	100,0					
4	Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"	відс.	Управлінський облік	65,2					

Виплата Державних премій України

0301460

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відзнака та нагородження громадян за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, за видатні досягнення в галузі освіти, за створення видатних творів в галузі архітектури.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виплат Національних премій України імені Тараса Шевченка

Забезпечення виплат Державних премій України в галузі освіти

Забезпечення виплат Державних премій України в галузі архітектури

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 встановлених Національних премій України імені Тараса Шевченка	од.	Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затверджене Указом Президента України від 03.03.2016 № 78	5,0		6,0		6,0	
2	Кількість встановлених Державних премій України в галузі освіти	од.	Положення про Державну премію України в галузі освіти, затверджене Указом Президента України від 30.09.2010 №929	5,0		5,0		5,0	
3	Кількість встановлених Державних премій України в галузі архітектури	од.	Положення про Державну премію України в галузі архітектури, затверджене Указом Президента України від 31.10.1996 №1017	5,0		5,0		5,0	
4	Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка	тис.грн.	Управлінський облік	240,0		200,0		200,0	
5	Розмір Державної премії України в галузі освіти	тис.грн.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Розмір Державної премії України в галузі архітектури	тис.грн.	Управлінський облік			100,0		100,0	
	продукту								
1	Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка	од.	Указ Президента України	5,0		6,0		6,0	
2	Присуджено Державних премій України в галузі освіти	од.	Указ Президента України	5,0		5,0		5,0	
3	Присуджено Державних премій України в галузі архітектури	од.	Указ Президента України			5,0		5,0	

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)"

0301480

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			20157,0			
2	Площа приміщень харчоблоку "Міжнародного дитячого центру "Артек", яка потребує виконання будівельних робіт з розширення та реконструкції	кв. м.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			3093,3			
	продукту								
1	Площа приміщень харчоблоку "Міжнародного дитячого центру "Артек", на який проведено будівельні роботи з розширення та реконструкції	кв. м.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			3093,3			
	ефективності								
1	Середні витрати з розширення та реконструкції 1 кв. м. приміщень харчоблоку "Міжнародного дитячого центру "Артек" (будівельні роботи)	грн.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			2858,8			
	якості								
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			100,0			
2	Рівень будівельної готовності об'єкта (приміщень харчоблоку "Міжнародного дитячого центру "Артек")	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018, акти виконаних робіт			100,0			

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги"

0301490

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян.

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			15310,0			

2	Придбання системи ультразвукової діагностичної експертного класу з комплектом обладнання (датчики та робоче місце для обробки результатів досліджень систематизації та архівування)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			5310,0			
продукту									
1	Кількість придбаних систем ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання (датчики та робоче місце для обробки результатів досліджень систематизації та архівування)	од.	Державний інвестиційний проект, акт введення в експлуатацію основних засобів			1,0			
якості									
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			100,0			
2	Ступінь введення в експлуатацію придбаної системи ультразвукової діагностичної експертного класу з комплектом обладнання (датчики та робоче місце для обробки результатів досліджень систематизації та архівування)	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", акт введення в експлуатацію основних засобів			100,0			

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"

0301500

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження об'єкта культурної спадщини м. Києва та створення умов для проведення офіційних заходів за участю Президента України, мистецьких та виставкових заходів

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			727519,0			
2	Кошторисна вартість будівельних робіт першого пускового комплексу	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			92662,3			
3	Кошторисна вартість будівельних робіт з укріплення підпірної стінки та влаштування гідроізоляції	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			26550,0			
4	Кошторисна вартість дослідження та розроблення проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			10066,4			
5	Площа будівель Національного центру ділового та культурного співробітництва "Український дім", яка потребує виконання робіт з реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, управлінський облік			31722,9			
6	Площа, яка потребує виконання робіт з укріплення підпірної стінки та влаштування гідроізоляції	кв. м.	Державний інвестиційний проект			10550,0			
продукту									

3	Площа, на якій у 2019 році будуть виконані роботи з укріплення підпірної стінки та влаштування гідроізоляції	кв. м.	Державний інвестиційний проект			4000,0			
ефективності									
1	Середні витрати з укріплення підпірної стінки та влаштування гідроізоляції на 1кв.м (будівельні роботи)	грн.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			2281,7			
якості									
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			2,5			
2	Рівень будівельної готовності об'єкта (реконструкція будівлі Національного центру ділового та культурного співробітництва "Український дім")	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018, акти виконаних робіт			2,5			
3	Рівень виконання будівельних робіт першого пускового комплексу	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			9,8			
4	Рівень виконання будівельних робіт з укріплення підпірної стінки та влаштування гідроізоляції	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			34,4			
5	Рівень виконання проектних робіт та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			86,2			
6	Рівень виконання робіт з авторського та технічного, нагляду, інших робіт	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			5,9			

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

0301840

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження пам'ятки архітектури загальнодержавного значення та створення умов для проведення офіційних заходів за участю Президента України, мистецьких та виставкових заходів

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (з урахуванням інших джерел фінансування державного інвестиційного проекту)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			4179352,0			
2	Кошторисна вартість проекту з улаштування постійної системи освітлення першого та другого поверхів Старого Арсеналу	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			97065,6			

3	Площа будівель Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", яка потребує виконання будівельних робіт	кв. м.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2008 № 1292, Розпорядження Керівника ДУС від 31.10.2008 № 289			63887,5			
4	Площа, яка потребує виконання робіт з улаштування постійної системи освітлення першого та другого поверхів Старого Арсеналу	кв. м.	Державний інвестиційний проект			22983,3			
продукту									
1	Площа, на якій виконано роботи з улаштування частини постійної системи освітлення першого поверху Старого Арсеналу	кв. м.	Державний інвестиційний проект			11000,0			
ефективності									
1	Середні витрати з улаштування частини постійної системи освітлення першого поверху Старого Арсеналу на 1 кв.м (будівельні роботи)	тис.грн.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			1,3			
якості									
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (з урахуванням інших джерел фінансування державного інвестиційного проекту)	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			26,3			
2	Рівень будівельної готовності об'єкта "Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (з урахуванням інших джерел фінансування державного інвестиційного проекту)	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018, акти виконаних робіт			10,7			
3	Рівень виконання будівельних робіт з улаштування постійної системи освітлення першого та другого поверхів Старого Арсеналу	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			15,1			
4	Рівень виконання проектних робіт та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			81,4			
5	Рівень виконання робіт з авторського та технічного нагляду, інших робіт	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			38,8			

Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві

0301860

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження пам'ятки архітектури загальнодержавного значення

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5 а"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Загальна кошторисна вартість реставрації та пристосування Маріїнського палацу	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	1469857,8					
2	Кошторисна вартість першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	746378,2					
3	Кошторисна вартість другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	723479,6					
4	Площа будівель, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу	кв. м.	Державний інвестиційний проект	14290,0					
5	Площа будівель першої черги, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу	кв. м.	Державний інвестиційний проект	5097,7					
6	Площа будівель другої черги, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу	кв. м.	Державний інвестиційний проект	9192,3					
7	Вартість будівельних робіт та інших витрат першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу, виконання яких буде здійснюватись у 2018 році за рахунок перерахованого у 2017 році авансу	тис.грн.	Управлінський облік	13038,1					
8	Вартість устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу, придбання якого буде здійснюватись у 2018 році за рахунок перерахованого у 2017 році авансу	тис.грн.	Управлінський облік	37282,4					
9	Вартість будівельних робіт та інших витрат другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу, виконання яких буде здійснюватись у 2018 році за рахунок перерахованого у 2017 році авансу	тис.грн.	Управлінський облік	18592,9					
10	Вартість устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу, придбання якого буде здійснюватись у 2018 році за рахунок перерахованого у 2017 році авансу	тис.грн.	Управлінський облік	2492,0					
продукту									
1	Площа будівель першої черги, на якій проведено роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)	кв. м.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	5097,7					
2	Кількість придбаного устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу	шт.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	5972,0					
3	з них: За рахунок перерахованого у 2017 році авансу	шт.	Управлінський облік, акти виконаних робіт	5860,0					
4	Площа будівель другої черги, на якій проведено роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)	кв. м.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	9192,3					
5	Кількість придбаного устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу	шт.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	1378,0					
6	з них: За рахунок перерахованого у 2017 році авансу	шт.	Управлінський облік, акти виконаних робіт	11,0					
ефективності									
1	Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. першої черги Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)	тис.грн.	Акти виконаних робіт, управлінський облік	10,2					
2	Середні витрати на придбання одиниці устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу	тис.грн.	Акти виконаних робіт, управлінський облік	8,3					

3	Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. другої черги Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)	тис.грн.	Акти виконаних робіт, управлінський облік	9,9					
4	Середні витрати на придбання одиниці устаткування, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу	тис.грн.	Акти виконаних робіт, управлінський облік	22,9					
якості									
1	Рівень будівельної готовності об'єкта "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а"	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 07.09.2017, акти виконаних робіт	62,8					
2	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а"	відс.	Акти виконаних робіт, управлінський облік	69,0					
3	Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)	відс.	Акти виконаних робіт, управлінський облік	81,2					
4	Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (устаткування, меблі та інвентар)	відс.	Акти виконаних робіт, управлінський облік	33,9					
5	Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу	відс.	Акти виконаних робіт, управлінський облік	75,4					
6	Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)	відс.	Акти виконаних робіт, управлінський облік	80,2					
7	Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (устаткування, меблі та інвентар)	відс.	Акти виконаних робіт, управлінський облік	56,3					
8	Рівень виконання робіт другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу	відс.	Акти виконаних робіт, управлінський облік	62,8					
9	Рівень виконання робіт другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)	відс.	Акти виконаних робіт, управлінський облік	84,2					
10	Рівень виконання робіт другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (устаткування, меблі та інвентар)	відс.	Акти виконаних робіт, управлінський облік	13,2					

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

0304010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.

Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень	од.	Указ Президента України від 07.02.2015 № 62	123,0		147,0		147,0	
2	Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	од.	Указ Президента України від 07.02.2015 № 62	6,0		12,0		12,0	
3	Кількість регіональних відділень НСПП	од.	Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258	25,0		25,0		25,0	
4	Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень	кв. м.	Договори оренди	2032,9		2084,0		2084,0	
5	Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	кв. м.	Договір оренди	168,2		168,2		168,2	
6	Придбання персональних комп'ютерів для Національної служби посередництва і примирення та секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	455,0					
	продукту								
1	Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	осіб	Моніторинг показників сфери соціального розвитку, управлінський облік	1080,0		1200,0		1200,0	
2	Кількість засідань Ради, засідань робочих груп	од.	Реєстрація прийнятих рішень ради	85,0		90,0		90,0	
3	Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)	од.	Звіт, управлінський облік	168,0		181,0		182,0	
4	Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)	од.	Звіт, управлінський облік	135,0		132,0		133,0	
5	Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення (видань)	од.	Управлінський облік	2,0		2,0			
6	Кількість придбаних персональних комп'ютерів для Національної служби посередництва і примирення та секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	од.	Управлінський облік	39,0					
7	Кількість примирних процедур, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)	од.	Звіт, управлінський облік					2015,0	
8	Кількість примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)	од.	Звіт, управлінський облік					1945,0	
	ефективності								
2	Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	од.	Звіт, управлінський облік	180,0		100,0		100,0	
3	Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень	грн.	Управлінський облік	125,0		134,4		134,4	
	якості								

1	Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості	відс.	Звіт, управлінський облік	80,4		72,9		73,1	
---	--	-------	---------------------------	------	--	------	--	------	--

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі органів виконавчої влади, який здійснює свою діяльність, спрямовану на забезпечення державного суверенітету і економічної самостійності України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, розроблення та реалізації загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України, спрямування і координації роботи відповідних міністерств та інших органів виконавчої влади.

Відповідно до Конституції України та Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Уряд підготував Програму діяльності Кабінету Міністрів України, спрямовану на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також положень Угоди про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання.

Відповідно до зазначених стратегічних документів діяльність Кабінету Міністрів України зосереджуватиметься на виконанні таких завдань:

- реформа системи національної безпеки та оборони;
- конституційна реформа;
- відновлення територіальної цілісності та відбудова Донбасу;
- оновлення влади та антикорупційна реформа;
- судова реформа;
- реформа системи органів правопорядку;
- децентралізація та реформа публічної адміністрації;
- забезпечення прискореного економічного розвитку;
- регуляторна політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов конкуренції;
- реформа фінансового сектору;
- реформа сільського господарства;
- реформа енергетики та енергонезалежність;
- інфраструктура і транспорт;
- забезпечення громадян комунальними послугами та реформування житлової політики;
- соціально-гуманітарна реформа;
- реформа системи охорони здоров'я;
- реформа системи управління довкіллям та інтеграція екологічної політики в інші галузеві політики.

Відповідно до середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, метою Кабінету Міністрів України є забезпечення зростання рівня життя громадян і підвищення його якості в результаті сталого економічного розвитку.

Середньостроковий план сфокусовано на поліпшенні всіх аспектів життя громадян шляхом досягнення таких цілей:

- економічне зростання;
- ефективне врядування;
- розвиток людського капіталу;
- верховенство права і боротьба з корупцією;
- безпека та оборона.

Успішне виконання середньострокового плану потребує:

- ефективного лідерства Прем'єр-міністра України;
- координації взаємодії міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
- дієвого зв'язку з бюджетним процесом;
- операціоналізації середньострокового плану в щорічних планах дій Уряду;
- забезпечення належної експертної підтримки;
- здійснення постійного контролю та моніторингу стану виконання плану;
- публічної звітності.

Імплементативна модель сприяє забезпеченню виконання Кабінетом Міністрів України середньострокового плану на найвищому рівні з метою досягнення відчутних результатів для громадян України.

Забезпечення виконання Кабінетом Міністрів України поставлених ним завдань та функцій є основною метою діяльності Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та урядових комітетів.

Завдання бюджетної програми

- 1 Забезпечення підготовки та проведення засідань Кабінету Міністрів України, діяльності Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра України, який не очолює міністерство.
- 2 Створення ефективного механізму встановлення комунікативних зв'язків "суспільство-влада-суспільство" відповідно до міжнародних стандартів.
- 3 Оперативне інформування громадськості та міжнародної спільноти про діяльність Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.
- 4 Забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України та регіонів.
- 5 Реалізація зовнішньої політики держави.
- 6 Міжнародне кредитно-фінансове і технічне співробітництво, співробітництво в галузі безпеки та в рамках міжнародних організацій.
- 7 Забезпечення подальшої інтеграції України у європейську та світову економічні системи.
- 8 Забезпечення утримання Будинку Уряду та інших адміністративних об'єктів, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання, що перебувають на балансі організацій, які належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, згідно з правилами і нормами технічної експлуатації будинків і споруд.
- 9 Створення належних умов для роботи керівництва Уряду, Секретаріату Кабінету Міністрів України, структурних підрозділів Мінфіну та Мінекономрозвитку, які розміщені в Будинку Уряду.
- 10 Забезпечення безпечних умов з транспортного обслуговування офіційних делегацій і урядових заходів.
- 11 Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу Секретаріату Кабінету Міністрів України.
- 12 Реалізація комплексної реформи державного управління.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 Секретаріату Кабінету Міністрів України	осіб	Постанова КМУ від 03.01.2013 №5, управлінський облік	643,0		828,0		828,0	
2	Заходи за участю вищих посадових осіб держави	од.	Управлінський облік	2890,0		400,0		400,0	
3	Кількість автомобілів, які знаходяться на балансі Автопідприємства, зайнятих обслуговуванням офіційних делегацій та урядових заходів, інших установ і організацій на договірних умовах	од.	Облік по Автопідприємству	107,0	19,0	107,0	19,0	104,0	19,0
4	Кількість організацій, які належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України	од.	Управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
5	Штатна чисельність персоналу організацій, які належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України	осіб	Штатні розписи організацій, управлінський облік	475,0	62,0	566,0	85,0	566,0	85,0
6	Загальна займана корисна площа Будинку Уряду	кв. м.	Технічна документація	39891,7	51,5	39906,7	36,5		
7	Кількість працівників органів державної влади, відряджених за кордон	осіб	Управлінський облік	642,0		1026,0		1026,0	

8	Придбання обладнання для інтегрованої телекомунікаційної системи Будинку Уряду (ІТКС)	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	7560,0				2000,0	
9	Придбання обладнання для модернізації серверної архітектури центру обробки даних Секретаріату Кабінету Міністрів України	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	13529,0					
10	Придбання обладнання для вдосконалення ІТ інфраструктури та медіа забезпечення малої зали засідань (другий етап)	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	1267,0					
11	Придбання захисного обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	449,4		1500,0		1000,0	
12	Створення та впровадження системи проходження нормативно-правових актів у Секретаріаті Кабінету Міністрів України	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	1900,0					
13	Вартість будівельно-монтажних робіт по заміні пасажирського ліфта №6 головного корпусу Будинку Уряду у 2018 році	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1489,1					
14	Вартість капітального ремонту підпірної стіни Будинку Уряду (І пусковий комплекс)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6033,8					
15	Вартість капітального ремонту покриття внутрішнього двору включно з під'їздними шляхами до Х під'їзду та вентиляційним тунелем центрального кондиціонера Будинку Уряду	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5255,6					
16	Розробка проектної-кошторисної документації з капітального ремонту басейну для обслуговування холодильних машин на території Урядового саду Будинку Уряду	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	183,8					
17	Вартість капітального ремонту басейну для обслуговування холодильних машин на території Урядового саду Будинку Уряду	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1420,5					
18	Розробка проектної-кошторисної документації з капітального ремонту елементів благоустрою із забезпеченням стійкості схилу на території клубу Кабінету Міністрів України	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	304,6					
19	Вартість відновлення фасадів та підпірної стіни Будинку Уряду з частковою реставрацією (II, III та IV пускові комплекси)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	24231,0					
20	Розробка проектної-кошторисної документації із встановлення захисних конструкцій над проїздом до внутрішнього двору Будинку Уряду	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	47,9					
21	Вартість відновлення фасадів та покрівлі (капітальний ремонт з частковою реставрацією) клубу Кабінету Міністрів України	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6998,3					
22	Гранична чисельність державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	Постанова КМУ від 18.08.2017 №647, розпорядження КМУ від 11.11.2016 №905-р, управлінський облік	75,0					
23	Витрати на підготовки та проведення міжнародної конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед"	тис.грн.	Договір, акт виконаних послуг	1600,0					
24	Придбання ліцензій на програмне забезпечення для модернізації Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	3721,0					
25	Придбання серверного обладнання для модернізації Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	2558,0					

26	Модернізація програмного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	1696,0					
27	Придбання обладнання для інтегрованої телекомунікаційної системи Будинку Уряду (ІТКС), для дооснащення систем відеоконтролю та контролю доступу Будинку Уряду	тис.грн.	Договір, видаткова накладна			21168,0			
28	Придбання чорно-білих та кольорових багатофункціональних швидкісних цифрових копіювальних апаратів	тис.грн.	Договір, видаткова накладна			2400,0		2400,0	
29	Розробка проектно-кошторисної документації з капітального та реставраційного ремонту адміністративних будівель, окремих конструкцій, обладнання, внутрішніх інженерних мереж та елементів благоустрою за адресами по вул. Михайла Грушевського, 12/2, вул. Інститутській, 7, вул. Садовій, 1/14, пров. Музейний, 10 а, пров. Музейний, 12, вул. Некрасівська, 7	тис.грн.	Завдання на проектування/ проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			21875,6		2950,0	
30	Вартість капітального та реставраційного ремонту адміністративних будівель, окремих конструкцій, обладнання, внутрішніх інженерних мереж та елементів благоустрою за адресами по вул. Михайла Грушевського, 12/2, вул. Інститутській, 7, пров. Музейний, 10 а, пров. Музейний, 12, вул. Некрасівська, 7	тис.грн.	Дефектний акт/ проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			74189,7		26800,0	
31	Загальна займана корисна площа Будинку Уряду та інших адміністративних будівель	кв. м.	Технічна документація					54350,0	5827,9
32	Придбання серверного обладнання для центру обробки даних Секретаріату Кабінету Міністрів України	тис.грн.	Договір, видаткова накладна					13000,0	
продукту									
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів тощо)	шт.	Управлінський облік	116073,0		150000,0		150000,0	
2	Кількість засідань Кабінету Міністрів України	од.	Управлінський облік	53,0		104,0		104,0	
3	Кількість проведених аналізів та фахових експертиз проектів законів, проектів Указів Президента, проектів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України	од.	Управлінський облік	6140,0		8000,0		8000,0	
4	Кількість підготовлених та опрацьованих доручень Кабінету Міністрів України	шт.	Управлінський облік	30326,0		50000,0		50000,0	
5	Кількість проектів законів, розглянутих Кабінетом Міністрів України	шт.	Управлінський облік	192,0		1800,0		1800,0	
6	Кількість прийнятих постанов Кабінетом Міністрів України	шт.	Управлінський облік	1211,0		1500,0		1500,0	
7	Кількість прийнятих розпоряджень Кабінетом Міністрів України	шт.	Управлінський облік	1102,0		1800,0		1800,0	
8	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	25758,0		50000,0		50000,0	
9	Кількість заходів із забезпечення комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації (круглих столів, громадських слухань, зустрічей з громадськістю, презентацій тощо)	од.	Управлінський облік	464,0		350,0		350,0	
10	Кількість придбаних ліцензій	од.	Договір	434,0					
11	Загальний пробіг автомобілів	тис.км	Оперативний облік по Автопідприємству	2174,2	382,3	2210,0	361,0	2210,0	371,0
12	Кількість візитів, поїздок за кордон	од.	Управлінський облік	266,0		309,0		309,0	
13	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	2426,0		4104,0		4104,0	

14	Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України	од.	Управлінський облік	10,0		10,0		10,0	
15	Кількість послуг з виконання спеціалізованих перевезень	од.	Договір	1,0		1,0		1,0	
16	Кількість придбаного обладнання для інтегрованої телекомунікаційної системи Будинку Уряду (ІТКС)	од.	Договір, видаткова накладна	65,0				25,0	
17	Кількість придбаного обладнання для модернізації серверної архітектури центру обробки даних Секретаріату Кабінету Міністрів України	шт.	Договір, видаткова накладна	93,0					
18	Кількість придбаного обладнання для вдосконалення ІТ інфраструктури та медіа забезпечення малої зали засідань (другий етап)	од.	Договір, видаткова накладна	295,0					
19	Кількість придбаних комплектів захисного обладнання технічного захисту інформації	од.	Договір, видаткова накладна	7,0		7,0		7,0	
20	Площа підпірної стіни Будинку Уряду, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	56,2					
21	Площа покриття внутрішнього двору включно з під'їздними шляхами до Х під'їзду та вентиляційним тунелем центрального кондиціонера Будинку Уряду, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2989,6					
22	Площа фасадів та підпірної стіни Будинку Уряду, на якій проведено відновлення з частковою реставрацією	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13856,4					
23	Площа фасадів та покрівлі клубу Кабінету Міністрів України, на якій проведено капітальний ремонт з частковою реставрацією	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1645,4					
24	Кількість учасників міжнародної конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед"	осіб	Управлінський облік	200,0					
25	Кількість придбаних ліцензій на програмне забезпечення для модернізації Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади	од.	Управлінський облік	35,0					
26	Кількість одиниць придбаного серверного обладнання для модернізації Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади	од.	Управлінський облік	15,0					
27	Кількість розроблених додаткових сервісів та модулів Єдиного веб-порталу	од.	Управлінський облік	8,0					
28	Кількість придбаних комплектів ліцензій	од.	Договір			6,0		442,0	
29	Кількість придбаного обладнання для інтегрованої телекомунікаційної системи Будинку Уряду (ІТКС), для дооснащення систем відеоконтролю та контролю доступу Будинку Уряду	од.	Договір, видаткова накладна			174,0			
30	Кількість придбаних чорно-білих та кольорових багатофункціональних швидкісних цифрових копіювальних апаратів	од.	Договір, видаткова накладна			3,0		6,0	
31	Кількість об'єктів, на яких проведено капітальний/реставраційний ремонт за адресами по вул. Михайла Грушевського, 12/2, вул. Інститутській, 7, пров. Музейний, 10 а, пров. Музейний, 12, вул. Некрасівська, 7	од.	Дефектний акт/проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			13,0		3,0	
32	Загальна площа об'єктів, на яких проведено капітальний/реставраційний ремонт за адресами по вул. Михайла Грушевського, 12/2, вул. Інститутській, 7, пров. Музейний, 10 а, пров. Музейний, 12, вул. Некрасівська, 7	кв. м.	Дефектний акт/проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			47664,3		123,0	

33	Кількість придбаного серверного обладнання для центру обробки даних Секретаріату Кабінету Міністрів України	од.	Договір, видаткова накладна					6,0	
ефективності									
1	Підготовка та прийняття законодавчих актів на 1 працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України	шт.	Управлінський облік	3,0		4,0		4,0	
2	Опрацювання вхідної кореспонденції на 1 працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України	шт.	Управлінський облік	180,0		181,0		181,0	
3	Середня вартість заходу із забезпечення комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації	тис.грн.	Управлінський облік	25,3		88,4		4,0	
4	Середній пробіг одного автомобіля	тис.км	Оперативний облік по Автопідприємству	20,3	20,1	20,7	19,0	21,3	19,5
5	Середні витрати з утримання 1 кв.м. займаної корисної площі Будинку Уряду	тис.грн.	Управлінський облік	1,5	1,5	2,5	2,5		
6	Середні витрати на рік з утримання одного автомобіля	тис.грн.	Аналітичний облік по Автопідприємству	470,0	323,8	686,5	390,7	715,7	429,2
7	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Управлінський облік	6815,9		8916,8		8916,8	
8	Витрати з підвищення кваліфікації 1 працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України	грн.	Управлінський облік	355,8		450,5		493,0	
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. підпірної стіни Будинку Уряду (I пусковий комплекс)	тис.грн.	Управлінський облік	107,4					
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. покриття внутрішнього двору включно з під'їздними шляхами до X під'їзду та вентиляційним тунелем центрального кондиціонера Будинку Уряду	тис.грн.	Управлінський облік	1,8					
11	Середні витрати на відновлення 1 кв.м. фасадів та підпірної стіни Будинку Уряду з частковою реставрацією	тис.грн.	Управлінський облік	1,7					
12	Середні витрати на відновлення 1 кв.м. фасадів та покрівлі (капітальний ремонт з частковою реставрацією) клубу Кабінету Міністрів України	тис.грн.	Управлінський облік	4,3					
13	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Управлінський облік	47,2					
14	Середні витрати з утримання 1 кв.м. займаної корисної площі Будинку Уряду, інших адміністративних будівель	тис.грн.	Управлінський облік					2,0	2,1
якості									
1	Рівень задоволених звернень громадян у загальному обсязі	відс.	Управлінський облік	100,0					
2	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Управлінський облік	82,3					
3	Рівень забезпечення ліцензіями на програмні продукти	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Пробіг одного автомобіля у порівнянні з минулим роком	відс.	Управлінський облік	122,3	120,4	102,0	94,5	102,9	102,6
5	Рівень підготовки проектно-кошторисної документації	відс.	Управлінський облік	75,0		100,0		100,0	
6	Рівень виконання робіт з реставрації та капітального ремонту окремих конструкцій, обладнання, внутрішніх інженерних мереж та елементів благоустрою Будинку Уряду, клубу Кабінету Міністрів України та інших адміністративних об'єктів	відс.	Управлінський облік	53,3		100,0		100,0	
7	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення безпечного функціонування Будинку Уряду	відс.	Управлінський облік	100,0					

8	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України	відс.	Управлінський облік	100,0					
9	Рівень укомплектованості директоратів Секретаріату та Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції	відс.	Управлінський облік	38,3					
10	Рівень підготовки та проведення міжнародної конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед"	відс.	Управлінський облік	100,0					
11	Рівень введення в експлуатацію обладнання для модернізації Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади	відс.	Управлінський облік	100,0					
12	Частка прийнятих рішень Уряду, направлених на соціальний захист населення, поліпшення інфраструктури, розвиток паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до загальної кількості опрацьованих проектів за зазначеними напрямками	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
13	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

0411070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Всебічне висвітлення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, актуальних проблем державотворення і життя суспільства.

Завдання бюджетної програми

Опублікування законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, проектів нормативно-правових актів, що потребують всенародного обговорення, інформації про діяльність Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 друкованих засобів масової інформації, засновником яких є Кабінет Міністрів України	од.	Свідectво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія KB №2 від 12.04.1994	1,0		1,0		1,0	
2	Витрати на друк	тис.грн.	Бухгалтерська та фінансова звітність	11500,2		9157,1		9157,1	
3	Витрати на розповсюдження, доставку	тис.грн.	Бухгалтерська та фінансова звітність	2699,6					
	продукту								
1	Загальний тираж газети "Урядовий кур'єр"	тис. примірників	Бухгалтерська та фінансова звітність	18507,0		3472,0		3581,5	
2	Кількість разів виходу газети "Урядовий кур'єр" на тиждень	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	5,0		5,0		5,0	

3	Кількість номерів газети "Урядовий кур'єр"	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	253,0		248,0		247,0	
4	Разовий тираж (кількість примірників одного номеру видання)	тис. примірників	Бухгалтерська та фінансова звітність	73,2		14,0		14,5	
5	Кількість газетних шпальт у тиждень	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	72,0		96,0		96,0	
ефективності									
1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Урядовий кур'єр"	грн.	Бухгалтерська та фінансова звітність	83,7		387,7		375,9	
2	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Урядовий кур'єр"	грн.	Бухгалтерська та фінансова звітність	176,1		830,1		818,9	
якості									
1	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Урядовий кур'єр"	відс.	Бухгалтерська та фінансова звітність	47,5		46,7		45,9	

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

0411130

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення оперативного реагування центральних та місцевих органів виконавчої влади на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування, що надходять на урядову «гарячу лінію» за допомогою засобів телефонного зв'язку, через веб-сайт Урядового контактного центру та Єдиний веб-портал органів виконавчої влади.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення автоматизованого прийому, обробки та обліку звернень заявників з питань, що належать до компетенції органів виконавчої влади.

Проведення аналізу діяльності органів виконавчої влади щодо розгляду звернень заявників, які надходять на урядову «гарячу лінію» за допомогою засобів телефонного зв'язку, через веб-сайт Урядового контактного центру та Єдиний веб-портал органів виконавчої влади.

Інформування та консультування заявників під час телефонної розмови щодо норм законодавства.

Проведення моніторингу звернень заявників та вжиття заходів стосовно вирішення порушень у них питань.

Інформування органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції, а також Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо результатів моніторингу.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць Урядового контактного центру	од.	Штатний розпис, управлінський облік	193,0		253,0		253,0	
2	Кількість штатних одиниць працівників, які здійснюють приймання вхідних дзвінків та звернень заявників	од.	Штатний розпис, управлінський облік	107,0		157,0		157,0	
3	Кількість штатних одиниць працівників, які здійснюють зворотний зв'язок	од.	Штатний розпис, управлінський облік	5,0		6,0		6,0	
4	Кількість штатних одиниць аналітиків, які надають аналітичні довідки	од.	Штатний розпис, управлінський облік	22,0		22,0			
5	Кількість штатних одиниць аналітиків, які надають інформаційно-аналітичні матеріали	од.	Штатний розпис, управлінський облік					22,0	

6	Модернізація комп'ютерної програми «Програмно-технічний комплекс Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади» (складова модернізації програмно-апаратного комплексу Урядового контактного центру)	тис.грн.	Кошторисна документація, акти приймання – передачі	4075,0					
продукту									
1	Кількість прийнятих вхідних дзвінків	од.	Управлінський облік	1091214,0		1900000,0		1900000,0	
2	Кількість дзвінків на урядову "гарячу лінію"	од.	Управлінський облік	3083071,0		3800000,0		3800000,0	
3	Кількість зареєстрованих звернень заявників	од.	Управлінський облік	1266858,0		2000000,0		2000000,0	
4	Кількість здійснених зворотних дзвінків	од.	Управлінський облік	38460,0		39000,0		40000,0	
5	Кількість наданих аналітичних довідок	од.	Управлінський облік	1051,0		1100,0			
6	Кількість наданих інформаційно-аналітичних матеріалів	од.	Управлінський облік					1100,0	
7	Кількість комплектів придбаного ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення заявників (інформатизація)	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання – передачі			4,0		1,0	
8	Кількість придбаного обладнання для забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення заявників	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання – передачі			9,0			
9	Кількість комплектів придбаного обладнання інформаційної системи для забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення заявників (інформатизація)	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання – передачі			107,0			
10	Кількість придбаного обладнання інформаційної системи для забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення заявників (інформатизація)	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання – передачі			9,0			
11	Кількість отриманих атестатів відповідності щодо підтвердження захисту інформації	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання – передачі			1,0			
12	Кількість комплектів придбаного ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення заявників	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання – передачі	1,0					
13	Кількість комплектів придбаного обладнання для системи запису розмов з аналітикою мови для забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення заявників	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання – передачі	1,0					
14	Кількість модернізованих комп'ютерних програм	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання – передачі	1,0					
ефективності									
1	Кількість прийнятих вхідних дзвінків на одного працівника	од.	Управлінський облік	10198,0		12102,0		12102,0	
2	Кількість зареєстрованих звернень на одного працівника	од.	Управлінський облік	11840,0		12739,0		12739,0	
3	Кількість здійснених зворотних дзвінків на одного працівника	од.	Управлінський облік	7692,0		6500,0		6667,0	
4	Кількість наданих довідок на одного аналітика	од.	Управлінський облік	48,0		50,0			
5	Кількість наданих інформаційно-аналітичних матеріалів на одного аналітика	од.	Управлінський облік					50,0	
якості									

1	Частка опрацьованих звернень заявників у загальному обсязі звернень	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Кількість зареєстрованих звернень заявників у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	90,3					
3	Рівень виконання проєктів інформатизації	відс.	Управлінський облік	95,0				100,0	
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання та ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			
5	Рівень створення комплексної системи захисту інформації	відс.	Управлінський облік			100,0			
6	Рівень модернізації програмно-апаратного комплексу Урядового контактного центру	відс.	Управлінський облік	100,0					
7	Рівень модернізації інформаційної системи програмно-апаратного комплексу Урядового контактного центру	відс.	Управлінський облік	100,0					

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

0411150

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

Завдання бюджетної програми

- Організація та проведення об'єктивного розслідування авіаційних подій, що сталися на території України з цивільними повітряними суднами, та авіаційних подій, що сталися на території іноземних держав з цивільними повітряними суднами України.
- Здійснення зчитування, відтворення та проведення аналізу записів бортових реєстраторів та наземних засобів об'єктивного контролю, у разі потреби - визначення технічного центру, у тому числі за кордоном.
- Забезпечення збирання інформації про виявлені експлуатаційно - льотні фактори та ризики, відхилення, аналіз, дослідження та узагальнення даних, що стосуються безпеки польотів.
- Підготовка та надання зацікавленим органам, підприємствам, установам, організаціям, звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій.
- Вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність працівників Національного бюро	од.	Постанова КМУ від 21.03.2012 р. № 228, управлінський облік	32,0					
2	Гранична чисельність працівників Національного бюро	од.	Постанова КМУ від 21.03.2012 р. № 228, управлінський облік			40,0		40,0	
3	Площа орендованих приміщень Національним бюро	кв. м.	Технічна документація	315,5		315,5		315,5	
4	Кількість відряджень для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території України	од.	Управлінський облік	24,0		35,0		35,0	
5	Кількість відряджень для розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території іноземних держав	од.	Управлінський облік	3,0		4,0		4,0	

6	Кількість відряджень для участі у заходах на території іноземних держав з вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань	од.	Управлінський облік	2,0		2,0		2,0
7	Кількість відряджень для участі у заходах, що проводяться міжнародними авіаційними організаціями з питань сприяння розвитку міжнародних науково - технічних та інформаційних зв'язків у сфері технічного розслідування та запобігання авіаційним подіям	од.	Управлінський облік	3,0		6,0		4,0
8	Кількість спеціалізованого обладнання для забезпечення розслідувань авіаційних подій та інцидентів, що придбавається (інформатизація)	од.	Управлінський облік	16,0		11,0		8,0
9	Кількість придбаного програмного забезпечення для комп'ютерної та обчислювальної техніки, а саме Web-сайту, задля висвітлення матеріалів і рекомендацій з розслідувань авіаційних подій та інцидентів, що придбавається (інформатизація)	од.	Управлінський облік					1,0
10	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя, послуг завдань, проектів (робіт), (інформатизація)	од.	Управлінський облік					42,0
продукту								
1	Підготовлено звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій	од.	Управлінський облік	117,0		115,0		115,0
2	Кількість людино - днів перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території України	люд/дн.	Управлінський облік	139,0		188,0		188,0
3	Кількість людино - днів перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території іноземних держав	люд/дн.	Управлінський облік	18,0		40,0		40,0
4	Кількість людино - днів участі у заходах на території іноземних держав з вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань	люд/дн.	Управлінський облік	20,0		18,0		18,0
5	Кількість людино - днів участі у заходах, що проводяться міжнародними авіаційними організаціями з питань сприяння розвитку міжнародних науково технічних та інформаційних зв'язків у сфері технічного розслідування та запобігання авіаційним подіям	люд/дн.	Управлінський облік	20,0		46,0		28,0
6	Чисельність працівників Національного бюро за напрямками навчання, направлених на курси підвищення кваліфікації	од.	Управлінський облік	24,0		35,0		35,0
ефективності								
1	Середня кількість підготовлених звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій на 1 працівника Національного бюро	од.	Управлінський облік	3,7		3,0		3,0

2	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території України	тис.грн.	Управлінський облік	0,5		0,5		0,6	
3	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території іноземних держав	тис.грн.	Управлінський облік	11,4		6,8		5,9	
4	Середня вартість одного людино - дня участі у заході, що проводиться міжнародними організаціями з питань сприяння розвитку міжнародних науково - технічних та інформаційних зв'язків у сфері технічного розслідування та запобігання авіаційним подіям	тис.грн.	Управлінський облік	5,2		7,6		7,0	
5	Середня вартість одного людино - дня участі у заході на території іноземних держав з вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань	тис.грн.	Управлінський облік	6,0		8,1		8,3	
6	Середня вартість спеціалізованого обладнання для забезпечення розслідувань авіаційних подій та інцидентів (інформатизація)	тис.грн.	Управлінський облік	18,3		18,2		21,3	
7	Середня вартість придбаного програмного забезпечення для комп'ютерної та обчислювальної техніки, а саме Web-сайту, задля висвітлення матеріалів і рекомендацій з розслідувань авіаційних подій та інцидентів, що придбається (інформатизація)	тис.грн.	Управлінський облік					30,0	
8	Середня вартість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя, послуг завдань, проектів (робіт), котрі належать до сфери інформатизації (інформатизація)	тис.грн.	Управлінський облік					13,5	
якості									
1	Рівень врахування експлуатантами рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень введення в експлуатацію придбаного спеціалізованого обладнання для забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

Забезпечення функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій

0411170

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій"

Завдання бюджетної програми

- Інформаційна підтримка іноземних інвесторів під час підготовки та реалізації ними інвестиційних проектів в Україні, забезпечення взаємодії іноземних інвесторів з органами державної влади та місцевого самоврядування, до компетенції яких відноситься регулювання сфери господарської діяльності, до якої вноситься інвестиція.
- Підготовка пропозицій Урядовому уповноваженому з питань інвестицій щодо формування та реалізації інвестиційного потенціалу України.
- Залучення інвестицій та забезпечення співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямованої на створення сприятливого інвестиційного іміджу України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних працівників	осіб	Штатний розпис/внутрішньо-господарський облік	31,0		42,0		42,0	
2	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	30,0		120,0		120,0	
3	Закупівля основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	3135,2					
4	Оплата праці з нарахуваннями	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			36083,5		36083,5	
5	Витрати на відрядження	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			1500,0		1500,0	
6	Виготовлення логотипної продукції	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			855,0		1000,0	
7	Придбання основних фондів та нематеріальних активів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			1500,0		1500,0	
	продукту								
1	Кількість облаштованих робочих місць працівників	од.	Внутрішньо-господарський облік	42,0					
2	Кількість розглянутих звернень іноземних інвесторів та наданих професійних консультацій іноземним інвесторам при імplementації їх проєктів в Україні	од.	Внутрішньо-господарський облік			250,0		250,0	
3	Кількість підготовлених та розповсюджених рекламно-інформаційних бюлетенів та інших інформаційно-аналітичних матеріалів, зміст яких направлений на інформування міжнародної спільноти інвесторів про інвестиційні можливості України	од.	Внутрішньо-господарський облік	4100,0		3000,0		4000,0	
4	Кількість підготовлених відео-матеріалів про інвестиційні можливості України та історії успіху іноземних компаній, які працюють в Україні	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		4,0	
5	Кількість заходів (презентацій, конференцій, форумів, тощо) організованих державною установою або в яких представники установи взяли участь	од.	Внутрішньо-господарський облік	116,0		100,0		100,0	
6	Кількість представників інвесторів та інших зацікавлених сторін, які взяли участь у заходах (презентаціях, конференціях, форумах, тренінгах, зустрічах тощо) організованих державною установою та у яких установа є співорганізатором	од.	Внутрішньо-господарський облік			400,0		400,0	
7	Кількість підготовлених пропозицій Урядовому уповноваженому з питань інвестицій	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		5,0		5,0	
8	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	Внутрішньо-господарський облік	82,0		720,0		720,0	
9	Кількість публікацій у соціальних мережах з інвестиційних питань	од.	Внутрішньо-господарський облік			200,0		200,0	
10	Кількість публікацій у міжнародних медіа	од.	Внутрішньо-господарський облік			10,0		10,0	
	ефективності								

1	Середні витрати на облаштування одного робочого місця	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	33,5					
2	Середня вартість одного людину/дня перебування у відрядженні	люд/дн.	Внутрішньо-господарський облік	0,4		2,1		2,1	
3	Середні витрати на підготовку одного рекламно-інформаційного бюлетеня та іншого інформаційно-аналітичного матеріалу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			0,4		0,3	
4	Середні витрати на проведення одного заходу (презентації, конференції, форуму, тощо), організованого державною установою або у якому представники державної установи брали участь	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			68,8		81,0	
5	Середня кількість наданих консультацій, розглянутих звернень іноземних інвесторів та інших зацікавлених сторін, підготовлених публікацій у соціальних мережах з питань інвестицій на одного працівника державної установи	од.	Внутрішньо-господарський облік			17,0		20,0	
6	Середні витрати на підготовку одного відео-матеріалу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			200,0		250,0	
7	Середні витрати на підготовку однієї публікації для розміщення у міжнародних медіа	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
якості									
1	Рівень облаштування робочих місць	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
2	Створення державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій"	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
3	Обсяг публічно оголошених іноземними інвесторами інвестицій в економіку України	тис.дол.США	Внутрішньо-господарський облік			1000000,0		1000000,0	

Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні

0411190

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку неформальної освіти та підтримка розвитку лідерства в Україні

Завдання бюджетної програми

- 1) Реалізація заходів, спрямованих на формування лідерських якостей
- 2) Реалізація заходів, спрямованих на популяризацію лідерства
- 3) Реалізація заходів, спрямованих на просування іміджу України та формування реалістичного сприйняття ЄС серед українських громадян.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Оплата послуг з організації та проведення інформаційних та комунікаційних кампаній, проектів та публічних заходів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	128,7		608,0		608,0	
2	Оплата послуг з організації та проведення освітньо-виховних заходів: форумів, конференцій, семінарів, тренінгів, змагань	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	567,8		3675,0		3675,0	

3	Оплата послуг з організації та проведення культурно-мистецьких заходів: фестивалів, акцій, експозицій, флеш-мобів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	80,8		188,0		188,0	
4	Кількість осіб, які взяли участь у навчальних експедиціях за кордон	осіб	Внутрішньо-господарський облік	310,0					
продукту									
1	Кількість організованих та проведених інформаційних та комунікаційних кампаній, проектів та публічних заходів, в тому числі міжнародних	од.	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік	3,0		4,0		4,0	
2	Кількість інформаційних послуг у провідних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях	од.	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік	341,0					
3	Кількість навчальних експедицій за кордон	од.	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік	2,0		4,0		4,0	
4	Кількість організованих навчальних експедицій в межах України	од.	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік			15,0		15,0	
5	Кількість проведених освітньо-виховних заходів: форумів, конференцій, семінарів, тренінгів, змагань	од.	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік	2,0		24,0		24,0	
6	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів: фестивалів, акцій, експозицій, флеш-мобів	од.	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік	1,0		6,0		6,0	
7	Кількість осіб, які взяли участь у освітньо-виховних заходах: форумах, конференціях, семінарах	осіб	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік	750,0		3665,0		3665,0	
8	Кількість осіб, які взяли участь у культурно-мистецьких заходах: фестивалях, акціях, експозиціях, флеш-мобах	осіб	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік	3000,0		1000,0		1000,0	
9	Кількість осіб, охоплених інформаційними кампаніями	осіб	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік	120000,0		240000,0		240000,0	
10	Кількість осіб, які взяли участь у навчальних експедиціях за кордон	осіб	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік			805,0		805,0	
11	Кількість осіб, які взяли участь у навчальних експедиціях в межах України	осіб	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік			920,0		920,0	
ефективності									
1	Середні витрати на організацію та проведення однієї інформаційної та комунікаційної кампанії, проекту, публічного заходу	грн.	Внутрішньо-господарський облік	42892,0		152000,0		152000,0	
2	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи у навчальній експедиції за кордон	грн.	Внутрішньо-господарський облік	17649,0		12414,9		12414,9	
3	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи у навчальній експедиції в межах України	грн.	Внутрішньо-господарський облік			581,5		581,5	
4	Середні витрати на організацію та проведення одного освітньо-виховного заходу: форуму, конференцій, семінарів, тренінгів, змагання	грн.	Внутрішньо-господарський облік	283900,0		153125,0		153125,0	

5	Середні витрати на організацію та проведення одного культурно-мистецького заходу: фестивалю, акції, експозиції, флеш-мобу	грн.	Внутрішньо-господарський облік	80800,0		31333,3		31333,3	
якості									
1	Питома вага учасників у яких сформувались лідерські компетенції у загальній кількості осіб, залучених до участі у заходах з розвитку лідерства	відс.	Внутрішньо-господарський облік/система оцінювання	100,0		100,0		100,0	
2	Кількість країн, охоплених міжнародними заходами, з просування міжнародного іміджу України	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		11,0		11,0	
3	Рівень задоволення учасників проведеними заходами	відс.	Внутрішньо-господарський облік/анкетування	100,0		100,0		100,0	

Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

0411200

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Завдання бюджетної програми

Організаційне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 членів Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради України з питань розвитку науки і технологій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226.Внутрішньо-господарський облік	48,0		48,0		48,0	
2	Кількість відряджень членів Наукового та Адміністративного комітетів в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік	9,0		15,0		15,0	
3	Загальна площа орендованих приміщень	кв. м.	Договір оренди			65,4		65,4	
продукту									
1	Кількість спільних засідань Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради України з питань розвитку науки і технологій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226.Внутрішньо-господарський облік	2,0		4,0		4,0	
2	Кількість засідань Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій	од.	Внутрішньо-господарський облік	7,0		11,0		11,0	
3	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	люд/дн.	Внутрішньо-господарський облік	306,0		585,0		585,0	
ефективності									
1	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні	грн.	Внутрішньо-господарський облік	71,3		755,6		755,6	
якості									

2	Частка врахованих рекомендацій у загальній кількості до опрацьованих нормативно-правових актів з питань розвитку науки і технологій	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0	100,0	
---	---	-------	--------------------------------	--	-------	-------	--

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів

0417010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективного державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження фінансових (матеріальних) ресурсів держави, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами, усунення виявлених порушень, недоліків і запобігання їм надалі в процесі їхньої діяльності, підвищення відповідальності керівників органів державного сектору за ефективність діяльності.

Завдання бюджетної програми

1. Організація та здійснення заходів державного фінансового контролю, реалізація та моніторинг результатів.
2. Унормування та ідентифікація статусу Держаудитслужби, розбудова нормативно-методологічної бази щодо проведення заходів державного фінансового контролю.
3. Розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи державного фінансового контролю.
4. Вдосконалення та забезпечення впровадження моделі (програми) розвитку та підготовки висококваліфікованих працівників органів Держаудитслужби.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	2679,0					
2	Гранична чисельність працівників	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік			3282,0		3302,0	
3	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	25,0		25,0		25,0	
4	Кількість органів Держаудитслужби	од.	Звіт ф.1- ПДО	6,0		6,0		6,0	
5	Кількість автоматизованих робочих місць, для яких забезпечується доступ до баз нормативно-правової інформації (заходи з інформатизації)	шт.	Управлінський облік	882,0		882,0		882,0	
6	Кількість послуг із супроводження, обслуговування та доопрацювання підсистем, що забезпечують функціонування ЄІАС Держаудитслужби (заходи з інформатизації)	шт.	Договір, акт	2,0		2,0		2,0	
7	Створення та впровадження інформаційно-аналітичної бази державного фінансового контролю, забезпечення надійного її функціонування та захисту	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	6368,1					
8	Розширення функціональних можливостей інформаційно-аналітичної бази державного фінансового контролю, забезпечення надійного її функціонування та захисту (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік			2000,0		2000,0	
9	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік			14492,7		4406,4	
10	Придбання антивірусного програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік			478,5		941,3	

11	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Держаудитслужби (комп'ютерна техніка, оргтехніка тощо)	тис.грн.	Управлінський облік			19629,9	89,0	6488,0	176,3
12	Кількість автоматизованих робочих місць, які забезпечуються антивірусним захистом (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік	500,0					
продукту									
1	Кількість проведених ревізій	шт.	Звіт ф.1-ДФК	1401,0		1300,0		1350,0	
2	Кількість проведених державних фінансових аудитів виконання бюджетних та державних (регіональних) цільових програм	шт.	Звіт ф.3-ДФК	97,0		105,0			
3	Кількість проведених державних фінансових аудитів виконання місцевих бюджетів	шт.	Звіт ф.3-ДФК	73,0		90,0			
4	Кількість проведених державних фінансових аудитів діяльності суб'єктів господарювання	шт.	Звіт ф.3-ДФК	212,0		215,0			
5	Кількість проведених державних фінансових аудитів інвестиційних проектів	шт.	Звіт ф.3-ДФК			2,0			
6	Кількість проведених аудитів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування	шт.	Звіт ф.3-ДФК			1,0			
7	Кількість проведених державних фінансових аудитів	шт.	Звіт ф.2-ДФК					420,0	
8	Кількість процедур закупівель, охоплених моніторингом та перевітками	шт.	Звіт ф.3-ДФК	5452,0		8000,0			
9	Кількість процедур закупівель, охоплених моніторингом закупівель та перевітками закупівель	шт.	Звіт ф.2-ДФК					9000,0	
10	Кількість підприємств, установ та організацій, на яких проведено заходи державного фінансового контролю	од.	Звіти ф.1-ДФК, ф.2-ДФК, ф.3-ДФК	1928,0		1713,0			
11	Сума усунутих порушень, пов'язаних з втратою державних (комунальних) ресурсів	тис.грн.	Звіти ф.1-ДФК, ф.2-ДФК, ф.3-ДФК	970934,0		930900,0			
12	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	276,0		140,0		120,0	
13	Кількість придбаного обладнання для забезпечення функціонування Держаудитслужби (комп'ютерна техніка, оргтехніка тощо)	од.	Управлінський облік	507,0		1096,0	4,0	158,0	14,0
14	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових і розпорядчих документів	од.	Управлінський облік	10,0		2,0		3,0	
15	Кількість наказів Держаудитслужби, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України	од.	Управлінський облік	5,0		3,0		2,0	
16	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян, що надійшли до Держаудитслужби	од.	Управлінський облік	935,0		930,0		1100,0	
17	Кількість органів Державної аудиторської служби України, з урахуванням обласних територіальних підрозділів, які мають доступ до інформаційно-аналітичної бази державного фінансового контролю (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік	25,0		25,0		25,0	
18	Кількість спеціалістів органів Державної аудиторської служби України, які мають доступ до інформаційно-аналітичної бази державного фінансового контролю (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік	2397,0		2436,0		2446,0	
19	Кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік			3187,0		743,0	
20	Кількість автоматизованих робочих місць, які забезпечуються антивірусним захистом (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік			1311,0		2172,0	
ефективності									

1	Середні витрати на одного працівника, який підвищує кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	398,5		785,7		916,6	
2	Співвідношення відшкодованих сум державних та комунальних ресурсів за результатами заходів державного фінансового контролю до суми коштів виділених на утримання Держаудитслужби	разів	Управлінський облік	1,6		1,4			
3	Співвідношення сум усунутих порушень, що призвели до втрат державних та комунальних ресурсів (відшкодованих втрат), до суми коштів, виділених на утримання Держаудитслужби	разів	Управлінський облік					1,3	
4	Співвідношення сум договорів, укладення яких попереджено, та попереджених витрат за результатами процедур закупівель, проведених з порушенням законодавства, до суми коштів виділених на утримання Держаудитслужби	разів	Управлінський облік					15,0	
5	Співвідношення сум попереджених порушень з державними та комунальними ресурсами за результатами державного фінансового аудиту до суми коштів, виділених на утримання Держаудитслужби	разів	Управлінський облік					2,5	
6	Середня кількість проведених державних фінансових аудитів виконання бюджетних та державних цільових програм на 100 працівників аудиторського складу	шт.	Управлінський облік	8,0		8,0			
7	Середня кількість проведених державних фінансових аудитів виконання місцевих бюджетів на 100 працівників аудиторського складу	шт.	Управлінський облік	6,0		7,0			
8	Середня кількість проведених державних фінансових аудитів діяльності суб'єктів господарювання, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та інвестиційних проектів на 100 працівників аудиторського складу	шт.	Управлінський облік	18,0		17,0			
9	Середня кількість проведених державних фінансових аудитів на 1 працівника аудиторського складу підрозділів, які здійснюють такі заходи державного фінансового контролю, за штатною чисельністю	шт.	Управлінський облік					1,0	
10	Середня кількість проведених ревізій на 1 працівника інспекторського складу підрозділів, які здійснюють такі заходи державного фінансового контролю, за штатною чисельністю	шт.	Управлінський облік					2,0	
11	Середня кількість процедур закупівель, охоплених моніторингом закупівель та перевітками закупівель, на 1 працівника підрозділів, що здійснюють контроль у сфері закупівель, за штатною чисельністю	шт.	Управлінський облік					27,0	
якості									
1	Рівень усунення виявлених фінансових порушень	відс.	Звіт ф.1-дфк, ф.2-дфк, ф.3-дфк	37,5		50,0			
2	Рівень усунення порушень, що призвели до втрат державних та комунальних ресурсів (відшкодування втрат)	відс.	Звіт ф.1-дфк, ф.2-дфк, ф.3-дфк					50,0	
3	Рівень впровадження (виконання) об'єктами контролю пропозицій, наданих за результатами проведених заходів державного фінансового контролю	відс.	Звіт ф.1-дфк, ф.2-дфк, ф.3-дфк	56,2		70,0			
4	Рівень впровадження (виконання) об'єктами аудитів пропозицій, наданих за результатами проведених державних фінансових аудитів	відс.	Звіт ф.3-дфк					70,0	

5	Рівень попередження неефективного витрачання коштів з причини порушення законодавства у сфері закупівель	відс.	Управлінський облік			30,0			
6	Рівень попередження укладання договорів та/або використання коштів за процедурами закупівель, проведеними з порушенням законодавства	відс.	Управлінський облік					30,0	
7	Питома вага впроваджених (виконаних) аудиторських рекомендацій, за якими підтверджено досягнення додаткового результату (економічного ефекту) у числі прийнятих (не відхиленних) керівником об'єкта аудиторських рекомендацій в середньому на один завершений аудит	відс.	Внутрішньо-господарський облік	50,8					
8	Питома вага впроваджених рекомендацій, спрямованих на досягнення економічного ефекту, наданих за результатами державного фінансового аудиту та які прийнято до виконання керівником об'єкта аудиту в загальній кількості прийнятих до виконання керівником об'єкта аудиту	відс.	Звіт ф.3-ДФК			10,0		10,0	
9	Співвідношення фактичної кількості державних службовців, які підвищили кваліфікацію, до загальної кількості державних службовців	відс.	Управлінський облік	9,3		4,3		3,6	
10	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Держаудитслужби (комп'ютерної техніки, оргтехніки тощо)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
11	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
12	Рівень забезпечення антивірусним програмним забезпеченням (заходи з інформатизації)	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
13	Ступінь готовності інформаційно-аналітичної бази державного фінансового контролю	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
14	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Основною метою діяльності Державної судової адміністрації України є створення належних умов для здійснення судочинства та забезпечення повного та своєчасного розгляду судових справ

Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

0501020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належних умов здійснення судочинства для повного та своєчасного розгляду судових справ.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення належного розгляду судових справ;
2. Забезпечення належного сервісу у приміщеннях судів;
3. Впровадження інформаційних технологій у роботу судів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	1.Указ Президента України від 12.08.2010№811/2010; 2.Указ Президента України від 20.05.2011№591/2011; 3.Указ Президента України від 16.11.2004№1417/2004; 4.Закон України "Про судоустрій і статус судів"; 5. Укази Президента України від 12.12.2017 № 412/2017 та 413/2017; 6.Укази Президента України від 29.12.2017 № 449/2017, 450/2017, 451/2017, 452/2017, 453/2017,454/2017, 455/2017.	707,0		741,0		406,0	
2	Чисельність суддів, що здійснюють правосуддя	осіб	Штатні розписи	5258,0		6985,0		462,0	
3	Чисельність працівників апаратів судів	осіб	Штатні розписи	23543,0		23787,0		1826,0	
4	Чисельність інших працівників	осіб	Штатні розписи	723,0		813,0		813,0	

5	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи		3000,0	1700,7
6	Кількість вхідних модельних справ	од.	Управлінський облік	1270676,0	1255386,0	1334725,0
7	Кількість членів ВККСУ	осіб	1.Закон України "Про судоустрій і статус суддів";	16,0	16,0	16,0
8	Кількість працівників секретаріату ВККСУ	осіб	Штатні розписи	259,0	259,0	259,0
продукту						
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік	1106536,0	964789,0	84575,0
2	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку в НШСУ	осіб	Рішення ВККСУ	450,0	886,0	
3	Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройшли підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	15425,0	14840,0	18850,0
4	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	Управлінський облік		80,0	94,0
5	Кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП	од.	Управлінський облік			388,0
6	Кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечує ВККСУ	од.	Управлінський облік			7790,0
ефективності						
1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік	212,0	183,0	183,0
2	Середній строк очікування розгляду модельної справи	днів	Управлінський облік	167,0	249,0	8232,0
3	Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде підготовку в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік	5888,8	4,7	
4	Середні витрати на підготовку 1 кандидата на посаду судді в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік	58996,5	55,2	4,0
5	Середня кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП у розрахунку на одного члена ВККСУ	осіб	Управлінський облік			24,0
6	Середня кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, ведення яких забезпечує ВККСУ у розрахунку на 1 працівника секретаріату Комісії, відповідального за таке формування та ведення	од.	Управлінський облік			260,0
якості						
1	Рівень довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні дослідження	20,0	40,0	20,0
2	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд судів	відс.	Розрахунок		76,9	6,3
3	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність		50,0	11,0
4	Частка рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених до ВРП за результатами конкурсу на посаду судді	відс.	Звітність			100,0
5	Частка суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечено ВККСУ	відс.	Звітність			100,0

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Погашення заборгованості за виконавчими провадженнями на користь суддів та працівників апаратів судів.

Завдання бюджетної програми

Виплата заборгованості за рішеннями судів, винесених на користь суддів та працівників апаратів судів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність працівників центрального апарату ДСА України, що задіяні у виконанні рішень судів винесених на користь суддів та працівників апаратів судів	осіб	внутрішній облік	5,0		5,0		5,0	
	продукту								
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів	од.	Звіти про виплати	33,0		60,0		30,0	
2	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь працівників апаратів судів	од.	Звіти про виплати			30,0		15,0	
	ефективності								
1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	внутрішній облік	6,6		18,0		9,0	
2	Середня вартість виконання 1-го рішення суду	тис.грн.	внутрішній облік	68,8		55,2		65,5	
	якості								
1	Рівень виконання зобов'язань за рішеннями судів на користь суддів	відс.	Звіти про виплати	37,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання зобов'язань за рішеннями судів на користь працівників апаратів судів	відс.	Звіти про виплати			100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Основною метою (місією) діяльності Верховного Суду є виконання функцій найвищого судового органу у системі судоустрою України, а саме:

- здійснення правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
- здійснення аналізу судової статистики, узагальнення судової практики;
- надання висновків щодо проєктів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних з функціонуванням судової системи України;
- звернення до Конституційного Суду України реалізації щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції;
- забезпечення однакового застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом;
- забезпечення апеляційних та місцевих судів методичною інформацією з питань правозастосування.

Здійснення правосуддя Верховним Судом

0551010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою (місією) діяльності Верховного Суду є виконання функцій найвищого судового органу у системі судоустрою України, а саме:

- здійснення правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
- здійснення аналізу судової статистики, узагальнення судової практики;
- надання висновків щодо проєктів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних з функціонуванням судової системи України;
- звернення до Конституційного Суду України реалізації щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції;
- забезпечення однакового застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом;
- забезпечення апеляційних та місцевих судів методичною інформацією з питань правозастосування.

Завдання бюджетної програми

1. Ухвалення Верховним Судом рішень в порядку, визначеному процесуальним законодавством.
2. Надання висновків до проєктів законодавчих актів, що стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних з функціонуванням системи судоустрою.
3. Звернення до Конституційного Суду України у питаннях щодо конституційності законів, інших нормативно-правових актів, а також офіційного тлумачення Конституції України.
4. Створення належних умов для функціонування Верховного Суду.
5. Завершення ліквідації Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України та державних підприємств, які обслуговували ці суди.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 суддів Верховного Суду, що здійснюють правосуддя	осіб	Закон України від 02.06.2016 № 1402-VII "Про судоустрій і статус суддів", штатний розпис, управлінський облік	118,0		196,0		200,0	

2	Кількість працівників апарату, що забезпечують організаційну роботу суддів	осіб	Постанова Пленуму Верховного Суду від 16.11.2018 № 9, штатний розпис, управлінський облік	1146,0		1565,0		1581,0	
продукту									
1	Кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді у Верховному Суді	од.	Статистична звітність	162054,0		147000,0		147000,0	
2	Кількість справ і матеріалів Верховного Суду, за якими сплачено судовий збір	од.	Статистична звітність		146334,0		133000,0		133000,0
3	Кількість наданих висновків до проектів законодавчих актів	од.	Статистична звітність	63,0		63,0		63,0	
4	Кількість прийнятих рішень щодо звернень до Конституційного Суду України	од.	Статистична звітність	4,0		4,0		4,0	
ефективності									
1	Середня кількість справ і матеріалів, що заходяться на розгляді в одного судді Верховного Суду	од.	Управлінський облік	1373,0		735,0		735,0	
якості									
1	Частка розглянутих Верховним Судом справ і матеріалів у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	55,2		83,0		83,0	
2	Рівень довіри учасників судового розгляду до діяльності Верховного Суду	відс.	Анкетування			50,0		50,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення дотримання норм Конституції України щодо прав та свобод людини і громадянина, удосконалення механізму доступу особи до конституційного судочинства, наближення до європейських стандартів.

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

0801010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення дотримання норм Конституції України щодо прав та свобод людини і громадянина, удосконалення механізму доступу особи до конституційного судочинства, наближення до європейських стандартів.

Завдання бюджетної програми

1. Формування та забезпечення належного функціонування Великої палати, Сенатів, колегій Конституційного Суду України, відпрацювання механізму своєчасного та ефективного розгляду усіх внесених до Суду клопотань у конституційному провадженні.
2. Реалізація Судом і Секретаріатом Суду комплексу заходів щодо оптимізації порядку внесення до Суду і розгляду ним конституційних скарг.
3. Забезпечення функціонування Суду як державного органу і юридичної особи публічного права.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць - всього:	осіб	Постанова КСУ від 18.10.2017р. № 7-п/2018, штатний розпис	367,0		393,0		393,0	
2	з них - судді	осіб	Закон України "Про Конституційний Суд України"	18,0		18,0		18,0	
3	- інші працівники	осіб	Постанова КСУ від 04.07.2019р. № 24-п/2019, штатний розпис	349,0		375,0		375,0	
4	Розмір внеску до міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України	тис.грн.	Управлінський облік	47,4		35,7		107,1	
	продукту								
1	Кількість проведених засідань та пленарних засідань Великої палати з розгляду конституційних скарг, конституційних подань та конституційних звернень	од.	Статистичний та управлінський облік	354,0		392,0		395,0	
2	Кількість проведених засідань та пленарних засідань Сенатів з розгляду питань щодо відкриття конституційного провадження у справі	од.	Статистичний та управлінський облік	146,0		261,0		187,0	
3	Кількість засідань колегій суддів з розгляду конституційних скарг, конституційних подань та конституційних звернень	од.	Статистичний та управлінський облік	153,0		210,0		200,0	

4	Кількість опрацьованої вхідної документації (конституційних скарг, конституційних подань, конституційних звернень, листів-звернень народних депутатів, громадян, юридичних осіб, запитів на інформацію)	од.	Статистичний та управлінський облік	3786,0					
5	Прийнято актів (висновків, рішень, ухвал за конституційними скаргами, конституційними поданнями, конституційними зверненнями, а також рішення та постанови з організаційних та внутрішніх питань) Конституційного Суду України/Великої палати та Сенатів	од.	Статистичний та управлінський облік	224,0		224,0		267,0	
6	Прийнято ухвал колегіями суддів Конституційного Суду України за конституційними скаргами та конституційними поданнями	од.	Статистичний та управлінський облік	392,0		392,0		370,0	
7	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України та до яких сплачуються внески	од.	План заходів, управлінський облік	2,0		1,0		2,0	
8	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання, оргтехніки та іншого обладнання	од.	Звіт, договір, акт, накладна			455,0		376,0	
9	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	План заходів, управлінський облік	31,0		43,0		30,0	
10	Кількість придбаних серверів, створення КСЗІ та технічної підтримки СЕД КСУ	од.	Статистичний та управлінський облік			4,0			
11	Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектна документація, внутрішньогосподарський облік	158,9					
12	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	днів	Звіт, договір, акт, накладна	98,0					
13	Кількість придбаних ліцензій для впровадження електронного документообігу	од.	План заходів, внутрішній облік, звіт, договір, акт	250,0					
ефективності									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	0,9		0,7		0,9	
2	Середній обсяг внеску до однієї міжнародної організації, членом якої є Конституційний Суд України	тис.грн.	Управлінський облік	23,7				53,5	
3	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. приміщень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	36,6					
4	Середня вартість однієї ліцензії для впровадження електронного документообігу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,6					
якості									
1	Частка розглянутих конституційних скарг, конституційних подань, конституційних звернень, листів-звернень народних депутатів, громадян, юридичних осіб, запитів на інформацію, конституційних скарг у загальній кількості	відс.	Статистичний та управлінський облік	94,5					
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань із сплати внесків перед бюджетами міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України	відс.	Статистичний та управлінський облік	100,0					
3	Питома вага конституційних скарг, розглянутих у встановлений законодавством строк	відс.	Статистичний та управлінський облік	96,0		100,0		100,0	
4	Питома вага конституційних подань, розглянутих у встановлений законодавством строк	відс.	Статистичний та управлінський облік	52,5		100,0		100,0	
5	Питома вага конституційних звернень, розглянутих у встановлений законодавством строк	відс.	Статистичний та управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Проектна документація, акт виконаних робіт	100,0					
8	Рівень впровадження електронного документообігу	відс.	Статистичний та управлінський облік	100,0					
9	Рівень модернізації системи автоматичної пожежної сигналізації та газового пожежогасіння адмінбудинку Суду	відс.	Статистичний та управлінський облік			100,0			

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування ефективної системи захисту від корупційних злочинів

Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом

0851010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування ефективної системи захисту від корупційних злочинів.

Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення належного розгляду судових справ

Створення умов для безперешкодного здійснення правосуддя

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність суддів	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Рішення Вищої Ради правосуддя від 31.07.2018 № 2455/0/15-18, Управлінський облік			27,0		27,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис			189,0		189,0	
	продукту								
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік			3705,0		4941,0	
2	Кількість придбаних серверів	од.	Управлінський облік			6,0		2,0	
3	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Управлінський облік			216,0			
4	Кількість створених робочих місць	од.	Управлінський облік			216,0			
5	Площа, на якій проведено капітальний ремонт адміністративного приміщення	кв. м.	Договір оренди			5516,3		4285,7	
6	Розробка проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту адміністративного приміщення	од.	Договір оренди			1,0		1,0	
7	Кількість придбаних квартир для суддів	од.	Договір					23,0	
	ефективності								

1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік			137,0		183,0	
2	Середня вартість облаштування одного робочого місяця	тис.грн.	Управлінський облік			433,5			
якості									
1	Рівень очищення суспільства від корупції та відновлення довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні опитування			90,0			
2	Рівень забезпечення умов для безперешкодного здійснення правосуддя	відс.	Звітність			90,0		55,1	
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративного приміщення	відс.	Звітність			75,0		12,1	
4	Рівень очищення суспільства від корупції	відс.	Звітність					41,0	
5	Відновлення довіри до правосуддя	відс.	Звітність					51,0	

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду

0851020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування ефективної системи захисту від корупційних злочинів.
Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення належного розгляду судових справ
Створення умов для безперешкодного здійснення правосуддя

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність суддів	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Рішення Вищої Ради правосуддя від 31.07.2018 № 2455/0/15-18, Управлінський облік			12,0		12,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис			84,0		84,0	
	продукту								
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік			1644,0		2196,0	
2	Кількість придбаних серверів	од.	Управлінський облік			6,0		2,0	
3	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Управлінський облік			96,0			
4	Кількість створених робочих місць	од.	Управлінський облік			96,0			

5	Площа, на якій проведено капітальний ремонт адміністративного приміщення	кв. м.	Договір оренди			2681,0		2681,0	
6	Розробка проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту адміністративного приміщення	од.	Договір оренди			1,0		1,0	
7	Кількість придбаних квартир для суддів	од.	Управлінський облік					11,0	
ефективності									
1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік			137,0		183,0	
2	Середня вартість облаштування одного робочого місяця	тис.грн.	Управлінський облік			294,9			
якості									
1	Рівень очищення суспільства від корупції та відновлення довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні опитування			90,0			
2	Частка апеляційних справ у загальній їх кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції	відс.	Розрахунок			80,0		80,0	
3	Рівень забезпечення умов для безперешкодного здійснення правосуддя	відс.	Звітність			90,0		59,6	
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративного приміщення	відс.	Звітність			75,0		30,8	
5	Рівень очищення суспільства від корупції	відс.	Звітність					41,0	
6	Відновлення довіри до правосуддя	відс.	Звітність					51,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Захист прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства і держави

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

0901010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективного здійснення прокурорсько-слідчої діяльності. Оскільки специфіка діяльності прокуратури, яка полягає у захисті суспільних відносин від неправомірних посягань та здійснюється на постійній основі, по'язана з багатьма чинниками соціального характеру, перспективи досягнення мети виконання бюджетної програми та строки її реалізації не підлягають конкретній оцінці

Завдання бюджетної програми

3.2.1. Підтримання публічного обвинувачення в суді, організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, представництво інтересів держави в суді та інші повноваження

3.2.2. Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників

3.2.3. Формування ефективного кадрового складу прокурорів, підвищення його якості

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність працівників органів прокуратури	од.	Штатний розпис	14911,5		14930,0		14930,0	
2	Чисельність прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури (крім військовослужбовців)	од.	Штатний розпис	10567,0		10570,0		10570,0	
3	Чисельність прокурорсько-слідчих працівників військових прокуратур (військовослужбовців), які беруть безпосередню участь в операції об'єднаних сил	од.	Наказ керівника об'єднаних сил	93,0		93,0		93,0	
4	Чисельність прокурорсько-слідчих працівників військових прокуратур (військовослужбовців), які не беруть участь в операції об'єднаних сил	од.	Внутрішньо-господарський облік	574,0		587,0		587,0	
5	Чисельність державних службовців та інших працівників органів прокуратури	од.	Штатний розпис	3677,5		3680,0		3680,0	
6	Чисельність працівників Національної академії прокуратури України	осіб	Штатний розпис	250,0	8,0	246,0	54,0	246,0	54,0
7	Чисельність членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	осіб	Штатний розпис	11,0				11,0	
	продукту								
1	Кількість розглянутих звернень до органів прокуратури	од.	Статистичні дані	373703,0		443626,0		443626,0	
2	Кількість проваджень (справ) у розгляді яких прокурори прийняли участь у судах	од.	Статистичні дані	311974,0		314342,0		314342,0	
3	Сума на яку захищено інтереси держави прокурорами в суді	млн. грн.	Статистичні дані	16337,5		16732,0		16732,0	

4	Кандидати на посаду прокурорів, що пройшли спеціальну підготовку	осіб	Внутрішньо-господарський облік	248,0		328,2		351,2	
5	Працівники, що пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3169,0		2599,0		2600,0	
6	Кількість розглянутих дисциплінарних скарг	од.	Статистичні дані					2107,0	
7	Кількість розглянутих звернень з питань добору	од.	Статистичні дані					665,0	
ефективності									
1	Кількість проваджень (справ) на 1 прокурора, розгляд яких потребує його обов'язкової участі у суді	од.	Статистичні дані	27,7		27,9		27,9	
2	Кількість звернень на 1 прокурора	од.	Статистичні дані	33,2		39,4		39,4	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату прокурорсько-слідчого працівника органів прокуратури (крім військовослужбовця)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	34237,9		32556,5		34509,9	
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення прокурорсько-слідчого працівника військової прокуратури (військовослужбовця)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	40946,4		45743,9		48596,2	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення прокурорсько-слідчого працівника військової прокуратури (військовослужбовця), який бере безпосередню участь в операції об'єднаних сил (без врахування компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	45180,2		55467,3		58795,3	
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення прокурорсько-слідчого працівника військової прокуратури (військовослужбовця), який не бере участь в операції об'єднаних сил (без врахування компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	33260,6		30322,9		32142,2	
7	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, іншого працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	11451,8	13652,6	13200,0	6172,8	14110,4	6635,8
8	Кількість дисциплінарних скарг на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані	193,1				191,5	
9	Кількість звернень з питань добору на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані	54,8				60,4	
якості									
1	Рівень забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують їх обов'язкової участі	відс.	Статистичні дані	100,0		100,0		100,0	
2	Частка вчасно розглянутих звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Статистичні дані	100,0		100,0		100,0	

Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

0901030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективного здійснення діяльності Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Оскільки специфіка діяльності прокуратури, яка полягає у захисті суспільних відносин від неправомірних посягань та здійснюється на постійній основі, пов'язана з багатьма чинниками соціального характеру, перспективи досягнення мети виконання бюджетної програми та строки її реалізації не підлягають конкретній оцінці.

Завдання бюджетної програми

3.2.1. Підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях досудове розслідування яких здійснюється НАБУ, організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у відповідних кримінальних провадженнях, здійснення в межах компетенції представництва інтересів держави в суді у відповідних справах

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	осіб	Штатний розпис	47,0		70,0		70,0	
2	Чисельність прокурорських працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	осіб	Штатний розпис	40,0		62,0		62,0	
3	Чисельність державних службовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	осіб	Штатний розпис	7,0		8,0		8,0	
	продукту								
1	Кількість розглянутих звернень до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Статистичні дані	3136,0		2979,0		2979,0	
2	Кількість проваджень (справ) у розгляді яких прокурори прийняли участь у судах	од.	Статистичні дані	859,0		1032,0		1032,0	
	ефективності								
1	Кількість проваджень (справ) на 1 прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Статистичні дані	21,4		16,6		16,6	
2	Кількість звернень на 1 прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Статистичні дані	78,4		48,0		48,0	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату прокурорського працівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	грн.	Внутрішньо-господарський облік	133006,9		126564,6		141328,8	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	грн.	Внутрішньо-господарський облік	15552,6		17262,5		25910,7	
	якості								
1	Рівень забезпечення участі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у розгляді справ, що потребують їх обов'язкової участі	відс.	Статистичні дані	100,0		100,0		100,0	
2	Частка вчасно розглянутих звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Статистичні дані	100,0		100,0		100,0	

Забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів**0901040**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Завдання бюджетної програми

Формування ефективного кадрового складу прокуратури, підвищення його якості

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Чисельність членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	осіб	Штатний розпис			11,0			
продукту									
1	Кількість розглянутих дисциплінарних скарг	од.	Статистичні дані			2046,0			
2	Кількість розглянутих звернень з питань добору	од.	Статистичні дані			727,0			
3	Кількість розглянутих заяв щодо переведення прокурорів	од.	Статистичні дані			916,0			
4	Кількість опрацьованих документів	од.	Статистичні дані			23711,0			
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	грн.	Внутрішньо-господарський облік			96466,6			
2	Кількість дисциплінарних скарг на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані			186,0			
3	Кількість звернень з питань добору на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані			66,0			
4	Кількість заяв щодо переведення на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані			83,2			
5	Кількість опрацьованих документів на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані			2155,5			
якості									
1	Частка вчасно розглянутих звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Статистичні дані			100,0			

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Метою діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов'язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Здійснення правосуддя Вищим судом з питань інтелектуальної власності

0951010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою бюджетної програми є виконання функцій Вищого суду з питань інтелектуальної власності, який здійснює правосуддя, як суд першої інстанції у провадженнях щодо його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів у таких провадженнях.

Завдання бюджетної програми

Ухвалення Вищим судом з питань інтелектуальної власності рішень за заявами, які надійшли.

Здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких провадженнях.

Аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики у провадженнях щодо порушення прав інтелектуальної власності.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 № 1402-VII					1,0	
2	Чисельність суддів	осіб	Штатний розпис					8,3	
3	Чисельність працівників апарату	осіб	Штатний розпис						
	продукту								
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Внутрішній облік						
2	Кількість придбаних серверів	од.	Внутрішній облік						
3	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Внутрішній облік						
	ефективності								
1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Внутрішній облік						
2	Строк очікування розгляду справи	днів	Внутрішній облік						
	якості								
1	Відсоток вирішених справ	відс.	Розрахунок						
2	Рівень забезпечення серверами	відс.	Звітність						
3	Рівень забезпечення персональними комп'ютерами	відс.	Звітність						

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою бюджетної програми є виконання функцій Апеляційною палатою Вищого суду з питань інтелектуальної власності у провадженнях щодо злочинів, віднесених до її юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких провадженнях

Завдання бюджетної програми

Ухвалення Апеляційною палатою Вищого суду з питань інтелектуальної власності рішень за заявами, які надійшли.

Здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у провадженнях щодо порушення прав інтелектуальної власності.

Аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики у провадженнях щодо порушення прав інтелектуальної власності.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року №1402-VII					1,0	
2	Чисельність суддів	осіб	Штатний розпис					3,5	
3	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис						
	продукту								
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Внутрішній облік						
2	Кількість придбаних серверів	од.	Внутрішній облік						
3	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Внутрішній облік						
	ефективності								
1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Внутрішній облік						
2	Строк очікування розгляду справи	днів	Внутрішній облік						
	якості								
1	Відсоток вирішених справ	відс.	Розрахунок						
2	Рівень забезпечення серверами	відс.	Звітність						
3	Рівень забезпечення персональними комп'ютерами	відс.	Звітність						

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, МВС України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МВС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері: забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання платних послуг; захисту державного кордону та охорони суверенних прав України і її виключній (морській) економічній зоні; цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Основними завданнями Національної поліції України є: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Основними функціями Національної гвардії України є: захист конституційного ладу України, цілісності її території від спроб зміни їх насильницьким шляхом; охорона громадського порядку, забезпечення захисту та охорони життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян; участь у забезпеченні громадської безпеки та охороні громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів, що створюють небезпеку для життя та здоров'я громадян; участь у здійсненні заходів, пов'язаних з припиненням збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, а також заходів щодо недопущення масового переходу державного кордону з території суміжних держав; участь у спеціальних операціях із знешкодження озброєних злочинців, припиненні діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій на території України, а також у заходах, пов'язаних із припиненням терористичної діяльності; участь у припиненні масових заворушень, що супроводжуються насильством над громадянами; участь у відновленні правопорядку у разі виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, розблокуванні або припиненні протиправних дій у разі захоплення важливих державних об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування; участь у підтриманні або відновленні правопорядку в районах виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю та здоров'ю населення; участь у відновленні конституційного правопорядку у разі здійснення спроб захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, у відновленні діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

Основними функціями Державної прикордонної служби України є: охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму; здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення; охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов'язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій; ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової діяльності; участь у боротьбі з організованою злочинністю та протидія незаконній міграції на державному кордоні України та в межах контрольованих прикордонних районів; участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, а також припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій, що порушили порядок перетинання державного кордону України.

Основними завданнями Державної служби з надзвичайних ситуацій є: реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб.

Основними завданнями Державної міграційної служби є реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Основним завданням ФСТ "Динамо" України є підвищення рівня фізичної підготовки серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів та членів їх сімей та

колективних членів Товариства, систематична і постійна участь у спортивних та масових заходах, охоплення спортивною роботою усіх правоохоронців країни - членів Товариства.

Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

1001010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування державної політики у сферах охорони прав людини і основних свобод, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, захисту державного кордону та охорони суверенних прав України, організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, міграції і громадянства.

Завдання бюджетної програми

1. Розроблення нормативно-правових актів з урахуванням впровадження інноваційних рішень та інструментів державної політики.
2. Використання успішних міжнародних практик сприяння реалізації пілотних проектів.
3. Проведення комплексних інспектувань, контрольних цільових перевірок підпорядкованих підрозділів.
4. Удосконалення форм та способів демократичного цивільного контролю над органами системи МВС.
5. Реалізація комплексної реформи державного управління.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць, у тому числі:	осіб	ПКМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	894,0		1000,0		1000,0	
2	Керівництво (у т.ч. 1 поліцейський)	осіб	ПКМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	6,0					
3	Керівництво (у т.ч. поліцейських-1, жінок-1)	осіб	ПКМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік			6,0		6,0	
4	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	ПКМУ від 18.08.17 № 647	1,0		1,0		1,0	
5	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	ПКМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	844,0					
6	Кількість державних службовців та працівників (у т.ч. жінок-463)	осіб	ПКМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік			950,0		948,0	

7	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015, внутрішньогосподарський облік	43,0				
8	Кількість відряджених поліцейських (у т.ч. жінок-11)	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015			43,0		45,0
9	Кількість відряджень в межах України	од.	Управлінський облік	500,0	1,0	350,0		87,0
10	Кількість відряджень за кордон	од.	Управлінський облік	62,0		42,0		12,0
продукту								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Управлінський облік	1080,0		1095,0		1095,0
2	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг громадян	од.	Управлінський облік	19382,0		19700,0		19700,0
3	Кількість виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї	од.	Управлінський облік	720,0		620,0		620,0
4	Кількість наданих послуг юридичним особам щодо доступу до бази даних про втрачені паспорти та розшук осіб	од.	Управлінський облік		59,0			
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Управлінський облік	10,0	7,0	13,0		45,0
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Управлінський облік	5,0		3,0		12,0
7	Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	План, управлінський облік			40,0		40,0
8	Виявлено втрат (збитків) за результатами внутрішніх аудитів	тис.грн.	Управлінський облік			8000,0		8000,0
9	відшкодування втрат (збитків) за результатами внутрішніх аудитів	тис.грн.	Управлінський облік			5000,0		5000,0
ефективності								
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	24739,0		30044,0		35675,0
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	36320,0		40446,0		47195,0
3	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	46,7				
4	Кількість виданих ліцензій на 1 виконавця	од.	Управлінський облік	360,0		310,0		310,0
5	Середня вартість 1 послуги з доступу до бази даних про втрачені паспорти та розшук осіб	грн.	ПКМУ від 04.06.2007 № 795		30306,8			
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	502,8	715,4	769,2		894,0
7	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6543,3		11905,9		10417,0
8	Середньомісячні витрати для виплати надбавки державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			40,5		40,5
9	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0
якості								

1	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0					
3	Питома вага виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї, у загальній кількості звернень	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
4	Рівень відшкодування витрат (збитків) за результатами аудиту	відс.	Внутрішньогосподарський облік			62,5		62,5	

Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України

1001050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення судово-експертної діяльності.
2. Забезпечення державного обліку транспортних засобів.
3. Проведення наукової і науково - технічної діяльності.
4. Організація і здійснення профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров'я державних службовців МВС, поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, пенсіонерів із числа осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців Національної гвардії, поліцейських, членів їх сімей, працівників МВС, ветеранів органів внутрішніх справ.
5. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення реалізації завдань органами системи МВС.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	ПКМУ від 28.10.2015 № 878	49,0		50,0		50,0	
2	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	Штатний розпис	13213,0	579,0	15952,0	779,0	15958,0	774,0
3	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015	23,0		21,0		15,0	
4	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника органів внутрішніх справ	од.	Статистична звітність	47,0		36,0		36,0	
5	Кількість ліжок у стаціонарах та реабілітаційних центрах	од.	Штатний розпис, управлінський облік	3553,0	583,0	3553,0	583,0	3547,0	527,0
6	Загальна кошторисна вартість придбання житла	тис.грн.	Зведений кошторис	19375,5	1921,7	29750,0		37750,0	
7	Загальна кошторисна вартість будівництва житла	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	29994,2	77809,6	41999,0			
8	Загальна кошторисна вартість реконструкції житлового фонду	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	23134,2	1778,9				
9	Загальна кошторисна вартість будівництва, ремонту, реконструкції адміністративних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	204704,0	52660,2	167998,5	349,3	72806,8	

10	Кількість посадових осіб, які перебувають на квартирному обліку	осіб	Управлінський облік	848,0		848,0		848,0	
11	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються у поточному році	од.	План заходів	13,0		21,0		21,0	
продукту									
1	Кількість експертиз проведених Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України	од.	Статистична звітність	207115,0	1028567,0	207115,0	1028567,0	190194,0	1086213,0
2	Кількість наданих послуг з реєстрації транспортних засобів	шт.	Статистична звітність	1474172,0		1440897,0		1718452,0	
3	Кількість виданих посвідчень водія на право керування транспортними засобами	шт.	Статистична звітність	1220249,0		1181740,0		1351236,0	
4	Кількість послуг з відповідального зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника	од.	Статистична звітність		7022127,0		5266636,0		5339256,0
5	Кількість послуг з видачі (заміни) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію	шт.	Статистична звітність		3325,0		3309,0		3315,0
6	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розпочатих та завершених у поточному році	од.	План заходів	2,0		12,0			
7	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розпочатих в попередні періоди, які будуть завершені у поточному році	од.	План заходів	3,0					
8	Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах та позаміських закладах оздоровлення і відпочинку	чол.	Управлінський облік	676,0					
9	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі та реабілітаційних центрах	осіб	Управлінський облік	82661,0	12393,0	79200,0	9600,0	80070,0	9600,0
10	Кількість ліжко-днів у стаціонарах та реабілітаційних центрах	тис.од.	Управлінський облік	1114,3	139,4	1164,3	162,0	1163,5	
11	Кількість придбаних санаторних путівок для інвалідів ВВВ, інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків	од.	Управлінський облік	107,0		110,0		110,0	
12	Загальна площа придбаного житла	кв. м.	Управлінський облік	953,1	199,8	1216,1		1543,1	
13	Загальна площа збудованих житлових об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	3496,0	7910,1	1413,4			
14	Загальна площа реконструйованих житлових об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	2605,0	297,1				
15	Загальна площа збудованих, відремонтованих і реконструйованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	8550,0	6226,8	7584,8	36,4	7584,8	
16	Кількість придбаних квартир	шт.	Управлінський облік	15,0	2,0	18,0			
17	Кількість збудованих квартир	шт.	Управлінський облік		119,0	71,0			
18	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Управлінський облік			3650000,0		3500000,0	
19	Кількість розробленого програмного забезпечення та документації до нього	од.	Управлінський облік			5,0		3,0	
20	Кількість науково-дослідних робіт, з реалізації галузевої програми інформатизації системи МВС, розпочатих і завершених у поточному році	од.	Управлінський облік			2,0		1,0	

21	Кількість придбаного обладнання для модернізації єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі у числі центру оперативно-технічного управління МВС	од.	Управлінський облік						
22	Кількість придбання обладнання для Центру обробки даних МВС (мобільного)	од.	Управлінський облік						
23	Кількість послуг з модернізації єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі у тому числі центру оперативно-технічного управління МВС	од.	Управлінський облік						
ефективності									
1	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника міліції	тис.грн.	Внутрішньогосподаоск ий облік	287600,0		347506,0		337500,0	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	11919,0	7502,0	12597,0	9111,0	12002,0	20335,0
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну штатну одиницю відрядженого поліцейського (без компенсації ПДФО)	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	17814,0		21845,0		30583,0	
4	Середня вартість однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи, розпочатої і завершеної у поточному році	тис.грн.	Внутрішньогосподаоск ий облік	340,3		134,5		134,4	
5	Середня вартість однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи, розпочатої в попередні періоди, яка буде завершена у поточному році	тис.грн.	Внутрішня звітність	185,4					
6	Середня вартість санаторної путівки для інвалідів ВВВ, нвалідів І, ІІ групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків	грн.	Управлінський облік	21495,3		20909,1		24930,0	
7	Середня вартість придбання 1 кв.метра житлової площі	грн.	Управлінський облік	20329,0	9618,0	24463,0		24463,0	
8	Середня вартість будівництва 1 кв. метра житлової площі	грн.	Управлінський облік	5660,0	9837,0	5660,0			
9	Середня вартість робіт з реконструкції житлової площі за 1 кв. метр	грн.	Управлінський облік	5986,0	5986,0				
10	Середня вартість робіт з будівництва, ремонту і реконструкції адміністративних об'єктів за 1 кв. метр	грн.	Державні будівельні норми	8457,0	8457,0	9599,0	9599,0	9599,0	
11	Середній оборот ліжка в стаціонарах та реабілітаційних центрах	осіб	Внутрішня звітність			19,2	16,5	19,3	18,2
12	Середня вартість розробленого програмного забезпечення та документації до нього	тис.грн.	Внутрішня звітність			8400,0		14066,7	
13	Середня вартість однієї науково-дослідної роботи з реалізації галузевої програми інформатизації системи МВС, розпочатої і завершеної у поточному році	тис.грн.	Внутрішня звітність			1000,0		2000,0	
14	Середня площа придбаної (збудованої) квартири	кв. м.	Управлінський облік			65,0		65,0	
15	Середня тривалість лікування на ліжку в стаціонарі та реабілітаційному центрі 1 хворого	днів	Управлінський облік			17,9	16,9	18,2	15,7
16	Середня вартість придбаного обладнання для модернізації єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі у тому числі центру оперативно-технічного управління МВС	тис.грн.	Внутрішня звітність						
17	Середня вартість придбання обладнання для створення Центру обробки даних МВС (мобільного)	тис.грн.	Внутрішня звітність						
18	Середня вартість послуг з модернізації єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі у тому числі центру оперативно-технічного управління МВС	тис.грн.	Внутрішня звітність						

	якості								
1	Частка проведених експертиз, у загальній кількості наданих послуг	відс.	Статистична звітність	100,0	100,0				
2	Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у загальній кількості розпочатих у поточному році	відс.	Статистична звітність	15,4					
3	Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у загальній кількості розпочатих у попередніх періодах	відс.	Статистична звітність	46,6					
4	Частка власників транспортних засобів, яким надано послуги з їх реєстрації у загальній кількості наданих послуг	відс.	Статистична звітність	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Питома вага хворих, які виписані з позитивною динамікою після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування в стаціонарах та реабілітаційних центрах	відс.	Управлінський облік	95,7	100,0	93,4	100,0	98,0	100,0
6	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Управлінський облік	80,0	100,0	100,0			
7	Рівень виконання робіт з будівництва, ремонту, реконструкції адміністративних об'єктів	відс.	Управлінський облік	73,0	100,0	73,0	100,0	100,0	
8	Частка посадових осіб, забезпечених житлом, від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Внутрішній облік	1,3		2,1		2,8	
9	Рівень виконання робіт з реконструкції житлового фонду	відс.	Управлінський облік	92,0	92,0				
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2018 (без урахування заборгованості підрозділів, розташованих на тимчасово окупованих територіях проведення АТО)	відс.	Фінансова та бухгалтерська звітність	100,0	100,0				
11	Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році	відс.	Статистична звітність			100,0		100,0	
12	Рівень впровадження програмного забезпечення	відс.	Внутрішній облік			100,0		100,0	
13	Частка завершених науково-дослідних робіт з реалізації галузевої програми інформатизації системи МВС, у загальній кількості розпочатих у поточному році	відс.	Внутрішній облік			100,0		100,0	
14	Ступінь будівельної готовності адміністративних об'єктів	відс.	Управлінський облік			60,0		100,0	
15	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2019 (без урахування заборгованості підрозділів, розташованих на тимчасово окупованих територіях проведення ООС)	відс.	Фінансова та бухгалтерська звітність			100,0	100,0		
16	Придбання обладнання для модернізації єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі у тому числі центру оперативно-технічного управління МВС	відс.	Внутрішня звітність						
17	Придбання послуг з модернізації єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі у тому числі центру оперативно-технічного управління МВС	відс.	Внутрішня звітність						
18	Придбання обладнання для створення Центру обробки даних МВС (мобільного)	відс.	Внутрішня звітність						

Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання

1001080

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення професійного навчання поліцейських.

Підготовка та післядипломна освіта фахівців для органів, установ та закладів, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

Завдання бюджетної програми

Організація освітньої діяльності у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання Міністерства внутрішніх справ України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 закладів вищої освіти	од.	ПКМУ № 878 від 28.10.2015	7,0		7,0		7,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	2468,0	1948,0	3441,0	3293,0	4125,0	3391,0
3	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.2015 № 691/2015	1245,0		1226,0		1403,0	
4	Чисельність курсантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис			7475,0		8816,0	
5	Чисельність студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис, управлінський облік			122,0		652,0	
6	Чисельність ад'юнктів, докторантів а також осіб, що здобувають освітній рівень магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис	550,0		590,0		614,0	
7	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	22441,6	4542,4				
8	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	24306,2	9216,9				
9	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	10175,3	1627,6				
10	Витрати на придбання речового майна для курсантів (однострій)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори купівлі-продажу	23653,3		15000,0		22500,0	
11	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			172092,0			
12	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту житлового фонду (гуртожитки) та інших об'єктів (навчальні корпуси, котельня, трансформаторна підстанція тощо)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			36573,7	9490,0		
13	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів (Маріупольський центр підготовки поліцейських, адміністративні будинки під гуртожитки)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			94252,9			
	продукту								
1	Кількість осіб, що підвищили кваліфікацію у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Управлінський облік	17441,0					

2	Загальна площа збудованих об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2247,4	6460,0				
3	Загальна площа відремонтованих житлового фонду та інших об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9380,0	3555,5				
4	Загальна площа реконструйованих об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1695,5	270,3				
5	Кількість комплектів придбаного речового майна для курсантів (однострій)	шт.	Управлінський облік	4886,0		1636,0		2454,0	
6	Середньорічна чисельність бакалаврів, магістрів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Управлінський облік			13818,0	22869,0		
7	Середньорічна чисельність осіб, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра), освітній ступінь бакалавра, магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Управлінський облік					14868,0	21356,0
8	Середньорічна чисельність ад'юнктів, докторантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Управлінський облік			294,0	698,0	248,0	887,0
9	Середньорічна чисельність поліцейських, вперше прийнятих на службу, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Управлінський облік			3000,0		4005,0	
10	Середньорічна чисельність осіб, що підвищили кваліфікацію та пройшли спеціалізацію у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Управлінський облік			17000,0		18554,0	
11	Загальна площа збудованих об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			3481,1			
12	Загальна площа відремонтованих житлового фонду (гуртожитки) та інших об'єктів (навчальні корпуси, котельня, трансформаторна підстанція тощо)	кв. м.	Управлінський облік			3066,9	1309,5		
13	Загальна площа реконструйованих об'єктів (Маріупольський центр підготовки поліцейських, адміністративні будинки під гуртожитки)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			596,1			
ефективності									
1	Середні витрати на підготовку однієї особи, що навчається за державним замовленням	грн.	Внутрішньогосподарський облік	76287,6					
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації однієї особи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8409,6					
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16573,0		19705,0		16866,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12418,0	8571,0	9737,0	5026,0	9853,0	5612,0
5	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення курсанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	245,0		249,0		249,0	
6	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення ад'юнкта, магістра, докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4805,0		6427,0		6427,0	
7	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта	грн.	ПКМУ від 29.03.2002 №426	29,6		32,3		27,3	

8	Середня вартість 1-го комплекту придбаного речового майна для курсанта (однострій)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4840,7		9167,0		9167,0	
9	Середня вартість робіт з капітального будівництва, реконструкції об'єктів та капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів за 1 кв.метр	грн.	Державні будівельні норми	4273,0	1496,0	7247,0	7247,0		
10	Середні витрати на підготовку однієї особи, що здобуває освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра), освітній ступінь бакалавра, магістра	грн.	Внутрішньогосподарський облік					83699,0	12654,0
11	Середні витрати на підготовку одного бакалавра, магістра	грн.	Внутрішньогосподарський облік			86123,0	10544,0		
12	Середні витрати на підготовку одного ад'юнкта, докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік			110768,0	7454,0	133111,0	11306,0
13	Середні витрати на підготовку одного поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік			24273,0		36960,0	
14	Середні витрати на підвищення кваліфікації та спеціалізацію однієї особи	грн.	Внутрішньогосподарський облік			8461,0		6119,0	
якості									
1	Частка курсантів, які працевлаштовані у Національній поліції України у загальній чисельності випускників	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		89,0	
2	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальній чисельності осіб, що навчаються	відс.	Управлінський облік	25,9	23,2				
3	Ступінь будівельної готовності об'єктів	відс.	Управлінський облік	26,0					
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0				
5	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	Управлінський облік	100,0					
6	Частка випускників, які отримали документ про освіту з відзнакою у загальній чисельності випускників	відс.	Управлінський облік			8,0		5,0	
7	Ступінь будівельної готовності об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси, гуртожиток казарменого типу, котельня)	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			75,0			
8	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів, капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт			100,0	100,0		
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2019	відс.	Управлінський облік			100,0			

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

1001170

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

З забезпечення науково-аналітичного та прогностичного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України з проблем боротьби з організованою злочинністю, реалізація основ державної політики у сфері протидії організованій злочинності. Наукове та інформаційно - аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю, запобігання і припинення правопорушень, забезпечення громадського порядку, свобод і інтересів громадян, оперативної - розшукової діяльності.

Завдання бюджетної програми

- Здійснення методичних розробок та підготовка матеріалів науково-практичного спрямування для забезпечення діяльності суб'єктів боротьби з організованою злочинністю.
- Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, методичних рекомендацій, навчальних посібників з питань боротьби з організованою злочинністю.
- Організація і впровадження в практику досягнень і передового досвіду по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність відряджених військовослужбовців	осіб	Штатний розпис	1,0		1,0		1,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	34,0		34,0		34,0	
3	Кількість науково-дослідних центрів	шт.	Указ Президента від 26.02.2007 № 144/2007	1,0		1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість підготовлених методичних рекомендацій для су'єктів боротьби з організованою злочинністю	од.	Управлінський облік	5,0		3,0		3,0	
2	Кількість підготовлених науково-аналітичних матеріалів	од.	Управлінський облік	80,0		90,0		90,0	
3	Кількість опублікованих монографій, підручників	од.	Управлінський облік	2,0		1,0		1,0	
4	Кількість виданих збірників коментарів, висновків до нормативних актів	од.	Управлінський облік	20,0		10,0		10,0	
5	Кількість опублікованих наукових статей	од.	Управлінський облік	30,0		40,0		40,0	
	ефективності								
1	Середня вартість однієї підготовленої методичної рекомендації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	24,3		26,7		26,7	
2	Середня вартість видання одного примірника монографій, підручника	грн.	Тематичні плани прикладних розробок	59,1		65,0		65,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого військовослужбовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	30417,0		37575,0		37575,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11130,0		9130,0		9130,0	
5	Середня кількість підготовлених методичних рекомендацій, науково-аналітичних матеріалів на 1 особу	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
	якості								
1	Рівень завершених і впроваджених у практику методичних рекомендацій та науково-аналітичних матеріалів	відс.	Статистична звітність	100,0		100,0		100,0	

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

1001200

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення заходів з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів.

Завдання бюджетної програми

1. Створення належних умов для залучення до занять спортом колективів фізичної культури правоохоронних органів, колективних членів та роботи секцій з розвитку професійно-прикладних видів спорту.
2. Створення належних умов для підготовки спортивного резерву.
3. Створення умов для підготовки та участі збірних команд Товариства з видів спорту у Всеукраїнських та міжнародних масових фізкультурно-спортивних заходах серед працівників правоохоронних органів.
4. Забезпечення належної експлуатації наявної матеріально-технічної бази Товариства.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних посад працівників Товариства	осіб	Штатний розпис ФСТ "Динамо" України	37,0		51,0		51,0	
2	Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України	22,0		14,0		14,0	
3	Кількість баз олімпійської підготовки Товариства, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету (придбання спеціалізованого спортивного інвентарю та обладнання довгострокового використання, проведення робіт з капітального ремонту, передбачених для баз олімпійської підготовки Товариства))	од.	Перелік баз олімпійської підготовки, погоджений МВС України	8,0		10,0		10,0	
	продукту								
1	Кількість людино-днів перебування на спортивних змаганнях	люд/дн.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України	4343,0		5243,0		4397,0	
2	Кількість колективів фізичної культури правоохоронних органів	од.	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611)	522,0		522,0		522,0	
3	Кількість членів колективів фізичної культури правоохоронних органів	од.	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611)	133461,0		133461,0		133461,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на один людино-день на спортивних змаганнях	грн.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, кошториси та звіти про їх виконання	602,1		782,5		933,1	
2	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства	грн.	Кошториси, штатний розпис, договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні	14681,5		12804,6		12804,6	
3	у тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Товариства	грн.	Штатний розпис, розрахунково-платіжна відомість	9537,7		8631,1		8631,1	
4	Середній обсяг фінансової підтримки з державного бюджету 1 бази олімпійської підготовки Товариства	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	1566,0		1100,0		1100,0	
	якості								

1	Збільшення кількості підготовлених Товариством спортсменів-розрядників, майстрів спорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	4,0		4,0		4,0	
2	Збільшення кількості спортсменів-учасників всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	5,0		5,0		5,0	
3	Збільшення кількості спортсменів Товариств-учасників змагань міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	2,0		5,0		2,0	
4	Збільшення кількості людино-днів всеукраїнських змагань, проведених у поточному році на базах олімпійської підготовки Товариства, яким виділяється фінансова підтримка з державного бюджету, в порівнянні з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план ФСТ "Динамо" України	6,0		10,0		8,0	

Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту

1001220

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту України для забезпечення захисту життя, прав і свобод громадян України, протидії злочинності, охорони державного кордону, забезпечення цивільного захисту.

Завдання бюджетної програми

Придбання гелікоптерів для Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Національної поліції України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 гелікоптерів за контрактом	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	8,0	47,0	8,0	47,0	8,0	47,0
2	Загальна вартість створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	тис.грн.	Інвестиційний проект, контракт	2031093,5	16176196,8	2031093,5	16176196,8	2031093,5	16176196,8
3	Обсяг залучених кредитних коштів у поточному році	тис.грн.	Інвестиційний проект				4097412,8		4554018,7
	продукту								
1	Кількість придбаних гелікоптерів	шт.	Акт приймання-передачі Інвестиційний проект, контракт	2,0	1,0	1,0	3,0	1,0	14,0
2	Кількість придбаних витратних матеріалів для гелікоптерів	од.	Акт приймання-передачі		10593,0		12678,0		4147,0
3	Кількість придбаних інструментів для обслуговування гелікоптерів	од.	Акт приймання-передачі		116,0		184,0		1571,0
	якості								
1	Питома вага виконання заходів із створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	відс.	Управлінський облік	4,1	4,1	16,7	25,3	16,4	28,2
2	Рівень виконання зобов'язань за контрактом у поточному році	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Удосконалення системи керівництва та управління, спрямованих на захист національних інтересів на державному кордоні України

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 самостійних структурних підрозділів	од.	штатний розпис	14,0		17,0		12,0	
2	Чисельність військовослужбовців, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік	5,0		10,0		10,0	
3	Чисельність військовослужбовців, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду (у т.ч. жінок - 78)	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік	415,0		512,0		465,0	
4	Кількість відряджень особового складу (у т.ч. жінки - 50)	од.	управлінський облік	1292,0		1300,0		1400,0	
5	Чисельність працівників та держслужбовців	осіб	управлінський облік	80,0		80,0		76,0	
	продукту								
1	Кількість спланованих і проведених спільних (у т.ч. зі статусом міжнародних та міждержавних) спеціальних прикордонних операцій та оперативно-профілактичних заходів	шт.	план основних заходів ДПСУ	14,0		12,0		12,0	
2	Кількість розроблених нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру	шт.	управлінський облік, фактично затверджений документ	2008,0		2000,0		2000,0	
3	Кількість людино-днів перебування у відрядженні (у т.ч. жінки - 250)	люд/дн.	управлінський облік			6500,0		6500,0	
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні (жінки)	люд/дн.	управлінський облік	4875,0					
	ефективності								
1	Співвідношення чисельності особового складу центрального апарату до загальної чисельності служби	відс.	розрахунок	1,2		1,2		1,2	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	25572,6		31018,8		31018,8	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції	грн.	внутрішньогосподарський облік	17244,8		21217,4		21217,4	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції	грн.	внутрішньогосподарський облік	18021,7		26039,2		26039,2	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (держслужбовця)	грн.	внутрішньогосподарський облік	15260,4		20208,3		20208,3	

6	Середня вартість 1-го людино-дня перебування у відрядженні	грн.	внутрішньогосподарський облік, авансові звіти	445,8		455,9		455,9	
якості									
1	Рівень вчасно проведених спільних міжнародних (прикордонних) операцій	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка прийнятих нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка сплачених правопорушниками штрафів, накладених у вигляді адміністративних стягнень органами та підрозділами охорони державного кордону у загальній кількості складених протоколів	відс.	управлінський облік			85,0		90,0	

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

1002030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність військовослужбовців, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду (у т.ч. жінки - 6001)	чол.	управлінський облік	29336,0		26680,0		21683,0	
2	Чисельність військовослужбовців, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду (у т.ч. жінки - 580)	чол.	управлінський облік	4786,0		4786,0		3734,0	
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	управлінський облік			4520,0		2000,0	
4	Чисельність працівників та держслужбовців (у т.ч. жінки - 2827)	чол.	управлінський облік	6113,0	123,0	6113,0	123,0	4972,0	123,0
5	Кількість випадків виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовців	од.	управлінський облік	163,0		200,0		240,0	
6	Загальна кількість осіб, які забезпечені речовим майном	осіб	управлінський облік	34122,0		36586,0		31086,0	
7	Середньодобова чисельність військовослужбовців, які забезпечуються харчуванням	осіб	управлінський облік	10579,0		11014,0		11014,0	
8	Кількість осіб, що перебувають на медичному забезпеченні	чол.	управлінський облік	90962,0		87791,0		87791,0	
9	Кількість медичних установ всього, у т.ч. санаторно-курортних закладів	од.	управлінський облік	44,0		36,0		36,0	
10	Кількість розгорнутих ліжок в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	од.	управлінський облік	896,0		984,0		984,0	
11	Кількість літаків та вертольотів	од.	управлінський облік	15,0		13,0		13,0	
12	Кількість безпілотних літальних апаратів	од.	управлінський облік			63,0		81,0	
13	Кількість кораблів та катерів	од.	управлінський облік	67,0		68,0		68,0	
14	Кількість транспортних засобів	од.	управлінський облік	6277,0		6277,0		6339,0	

15	Загальна кошторисна вартість будівництва малих катерів	тис.грн.	договір, акти виконаних робіт	23920,0		7400,0		7400,0	
16	Кількість службових собак (у т.ч. самиці 641)	голів	управлінський облік			1257,0		1257,0	
17	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис.грн.	титульний список	90281,9		53467,6		53467,6	
18	Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції	тис.грн.	титульний список	519650,7		422255,1		422255,1	
19	Загальна кошторисна вартість об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	титульний список	3369,7		91291,5		91291,5	
продукту									
1	Кількість завершених та впроваджених дослідно-конструкторських робіт	од.	план закупівель, договори	2,0		1,0			
2	Кількість модернізованих вертольотів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі			1,0		1,0	
3	Кількість придбаних безпілотних авіаційних комплексів	од.	план закупівель, договори					18,0	
4	Кількість побудованих малих катерів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі			2,0		2,0	
5	Відремонтовано катерів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	8,0		37,0		37,0	
6	Відремонтовано кораблів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	4,0		10,0		10,0	
7	Кількість придбаних бронетранспортерів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	9,0		5,0		5,0	
8	Кількість придбаних транспортних засобів спеціального призначення	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	160,0		100,0		100,0	
9	Кількість придбаних одиниць інженерної техніки	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	21,0		7,0		7,0	
10	Кількість придбаних комплектів обладнання для встановлення та розгортання систем (станцій) супутникового зв'язку	од.	план закупівель, договори	96,0					
11	Кількість модернізованих програмно-технічних комплексів автоматизованого прикордонного контролю ГАРТ І/ІІ	од.	управлінський облік	120,0					
12	Кількість придбаних цифрових радіозасобів стандарту DMR	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	700,0		982,0		982,0	
13	Кількість придбаних комплексів оптико-електронного спостереження	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі			5,0			
14	Кількість придбаних котлів для систем центрального опалення	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	37,0		20,0		20,0	
15	Кількість придбаних глибинних та відцентрових насосів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	39,0		20,0		20,0	

16	Придбано пального протягом року	тонн	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	5900,0		7080,0		7080,0	
17	Кількість придбаних дизельгенераторів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі			2,0		2,0	
18	Кількість придбаних службових собак	голів	план закупівель, договори, акти прийому-передачі			160,0			
19	Кількість придбаного медичного обладнання	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі			16,0		16,0	
20	Кількість пролікованих хворих в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	чол.	управлінський облік	15378,0		15300,0		15300,0	
21	Кількість ліжко-днів в стаціонарах	ліжко/дн.	управлінський облік	138616,0		148716,0		148716,0	
22	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах осіб з інвалідністю	ліжко/дн.	управлінський облік			1428,0		1428,0	
23	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах інших осіб	ліжко/дн.	управлінський облік			30843,0		30843,0	
24	Площа збудованих об'єктів	кв. м.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	336,1		687,0		687,0	
25	Площа реконструйованих об'єктів	кв. м.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	1016,3		2843,5		2843,5	
26	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт у поточному році	кв. м.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	178,1	3025,2	1792,4		1792,4	
27	Кількість придбаних будівель	од.	титульний список, договори			1,0			
28	Спеціальні комплексні інформаційно-телекомунікаційні апаратні (СКІТА)	од.	управлінський облік						
29	Мобільні тепловізійні комплекси на базі автомобіля підвищеної прохідності	од.	управлінський облік						
30	Кількість придбаних легких патрульних вертольотів	од.	управлінський облік						
31	Кількість закуплених автобусів до 30 місць	од.	управлінський облік						
32	Кількість закуплених ББА	од.	управлінський облік						
33	Кількість закуплених систем радіолокаційних комплексів обладнання	од.	управлінський облік						
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	10932,6		12613,3		12613,3	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	внутрішньогосподарський облік	8023,5		9554,0		9554,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що приймає безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	внутрішньогосподарський облік	14125,8		15292,5		15292,5	

4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік			560,0		560,0	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	5947,6		7250,9	5362,5	7250,9	
6	Середній розмір підйомної допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	10320,3		11067,0		11067,0	
7	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності на 1-го військовослужбовця	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	244,7		181,3		212,5	
8	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	52,7		57,8		57,8	
9	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-чоловіка	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	7194,9		6955,0		6955,0	
10	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-жінки	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	7194,9		6304,0		6304,0	
11	Середньорічні витрати на забезпечення лікарськими засобами одного хворого	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	194,8		217,1		217,1	
12	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	внутрішньогосподарськ ий облік			11,0		11,0	
13	Середня тривалість перебування на санаторно-курортному лікуванні одного хворого	днів	внутрішньогосподарськ ий облік			15,2		15,2	
14	Вартість одного ліжко-дня в діючих санаторно-курортних закладах Держприкордонслужби	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік			382,0		382,0	
15	Середня вартість 1-го безпілотного літального апарату	тис.грн.	план закупівель, договори					666,6	
16	Середня вартість будівництва 1-го малого катеру	тис.грн.	план закупівель, договори			3700,0		3700,0	
17	Середні витрати на ремонт 1-го катеру 1 рангу	тис.грн.	план закупівель, договори	320,0		725,0		725,0	
18	Середні витрати на ремонт 1-го корабля	тис.грн.	план закупівель, договори	2500,0		3420,0		3420,0	
19	Середня вартість закупівлі 1-го транспортного засобу спеціального призначення	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	674,1		703,5		703,5	
20	Середня вартість закупівлі 1-го бронетранспортера	тис.грн.	план закупівель, договори	6000,0		5600,0		5600,0	
21	Середня вартість закупівлі 1-ці інженерної техніки	тис.грн.	план закупівель, договори	1086,1		1150,0		1150,0	
22	Середня вартість модернізації 1-го програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю ГАРТ І/ІІ	тис.грн.	план закупівель, договори	1666,6					
23	Середня вартість 1-го цифрового радіозасобу стандарту DMR	тис.грн.	план закупівель, договори	21,4		25,4		25,4	
24	Середня вартість 1-го комплекту обладнання для встановлення та розгортання систем (станцій) супутникового зв'язку	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	78,0					
25	Середня вартість 1-го придбаного котла для систем центрального опалення	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	42,2		50,0		50,0	
26	Середня вартість 1-го придбаного глибинного та відцентрового насосу	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	11,3		20,0		20,0	
27	Середня вартість 1-го придбаного дизельгенератора	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік			800,0		800,0	

28	Середня вартість за одиницю обладнання медичного призначення	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	500,0		625,0		625,0	
29	Середня вартість закупівлі 1-ї тони пального	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	35,4		37,6		38,0	
30	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м	тис.грн.	титульний список	10,3		12,5		25,1	
31	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м	тис.грн.	титульний список	16,7		14,8		16,3	
32	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м	тис.грн.	титульний список	1,3		5,3		1,6	
33	Середні витрати на проведення однієї дослідно-конструкторської роботи	тис.грн.	план закупівель, договір	1000,0		1000,0			
якості									
1	Рівень продовження ресурсу експлуатації кораблів і катерів	відс.	управлінський облік	76,0		80,0		80,0	
2	Рівень виконання плану закупівель на відповідний рік (спеціальні транспортні засоби, бронетранспортери, засоби зв'язку тощо)	відс.	управлінський облік	100,0					
2	Питома вага хворих, які одужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	управлінський облік	94,5		94,5		94,5	
3	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів	відс.	титульний список	13,6		59,9		59,9	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	титульний список	8,4	100,0	19,3		19,3	
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів	відс.	титульний список	100,0	100,0	10,5		10,5	

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

1002060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення висококваліфікованими кадрами Державної прикордонної служби України.

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення навчального процесу Національною академією Державної прикордонної служби України

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 вищих навчальних закладів	од.	організаційно-штатна структура Держприкордонслужби	1,0		1,0		1,0	
2	Чисельність військовослужбовців (у т.ч. жінок - 163)	осіб	управлінський облік	826,0		880,0		950,0	
3	Чисельність курсантів (у т.ч. жінок - 160)	осіб	управлінський облік, штатний розпис	974,0		1227,0		1425,0	
4	Чисельність курсантів (з числа осіб, які перебували на військовій службі)	осіб	управлінський облік	253,0		220,0		120,0	
5	Чисельність працівників (у т.ч. жінок - 431)	осіб	управлінський облік	640,0	66,0	574,0	66,0	663,0	47,0
6	Вартість придбання поліграфічного обладнання	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі			10000,0			

7	Кількість автомобілів та мотоциклів	од.	управлінський облік	120,0		120,0		120,0	
8	Опалювальна площа приміщень Національної академії	кв. м.	управлінський облік	44626,6	2549,4	44626,6	2549,4	44626,6	2549,4
9	Вартість обладнання лінгафонного кабінету	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі			308,6			
10	Вартість обладнання для класу кібербезпеки	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі			3842,2			
11	Вартість тренажерів для спеціальної підготовки	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі			1600,0			
12	Вартість електрифікованого програмованого макету місцевості	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі			400,0			
13	Вартість медичного обладнання	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі					5220,0	
14	Вартість комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі					4960,7	
продукту									
1	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування первинних посад	осіб	управлінський облік	190,0		253,0		266,0	
2	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад керівного складу	осіб	управлінський облік	60,0		97,0		122,0	
3	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад науково-педагогічного складу	осіб	управлінський облік	6,0		3,0		5,0	
4	Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа жінок), які забезпечені речовим майном	осіб	управлінський облік			63,0		66,0	
5	Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа чоловіків), які забезпечені речовим майном	чол.	управлінський облік			190,0		200,0	
6	Кількість особового складу, що підвищив кваліфікацію	осіб	управлінський облік	1419,0		14043,0		10527,0	
7	Придбано пального протягом року	тонн	Договори, акти прийому-передачі	66,9		180,0		175,5	
8	Середньодобова чисельність військовослужбовців, забезпечених харчуванням	чол.	управлінський облік	974,0					
9	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	управлінський облік	61,0				302,0	
10	Кількість придбаного поліграфічного обладнання	од.	Договори, акти прийому-передачі			10,0			
11	Кількість придбаних тренажерів для спеціальної підготовки	од.	Договори, акти прийому-передачі			2,0			
12	Кількість створених класів кібербезпеки	од.	Договори, акти прийому-передачі			1,0			
13	Кількість створених лінгафонних кабінетів	од.	Договори, акти прийому-передачі			1,0			
14	Кількість придбаних електрифікованих програмованих макетів місцевості	од.	Договори, акти прийому-передачі			1,0			
15	Кількість придбаного медичного обладнання	од.	Договори, акти прийому-передачі					7,0	
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	14879,7		18050,2		30265,1	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	590,0		672,5		660,0	

3	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	6676,6	4498,5	9436,7	6045,8	16546,6	6758,9
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	12609,9		15296,8		25648,4	
5	Середньорічна вартість підготовки одного фахівця	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	234,8		276,7		290,5	
6	Середня вартість підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	16,1		2,3		29,2	
7	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	27,6		65,0			
8	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника (чоловіки)	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік			21,9		22,5	
9	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника (жінки)	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік			22,1		22,8	
10	Середня вартість опалення 1-го кв.м приміщень Національної академії	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік			29,7			
10	Середня вартість 1-ї тони палива з доставкою	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	35,8		38,0		38,2	
11	Середня вартість закупівлі 1-ці поліграфічного обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік			1000,0			
12	Середня вартість закупівлі 1-го тренажера для спеціальної підготовки	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік			800,0			
13	Середня вартість 1-ї одиниці придбаного медичного обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік					745,7	
14	Середня вартість 1-ї одиниці придбаного комп'ютерного обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік					16,4	
якості									
1	Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації у ВВНЗ до загальної кількості військовослужбовців	відс.	управлінський облік	5,4		34,4		23,6	
2	Рівень працевлаштування випускників-курсантів за фахом	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення речовим майном офіцерів-випускників	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

1002070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби України та членів їх сімей

Завдання бюджетної програми

Організація робіт з будівництва та реконструкції житла

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	1129398,0	2065,3	899852,1		3203017,8	
2	Загальна площа об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	112522,2		88340,0		251614,0	
3	Загальна кошторисна вартість об'єктів, яка потребує реконструкції	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	149835,6		150231,4		295671,3	
4	Загальна площа об'єктів, яка потребує реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	17779,0		17569,0		33461,0	
	продукту								
1	Кількість квартир та кімнат, отриманих в результаті будівництва та реконструкції житла	од.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік	121,0		478,0		90,0	
	ефективності								
1	Середня вартість робіт з будівництва 1-го кв.м житла	грн.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік	9227,6		10186,2		12729,9	
2	Середня вартість з реконструкції 1-го кв.м об'єктів житла	грн.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік	4914,2		8550,9		8836,3	
	якості								
1	Ступінь готовності пускових об'єктів будівництва	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	100,0		100,0		100,0	
2	Ступінь готовності пускових об'єктів реконструкції	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання робіт з будівництва житла на перехідних об'єктах	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	17,0		15,9			
3	Рівень виконання проектно-вишукувальних робіт	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону 1002110

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Не для друку

Завдання бюджетної програми

Не для друку

Не для друку

Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону 1002120

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інженерно-технічне облаштування державного кордону

Завдання бюджетної програми

Організація робіт з інженерно-технічного облаштування державного кордону

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Вартість робіт з улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів 4х2 м	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	16995,0	14522,9	18500,0		8870,1	
2	Вартість робіт з улаштування сітчастої огорожі на металевих стовпах	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	11862,1		10750,0		905,0	
3	Вартість робіт з улаштування загородження із спіралі типу "Єгоза"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	10370,0	32130,1	42900,0		35993,0	
4	Вартість робіт з прокладання рокадної дороги (шириною 4.5 м)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	40179,2	78353,8	85540,0		39421,6	
5	Вартість робіт з прокладання переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	17103,1	102618,4	104000,0		45532,5	
6	Вартість проведення проектно-вишукувальних робіт	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	5229,7	107,2	5890,0		5760,7	
7	Вартість робіт з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості органів та підрозділів Держприкордонслужби	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	12449,4	27550,6	26800,0		12304,8	
8	Кількість органів та підрозділів Держприкордонслужби, на яких здійснюються роботи з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості та приміщень	од.	проектно-кошторисна документація	2,0	2,0	3,0		3,0	
9	Кількість комплексів відеоконтролю та сигналізації з установленням веж спостереження та зв'язку, на яких проводяться роботи з розгортання	од.	проектно-кошторисна документація	3,0	2,0	7,0		7,0	
10	Кількість проектно-вишукувальних робіт, розробка (коригування) яких фінансується у поточному році	од.	проектно-кошторисна документація		32300,0	9,0		9,0	
11	Вартість робіт з розгортання комплексів відеоконтролю та сигналізації з встановленням на визначених напрямках веж спостереження та зв'язку	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	82381,2	36041,8	105620,0		181116,2	
12	Вартість оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками, а також відшкодування витрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва для інженерно-технічного облаштування кордону	тис.грн.	проектно-кошторисна документація					967,8	
	продукту								
1	Протяжність улаштованих протитранспортних (протитанкових) ровів 4х2 метри	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	37,7	32,2	50,0		42,3	
2	Протяжність встановленої сітчастої огорожі на металевих стовпах	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6,4		9,5		4,3	
3	Протяжність встановленої загорожі із спіралі типу "Єгоза"	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6,5	20,0	47,9		48,4	
4	Протяжність прокладеної рокадної дороги	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	18,8	36,7	65,8		30,3	

5	Кількість прокладених переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5,0	30,0	40,0		17,0	
ефективності									
1	Середня вартість робіт з улаштування 1 км протитанкових ровів 4х2 метри	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	450,6	450,6	370,0		209,5	
2	Середня вартість робіт з встановлення 1 км сітчастої огорожі на металевих стовпах	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1830,0		1131,5		98,2	
3	Середня вартість робіт з встановлення 1 км загороджень із спіралі типу "Єгоза"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1606,5	1606,5	895,6		345,7	
4	Середня вартість робіт з улаштування 1 км рокадної дороги (ширини 4.5 м)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2137,2	2137,2	1300,0		1300,0	
5	Середня вартість робіт з улаштування 1-го прокладеного переходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3420,6	3420,6	2600,0		2600,0	
6	Середня вартість розробки (коригування) 1-єї проектно-вишукувальної роботи	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	475,4	107,2	654,4		1388,8	
7	Середня вартість виконання робіт з реконструкції, будівництва та облаштування на 1-му об'єкті органу та підрозділу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	6224,7	13775,3	8933,3		8900,0	
8	Середня вартість робіт з розгортання 1-го комплексу відеоконтролю та сигналізації	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	23684,6	18020,9	15088,5		28071,4	
якості									
1	Рівень виконання Плану заходів	відс.	внутрішній облік	7,9	11,9	35,9		52,0	

Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони кордону

1002600

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання функцій, покладених на органи Державної прикордонної служби України

Завдання бюджетної програми

Організація виконання робіт з розбудови підрозділів охорони кордону

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Орієнтована вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Амбуків"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				29970,1		29970,1
2	Площа будівель відділу прикордонної служби "Амбуків", що потребує реконструкції	кв. м.	інвестиційний проект, титульний список				2537,0		2537,0
3	Орієнтована вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Морозовичі"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				20862,7		20862,7
4	Площа будівель відділу прикордонної служби "Морозовичі", що потребує реконструкції	кв. м.	інвестиційний проект, титульний список				1615,8		1615,8
5	Орієнтована вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Салаші"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				38637,5		38637,5

6	Площа будівель відділу прикордонної служби "Салаші", що потребує реконструкції	кв. м.	інвестиційний проект, титульний список				1993,3		1993,3
7	Орієнтована вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Угнів"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				20717,5		20717,5
8	Площа будівель відділу прикордонної служби "Угнів", що потребує реконструкції	кв. м.	інвестиційний проект, титульний список				1152,4		1152,4
9	Орієнтована вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Нижанковичі"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				37816,1		37816,1
10	Площа будівель відділу прикордонної служби "Нижанковичі", що потребує реконструкції	кв. м.	інвестиційний проект, титульний список				2710,0		2710,0
11	Орієнтована вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Лопушанка"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				32461,9		32461,9
12	Площа будівель відділу прикордонної служби "Лопушанка", що потребує реконструкції	кв. м.	інвестиційний проект, титульний список				1512,4		1512,4
13	Орієнтована вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Циків"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				29549,8		29549,8
14	Площа будівель відділу прикордонної служби "Циків", що потребує реконструкції	кв. м.	інвестиційний проект, титульний список				946,5		946,5
15	Загальна вартість реалізації проекту	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				210015,0		210015,0
продукту									
1	Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Амбуків"	кв. м.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список				61,9		65,3
2	Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Морозовичі"	кв. м.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список				56,6		41,6
3	Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Салаші"	кв. м.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список				37,7		51,3
4	Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Угнів"	кв. м.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список				40,7		29,7
5	Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Нижанковичі"	кв. м.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список				52,4		69,7
6	Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Лопушанка"	кв. м.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список				34,1		38,9
7	Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Циків"	кв. м.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список				23,4		24,4
ефективності									
1	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Амбуків"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				11,8		11,8
2	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Морозовичі"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				12,9		12,9
3	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Салаші"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				19,3		19,3
4	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Угнів"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				17,9		17,9

5	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Нижанковичі"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				13,9		13,9
6	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Лопушанка"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				21,4		21,4
7	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Циків"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список				31,2		31,2
якості									
1	Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Амбуків"	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список				2,5		2,5
2	Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Морозовичі"	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список				3,6		2,4
3	Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Салаші"	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список				1,9		2,5
4	Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Угнів"	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список				3,6		2,4
5	Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Ніжанковичі"	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список				1,9		2,5
6	Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Лопушанка"	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список				2,3		2,5
7	Рівень виконання робіт з реконструкції відділення прикордонної служби "Циків"	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список				2,5		2,5

Керівництво та управління Національною гвардією України

1003010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета програми: здійснення всебічного керівництва та контролю за повсякденною діяльністю Національної гвардії України, надання методичної та практичної допомоги підпорядкованим підрозділам.

Мета програми реалізується щорічно.

Завдання бюджетної програми

Завданнями на 2020 рік є: забезпечення керівництва підпорядкованими підрозділами в районі проведення операції Сил спеціальних операцій на сході держави, контроль за виконанням у Національній гвардії України положень діючого законодавства; здійснення інспектувань військових частин, установ та оцінка їх діяльності; керівництво військами по підготовці до виконання завдань у мирний та воєнний час; організація підготовки сил і засобів для виконання службово-бойових завдань, покладених на військові частини та з'єднання Законом України "Про Національну гвардію України"; удосконалення структури і складу головного органу військового управління Національної гвардії, наближення його організаційно-штатної структури до організаційно-штатної структури органів військового управління інших складових сектору безпеки і оборони та аналогічних органів військового управління відповідних військових формувань держав - членів НАТО та ЄС; продовження створення та впровадження інформаційної системи управління ресурсами відповідно до сучасних європейських та євроатлантичних підходів; продовження створення електронної бази даних щодо кадрового ресурсу, обліку резервістів та просування по службі військовослужбовців Національної гвардії.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО (в т.ч. 2 жінок у 2020 році)	осіб	управлінський облік	18,0		29,0		30,0	
2	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС (в т.ч. 44 та 58 жінки в 2019 та 2020 роках відповідно)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	433,0		471,0		440,0	
3	Чисельність державних службовців	осіб	штатний розпис, управлінський облік	12,0		12,0		12,0	
4	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	14,0		26,0		17,0	
5	Чисельність військовослужбовців, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	31,0		51,0		47,0	
	продукту								
1	Кількість виїздів та підсумкових перевірок робочими групами ГУ Національної гвардії України	од.	управлінський облік	585,0		484,0		190,0	
2	Кількість навчальних зборів з посадовими особами різного рівня	од.	управлінський облік	132,0		31,0		52,0	
3	Проведено (прийнято участь) командно-штабних навчань (тренувань), в тому числі міжвідомчих	шт.	управлінський облік	15,0		30,0		4,0	
4	Кількість проведених внутрішніх аудитів	шт.	управлінський облік	17,0		16,0		20,0	
5	Виявлено втрат (збитків) за результатами внутрішніх аудитів	тис.грн.	управлінський облік	3747,0		3000,0		35000,0	
6	Відшкодовано втрат (збитків) за результатами внутрішніх аудитів	тис.грн.	управлінський облік	3184,0		2700,0		31000,0	
7	Проведено міжнародних робочих зустрічей з питань підготовки, ефективності, практичних навиків особового складу відповідно до практик діяльності аналогічних європейських структур та НАТО	од.	управлінський облік			65,0		115,0	
	ефективності								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	35079,0		40644,0		49812,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	26587,0		31644,0		39189,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	22087,0		26745,0		32326,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	18810,0		19740,0		29688,0	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	16435,0		15389,0		25086,0	
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця	грн.	управлінський облік	240090,0		358357,0		420957,0	
7	Службове навантаження на одного працівника під час виїздів та підсумкових перевірок робочими групами ГУ Національної гвардії України	днів	управлінський облік	16,4		11,6		6,0	
8	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	од.	управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
	якості								

1	Удосконалення структури головного органу управління та наближення її до аналогічних органів управління відповідних формувань держав - членів НАТО та ЄС (термін впровадження до 2020 року)	відс.	управлінський облік			37,0		50,0	
2	Рівень відшкодування втрат (збитків), за результатами внутрішніх аудитів	відс.	управлінський облік	31,8		90,0		88,6	
3	Рівень виконання запланованих заходів пов'язаних з керівництвом та Управлінням Національною гвардією України	відс.	управлінський облік	100,0					

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

1003020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основна мета програми це забезпечення захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань; конвоювання, у тому числі під час екстрадиції, осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, охорона осіб, узятих під варту у залі суду; забезпечення охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні, органів державної влади, важливих державних об'єктів, ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, спеціальних вантажів; участь у відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони.

Мета програми реалізується щорічно.

Завдання бюджетної програми

Завданнями на 2020 рік є: захист конституційного ладу України, цілісності її території від спроб зміни їх насильницьким шляхом; охорона громадського порядку, участь у забезпеченні громадської безпеки під час проведення масових заходів; припинення масових заворушень, участь у припиненні групових протиправних дій осіб, узятих під варту, засуджених, а також ліквідації наслідків таких дій в установах попереднього ув'язнення, виконання покарань; охорона органів державної влади, важливих державних об'єктів, ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, спеціальних вантажів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також охорона центральних баз матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України; охорона дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні; участь у здійсненні заходів, пов'язаних з припиненням збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, а також заходів щодо недопущення масового переходу державного кордону з території суміжних держав; участь у спеціальних операціях із знешкодження озброєних злочинців, припиненні діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій на території України, а також у заходах, пов'язаних із припиненням терористичної діяльності; участь у підтриманні або відновленні правопорядку в районах виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо); участь у здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, виконанні завдань територіальної оборони; конвоювання, у тому числі під час екстрадиції, осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, до судових установ, відповідних установ виконання покарань, попереднього ув'язнення (крім гауптвахт) та ізоляторів тимчасового тримання, а також охорона їх у залі суду. Участь у розшуку, переслідуванні і затриманні осіб, взятих під варту, осіб, засуджених до позбавлення волі або арешту, які втекли з-під варті; завершення розгортання загонів спеціального призначення, продовження комплектування військових частин (підрозділів) оперативного призначення; утворення штатних територіальних центрів комплектування Національної гвардії військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом (рекрутингових центрів); утворення пунктів управління на рухомій базі оперативно-територіальних об'єднань; створення необхідного військового резерву для виконання завдань в особливий період; продовження утворення навчальних центрів з підготовки військовослужбовців, резервістів та підрозділів Національної гвардії та об'єктів навчальної матеріально-технічної бази.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС (в т.ч. 261 та 320 жінок в 2019 та 2020 роках відповідно)	осіб	управлінський облік	4740,0		4161,0		4690,0	

2	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в ООС (в т.ч. 2681 та 4 806 жінки в 2019 та 2020 роках відповідно)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	20601,0	1281,0	22464,0	1396,0	26132,0	1393,0
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	12545,0		11821,0		11475,0	
4	Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2003,0	21,0	2101,0	22,0	2594,0	99,0
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	1379,0	34,0	1122,0	26,0	530,0	32,0
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	6485,0		6613,0		6420,0	
7	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	6059,0		6342,0		5700,0	
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби забезпечених харчуванням	осіб	управлінський облік	12871,0		13233,0		14000,0	
9	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особового складу	од.	управлінський облік	381,0	14,0	360,0	18,0	411,0	
10	Загальна кількість особового складу (чоловіко/раз), який залучається до несення служби з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	1188334,0		1000000,0		1000000,0	
11	Загальна кількість маршрутів по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	63,0		60,0		63,0	
12	Чисельність особового складу залученого до несення бойової служби з охорони спеціальних вантажів (людино/годин)	осіб	управлінський облік	720,0	22416,0	600,0	22416,0	16946,0	21600,0
13	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби по охороні особливо-важливих державних об'єктів (на добу)	осіб	управлінський облік	483,0	326,0	500,0	300,0	470,0	309,0
14	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби з охорони об'єктів дипломатичного призначення (на добу)	осіб	управлінський облік	248,0		254,0		290,0	
15	Кількість щоденних маршрутів, в т. ч. піших, та маршрутів, що здійснюються за допомогою пересувних засобів з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	611,0		550,0		550,0	
16	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			68013,5		69262,1	
17	Кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			9832,8		27000,0	
18	Загальна кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			155838,8		145730,7	
19	Кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			31550,0		65000,0	
20	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	36195,0		25000,0		50000,0	
21	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	49400,5		52667,2	5942,0	39990,0	10911,4

22	Загальна кошторисна вартість реконструкції житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			65625,4		10010,0	
23	Кошторисна вартість реконструкції житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			15000,0		10000,0	
24	Загальна кошторисна вартість реконструкції нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			22941,1		19173,6	
25	Кошторисна вартість реконструкції нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			11450,0		5000,0	571,4
26	Кількість медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладів	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України					3,0	
27	Кількість ліжок у медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	штатний розпис, управлінський облік					861,0	
28	Кошторисна вартість будівництва об'єктів в поточному році (в т.ч. виготовлення проектної документації)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40511,7					
29	Кошторисна вартість реконструкції об'єктів поточному році (в т.ч. виготовлення проектної документації)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	52013,2					
продукту									
1	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за адміністративні правопорушення	осіб	управлінський облік	24123,0		10000,0		5500,0	
2	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за кримінальні правопорушення	осіб	управлінський облік	2819,0		1500,0		1000,0	
3	Кількість вилученої зброї та бойових припасів	од.	управлінський облік	10634,0		2000,0		1800,0	
4	Кількість варт по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	17935,0		23768,0		21864,0	
5	Виконано завдань екстрадиції	од.	управлінський облік	100,0		130,0		150,0	
6	Чисельність осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі, що перевезені вартами Національної гвардії України	осіб	управлінський облік	198712,0		201800,0		248320,0	
7	Кількість особливо-важливих об'єктів, що охороняються	од.	акти міжвідомчих комісій	9,0	4,0	10,0	4,0	9,0	5,0
8	Кількість затримань за спробу проникнення на особливо-важливі об'єкти	осіб	управлінський облік	4,0		9,0	1,0	10,0	1,0
9	Кількість затримань за порушення перепускного режиму на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	1804,0	2656,0	1600,0	4500,0	1700,0	3000,0
10	Кількість затримань за крадіжки матеріальних цінностей на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	401,0	51,0	120,0	400,0	400,0	50,0
10	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби по охороні особливо-важливих державних об'єктів (на добу)	осіб	управлінський облік	470,0	309,0				
11	Кількість варт з охорони спеціальних вантажів	од.	управлінський облік	1,0	30,0	1,0	30,0	304,0	30,0

12	Кількість об'єктів дипломатичного призначення, що охороняються	од.	управлінський облік	117,0		120,0		120,0	
13	Кількість затримань за кримінальні та адміністративні правопорушення під час охорони об'єктів дипломатичного призначення	осіб	управлінський облік	13,0		24,0		20,0	
14	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	осіб	штатний розпис, управлінський облік	10500,0		10000,0		11475,0	
15	Кількість добових видач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	тис.од.	управлінський облік	2211,5		2315,1		2086,2	
16	Кількість добових видач харчування військовослужбовців строкової служби	тис.од.	управлінський облік	4697,9		4830,2		5124,0	
17	Впроваджено підсистем АСУВ "Сокіл" (система обліку кадрів, організаційно-штатна система, система обміну інформацією з обмеженим доступом)	тис.од.	управлінський облік			5,0			
18	Придбано спеціалізованої автомобільної техніки	од.	управлінський облік	77,0		43,0		80,0	
19	Придбано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	26,0		31,0		16,0	
20	Відремонтовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	80,0		71,0		69,0	
21	Модернізовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік			4,0		4,0	
22	Придбано засобів цифрового радіозв'язку	од.	управлінський облік	702,0		428,0		428,0	
23	Придбано засобів криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	од.	управлінський облік			31,0		31,0	
24	Придбано засобів технічного захисту інформації	од.	управлінський облік	197,0		150,0		1065,0	
25	Виконано робіт з технічної експлуатації та модернізації авіаційної техніки	од.	управлінський облік	6,0		12,0		29,0	
26	Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб жінок	од.	управлінський облік					325,0	
27	Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб чоловіків	од.	управлінський облік					20448,0	
28	Площа збудованих житлових об'єктів (казармено-житловий фонд)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1513,1		5209,9	
29	Площа збудованих нежитлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			2445,7		51405,4	
30	Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	9050,0		6250,0		11904,8	
31	Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	13576,4		14547,8		9521,2	2598,0
32	Протяжність інженерних мереж, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	536,6		500,0		2502,7	
33	Площа реконструйованих житлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			3125,0		2515,3	

34	Площа реконструйованих нежитлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			954,2		5413,8	2000,0
35	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	осіб	управлінський облік					3000,0	1000,0
36	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих	осіб	управлінський облік					3500,0	
37	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в лікувально-профілактичних закладах	од.	управлінський облік					39000,0	
38	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	управлінський облік					30000,0	12000,0
39	Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу	од.	управлінський облік	2552,0		2000,0			
40	Кількість планових залізничних та автошляхових варт по перевезенню спецконтингенту	од.	управлінський облік	2185,0					
41	Площа збудованих об'єктів в поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	3785,7					
42	Площа реконструйованих об'єктів в поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	6051,3					
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	10408,0	14737,0	12573,0	17300,0	15404,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	14280,0		17388,0		16256,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	9780,0	9930,0	11798,0	12716,0	10783,0	19679,0
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	408,0		409,0		420,0	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	8294,0	10301,0	8209,0	11787,0	7868,0	5691,0
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця	грн.	управлінський облік	37373,0	81212,0	72271,0	60269,0	73349,0	77750,0
7	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	3280,0		3272,0		3360,0	
8	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	тис.грн.	управлінський облік	321,4	133,8	383,0	353,3	335,5	534,8
9	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	69,9		72,3		72,5	
10	Середньодобова вартість харчування військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	60,0		62,5		62,5	
11	Середня вартість робіт по впровадженню однієї підсистеми АСУВ "Сокіл" (система обліку кадрів, організаційно-штатна система, система обміну інформацією з обмеженим доступом)	грн.	управлінський облік			4000,0			
12	Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	10196,6		11880,8		12439,0	
13	Середня вартість ремонту одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	258,5		3798,5		508,0	
14	Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік			2216,2		3064,0	

15	Середня вартість придбання одиниці спеціалізованої автомобільної техніки	тис.грн.	управлінський облік	2081,4		2424,6		2513,3	
16	Середня вартість одиниці засобу цифрового радіозв'язку	тис.грн.	управлінський облік	32,3		35,1		35,1	
17	Середня вартість одиниці засобу криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	тис.грн.	управлінський облік			258,1		322,6	
18	Середня вартість придбання одиниці засобу технічного захисту інформації	тис.грн.	управлінський облік	57,5		65,0		9,4	
19	Середня вартість одиниці проведених робіт з експлуатації (модернізації) авіаційної техніки	тис.грн.	управлінський облік	1533,0		2500,0		2055,4	
20	Середня вартість придбання засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб жінок та чоловіків	тис.грн.	управлінський облік					8,1	
21	Середня вартість будівництва 1 кв. м. житлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт			6,5		13,3	
22	Середня вартість будівництва 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт			12,9		2,8	
23	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. приміщень казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	4,0		4,1		4,2	
24	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	3,5		3,5	3,5	4,2	4,2
25	Середня вартість капітального ремонту 1 пог. м інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	3,5		3,5		4,0	
26	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. житлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт			4,8		11,5	
27	Середня вартість реконструкції 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт			12,0		3,5	3,5
28	Середня вартість ліжко-дня в лікувально-профілактичних закладах	грн.	управлінський облік					800,0	
29	Середня вартість ліжко-дня в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	грн.	управлінський облік					580,0	593,0
30	Середня вартість будівництва 1 кв. м.	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	10,7					
31	Середня вартість реконструкції 1 кв. м.	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	8,6					
якості									
1	Рівень виконання завдань по несенню патрульно-постової служби, виконанню завдань під час масових заходів, проведенню спеціальних операцій	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання завдань з конвоювання арештованих і засуджених, охорони підсудних під час судового процесу	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення охорони об'єктів дипломатичного призначення та особливо-важливих об'єктів	відс.	управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

4	Рівень виконання призову громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	відс.	управлінський облік	80,8		100,0		100,0	
5	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикульового та спеціального класів із врахуванням потреб жінок	відс.	управлінський облік					9,0	
6	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикульового та спеціального класів із врахуванням потреб чоловіків	відс.	управлінський облік					49,9	
7	Справність авіаційної техніки	відс.	управлінський облік	80,0		90,0		45,0	
8	Рівень забезпеченості бронетанковою технікою	відс.	управлінський облік	61,0		65,0		61,5	
9	Рівень забезпеченості спеціалізованою автомобільною технікою	відс.	управлінський облік	80,4		81,2		81,2	
10	Рівень забезпеченості засобами цифрового радіозв'язку	відс.	управлінський облік	62,0		40,0		43,0	
11	Рівень забезпеченості засобами криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	відс.	управлінський облік			65,0		65,0	
12	Рівень укомплектованості засобами технічного захисту інформації	відс.	управлінський облік	75,0		80,0		58,0	
13	Рівень виконання робіт по впровадженню підсистем АСУВ "Сокіл" (система обліку кадрів, організаційно-штатна система, система обміну інформацією з обмеженим доступом)	відс.	управлінський облік			23,0			
14	Ступінь будівельної готовності об'єктів житлового фонду	відс.	управлінський облік			21,5		74,0	
15	Ступінь будівельної готовності об'єктів нежитлового фонду	відс.	управлінський облік			38,2		77,0	
16	Ступінь виконання робіт з реконструкції об'єктів житлового фонду	відс.	управлінський облік			48,1		67,0	
17	Ступінь виконання робіт з реконструкції об'єктів нежитлового фонду	відс.	управлінський облік			82,9		100,0	
18	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	управлінський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
19	Питома вага осіб, які одужали, в загальній кількості хворих	відс.	управлінський облік					96,0	
20	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	управлінський облік			100,0			
21	Рівень виконання робіт, запланованих у поточному році, з будівництва, реконструкції, капітального ремонту приміщень, інженерних мереж	відс.	управлінський облік	51,7					
22	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикульового та спеціального класів	відс.	управлінський облік	50,3		50,8			

Підготовка кадрів для Національної гвардії України закладами вищої освіти

1003070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основна мета програми - це забезпечення військових частин та установ Національної гвардії України висококваліфікованими фахівцями, які проходять підготовку відповідно до специфіки діяльності. Мета програми реалізується щорічно.

Завдання бюджетної програми

Завданням на 2020 рік є - здійснення випуску 459 офіцерів, які пройшли повний курс навчання у власних навчальних закладах відповідно до специфіки діяльності.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	4,0		5,0		5,0	
2	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в ООС (в т.ч. 203 та 460 жінки в 2019 та 2020 роках відповідно)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	779,0		2422,0		2432,0	
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	122,0		122,0		125,0	
4	Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	459,0	54,0	479,0	50,0	501,0	55,0
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	23,0		44,0		39,0	
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	53,0		82,0		80,0	
7	Кількість навчальних закладів Національної гвардії України	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	2,0		1,0		1,0	
8	Загальна кошторисна вартість будівництва учбового корпусу	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			19800,0		29558,5	
9	Кошторисна вартість будівництва учбового корпусу в поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			6000,0		15000,0	
10	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			3000,0		2000,0	
11	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					1000,0	
12	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3000,0		2000,0			
	продукту								
1	Кількість осіб, які закінчують курс навчання у вищих військово-навчальних закладах Національної гвардії України	осіб	ліцензія, штатний розпис	304,0	426,0	451,0	307,0	459,0	320,0
2	Кількість осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Національної гвардії України	осіб	ліцензія, штатний розпис	1818,0	1093,0	1976,0	1095,0	1979,0	1119,0
3	Чисельність курсантів, в тому числі 783, 961 та 961 курсант із числа військовослужбовців за контрактом у 2018, 2019 та 2020 роках відповідно	осіб	ліцензія, штатний розпис	1470,0		1559,0		1530,0	
4	Відремонтовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	10,0		6,0		4,0	
5	Площа збудованого учбового корпусу	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1090,9		3784,9	
6	Протяжність інженерних мереж, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м	управлінський облік					250,0	

7	Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			810,8		476,2	
8	Кількість добових видач харчування курсантам (військовослужбовцям строкової служби)	тис.од.	управлінський облік			550,6		668,9	
9	Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	750,0		500,0			
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	9652,0		12715,0		21396,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	15724,0		18480,0		19960,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	11224,0		13980,0		15460,0	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта із числа військовослужбовців за контрактом	грн.	управлінський облік	7800,0		10235,0		10208,0	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	управлінський облік	750,0		780,0		776,0	
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	405,0		403,0		420,0	
7	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	9878,0	7887,0	11772,0	8320,0	12312,0	7336,0
8	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця, крім військовослужбовців строкової служби (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	107082,0		156893,0		49790,0	
9	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	5256,0		3224,0		3360,0	
10	Середньодобова вартість харчування одного курсанта (одного військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	62,3		66,3		72,9	
11	Середня вартість ремонту одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	195,0		372,8		411,0	
12	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м. учбового корпусу	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			5,5		7,8	
13	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			3,7		4,2	
14	Середня вартість капітального ремонту 1 пог. м. інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					4,0	
15	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. приміщень казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,0		4,0			
якості									
1	Рівень випускників, що отримали диплом з відзнакою у загальній чисельності випускників	відс.	управлінський облік	8,4	2,5	7,8	3,3	2,6	2,5
2	Рівень працевлаштованих у Національній гвардії України випускників за фахом	відс.	управлінський облік	100,0		99,0		99,0	
3	Рівень виконання робіт з ремонту бронетанкової техніки	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

4	Ступінь будівельної готовності учбового корпусу	відс.	управлінський облік			30,3		50,0	
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень казармено-житлового фонду	відс.	управлінський облік	100,0					

Стационарное лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах

1003080

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основна мета програми це надання якісної та кваліфікованої медичної допомоги, недопущення виникнення епідеміологічної небезпеки у Національній гвардії України, оздоровлення та реабілітація особового складу.

З 2020 року бюджетна програма КПКВК 1003080 об'єднується з бюджетною програмою КПКВК 1003020.

Завдання бюджетної програми

З 2020 року бюджетна програма КПКВК 1003080 об'єднується з бюджетною програмою КПКВК 1003020.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС (в т.ч. 2 жінки у 2019 році)	осіб	управлінський облік	4,0		5,0			
2	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в ООС (в т.ч. 18 жінок у 2019 році)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	48,0		69,0			
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	8,0		32,0			
4	Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	202,0	60,0	222,0	63,0		
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	5,0		7,0			
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	7,0		8,0			
7	Кількість медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладів	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	3,0		3,0			
8	Кількість ліжок у медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	штатний розпис, управлінський облік	641,0		641,0			
9	Загальна кошторисна вартість будівництва "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			18212,6			
10	Кошторисна вартість будівництва "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			6200,0			
11	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5820,4		6000,0			

12	Кошторисна вартість будівництва об'єктів в поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6407,8					
продукту									
1	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	осіб	управлінський облік	962,0	2345,0	1800,0	1500,0		
2	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих	осіб	управлінський облік	2758,0	2345,0	3300,0	1500,0		
3	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в лікувально-профілактичних закладах	од.	управлінський облік	24132,0		28000,0			
4	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	управлінський облік	11823,0	28822,0	24000,0	20000,0		
5	Площа збудованої "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			747,0			
6	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1455,1		1500,0			
7	Площа реконструйованої пральні медичного центру	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			108,0			
8	Площа збудованих об'єктів в поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	594,0					
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	16496,0		13820,0			
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	15915,0		17203,0			
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	11415,0		12703,0			
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	340,0		350,0			
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	9088,0	7476,0	14672,0	8216,0		
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	148940,0		122186,0			
7	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	2800,0		2800,0			
8	Середня вартість ліжко-дня в лікувально-профілактичних закладах	грн.	управлінський облік	824,0		920,0			
9	Середня вартість ліжко-дня в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	грн.	управлінський облік	415,0	415,0	465,0	465,0		
10	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м. "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			8,3			
11	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м.	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,0		4,0			

12	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. пральні медичного центру	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			13,0			
13	Середня вартість будівництва 1 кв. м.	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,8					
якості									
1	Питома вага осіб, які одужали, в загальній кількості хворих	відс.	управлінський облік	98,0		98,0			
2	Ступінь будівельної готовності "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	відс.	управлінський облік			69,8			
3	Ступінь виконання робіт з реконструкції пральні медичного центру	відс.	управлінський облік			100,0			
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	управлінський облік			100,0			
5	Рівень виконання робіт з будівництва, капітального ремонту приміщень	відс.	управлінський облік	63,9					

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

1003090

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основна мета програми: забезпечення житлом безквартирних військовослужбовців Національної гвардії України.

Завдання бюджетної програми

Завданням на 2020 рік є забезпечення житлом 205 безквартирних військовослужбовців Національної гвардії України та членів їх сімей.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	осіб	управлінський облік	5355,0		5655,0		5558,0	
2	Загальна кошторисна вартість перехідних об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	200572,5		72745,6		382220,5	
3	Кошторисна вартість будівництва перехідних об'єктів в поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	71764,0		60000,0		150000,0	
4	Загальна кошторисна вартість пускових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	42700,1		199759,7		53281,4	
5	Кошторисна вартість будівництва пускових об'єктів у поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10942,0		58603,4		1281,6	
6	Кошторисна вартість виготовлення проекту будівництва	тис.грн.	договір на виконання проектних робіт	810,2		6000,0		3000,0	
продукту									

1	Загальна площа придбаного житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	кв. м.	управлінський облік, акти приймання-передачі	7945,7		5000,0	4812,5	1715,7	
2	Кількість придбаних квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку	од.	управлінський облік, акти приймання-передачі	126,0		80,0	77,0	27,0	
3	Площа збудованих перехідних об'єктів у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8581,4		5187,4		31661,3	
4	Площа збудованих пускових об'єктів у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1303,8		6406,1		4502,4	
5	Загальна площа збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках	кв. м.	управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації	5219,3		17339,6		36163,7	
6	Кількість збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках	од.	управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації	90,0		299,0		70,0	
7	Кількість виготовлених проектів будівництва перехідних об'єктів	од.	управлінський облік, акти виконаних проектних робіт	2,0		4,0		2,0	
8	Кількість військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	осіб	управлінський облік		76,0		63,0		33,0
9	Кількість квартир, отриманих за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Національній гвардії України	од.	управлінський облік, акти приймання-передачі		27,0				
10	Загальна площа квартир, отриманих за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Національній гвардії України	кв. м.	управлінський облік, акти приймання-передачі		2132,0				
ефективності									
1	Середня вартість придбання 1 кв.м житла	тис.грн.	управлінський облік, акти приймання-передачі	14,7		15,1	10,3	16,4	
2	Середня вартість будівництва 1 кв.м перехідних об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8,4		11,6		12,1	
3	Середня вартість 1 кв.м збудованого житла, будівництво якого розпочато в минулих роках	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8,4		9,2		11,8	
4	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм до отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю	тис.грн.	управлінський облік		513,5		638,4		704,3
5	Середня вартість 1 кв.м житла отриманого за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Національній гвардії України	тис.грн.	управлінський облік, акти приймання-передачі		10,2				
якості									
1	Частка осіб, які отримали житло в загальній кількості військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	відс.	управлінський облік	6,0		9,2		1,8	
2	Рівень будівельної готовності перехідних об'єктів	відс.	управлінський облік, акти виконаних робіт	72,2		83,7		47,0	

3	Частка введених в експлуатацію пускових об'єктів	відс.	управлінський облік, акти виконаних робіт	32,0		100,0		100,0	
---	--	-------	--	------	--	-------	--	-------	--

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

1004010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Завдання бюджетної програми

Розроблення проектів нормативно-правових актів, що супроводжуються Державною міграційною службою.

Створення складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність державних службовців (в тому числі жінок - 133)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	208,0		231,0		260,0	
2	Чисельність працівників (в тому числі жінок - 6)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	12,0		14,0		14,0	
3	Площа орендованих адміністративних будівель	кв. м.	управлінський облік	3172,8		2501,4		2501,4	
4	Кількість підприємств, установ та організацій які належать до сфери управління ДМС	од.	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
5	Кількість автомобілів спеціалізованого призначення	шт.	управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
6	Кількість відряджень по Україні	од.	управлінський облік	136,0		78,0		78,0	
7	Кількість відряджень за кордон	од.	управлінський облік	9,0		8,0		8,0	
8	Вартість придбаного автомобіля спеціалізованого призначення	тис. грн./тонну	управлінський облік				867,0		
9	Чисельність працюючих в ДМС державних службовців та працівників станом на 01.01.2019 (жінки)	осіб	управлінський облік			139,0			
9	Загальна кошторисна вартість реконструкції приміщення для розміщення Служби (II черга)	тис.грн.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт				89622,8	65500,0	
10	Чисельність працюючих в ДМС державних службовців та працівників станом на 01.01.2019 (чоловіки)	осіб	управлінський облік			81,0			
	продукту								
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, в тому числі доручень Уряду	шт.	управлінський облік	69220,0		70000,0		126720,0	
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	40,0		68,0		70,0	
3	Площа приміщень, на яких проведено реконструкцію (дооснащення серверних та комунікаційних приміщень центру обробки даних)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		4072,4	144,0			
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні по Україні	днів	управлінський облік	4,0		5,0		5,0	

5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордон	днів	управлінський облік			8,0		8,0	
6	Кількість придбаних автомобілів спеціалізованого призначення	кв. м.	управлінський облік				1,0		
7	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисних документації для реконструкції приміщення, в якому буде розміщена Служба	шт.	проектно-кошторисна документація	3,0					
9	Кількість придбаного спеціального програмного забезпечення для створення складових ЄДДР	шт.	договір			3,0			
10	Площа приміщення на якому проведено реконструкцію для розміщення Служби (II черга)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				3999,4		4072,0
ефективності									
1	Кількість опрацьованих листів, звернень в тому числі доручень Уряду на одного працівника	шт.	управлінський облік	314,0		286,0		517,0	
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	управлінський облік	7348,0		8360,0	1633,0	8360,0	1633,0
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 державного службовця	грн.	управлінський облік	21751,0		19605,0	4011,0	19605,0	4011,0
5	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні по Україні	грн.	управлінський облік	640,0		923,0		923,0	
6	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні за кордон	грн.	управлінський облік	5244,0		6407,0		6407,0	
7	Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м. приміщення для створення резервного центру обробки даних та розміщення Служби	тис.грн.	управлінський облік		10,2				
8	Середньомісячні стимулюючі витрати з 01.08.2018 на 1 державного службовця	грн.	управлінський облік		7316,0				
9	Середньомісячні стимулюючі витрати з 01.08.2018 на 1 працівника	грн.	управлінський облік		4329,0				
10	Середні витрати на проведення реконструкції 1 м.кв. приміщення (дооснащення серверних та комутаційних приміщень центру обробки даних)	грн.	управлінський облік			25555,0			
11	Середні витрати на придбання одного спеціального програмного забезпечення	грн.	договір			346,3			
12	Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м. приміщення для розміщення Служби (II черга)	грн.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт				15995,0		16085,5
якості									
1	Рівень вчасно виконаних доручень та опрацьованих листів до їх загальної кількості	відс.	внутрішній облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	100,0		100,0		100,0	
3	Ступінь готовності приміщення для створення резервного центру обробки даних та розміщення Служби	відс.	управлінський облік		24,5				
4	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	внутрішній облік		24,5				
5	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	внутрішній облік	100,0					

6	Ступінь готовності приміщення для створення резервного центру обробки даних (дооснащення серверних та комунікаційних приміщень центру обробки даних)	відс.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0		100,0	
7	Рівень провадження спеціального програмного забезпечення для створення складових ЄДДР	відс.	внутрішній облік			100,0		100,0	
8	Ступінь готовності приміщення для розміщення Служби (II черга)	відс.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт				100,0	100,0	

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

1004020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Завдання бюджетної програми

Організація і забезпечення виконання завдань у сфері міграції (імміграції та еміграції).

Забезпечення державних гарантій захисту біженців та шукачів притулку. Утримання пунктів тимчасового розміщення біженців та тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 управлінь в регіонах	од.	штатний розпис, управлінський облік	25,0		25,0		24,0	
2	Чисельність державних службовців (в тому числі жінок - 3851)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	5069,0		5668,0		5497,0	
3	Чисельність працівників (в тому числі жінок - 638)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	964,0		1003,0		1181,0	
4	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового розміщення біженців	осіб	управлінський облік	273,0		421,0		421,0	
5	Кількість пунктів тимчасового розміщення біженців	од.	управлінський облік	4,0		4,0		4,0	
6	Кількість пунктів перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	од.	управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
7	Загальна кошторисна вартість капітального будівництва (зовнішніх електричних мереж, ліній телефонізації та радіофікації)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			747,3			
8	Вартість бланка паспорта громадянина України у формі картки	грн.	договір	192,0	192,0	219,0	219,0	219,0	219,0
9	Вартість бланка посвідки на тимчасове проживання	грн.	договір		61,0		291,0		291,0
10	Вартість персоналізованого бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	грн.	договір		304,0		330,0		330,0
11	Вартість бланка посвідки на постійне проживання	грн.	договір		71,0		291,0		291,0

12	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	2826,5		1227,6	1256,7	21407,5	
13	Загальна кошторисна вартість робіт з прокладання системи доступу до адмінприміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис.грн.	проектно - кошторисна документація			747,3			
14	Придбання обладнання для розвитку центру обробки даних (основного) для забезпечення функціонування Реєстру	тис.грн.	договір	20613,1					
15	Чисельність працюючих в ДМС державних службовців та працівників станом на 01.01.2019 (жінки)	осіб	управлінський облік			4348,0	4348,0		
16	Чисельність працюючих в ДМС державних службовців та працівників станом на 01.01.2019 (чоловіки)	осіб	управлінський облік			1284,0	1284,0		
17	Загальна кошторисна вартість реконструкції приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	3877,0				34963,0	
продукту									
1	Кількість виданих посвідок на тимчасове проживання	тис.од.	статистичні звітність		64,0		100,0		
2	Кількість виданих посвідок на постійне проживання	тис.од.	статистичні звітність		25,0		45,0		
3	Кількість придбаних персоналізованих бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, в тому числі з безконтактним електронним носієм	тис.од.	статистичні звітність		5438,5		5600,0		
5	Кількість придбаних (оновлених) спеціальних програмних продуктів, як створення складової ЄДДР	од.	договір				3,0		
6	Кількість депортованих нелегальних мігрантів у примусовому порядку, в тому числі передача їх відповідно до міжнародних угод про реадмісію	осіб	статистична звітність	48,0		63,0			
7	Кількість виданих паспортів громадянина України у формі картки	тис.од.	статистична звітність	640,0	685,0	828,3	2000,0		
8	Кількість телекомунікаційних послуг з передачі даних	од.	договір	686,0			134,0		
9	Кількість виданих персоналізованих бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон	тис.од.	статистична звітність		5559,2		5600,0		
10	Кількість створених автоматизованих робочих місць для видачі паспорта	од.	управлінський облік		500,0		600,0		
11	Кількість придбаного обладнання для створення комплексної системи захисту інформації в територіальних органах та підрозділах	од.	управлінський облік				31,0		
12	Кількість одиниць придбаного обладнання для розвитку центру обробки даних (основного) для забезпечення функціонування Реєстру	од.	договір		1,0				
13	Кількість створених каналів зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі	од.	договір	500,0			473,0		
14	Кількість розроблених комплектів кошторисних документів для капітального ремонту підпорядкованих територіальних органів	шт.	кошторисна документація	9,0		1,0	1,0		
15	Площа приміщень, на якому проведено капітальний ремонт	кв. м.	кошторисна документація, акти виконаних робіт	967,4		3070,2	96,8	4803,5	
16	Площа об'єкта, на якому проведено реконструкцію	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4479,0				4480,0	

17	Кількість придбаних мобільних автоматизованих робочих станцій з комплектом обладнання для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України	од.	управлінський облік		54,0		50,0		
18	Протяжність прокладеної системи доступу до адмінприміщень	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			889,0			
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	управлінський облік	11196,0		10130,0	3164,0	10114,0	3167,0
2	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	управлінський облік	36,8		23,9		23,9	
3	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	управлінський облік	109,6		23,9		23,9	
4	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	управлінський облік	412,2		124,4		124,4	
5	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	управлінський облік	125,0		63,6		63,6	
6	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	днів	управлінський облік	131,0		365,0		365,0	
7	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового розміщення біженців	днів	управлінський облік	239,0		365,0		365,0	
8	Середні витрати на примусове видворення за межі України 1 особи	грн.	управлінський облік	9285,0		20,0		20,0	
9	Середні витрати на підключення одного каналу зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	25,0			20,0		20,0
10	Середні витрати на одну телекомунікаційну послугу з передачі даних	тис.грн.	управлінський облік	45,7			583,4		583,4
11	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м.	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	866,0				30483,0	
12	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м.	грн.	кошторисна документація, акти виконаних робіт	2796,0		399,0	12982,0	4456,7	
13	Середня вартість створеного одного автоматизованого робочого місця для видачі паспорта	тис.грн.	управлінський облік		198,6		179,5		179,5
14	Середня вартість виготовлення кошторисної документації з капітального ремонту підпорядкованих територіальних органів	тис.грн.	управлінський облік	24,4		26,0	61,4		
15	Середня вартість однієї додаткової ліцензії на програмний продукт - автоматизованої системи біометричної ідентифікації осіб	тис.грн.	договір						
16	Середня вартість придбаної одиниці обладнання для розвитку центру обробки даних (основного) для забезпечення функціонування Реєстру	тис.грн.	договір		20613,1				
17	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для створення комплексної системи захисту інформації в територіальних органах та підрозділах	тис.грн.	договір				380,0		
18	Середня вартість однієї придбаної мобільної автоматизованої робочої станції з комплектом обладнання для оформлення та видачі документів	тис.грн.	договір		230,2		231,6		

19	Середня вартість одного розробленого спеціального програмного забезпечення	тис.грн.	управлінський облік				490,9		
20	Середня вартість робіт з прокладання системи доступу до адмінприміщень 1 п. м.	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			841,0			
якості									
1	Рівень забезпеченості паспортами громадян України	відс.	внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень створення складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (заходи з інформатизації)	відс.	внутрішній облік		80,0	50,0	50,0		
3	Рівень забезпеченості каналами зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі	відс.	внутрішній облік	100,0			100,0		100,0
4	Рівень виконання робіт з прокладання системи доступу до адмінприміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	відс.	внутрішній облік			100,0			
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів підпорядкованих підрозділів ДМС	відс.	внутрішній облік			100,0	100,0	100,0	
6	Рівень виконання робіт з реконструкції, капітального ремонту об'єктів підпорядкованих підрозділів ДМС	відс.	внутрішній облік	100,0				100,0	
7	Рівень виготовлення кошторисної документації для капітального ремонту підпорядкованих територіальних органів	відс.	внутрішній облік	100,0					

Внески до Міжнародної організації з міграції

1004070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Використання потенційних можливостей Міжнародної організації з міграції (МОМ) у системі управління міграційними процесами.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання фінансових зобов'язань України із сплати внеску до бюджету МОМ

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Внесок України до бюджету МОМ	тис. швейцарських франків	Повідомлення Секретаріату МОМ, лист Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві	56,6		56,3		33,5	
продукту									

1	Плата поточного внеску України як члена MOM	тис. швейцарських франків	Лист Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві від 12.12.2017 № 1090/2017	56,3					
2	Сплата заборгованості до бюджету MOM	тис. швейцарських франків	Лист Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві від 12.12.2017 № 1090/2017	0,3					
якості									
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань, покладених на Україну у зв'язку із членством в MOM	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень реалізації проєктів у міграційній сфері	відс.	управлінський облік			100,0			

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

1006010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво та управління у сфері цивільного захисту.

Завдання бюджетної програми

Координація заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності з питань забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму не виробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 осіб рядового і начальницького складу	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	128,0		128,0		162,0	
2	Кількість державних службовців	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	210,0		210,0		204,0	
3	Кількість державних підприємств, які належать до сфери управління ДСНС України	од.	Статистичний облік	3,0		2,0		2,0	
4	Утримання адміністративних будівель	тис.грн.	Внутрішній облік					10,0	
4	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	шт.	Управлінський облік	4,0		10,0		10,0	

5	Кількість відряджень по Україні	шт.	Управлінський облік	647,0		670,0		670,0	
	продукту								
1	Кількість опрацьованих документів	од.	Управлінський облік	46404,0		46400,0		46400,0	
2	Кількість перевірок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	од.	Управлінський облік	191,0		72,0		72,0	
3	Кількість організованих семінарів та нарад	од.	Управлінський облік	56,0		20,0		20,0	
4	Кількість придбаних ліцензій на користування програмним забезпеченням (Антивірусне програмне забезпечення (для автоматизованих систем класу 1)	од.	Управлінський облік	1,0					
5	Кількість розроблених нормативно - правових актів	шт.	Управлінський облік	104,0		51,0		51,0	
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	днів	Управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
7	Кількість внутрішніх аудитів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	кількість	Управлінський облік			97,0		97,0	
8	Кількість виявлених втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту	тис.грн.	Управлінський облік			1586,5		1586,5	
9	Відшкодовано втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту	тис.грн.	Управлінський облік			1252,5		1252,5	
10	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримують житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДІУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Управлінський облік					23,0	1,0
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих документів на 1 працівника	шт.	Управлінський облік	137,0		137,0		137,0	
2	Середня вартість ліцензійного програмного продукту	грн.	Договір на придбання						
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення особи начальницького складу	грн.	Управлінський облік	21147,5		26994,9		28191,3	
3	Середньомісячні витрати заробітної плати державного службовця	грн.	Управлінський облік	21796,5		27096,1		27362,1	
4	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	грн.	Управлінський облік	411784,0		472070,0		472070,0	
5	Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні	грн.	Управлінський облік	747,0		548,8		586,8	
6	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік					7331,9	1,0
7	Середньомісячна заробітна плата одного державного службовця (без урахування одноразових виплат)	грн.	Управлінський облік						
	якості								
1	Рівень вчасно виконаних доручень, документів та звернень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0					
2	Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю	відс.	Управлінський облік	95,0		95,0		95,0	
3	Рівень забезпеченості ліцензійним програмним продуктом	відс.	Управлінський облік	100,0					
4	Рівень усунення виявлених порушень	відс.	Управлінський облік	97,0		97,0		97,0	
5	Відсоток прибуткових державних підприємств, які належать до сфери управління ДСНС України	відс.	Фінансова звітність	66,0		50,0		50,0	

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення інформацією, прогнозами та попередженнями органів державної влади, Збройних Сил України, органів місцевого самоврядування, населення, а також гідрометеорологічне обслуговування заінтересованих юридичних та фізичних осіб.

Завдання бюджетної програми

Спостереження за гідрометеорологічними умовами, базові спостереження за забрудненням навколишнього природного середовища, збір, обробка, передача та зберігання даних спостережень, гідрометеорологічне прогнозування.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 працівників, у тому числі: (чоловіки жінки)	од.	штатний розпис	4291,0		4291,0		4291,0	
2	Кількість організацій	од.	Наказ ДСНС від 04.08.2017 № 421	26,0		26,0		26,0	
3	Кількість гідрометричних споруд	од.	план з гідрометеорологічної діяльності	387,0		387,0		387,0	
4	Витрати на будівництво гідрологічного поста (Чернівецький ЦГМ)	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності			253,0			
5	Витрати на проведення капітального ремонту гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	3798,2		2587,0		2587,0	
6	Витрати на підведення газифікації, електрифікації, водопостачання та водовідведення агрометеорологічної та метеорологічної станцій	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	99,9		220,0			
7	Витрати на придбання гідрометеорологічних приладів та обладнання	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	5185,0		7003,5		7003,5	
8	Витрати на придбання модульного приміщення для метеостанції (Херсон)	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	516,0					
9	Витрати на закладення фундаменту для агрометеорологічної та метеорологічної станцій	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	74,0					
	продукту								
1	Кількість проведених вимірювань гідрометеорологічних параметрів	тис.од.	план з гідрометеорологічної діяльності	7835,7	1126,3	7990,9	1062,8	7990,9	1062,8

2	Кількість проведених вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища	тис.од.	план з гідрометеорологічної діяльності	722,2	72,8	774,6	71,7	774,6	71,7
3	Кількість прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища	тис.од.	план з гідрометеорологічної діяльності	160,8	73,8	178,0	91,3	178,0	91,3
4	Кількість придбаних приладів і обладнання, впроваджених у гідрометеорологічну діяльність	од.	план з гідрометеорологічної діяльності	140,0	146,0	113,0	124,0	113,0	124,0
5	Площа збудованого гідрологічного поста (Чернівецький ЦГМ)	кв. м.	план з гідрометеорологічної діяльності			4,0			
6	Кількість гідрометеорологічних об'єктів, що підлягають капітальному ремонту та реконструкції	од.	план з гідрометеорологічної діяльності	19,0		8,0		8,0	
7	Площа гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності			1410,8		1410,8	
8	Площа приміщення агрометеорологічної та метеорологічної станцій, що підлягають підведенню газифікації, електрифікації, водопостачання та водовідведення	кв. м.	план з гідрометеорологічної діяльності			165,3			
9	Площа введення в експлуатацію модульного приміщення метеостанції	кв.км.	план з гідрометеорологічної діяльності	44,0					
ефективності									
1	Середня завчасність попереджень про стихійні гідрометеорологічні явища	годин	план з гідрометеорологічної діяльності	20,0		20,0		20,0	
2	Середня вартість робіт капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності			1,8		1,8	
3	Середня вартість будівництва 1 кв.м. гідрологічного поста (Чернівецький ЦГМ)	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності			63,3			
якості									
1	Середня справджуваність гідрометеорологічних прогнозів	відс.	план з гідрометеорологічної діяльності	85,0		85,0		85,0	
2	Ступінь будівельної готовності гідрологічного поста (Чернівецький ЦГМ)	відс.	план з гідрометеорологічної діяльності	100,0		100,0			
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів	відс.	план з гідрометеорологічної діяльності	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень виконання робіт по підведенню газифікації, електрифікації, водопостачання та водовідведення	відс.	план з гідрометеорологічної діяльності	100,0		100,0			
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2019	відс.	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності	100,0		100,0			

6	Рівень виконання робіт по газифікації та електрифікації метеостанції	відс.	план з гідрометеорологічної діяльності	100,0					
---	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері гідрометеорології

1006070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання прикладних наукових досліджень у галузі гідрометеорології, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням; підготовка наукових кадрів для Українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ).

Строки реалізації програми: діє постійно.

Завдання бюджетної програми

1. Виконання прикладних досліджень у галузі гідрометеорології і базового моніторингу природного середовища.
2. Розроблення методів і засобів гідрометеорологічних спостережень.
3. Підготовка національних нормативних документів у галузі гідрометеорології
4. Впровадження завершених розробок в гідрометеорологічних організаціях і на мережі пунктів спостережень Гідрометслужби.
5. Підготовка наукових кадрів у галузі гідрометеорології.
6. Випуск наукової літератури в галузі гідрометеорології.
7. Технічне переоснащення лабораторно-експериментальної та інформаційно-прогностичної бази наукових досліджень.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 наукових установ	од.	Наказ ДСНС України та НАН України від 29.12.2016р. №704/783	1,0		1,0		1,0	
2	Середня чисельність штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	202,0		260,0		260,0	
3	дослідники	осіб	Штатний розпис	158,0		196,0		196,0	
4	техніки	осіб	Штатний розпис	8,0		16,0		16,0	
5	Чисельність штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис			260,0		260,0	
6	Чисельність штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	Штатний розпис	260,0		260,0			
7	допоміжний обслуговуючий персонал	осіб	Штатний розпис	36,0		48,0		48,0	
8	Придбання наукового обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових досліджень УкрГМІ	тис.грн.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ			150,0	115,0	150,0	124,4
9	Кількість прикладних наукових робіт та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки в галузі гідрометеорології	од.	Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт УкрГМІ	21,0		22,0		21,0	
10	Середня річна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва в галузі гідрометеорології	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	6,0		7,0		11,0	

11	Кількість договорів за зверненнями сторонніх установ та організацій	од.	Управлінський облік		11,0				
12	Чисельність штатних одиниць на 01.01.2018	осіб	Штатний розпис	260,0					
13	Кількість договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг	од.	Управлінський облік				5,0		5,0
продукту									
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових та науково-технічних робіт у галузі гідрометеорології, у тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	3,0		5,0			
2	Кількість виконаних договорів за зверненнями сторонніх установ та організацій	од.	Управлінський облік		11,0				
3	Прийом аспірантів, з відривом від виробництва у галузі гідрометеорології	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	4,0		4,0		4,0	
4	Кількість аспірантів, які закінчили навчання з відривом від виробництва та захистили дисертацію	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	1,0					
5	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових досліджень УкрГМІ	од.	Плани технічного переоснащення УкрГМІ			1,0	5,0	1,0	7,0
6	Кількість виконаних договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг	од.	Управлінський облік				5,0		5,0
7	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних робіт у галузі гідрометеорології, у тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ					13,0	
8	Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних робіт у галузі гідрометеорології, у тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ					5,0	
ефективності									
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки в галузі гідрометеорології	тис.грн.	Внутрішньовідомча звітність	1123,5		1160,4		1198,9	
2	Середні витрати на підготовку одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, у галузі гідрометеорології	тис.грн.	Внутрішньовідомча звітність	72,7		76,8		81,0	
3	Середні витрати на придбання одиниці наукового обладнання в галузі гідрометеорології	тис.грн.	Звіти про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ			150,0	23,0	150,0	17,8
4	Середні витрати на виконання одного договору за зверненнями сторонніх установ та організацій	тис.грн.	Управлінський облік		166,8				
5	Середні витрати на виконання одного договору щодо надання гідрометеорологічних послуг	тис.грн.	Управлінський облік				331,5		349,8
якості									
1	Частка завершених прикладних наукових та науково-технічних робіт у поточному році від загальної кількості запланованих робіт	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	19,0		22,7		62,0	
2	Рівень виконання договорів за зверненнями сторонніх установ та організацій	відс.	Управлінський облік		220,0				
3	Питома вага аспірантів, які закінчили навчання з відривом від виробництва та захистили дисертацію від середньорічної кількості аспірантів	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	17,0					
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного наукового обладнання в галузі гідрометеорології	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ			100,0	100,0	100,0	100,0

5	Рівень виконання договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ				100,0		100,0
6	Частка впроваджених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних робіт від загальної кількості робіт	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ					100,0	

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки

1006080

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Наукове забезпечення комплексного розв'язання проблем у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки

Завдання бюджетної програми

Проведення прикладних наукових досліджень з проблем цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки та впровадження отриманих результатів у практичну діяльність та навчальний процес

Розроблення нормативних документів у сфері цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки

Збереження та розвиток об'єкту, що становить національне надбання

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 наукових установ	од.	Постанова КМУ від 29.12.2010 № 1252	1,0		1,0		1,0	
2	Чисельність штатних одиниць, з них:	осіб	Штатний розпис	220,0	16,0	220,0	16,0	220,0	16,0
3	дослідники	осіб	Штатний розпис	119,0	3,0	119,0	4,0	119,0	4,0
4	техніки	осіб	Штатний розпис	12,0	2,0	12,0	2,0	12,0	2,0
5	допоміжний обслуговуючий персонал	осіб	Штатний розпис	89,0	11,0	89,0	10,0	89,0	10,0
6	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконуються у поточному році	од.	Управлінський облік	23,0		26,0		28,0	
7	Придбання оргтехніки та обладнання для виконання науково-дослідних робіт	тис.грн.	Управлінський облік	1500,0	200,2	1500,0	200,0	1003,0	200,0
8	Кількість об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Звіт					1,0	
9	Придбання обладнання для забезпечення функціонування об'єкту національного надбання	тис.грн.	Управлінський облік					497,0	
	продукту								
1	Кількість завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році	од.	Управлінський облік	10,0		14,0		16,0	
2	Кількість розроблених та прийнятих (затверджених) нормативних, методичних та інших документів	од.	Управлінський облік	14,0		14,0		16,0	
3	Кількість нормативних, методичних та інших документів, розглянутих у рамках НД та ДКР, а також на звернення інших установ і організацій	од.	Управлінський облік	6,0	45,0	7,0	45,0	9,0	48,0
4	Кількість завершених випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	од.	Управлінський облік, статистична звітність	26,0	372,0	23,0	370,0	31,0	384,0

5	Кількість підготовлених наукових публікацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	131,0		88,0		112,0	
6	Кількість робіт, завершених у попередніх та поточному роках, результати яких будуть впроваджені у поточному році	од.	Управлінський облік	11,0		10,0		12,0	
7	Кількість нових конструктивних та технологічних рішень, експериментальних та дослідних зразків тощо	од.	Управлінський облік	2,0		2,0		4,0	
8	Кількість придбаної оргтехніки та обладнання для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	од.	Управлінський облік	63,0	8,0	86,0	8,0	47,0	10,0
9	Кількість придбаного обладнання для забезпечення функціонування об'єкту національного надбання	од.	Управлінський облік					39,0	
ефективності									
1	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік	0,2		0,2		0,2	
2	Кількість підготовлених наукових публікацій на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік	1,0		0,7		0,9	
3	Кількість розроблених нормативних, методичних та інших документів на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік, проекти документів	0,1		0,1		0,1	
4	Середня вартість виконання однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи	грн.	Управлінський облік	1525,0		1696,7		1575,5	
5	Кількість нормативних, методичних та інших документів, розглянутих у рамках НД та ДКР, а також на звернення інших установ і організацій на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік	0,1	11,3	0,1	11,3	0,1	12,0
6	Середня вартість обладнання для забезпечення функціонування об'єкту національного надбання	тис.грн.	Управлінський облік					12,7	
7	Середня вартість оргтехніки та обладнання для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	тис.грн.	Звіт					21,3	20,0
якості									
1	Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році у загальній кількості таких робіт	відс.	Управлінський облік	43,5		53,8		57,1	
2	Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у загальній кількості завершених робіт	відс.	Управлінський облік	64,7		100,0		100,0	
3	Частка прийнятих нормативних, методичних та інших документів, у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Відсоток збереження об'єкту, що становить національне надбання	відс.	Управлінський облік					100,0	
5	Відсоток забезпечення оргтехнікою та обладнанням для виконання науково-дослідних робіт	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

1006090

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

Завдання бюджетної програми

Закупівля спеціальної техніки вітчизняного виробництва.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Витрати на придбання пожежних автоцистерн ємністю до 5 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	тис.грн.	План закупівель	595531,3					
2	Витрати на придбання пожежних автоцистерн ємністю до 8 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання у номенклатур	тис.грн.	План закупівель	5004,5					
	продукту								
1	Кількість придбаних пожежних автоцистерн з ємністю до 5 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	од.	План закупівель	119,0					
2	Кількість придбаних пожежних автоцистерн з ємністю до 8 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	од.	План закупівель	1,0					
3	Кількість придбаних пожежних автоцистерн з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	од.	План закупівель Акт прийому передачі			120,0		120,0	
	ефективності								
1	Середня вартість 1 придбаної пожежної автоцистерни до 5 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	тис.грн.	Управлінський облік	5004,5					
2	Середня вартість 1 придбаної пожежної автоцистерни до 8 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	тис.грн.	Управлінський облік	5004,5					
3	Середня вартість 1 придбаної пожежної автоцистерни з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	тис.грн.	Управлінський облік			5006,9		5006,9	
	якості								
1	Рівень оновлення пожежних автоцистерн ємністю до 5 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання у номенклатурі	відс.	Управлінський облік	14,3					
2	Рівень оновлення пожежних автоцистерн ємністю до 8 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання у номенклатурі	відс.	Управлінський облік	0,2					
3	Рівень оновлення пожежних автоцистерн з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання у номенклатурі	відс.	Управлінський облік			5,2		5,2	

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

1006110

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

Завдання бюджетної програми

Організація робіт з будівництва (придбання) та реконструкції житла

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2019	од.	управлінський облік	4130,0		4144,0		4144,0	
2	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових будинків (перехідні об'єкти)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			29579,3		29579,3	
3	Витрати на придбання квартир	тис.грн.	управлінський облік, конкурсана документація			12420,7		12420,7	
	продукту								
1	Площа збудованого житла (пускових об'єктів)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	4913,9					
2	Площа реконструйованих будівель під житло (пускових об'єктів)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	8782,8		5835,2		5835,2	
3	Кількість квартир, отриманих в результаті будівництва (придбання) та реконструкції житла.	од.	управлінський облік, акти приймання передачі	163,0					
4	Площа придбаного житла	од.	управлінський облік	437,1		952,0		952,0	
5	Площа збудованого житла (перехідних об'єктів)	кв. м.	проектно-кошторисна документація			2745,7		2745,7	
6	Кількість квартир, отриманих в результаті реконструкції житла	од.	управлінський облік, акти приймання передачі			112,0		112,0	
7	Кількість придбаних квартир	од.	управлінський облік, договір купівлі-продажу			18,0		18,0	
8	Кількість перехідних об'єктів	од.	управлінський облік			2,0		2,0	
	ефективності								
1	Середня вартість будівництва 1 кв.м. житла	грн.	проектно-кошторисна документація	8477,0		10773,0		10773,0	
2	Середня вартість придбання 1 кв. м. житла	грн.	проектно-кошторисна документація	13669,0		13047,0		13047,0	
3	Середня вартість 1 кв.м. реконструйованих будівель під житло	грн.	проектно-кошторисна документація	5947,1		8226,0		8226,0	
4	Середня площа реконструйованої квартири	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			52,1		52,1	
5	Середня площа придбаної квартири	кв. м.	управлінський облік, договір купівлі-продажу			52,8		52,8	
	якості								
1	Частка осіб, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Дані внутрішнього обліку	5,0		3,0		3,0	
2	Ступінь готовності збудованих житлових об'єктів (пускових об'єктів)	відс.	проектно-кошторисна документація	100,0					
3	Ступінь готовності придбаних житлових об'єктів	відс.	проектно-кошторисна документація			100,0		100,0	

4	Рівень виконання робіт з реконструкції будівель під житло (пускових об'єктів)	відс.	проектно-кошторисна документація	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень виконання робіт з будівництва житла на перехідних об'єктах	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			58,0		58,0	

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

1006280

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру

Завдання бюджетної програми

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру

Своєчасне реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального характеру

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру

Проведення перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	975,0	100,0	908,0	96,0	908,0	96,0
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які не беруть участь в антитерористичній операції	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	44370,0	3867,0	45207,0	3763,0	45207,0	3680,0
3	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	1737,0		900,0		900,0	
4	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	10321,0	729,0	10321,0	644,0	10321,0	619,0
5	Кількість підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість осіб, які знаходяться на речовому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	46107,0	3867,0		3763,0		3680,0
7	Кількість осіб, які знаходяться на продовольчому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	647,0		647,0	404,0	647,0	404,0
8	Кількість транспортних засобів спеціального, спеціалізованого призначення, що потребує оновленню	од.	Управлінський облік	8963,0		7223,0		7223,0	
9	Кількість осіб, які потребують медичного обслуговування	осіб	Управлінський облік	46107,0	3867,0		3763,0		3680,0
10	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	од.	Управлінський облік	137,0	11,0	182,0	12,0	182,0	12,0
11	Кількість осіб рядового і начальницького складу, що матимуть право на виплату грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	1241,0	55,0	1157,0	90,0	1157,0	90,0
12	Кількість задіяних на чергуванні на договірних засадах пошуково-рятувальних повітряних суден	од.	Управлінський облік	6,0		6,0		6,0	

13	Кількість авіаційних центрів пошуку і рятування	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1037 Структура ГАКЦПР затверджена наказом ДСНС України від 18.06.2015 № 330	5,0		5,0		5,0	
14	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції адмінбудівлі ДСНС	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	25064,0		25064,0		25064,0	
15	Кількість навчальних пунктів АРЗ СП	од.	Штатний розпис, управлінський облік	24,0		25,0		25,0	
16	Кількість авіаційної техніки яка знаходиться на обслуговуванні	од.	Управлінський облік			18,0		20,0	
17	Кількість дихальних апаратів, що потребують оновленню	од.	Управлінський облік	3476,0					
18	Загальна кошторисна вартість будівництва ангарів для зберігання авіаційної техніки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	19262,8					
19	Загальна кошторисна вартість будівництва модульної котельні для опалення ангарів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2792,2					
продукту									
1	Кількість ліквідованих пожеж	тис.од.	Управлінський облік	78,6	0,3	79,9	0,3	79,9	0,3
2	Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	168,8		70,0		70,0	
3	Кількість залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	10,9		10,0		10,0	
4	Кількість ліквідованих наслідків надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	128,0		150,0		150,0	
5	Кількість залучень підрозділів ОРС ЦЗ до заходів з ліквідації надзвичайних подій	од.	Управлінський облік	22,0		22,0		22,0	
6	Кількість залучень особового складу до надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	365,0		365,0		365,0	
7	Кількість об'єктів, що обслуговуються аварійно-рятувальними підрозділами	од.	Статистична звітність, управлінський облік		8949,0		9300,0		9300,0
8	Кількість проведених перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки	од.	Управлінський облік	78608,0		75000,0		75000,0	
9	Видача свідоцтв про атестацію аварійно-рятувальних служб	од.	Управлінський облік	24,0		30,0		30,0	
10	Кількість осіб, які отримали медичне обслуговування	осіб	Управлінський облік	8464,0	172,0	5813,0	960,0	5813,0	196,0
11	Кількість осіб, забезпечених речовим майном	осіб	Управлінський облік	2713,0	10272,0	2146,0	2616,0	2146,0	1798,0
12	Придбано пально-мастильних матеріалів	тонн	Управлінський облік	827,3	3282,9	989,3	1469,3	989,3	1371,8
13	Кількість виїздів автомобільного транспорту підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Управлінський облік	11964,0		11964,0		11964,0	
14	Кількість вильотів пошуково-рятувальних повітряних суден	од.	Управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
15	Час нальоту для здійснення авіаційних робіт з пошуку і рятування на рік 1 літального апарату	годин	Статистична звітність	1,5		1,5		1,5	
16	Придбано вертолітної техніки	од.	Управлінський облік			2,0		2,0	
17	Площа відреконструйованих об'єктів адмінбудівлі ДСНС	кв. м.	Титульний список, проектно-кошторисна документація	660,3		3000,0		3000,0	

18	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих	осіб	Управлінський облік			3122,0		3122,0	
19	Кількість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	од.	Управлінський облік			30,0		30,0	
20	Чисельність особового складу підрозділів ОРС ЦЗ, що пройшли навчання на базі навчальних пунктів АРЗ СП	осіб	Управлінський облік	4376,0		6000,0		6000,0	
21	Кількість придбаних дихальних апаратів на стисненому повітрі	шт.	Управлінський облік	214,0					
22	Прокладено волоконно-оптичної кабельної лінії зв'язку	пог.м	Управлінський облік	1400,0					
23	Збудовано ангарів для зберігання авіаційної техніки	шт.	Титульний список, проектно-кошторисна документація	4,0					
24	Збудовано котелень для опалення 4 ангарів	шт.	Титульний список, проектно-кошторисна документація	1,0					
ефективності									
1	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї пожежі	осіб	Управлінський облік	9,0		9,0		9,0	
2	Середня кількість пожеж на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	80,6		91,0		91,0	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	10105,0		13055,6	13405,7	13538,3	14688,0
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівників	грн.	Управлінський облік	7556,0		7864,9	9221,6	8372,8	11196,0
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка не бере участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	7996,0	7943,3	10452,4	10241,5	10452,4	10846,0
6	Середній розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка бере безпосередню участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	10335,0		14952,4		14952,4	
7	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	139773,0	134572,7	239011,0	199441,7	239011,0	180250,0
8	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби (без урахування компенсації ПДФО)	грн.	Управлінський облік	85705,3	90225,0	130655,4	128019,3	130655,4	165005,0
9	Середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	40,1		31,8	50,9	31,8	50,9
10	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї надзвичайної ситуації	осіб	Управлінський облік	67,0		60,0		60,0	
11	Середня кількість надзвичайних ситуацій на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	0,1		0,2		0,2	
12	Середньоденна кількість працівників Управління забезпечення ОРС ЦЗ, що залучаються до організації та надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	осіб	Управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
13	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1 особи служби цивільного захисту	грн.	Управлінський облік	7370,5	7370,0	14441,2	7720,0	14441,2	7720,0
14	Середні витрати на медичне забезпечення 1 особи	грн.	Управлінський облік	2273,2	2823,6	1498,8	2289,1	1498,8	2289,1
15	Середній час ліквідації пожежі	годин	Управлінський облік	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4
16	Середній час ліквідації надзвичайної ситуації	годин	Управлінський облік	48,0		48,0		48,0	
17	Середні витрати на придбання та доставку 1 тонни пального	тис.грн.	Управлінський облік	30,0	30,0	37,3	33,5	37,3	37,3

18	Середня вартість придбання одиниці вертолітної техніки	тис.грн.	Управлінський облік			200000,0		200000,0	
19	Середня кількість підготовлених осіб на один навчальний пункт АРС СП	осіб	Управлінський облік	182,0		240,0		240,0	
20	Середні витрати на одну годину польоту пошуково-рятувальних повітряних суден	тис.грн.	Управлінський облік	39,0		34,8		34,8	
21	Середня вартість ліжко-дня санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації	грн.	Управлінський облік			549,1		549,1	
22	Середні витрати на утримання одного пошуково-рятувального повітряного судна	тис.грн.	Управлінський облік	318,3		333,3		333,3	
23	Середня вартість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	тис.грн.	Управлінський облік, Грантовий договір №PLBU.03.02.00-UA-07 04/17-00. Акти прийому-передачі			5000,0		5000,0	
24	Середня вартість дихальних апаратів на стисненому повітрі	тис.грн.	Управлінський облік	37,5					
25	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м адмінбудівлі ДСНС	грн.	Управлінський облік	2666,7		2909,6		2909,6	
26	Середня вартість робіт з будівництва котельні для опалення 4 ангарів	тис.грн.	Управлінський облік	3028,0					
27	Середня вартість з робіт з будівництва одного ангара	тис.грн.	Управлінський облік	5232,5					
28	Середня вартість прокладання 1 м. волоконно-оптичної кабельної лінії	грн.	Управлінський облік	48,6					
якості									
1	Питома вага знешкоджених вибухонебезпечних предметів у загальній кількості тих, що підлягають знешкодженню	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень (частка) ліквідованих надзвичайних ситуацій	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Питома вага вчасно виконаних Управлінням забезпечення ОРС ЦЗ завдань та заходів із забезпечення діяльності сил цивільного захисту у загальній кількості завдань	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень зменшення пожеж порівняно з минулим роком	відс.	Управлінський облік	1,8		0,1		0,1	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	100,0	100,0	
6	Рівень покриття авіаційного району пошуку і рятування України авіаційними пошуково-рятувальними силами і засобами	відс.	Управлінський облік	38,5		38,5		38,5	
7	Рівень виконання робіт з реконструкції адмінбудівлі ДСНС	відс.	Управлінський облік	13,0		47,8		82,6	
8	Забезпеченість дихальними апаратами	відс.	Управлінський облік	6,2					
9	Рівень оновлення авіаційної техніки	відс.	Управлінський облік			58,8		71,4	
10	Рівень виконання робіт з прокладання волоконно-оптичної кабельної лінії зв'язку	відс.	Управлінський облік	100,0					
11	Рівень оновлення пожежною, спеціальною та спеціалізованою технікою	відс.	Управлінський облік			0,4		0,8	
12	Ступінь готовності ангарів	відс.	Управлінський облік	100,0					
13	Ступінь готовності котельні для опалення для опалення 4 ангарів	відс.	Управлінський облік	100,0					

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців і допрофесійна підготовка молоді у сфері цивільного захисту.

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення навчального процесу для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних кадрів і робітничих кадрів у сфері цивільного захисту

Організація та забезпечення надання загальної середньої освіти та допрофесійної підготовки у сфері цивільного захисту з метою подальшого навчання у закладах освіти ДСНС України та проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту

Організація та забезпечення спеціального навчання з надання домедичної допомоги рятувальниками та супроводу практичної підготовки та консультаційно-методичної допомоги в системі навчально-методичних установ цивільного захисту

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів, які утримуються у межах бюджетної програми (у тому числі вищих навчальних закладів -3)	шт.	структура ДСНС	28,0		28,0		28,0	
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу	осіб	штатні розписи, управлінський облік	985,0		981,0		981,0	
3	Чисельність працівників навчальних закладів	осіб	штатні розписи, управлінський облік	1860,0	292,0	1864,0	292,0	1864,0	293,0
4	Кількість осіб начальницького складу, що мають право на вихідну одноразову грошову допомогу при звільненні	осіб	управлінський облік	42,0		37,0		37,0	
5	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	од.	управлінський облік	10,0		5,0		5,0	
6	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які подали заяву про отримання житла на умовах фінансового лізингу	осіб	управлінський облік						123,0
	продукту								
1	Середньорічна чисельність курсантів (студентів), які навчаються за денною формою навчання	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2016,0	2241,0	1961,0	2241,0	1961,0	1879,0
2	Середньорічна кількість слухачів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	штатний розпис, управлінський облік	430,0	1926,0	470,0	1926,0	470,0	1869,0
3	Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	34,0		47,0		47,0	
4	Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	45,0		38,0		38,0	
5	Середньорічна чисельність докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	7,0		6,0		6,0	
6	Середньорічна чисельність кваліфікованих робітників, які пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	876,0	200,0	1107,0	115,0	1107,0	70,0

7	Середньорічна чисельність ліцеїстів, які здобувають середню освіту	осіб	управлінський облік	88,0		120,0		120,0	
8	Середньорічна чисельність осіб, які пройшли курс підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту	осіб	управлінський облік	25100,0	30370,0	24420,0	18500,0	24420,0	18500,0
9	Середньорічна чисельність рятувальників, які пройшли спеціальне навчання з надання домедичної допомоги	осіб	управлінський облік	144,0		217,0		217,0	
10	Кількість осіб, яким надано методичний супровід практичної підготовки та консультативно-методичну допомогу	осіб	управлінський облік	22210,0		22125,0		22125,0	
11	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДІУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	управлінський облік						6,0
ефективності									
1	Середні витрати на навчання 1 курсанта (студента) в рік	грн.	управлінський облік	129358,0	17103,0	155559,0	7691,0	155559,0	8282,0
2	Середні витрати на навчання 1 ад'юкта в рік	грн.	управлінський облік	159495,4		180318,0		180318,0	
3	Середні витрати на навчання 1 докторанта в рік	грн.	управлінський облік	176029,0		196017,0		196017,0	
4	Середні витрати на навчання 1 кваліфікованого робітника в рік	грн.	управлінський облік	20502,0	7193,0	15416,0	7002,0	15416,0	7114,0
5	Середні витрати на навчання 1 ліцеїста в рік	грн.	управлінський облік	46188,0		48148,0		48148,0	
6	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта (слухача)	грн.	Постанова КМУ від 29.03.2002 № 426 із змінами, управлінський облік	47,6		25,2		25,2	
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	12619,0		15392,0		15392,0	
8	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	управлінський облік	8052,0		8417,0		8417,0	
9	Середньомісячне грошове забезпечення на 1 курсанта	грн.	управлінський облік	681,5		684,0		684,0	
10	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця сфери цивільного захисту в рік	грн.	управлінський облік	4876,0	1344,0	6210,0	1168,0	6210,0	1399,0
11	Середні витрати на спеціальне навчання з надання домедичної допомоги рятувальників в рік	грн.	управлінський облік	13979,0		14408,0		14408,0	
12	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби 1 особи начальницького складу (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	135000,0		195000,0		195000,0	
13	Середні витрати на методичний супровід практичної підготовки та консультативно-методичну допомогу 1 особи в рік	грн.	управлінський облік	1370,0		1336,0		1336,0	
14	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	17467,0		21596,0		21596,0	
15	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 курсанта	грн.	управлінський облік	804,2		807,0		807,0	
16	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	115110,0		230200,0		230200,0	
17	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік						3890,3
якості									
1	Відсоток влаштованих фахівців за фахом	відс.	звітність	100,0		100,0		100,0	

2	Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які подали заяву	відс.	звітність					4,9
---	--	-------	-----------	--	--	--	--	-----

Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України

1007010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація і координація діяльності територіальних органів поліції, щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, гендерної рівності, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

Завдання бюджетної програми

Забезпечення належного функціонування органів та підрозділів Національної поліції, ефективної координації діяльності та злагодженої взаємодії її органів та підрозділів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 департаментів, управлінь та відділів	од.	Штатний розклад, управлінський облік	32,0		33,0		33,0	
2	Чисельність державних службовців (у тому числі жінок - 165 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	237,0		270,0		305,0	
3	Чисельність працівників (у тому числі жінок - 66 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	99,0		114,0		109,0	
4	Чисельність поліцейських, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях	осіб	Управлінський облік	14,0		39,0		39,0	
5	Чисельність поліцейських, які не беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (у тому числі жінок - 726 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	1814,0		2029,0		2247,0	
6	Кількість працівників поліції, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	115,0		112,0		112,0	
7	Кількість відряджень в межах України	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	2121,0		1800,0		1800,0	
8	Кількість відряджень за кордон	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	163,0		100,0		100,0	
9	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0					
	продукту								
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Управлінський облік	7,0		7,0		7,0	
2	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Управлінський облік	5,0		4,0		4,0	
3	Кількість виконаних доручень, скарг та звернень громадян	од.	Управлінський облік	62851,0		64000,0		64000,0	

4	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	651,0		651,0		651,0	
5	Кількість визначених індикаторів оцінки рівня довіри населення	од.	Управлінський облік			3,0		3,0	
6	Кількість підготовлених нормативно-правових актів для проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції	од.	Управлінський облік			3,0			
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	19391,6		23140,5		22480,3	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	17578,7		23667,7		22910,0	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13894,0		16500,0		19365,0	
4	Середній розмір витрат на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	138924,3		178571,4		180000,0	
5	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	256,0		430,0		430,0	
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5610,0		5567,5		5568,0	
7	Кількість опрацьованих доручень, скарг та звернень громадян на одного працівника	шт.	Управлінський облік	29,0		25,0		24,0	
8	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця	шт.	Управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
9	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських	грн.	Внутрішньогосподарський облік	172450,0					
якості									
1	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів з питань проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції у загальній кількості підготовлених	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України

1007020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, гендерної рівності, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або в наслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення реагування на заяви і повідомлення громадян про правопорушення та інші події.
2. Протидія організованій злочинності.
3. Протидія злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків (у першу чергу збуту), виявлення та ліквідація каналів надходження їх в Україну, викриття та припинення функціонування нарколабораторій.
4. Розкриття та розслідування кримінальних правопорушень корисливо-насиленницької спрямованості, у першу чергу розбійних нападів, крадіжок, пограбувань та незаконних заволодінь транспортними засобами.
5. Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

6. Взаємодія поліції з громадськістю на засадах партнерства, спільного вирішення проблемних питань та реалізації принципів Community policing - проект "Поліцейський офіцер громади".
 7. Здійснення фінансового, матеріально-технічного та ресурсного забезпечення територіальних органів поліції, установ та закладів Національної поліції та установ МВС, щодо яких здійснюються заходи з ліквідації, у зв'язку із передачею функцій до Національної поліції.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 Головних управлінь в регіонах, міжрегіональних територіальних органів, установ та закладів, що належать до сфери управління Національної поліції	од.	Управлінський облік, штатний розклад, постанова КМУ від 16.09.2015 № 730	59,0		61,0		61,0	
2	Кількість установ МВС, щодо яких здійснюються заходи з ліквідації (припинення), у зв'язку із передачею функцій до Національної поліції	од.	Управлінський облік, наказ МВС України від 13.01.2017 №10	36,0		36,0		36,0	
3	Кількість спеціальних установ поліції (ізоляторів тимчасового тримання)	од.	Наказ Національної поліції України від 04.02.2016 № 97; Наказ Національної поліції України від 11.05.2017 № 428	150,0		150,0		150,0	
4	Чисельність поліцейських, які не беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (у тому числі жінок - 22 993 особи)	осіб	Управлінський облік, штатний розпис	94314,0		111614,0		111614,0	
5	Чисельність поліцейських, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (у тому числі жінок - 232 особи)	осіб	Управлінський облік	4604,0		2660,0		2660,0	
6	Чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (у тому числі жінок - 4 особи)	осіб	Управлінський облік			24,0		24,0	
7	Чисельність державних службовців (у тому числі жінок - 1 764 особи)	осіб	Управлінський облік, штатний розпис	2240,0		2446,0		2446,0	
8	Чисельність працівників (у тому числі жінок - 4 641 особи)	осіб	Управлінський облік, штатний розпис	9402,0	339,0	9952,0	644,0	9952,0	644,0
9	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	од.	Внутрішньогосподарський облік	2348,0		1540,0		1540,0	
10	Кількість працівників поліції, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3848,0		3848,0		3848,0	
11	Кількість працівників поліції, що перебувають на квартирному обліку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5298,0		5298,0		5298,0	
12	Кількість поліцейських, що потребують виплати грошової компенсації за найм ними житла	осіб	Внутрішньогосподарський облік			2168,0		2168,0	

13	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних та спеціальних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	36516,3	13546,7	79823,4		79823,4	
14	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8500,0	101648,3	8500,0		8500,0	
15	Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11452,5	14000,6	14806,6		14806,6	
16	Загальна кошторисна вартість будівництва адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4500,0	250888,3	6300,0		6300,0	
17	Витрати на придбання квартир	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір купівлі-продажу	90103,5	75756,7	50200,0		50200,0	
18	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративних та спеціальних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1240,0		370,0		370,0	
19	Кількість спортивних заходів, що проводяться в Національній поліції України	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік			9,0		9,0	
20	Витрати на придбання спеціалізованих транспортних засобів у рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			7656,0		3190,0	
21	Витрати на придбання комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			574,2		6380,0	
22	Витрати на придбання дизельного генератора в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1339,8			
23	Витрати на придбання однострою поліцейського	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			300000,0		300000,0	
24	Загальна кошторисна вартість реставрації адміністративних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1499,6					
продукту									
1	Кількість виявлених наркопритонів та фактів збуту наркотиків	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	5,6		5,3		5,3	
2	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	7303,0		7500,0		7500,0	
3	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про події пов'язані з домашнім насильством в загальній кількості зареєстрованих заяв і повідомлень (в т.ч. поданих жінками - 84 тис.од.)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			107,3		107,3	
4	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік, статистична звітність	211,5		207,0		207,0	
5	Кількість виявлених злочинів у сфері кіберзлочинності	од.	Внутрішньогосподарський облік	6001,0		4000,0		3200,0	
6	Кількість викликів, відпрацьованих патрульною поліцією	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	5250,0		5775,0		5775,0	
7	Кількість виявлених кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності, що знаходяться у провадженні	од.	Внутрішньогосподарський облік	11131,0		9000,0		9000,0	

8	Кількість дітей, що отримують дошкільну освіту в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1949,0		2015,0		1915,0	
9	Кількість осіб, які потерпіли від злочинів (в т.ч. жінок - 113 000 осіб)	осіб	Внутрішньогосподарський облік			318200,0		318200,0	
10	Кількість дітей, що отримують відпочинок в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2882,0		5334,0		5334,0	
11	Кількість придбаного озброєння	од.	Внутрішньогосподарський облік	2335,0		530,0		530,0	
12	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Внутрішньогосподарський облік	294,0		439,0		439,0	
13	Кількість придбаних квартир	од.	Внутрішньогосподарський облік	120,0	94,0	66,0		66,0	
14	Кількість розроблених проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт адміністративних та спеціальних об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			4,0		4,0	
15	Площа відремонтованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	21937,6	7647,9	43609,8		43609,8	
16	Площа побудованих житлових об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	944,0	10122,6	944,0		944,0	
17	Площа побудованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			448,3		448,3	
18	Площа реконструйованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4876,9	4495,3	1019,5		1019,5	
19	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів у рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		1,0	
20	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік			36,0		36,0	
21	Кількість придбаних дизельних генераторів в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
22	Кількість об'єктів реконструкції, на які розроблено проектно-кошторисну документацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0					
23	Кількість придбаних чоловічих комплектів спеціального однострою поліцейського	од.	Внутрішньогосподарський облік			28191,0		28191,0	
24	Кількість придбаних жіночих комплектів спеціального однострою поліцейського	од.	Внутрішньогосподарський облік			9182,0		9182,0	
25	Кількість поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких Державний іпотечний установі компенсовано частину лізингових платежів	од.	Внутрішньогосподарський облік			1687,0		1201,0	
26	Кількість людино-днів участі в спортивно-масових заходів	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облік			9172,0		9172,0	
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12961,0		13957,0		13249,5	

2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11230,0		11690,0		11456,1	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одного працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8882,0	5153,0	10437,0	5799,0	9967,3	5799,0
4	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	грн.	Внутрішньогосподарський облік	193390,0		189334,0		180000,0	
5	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	58140,0		74064,0		71918,0	
6	Середній розмір виплати грошової компенсації поліцейським за найм житла	грн.	Внутрішньогосподарський облік			3013,5		3013,5	
7	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів Державній іпотечній установі за надане житло одному поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарський облік			2963,8		2963,8	
8	Вартість харчування однієї дитини в день в державних установах (дошкільних навчальних закладах)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591		40,5		59,7		53,2
9	Вартість харчування однієї дитини в день в державних установах (позаміських закладах оздоровлення та відпочинку)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591		72,0	57,5	76,4	57,7	76,4
10	Середня вартість придбаної одиниці озброєння	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	64,0		102,4		102,4	
11	Середня вартість придбаної одиниці спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	709,7		523,4		523,4	
12	Середня вартість одного квадратного метра придбаної квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12013,8	13277,1	12169,7		12169,7	
13	Середня площа однієї придбаної квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік	62,5	60,7	62,5		62,5	
14	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	1664,6	1771,3	1830,4		1830,4	
15	Середня вартість робіт з будівництва одного квадратного метра житлових об'єктів	грн.	Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	9004,2	10041,7	9004,2		9004,2	
16	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт			92,5		92,5	
17	Середня вартість робіт з реконструкції одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	2348,3	3114,5	14522,9		14522,9	
18	Середня вартість з будівництва одного квадратного метра адміністративних об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			14055,0		14055,0	
19	Середня вартість робіт з реставрації одного квадратного метра адміністративних об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	2074,7					
20	Середня вартість будівництва одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	2764,1	3771,0				

21	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспортного засобу в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			3828,0		3828,0	
22	Середня вартість одиниці придбаной комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			16,0		16,0	
23	Середня вартість чоловічого комплекту спеціального однострою поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			7087,1		7087,1	
24	Середня вартість жіночого комплекту спеціального однострою поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			7087,1		7087,1	
25	Середні витрати на 1 людину-день спортивно-масових заходів	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			229,3		229,3	
якості									
1	Питома вага відшкодованих збитків від викритих кримінальних правопорушень економічної спрямованості з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	38,0		45,0		45,0	
2	Питома вага відшкодованих збитків від викритих кримінальних правопорушень, що вчинені з використанням інформаційних технологій з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	57,2		55,0		55,0	
3	Питома вага відпрацьованих викликів патрульною поліцією з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	80,0		80,0		80,0	
4	Питома вага розкритих злочинів проти життя і здоров'я особи з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	93,0		90,0		90,0	
5	Питома вага розкритих злочинів у сфері службової діяльності з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	43,0		40,0		40,0	
6	Питома вага розкриття злочинів зі збуту наркотичних речовин з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	69,0		63,0		63,0	
7	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік, акти виконаних робіт			3,7		3,7	
8	Ступінь будівельної готовності адміністративних об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік, акти виконаних робіт			5,2		5,2	
9	Рівень виконання робіт з реконструкції спеціальних об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік, акти виконаних робіт			7,8		7,8	
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних та спеціальних об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік, акти виконаних робіт			26,1		26,1	
11	Рівень виконання робіт з будівництва, капітального ремонту адміністративних, спеціальних, житлових та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік, акти виконаних робіт	100,0	100,0				
12	Рівень забезпечення озброєнням	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	78,8		80,8		80,8	
13	Рівень забезпечення спеціалізованими транспортними засобами	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	73,8		80,8		80,8	
14	Частка осіб, які отримали житло у загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2,3		1,2		1,2	

15	Частка поліцейських, які отримали грошову компенсацію за найм житла в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік			40,9		40,9	
16	Частка поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік			31,8		31,8	
17	Рівень реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові" в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020	відс.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
18	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ (без урахування заборгованості, яка виникла перед установами і організаціями, що знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області)	відс.	Бухгалтерський та фінансовий облік		100,0		100,0		100,0

Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

1007040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Зміцнення матеріально-технічної бази Національної поліції України

Завдання бюджетної програми

Досягнення належного рівня матеріально-технічного забезпечення для потреб національної безпеки та оборони країни.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Придбання однострою поліцейських (речове майно)	тис.грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік		41887,0				
2	Придбання спеціальних засобів (у тому числі бронежилетів спеціального класу захисту, комплектів протиударного захисту)	тис.грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік		9271,3				
3	Придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення	тис.грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік		3033,0				
	продукту								
1	Кількість придбаного однострою поліцейських (речового майна)	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік		35383,0				
2	Кількість придбаних спеціальних засобів (у тому числі бронежилетів спеціального класу захисту - 800 од., комплектів протиударного захисту - 1455 од.)	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік		33428,0				
3	Кількість придбаних транспортних засобів спеціалізованого призначення	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік		1,0				
	ефективності								

1	Середня вартість одиниці однострою поліцейських (речового майна)	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік		1183,8				
2	Середня вартість одного бронежилету спеціального класу захисту	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік		4569,0				
3	Середня вартість комплексу протиударного захисту	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік		1800,0				
4	Середня вартість транспортного засобу спеціалізованого призначення	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік		3033000,0				
якості									
1	Рівень забезпечення одностроєм поліцейських (речовим майном)	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік		62,3				
2	Рівень забезпечення спеціальними засобами (у тому числі бронежилетами спеціального класу захисту, комплектами протиударного захисту)	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік		88,8				
3	Рівень забезпечення транспортними засобами спеціалізованого призначення	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік		71,9				

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Створення умов для забезпечення конкурентоспроможності економіки України як основи для стійкого економічного зростання та підвищення стандартів і якості життя населення

Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

1201010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та забезпечення реалізації державної політики загальнодержавного планування і прогнозування розвитку економіки

Завдання бюджетної програми

Формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, державної політики у сфері торгівлі, державної регіональної політики, державної промислової політики, державної політики у сфері державних закупівель, державного замовлення, державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС, єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції економіки України у світову економіку, співробітництва із СОТ.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, Внутрішньогосподарський облік	903,0		903,0		1355,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
3	Кількість відряджень працівників по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	329,0		588,0		1300,0	
4	Кількість відряджень працівників за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	96,0		50,0		140,0	
5	Кількість придбаних ліцензій та ліцензійних програмних продуктів строк дії, яких потребує продовження	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0				912,0	
6	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік	9,0		8,0		9,0	
7	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Постанова КМУ від 18.08.2017 №647, Внутрішньогосподарський облік	1,0					
8	Витрати для вчинення дій, пов'язаних із здійсненням приватного розміщення першого випуску акцій приватного акціонерного товариства "Експортно- кредитне агентство"	од.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 65	88,1					

9	Загальна вартість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік			11615,0		4830,0	
10	Загальна вартість придбаного відмовостійкого програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік			6185,0			
11	Загальна вартість придбаного телефонного обладнання (IP телефони та супутнє обладнання)	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік			500,0			
12	Загальна вартість придбаної системи кондиціонування	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік					8000,0	
13	Загальна вартість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік					816,0	
14	Загальна вартість придбаних меблів	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік					559,0	
продукту									
1	Кількість електронних послуг, які надаються через Єдиний портал адміністративних послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0					
2	Кількість підготовлених угод про партнерство та співробітництво, технічну допомогу	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		8,0			
3	Кількість виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік	37,0		15,0			
4	Кількість виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік	414,0		200,0		200,0	
5	Кількість отриманої (вхідної) та відправленої (вихідної) кореспонденції	од.	Внутрішньогосподарський облік	180886,0		200000,0		250000,0	
6	Кількість опрацьованих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	4491,0		3600,0		7200,0	
7	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Мінекономрозвитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	112,0		115,0		115,0	
8	Кількість переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		13,0		13,0	
9	Кількість придбаних модулів для Єдиного державного порталу адміністративних послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0		8,0		8,0	
10	Кількість розроблених інформаційних ресурсів Мінекономрозвитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
11	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	779,0		273,0		273,0	
12	Кількість електронних послуг, які надаються через пілотну версію Єдиного державного порталу адміністративних послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік			95,0		95,0	
13	Площа покрівлі та приміщень, на яких проведено капітальний ремонт за адресами: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 174 та м. Київ, вул. Грушевського, 12/2	од.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт			3026,6			
14	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі			505,0		210,0	

15	Кількість придбаного відмовостійкого програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
16	Кількість придбаного телефонного обладнання (IP телефони та супутнє обладнання)	од.	Внутрішньогосподарський облік			20,0			
17	Кількість придбаних ліцензій та ліцензійних програмних продуктів, строк дії, яких потребує продовження	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		912,0	
18	Кількість придбаних кондиціонерів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі					400,0	
19	Кількість придбаної коп'юторної техніки	од.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі					38,0	
ефективності									
1	Кількість опрацьованих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію на одного виконавця (3 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1497,0		1200,0		2400,0	
2	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту		Внутрішньогосподарський облік	1043,0		100,0		1644,0	
3	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту		Внутрішньогосподарський облік	321,0		553,8		820,0	
4	Середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні		Внутрішньогосподарський облік	1449,1		1276,2		1539,0	
5	Кількість опрацьованих фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	28,0		28,0		20,0	
6	Кількість виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (13 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	31,0		15,0		15,0	
7	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця (883 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	204,8		221,0		210,0	
8	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	194,0		70,0		70,0	
9	Кількість виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (13 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		1,0		1,0	
10	Середня вартість одного модуля Єдиного державного адміністративного порталу адміністративних послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік	440,7		375,0		375,0	
11	Середня вартість одного розробленого інформаційного ресурсу Мінекономрозвитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	275,0					
12	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Внутрішньогосподарський облік	46,7					
13	Середня вартість одного придбаного персонального комп'ютера	од.	Внутрішньогосподарський облік, постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332			23,0		23,0	
14	Кількість проведених оцінок стану поточної економічної ситуації, макрофінансових та соціально-економічних показників розвитку України із зазначенням основних чинників, що впливають на їх формування	од.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

15	Середня вартість одного придбаного кондиціонера	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					20,0	
16	Середня вартість однієї придбаної коп'юторної техніки	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					21,5	
якості									
1	Питома вага розглянутих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	99,0		99,0		99,0	
2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	99,0		99,0		99,0	
3	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
4	Питома вага підписаних угод про партнерство та співробітництво, технічну допомогу у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
5	Питома вага виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
6	Питома вага виданих свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо акредитації виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
7	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		90,0		100,0	
8	Частка переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	26,0		100,0		100,0	
9	Рівень виконання планових показників надходжень від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0					
10	Рівень виконання робіт проведення капітального ремонту	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		100,0	
11	Рівень введення в експлуатацію основних засобів	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		100,0	
12	Рівень впровадження модулів Єдиного державного адміністративного порталу	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	87,5					
13	Рівень впровадження розроблених інформаційних ресурсів Мінекономрозвитку	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	50,0					
14	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства станом на 01.01.2018	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0					

Виконання зобов'язань України за участь у програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)"

1201020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення правових засад для стабільного і передбачуваного ведення бізнесу та міжнародної торгівлі.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України, взятих в рамках вступу до СОТ

Забезпечення участі України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)"

Створення можливостей для України брати участь у регіональних союзах та об'єднаннях в рамках СНД

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 міжнародних організацій, членом яких є Україна	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"	1,0					
2	Внесок України як члена СОР	тис. швейцарських франків	Повідомлення Секретаріату СОР та Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві	690,1		627,5			
3	Кількість органів СНД, в яких Україна бере участь	од.	"Угода про створення СНД" від 08.12.1991, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 10.12.1991 № 1958-ХІІ	3,0					
4	Кількість програм ЄС, в яких Україна бере участь	од.	Угода між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)"	1,0					
5	Внесок України до загального бюджету Європейського Союзу за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)	тис.грн.	Угода між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)"	1037,2		764,9		764,9	

6	Внесок України за 2016 рік до загального бюджету Європейського Союзу за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)		Угода між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)"			501,0			
якості									
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом СОТ	відс.	Річний звіт Комітету з питань бюджету, фінансування та управління СОТ, управлінський облік	100,0		100,0			
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань перед загальним бюджетом Європейського Союзу за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)	відс.	Повідомлення про сплату/Річний звіт ЄС, управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Збільшення у порівнянні з попереднім роком обсягу експорту товарів українських суб'єктів господарювання	відс.	Статистичний облік			10,0	10,0		

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

1201030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розширення співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях для просування вітчизняних товарів та послуг на зовнішній ринок, розширення міжнародних торговельно-економічних зв'язків, підвищення міжнародного іміджу України як держави з ринковою економікою, а також пошук ділових партнерів, сплата щорічних членських внесків до бюджетів міжнародних організацій.

Завдання бюджетної програми

- 1.Забезпечення проведення засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультативних) груп, секретаріатів, зустрічей співголів зазначених комісій, проведенням засідань Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій та Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Мінекономрозвитку
- 2.Забезпечення проведення переговорів, консультацій, робочих зустрічей, семінарів, верифікаційних візитів в рамках реалізації міжнародного співробітництва з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринках у рамках антидемпінгових, спеціальних та антисубсидійних розслідувань та їх запобігання.
- 3.Забезпечення функціонування двосторонніх заходів Україна - ЄС з метою імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, стабільної роботи системного діалогу Україна - ЄС у торговельній сфері, розвитку нових інструментів співробітництва
- 4.Забезпечення співробітництва України з НАТО, шляхом розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з державами-членами та державами партнерами Альянсу та проведення спільних заходів з Організацією Північноатлантичного договору.
- 5.Забезпечення участі представників України у діяльності ОЧЕС, зокрема у засіданнях Робочої групи з торгівлі та економічного розвитку, спільних засіданнях робочих груп, інших заходах в рамках Організації з метою врахування зовнішньоекономічних інтересів держави під час визначення пріоритетів її функціонування та реалізації проектів регіонального співробітництва.
- 6.Забезпечення участі України в заходах, пов'язаних із захистом національних інтересів України під час вирішення торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України.
- 7.Забезпечення участі в засіданнях органів ОЕСР, у заходах в рамках реалізації Євразійської програми конкурентоспроможності та інших програм ОЕСР з метою розширення співпраці з робочими органами ОЕСР; приєднання до правових інструментів ОЕСР.
- 8.Забезпечення участі української делегації у засіданнях профільних комітетів СОТ, робочих і експертних групах в окремих галузях співробітництва, Конференціях міністрів СОТ, секторальних засіданнях країн - членів СОТ з питань, що регулюються відповідними угодами СОТ та проведення переговорів щодо укладання угод про вільну торгівлю, засідань спільних комітетів, спільних комісій, комісій, комітетів, підкомітетів та інших органів, створених відповідно до угод про вільну торгівлю.
- 9.Забезпечення участі України в міжнародних, європейських та регіональних організаціях зі стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності.
10. Забезпечення організації та участі у міжнародних економічних (ділових) форумах, семінарах, конференціях, презентацій
11. Сплата щорічних членських внесків до Міжнародного бюро виставок (Французька Республіка), Комітету зі сталі ОЕСР, Комітету з конкуренції ОЕСР, Європейського комітету із стандартизації, Європейського комітету із стандартизації в електротехніці, Міжнародної організації законодавчої метрології, Генеральної конференції з мір і ваги, Робочої групи з питань

розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва ОЕСР, асоційованим членом/учасником яких є Україна.

12. Забезпечення підготовки національної експозиції України на Всесвітній виставці "Експо - 2020", в т.ч. покриття витрат на утримання служби замовника

13. Розвиток договірних відносин в рамках трансформаційних процесів, що відбуваються в ЄС

14. Забезпечення участі української делегації у засіданнях комітетів BOIV та Генеральної асамблеї BOIV

15. Забезпечення участі представників України у засіданнях ЮНСІТРАЛ

16. Забезпечення проведення засідань Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та взаємний захист інвестицій.

17. Забезпечення співробітництва України з ЧБТР;

18. Забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України, взятих в рамках вступу до СОТ.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 міжнародних організацій до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371	8,0		8,0		9,0	
2	Сплата членського внеску до Комітету зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку, внутрішній облік	510,3		601,8		601,3	
3	Сплата членського внеску до Комітету з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку, внутрішній облік	346,1		400,0		403,2	
4	Сплата членського внеску до Європейського комітету із стандартизації	тис.грн.	Рахунок Європейського комітету із стандартизації, внутрішній облік	821,1		900,9		707,4	
5	Сплата членського внеску до Європейського комітету із стандартизації в електротехніці	тис.грн.	Рахунок Європейського комітету із стандартизації в електротехніці, внутрішній облік	821,1		900,9		707,4	
6	Сплата членського внеску до Міжнародної організації законодавчої метрології	тис.грн.	Рахунок Міжнародної організації законодавчої метрології, внутрішній облік	46,6		50,5		990,3	
7	Сплата членського внеску за участь в Робочій групі з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку, внутрішній облік	111,9		129,8		138,0	
8	Сплата членського внеску до Генеральної конференції з мір і ваги	тис.грн.	Рахунок Генеральної конференції з мір і ваги, внутрішній облік	1829,9		2029,0		2054,2	

9	Сплата членського внеску до Міжнародного бюро виставок	тис.грн.	Рахунок Міжнародного бюро виставок, внутрішній облік	391,2		504,6		495,2	
10	Сплата членського внеску України до бюджету СОР	тис.грн.	Повідомлення Секретаріату СОР та Постійного Представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві; методичні рекомендації Комітету з питань бюджету, фінансування та управління СОР					24664,5	
продукту									
1	Кількість проведених засідань СМК з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів, робочих (консультаційних) груп, секретаріатів, які є складовою частиною комісії, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій, Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі та Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	27,0					
2	Кількість підготовлених двосторонніх міжурядових угод, програм довгострокового співробітництва, протоколів, меморандумів під час спільних засідань Спільних Міжурядових Комісій, Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі та Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	38,0					
3	Кількість проведених міжнародних економічних (ділових) форумів, семінарів, конференцій, презентацій	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	5,0		4,0		5,0	
4	Кількість проведених переговорів, консультацій, робочих зустрічей, семінарів, верифікаційних візитів з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидійних розслідувань та запобігання їм	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	8,0		8,0		7,0	
5	Кількість проведених засідань двосторонніх органів, двосторонніх консультацій, раундів переговорів з питань співробітництва Україна - ЄС та держави - члени ЄС, участі України в Регіональній Конвенції РСМ	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС			12,0		34,0	
7	Кількість проведених засідань в рамках ОЧЕС	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	2,0		2,0		2,0	

8	Кількість заходів із забезпечення співробітництва Україна-НАТО	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	4,0		12,0		12,0	
9	Кількість проведених заходів в рамках участі в діяльності комітетів та робочих груп ОЕСР, реалізації Євразійської програми конкурентоспроможності ОЕСР, а також розширення участі України у діяльності робочих органів ОЕСР	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	9,0		8,0		16,0	
10	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізмів СОТ	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	8,0		3,0		3,0	
11	Кількість проведених процедур у справах, за якими здійснюється захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізмів СОТ	од.	додаток 2 Марракеської угоди	22,0					
12	Кількість підготовлених двосторонніх міжнародних угод, меморандумів, планів та програм реалізації двосторонніх домовленостей, протоколів, звітів в рамках співробітництва України з міжнародними організаціями зі стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	6,0		2,0		1,0	
13	Кількість проведених переговорів в рамках СОТ, участей у конференціях	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	8,0		14,0		13,0	
14	Кількість проведених переговорів щодо укладання угод про вільну торгівлю, засідань спільних комісій з імплементації укладених угод	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	9,0		10,0		8,0	
15	Кількість проведених засідань в рамках ГУАМ	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	3,0		2,0		2,0	
16	Кількість розробленої проектної документації для створення національної експозиції України на Всесвітній виставці "Експо - 2020" (м. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати)	од.	Звіт головного розпорядника	1,0					
17	Кількість проведених заходів, консультацій, засідань, слухань з питань забезпечення захисту національних інтересів України в рамках СОТ та міжнародних договорів України	од.	Звіти до МЗС	8,0		11,0		20,0	
18	Кількість збудованих павільйонів на Всесвітній виставці "Експо-2020"	кв. м.	Сертифікат про закінчення спорудження будівлі			1,0			
19	Кількість проведених засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультативних) груп, секретаріатів, зустрічей співголів зазначених комісій, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій та Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Мінекономрозвитку	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України			24,0		21,0	
20	Кількість проведених двосторонніх консультацій, раундів переговорів, пов'язаних з трансформаційними процесами в ЄС	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС			3,0		5,0	
21	Кількість проведених засідань Генеральної асамблеї ВОІВ та Комітетів ВОІВ	од.	Звіти до МЗС			13,0		13,0	

22	Кількість проведених засідань Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та взаємний захист інвестицій	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
23	Кількість участей у засіданнях робочих груп ЮНСІТРАЛ	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		13,0	
24	Кількість консультацій, засідань Групи експертів в ході справ, порушених в Органі врегулювання суперечок СОТ, Женева, Швейцарія	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України	8,0					
25	Кількість проведених заходів в рамках щорічних зборів ЧБТР	од.	Внутрішньогосподарський облік					1,0	
ефективності									
1	Кількість протоколів / операційних висновків / звітів за результатами засідань Спільних Міжурядових Комісій та Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій	од.	Звіти до КМУ, МЗС	22,0					
2	Кількість обмежувальних заходів до продукції українських виробників на зовнішніх ринках; кількість проведених розслідувань та переглядів, а також кількість обмежувальних заходів, які застосовані з метою захисту інтересів національних товаровиробників на внутрішньому ринку; кількість підготовлених двосторонніх договорів у сфері інструментів торговельного захисту	од.	Офіційні повідомлення іноземних компетентних органів, звіти про проведення переговорів, Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі	9,0					
3	Кількість протоколів, операційних висновків за результатами засідань двосторонніх органів Україна - ЄС	од.	Звіти до КМУ	4,0					
4	Кількість створених Спільних Міжурядових комісій/їх робочих органів	од.	Постанова КМУ від 22.11.17 №900			3,0		1,0	
5	Кількість затверджених звітів за результатами засідань в рамках ОЧЕС	од.	Звіти до КМУ			2,0		2,0	
6	Кількість підписаних протоколів за результатами засідань в рамках ГУАМ	од.	Протоколи			2,0		2,0	2,0
7	Кількість підписаних та опрацьованих протоколів, операційних висновків, звітів, спільних заяв за результатами засідань спільних міжурядових комісій, двосторонніх угод, меморандумів, програм довгострокового співробітництва	од.	Звіти до КМУ, МЗС			24,0		21,0	
8	Кількість підписаних та опрацьованих протоколів, операційних висновків, підготовлених звітів, спільних заяв за результатами засідань двосторонніх органів, двосторонніх консультацій, раундів переговорів з питань співробітництва у форматах Україна - ЄС та держави-члени ЄС, Спільного комітету Регіональної Конвенції ПЄМ та його робочих груп	од.	Звіти до КМУ			12,0		19,0	
9	Кількість обмежувальних заходів (антидемпінгових, захисних, компенсаційних мит) до продукції українських виробників на зовнішніх ринках які було анульовано, послаблено або попереджено застосування; кількість обмежувальних заходів, які застосовані з метою захисту інтересів національних товаровиробників на внутрішньому ринку	од.	Офіційні повідомлення іноземних компетентних органів, звіти про проведення переговорів, Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі			10,0		10,0	
10	Кількість розроблених проектів міжнародного договору, пов'язаного з трансформаційними процесами в ЄС	од.	Звіти до КМУ, МЗС			1,0			
11	Кількість затверджених звітів за результатами участі у засіданнях комітетів BOIB, Генеральної асамблеї BOIB	од.	Звіти до МЗС			13,0		13,0	

12	Кількість підписаних та опрацьованих протоколів, звітів за результатами засідань Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та взаємний захист інвестицій	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		1,0	
13	Кількість звітів за результатами засідань робочих груп ЮНСІТРАЛ	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		13,0	
якості									
1	Питома вага товарообігу країн, з якими створено спільні міжурядові комісії у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік	79,0		78,7		80,2	
2	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства станом на 01.01.2018	відс.	Фінансова звітність	100,0					
4	Питома вага товарообігу з країною, у якій проходять міжнародні економічні форуми	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік			19,1			
5	Питома вага експорту товарів до ЄС в загальному обсязі експорту товарів	відс.	Питома вага експорту товарів до ЄС в загальному обсязі експорту товарів			41,5		41,3	
6	Ступінь завершення будівельних робіт для участі у Всесвітній Виставці "Експо-2020"	відс.	Внутрішній облік			100,0			

Здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення

1201040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запуск ринку землі

Завдання бюджетної програми

Здешевлення кредитів, наданих сільгосптоваровиробникам

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг компенсації, що надано сільгосптоваровиробникам за залученими кредитами	тис.грн.	Фінансова звітність					3800000,0	

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції

1201050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів розвитку агропромислового комплексу та впровадження у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду.

Завдання бюджетної програми

1. Розроблення стратегії технічної політики в аграрному секторі економіки та виконання науково-технічних експертиз, випробувань, оцінки якості комплексів машин і технологій для виробництва сільськогосподарської продукції.

2. Проведення досліджень у сфері розвитку агропромислового виробництва.
3. Здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони родючості ґрунтів.
4. Дослідження у сфері комплексної переробки рослинної сировини для спиртової та лікєро-горілкової галузей.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 накових установ	од.	Розпорядження КМУ від 23.07.2009 № 892-р, постанова КМУ від 01.07.2002 № 873, накази Мінагрополітики від 20.03.2013 № 198 та від 28.10.2009 № 775			4,0		4,0	
2	Середньорічна чисельність ставок / штатних одиниць, в тому числі:	осіб	Штатні розписи			1253,0	102,0	1253,0	102,0
3	- техніки	осіб	Штатні розписи			23,5	4,0	23,5	4,0
4	- дослідники	осіб	Штатні розписи			917,0	44,5	917,0	44,5
5	- допоміжний персонал	осіб	Штатні розписи			117,0	40,5	117,0	40,5
6	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	Штатні розписи			1253,0	102,0	1253,0	102,0
7	- інші спеціалісти	осіб	Штатні розписи			195,5	13,0	195,5	13,0
8	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатні розписи			1253,0	102,0	1253,0	102,0
9	Кількість прикладних науково-технічних розробок в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, машиновикористання та технічного регулювання, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Темплан УкрНДПВТ ім. Л. Погорілого			11,0		11,0	
10	Кількість випробувань для формування Державного реєстру та реєстру технічних засобів	од.	Темплан УкрНДПВТ ім. Л. Погорілого			110,0	455,0	110,0	455,0
11	Кількість прикладних науково-дослідних розробок з експертизи та оптимізації систем технологічних операцій і комплексів машин, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Темплан УкрНДПВТ ім. Л. Погорілого			10,0		10,0	
12	Кількість прикладних науково-дослідних розробок галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та інших наукових і аналітичних досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій	од.	Темплан "Укראгропромпродуктивність"			78,0	20,0	78,0	20,0
13	Площа обстежень сільськогосподарських угідь	тис.га	Темплан ДУ "Держґрунтохорона"			1450,0	200,0	1450,0	200,0

14	Кількість прикладних науково-дослідних розробок з проведення досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля	тис.од.	Темплан ДУ "Держґрунтохорона"			27,6	192,8	27,6	1792,8
15	Кількість прикладних наукових і науково-технічних розробок у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Темплан ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод"			1,0	79,0	1,0	79,0
16	Витрати на придбання обладнання для наукових досліджень та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошториси, внутрішньогосподарський облік				2891,6		2891,6
17	Витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори				3143,4		3143,4
продукту									
1	Кількість завершених прикладних науково-технічних розробок в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, машиновикористання та технічного регулювання	од.	Темплан, звіт про НТР УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого			11,0		11,0	
2	Кількість впроваджених у поточному році прикладних науково-технічних розробок в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, машиновикористання та технічного регулювання від загальної кількості завершених у попередньому році	од.	Темплан, звіт про НТР УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого			3,0		3,0	
3	Кількість завершених та впроваджених випробувань пов'язаних з формуванням Державного реєстру та реєстру технічних засобів	од.	Протоколи випробувань, Державний реєстр технічних засобів для АПК України і реєстр техніки			110,0	455,0	110,0	455,0
4	Кількість завершених у поточному році прикладних науково-дослідних розробок з експертизи та оптимізації систем технологічних операцій і комплексів машин	од.	Темплан, звіт про НТР УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого			10,0		10,0	25,0
5	Кількість впроваджених у поточному році прикладних науково-дослідних розробок з експертизи та оптимізації систем технологічних операцій і комплексів машин, завершених у попередньому році	од.	Темплан, звіт про НТР УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого			2,0		2,0	
6	Кількість завершених у поточному році прикладних науково-дослідних розробок галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та інших наукових і аналітичних досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій	од.	Темплан, звіт про НТР УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого			57,0	20,0	57,0	20,0
7	в тому числі впроваджених у поточному році	од.	Темплан, звіт про НДР НДІ "Украгропромпродуктивність"			45,0	20,0	45,0	20,0
8	Кількість завершених та впроваджених у поточному році прикладних науково-дослідних розробок з проведення досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля	тис.од.	Темплан, Звіти ДУ "Держґрунтохорона"			27,6	192,8	27,6	192,8
9	Кількість завершених та впроваджених у поточному році наукових і науково-технічних розробок у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей,	од.	Темплан, звіти ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод"			1,0	79,0	1,0	79,0

10	Кількість придбаного обладнання для наукових досліджень та предметів довгострокового користування	од.	Кошториси, внутрішньогосподарський облік				79,0		79,0
11	Площі, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори				3200,0		3200,0
ефективності									
1	Середня витрати на виконання однієї науково-технічної розробки в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, машиновикористання та технічного регулювання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			482,9	200,8	482,9	200,8
2	Середні витрати на проведення одного випробування для формування Державного реєстру та реєстру технічних засобів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			57,2	28,6	57,2	28,6
3	Середні витрати на проведення однієї експертизи та оптимізації систем технологічних операцій і комплексів машин	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			717,0	1028,9	717,0	1028,9
4	Середні витрати на виконання однієї науково-дослідної розробки галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та інших наукових і аналітичних досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			222,7	76,0	222,7	76,0
5	Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження з обстеження одного га сільськогосподарських угідь	грн.	Внутрішньогосподарський облік			27,0	27,0	27,0	27,0
6	Середні витрати на проведення однієї науково-дослідної розробки з проведення досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля	грн.	Внутрішньогосподарський облік			62,5	107,9	62,5	107,9
7	Середні витрати на проведення однієї прикладної наукової і науково-технічної розробки у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			542,9	78,4	542,9	78,4
8	Середня вартість придбаного обладнання для наукових досліджень та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				36,6		36,6
9	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту/реконструкції на 1 кв. м	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				1,0		1,0
якості									
1	Частка завершених у поточному році прикладних науково-технічних розробок в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, машиновикористання та технічного регулювання у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Частка впроваджених у поточному році прикладних науково-технічних розробок в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, машиновикористання та технічного регулювання у загальній кількості завершених у попередньому році	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Частка завершених та впроваджених у поточному році випробувань для формування Державного реєстру та реєстру технічних засобів у загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка завершених у поточному році прикладних науково-дослідних розробок з експертизи та оптимізації систем технологічних операцій і комплексів машин у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

5	Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних розробок з експертизи та оптимізації систем технологічних операцій і комплексів машин у загальній кількості завершених у попередньому році	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
6	Частка завершених у поточному році науково-дослідних розробок галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та фундаментальних і аналітичних наукових досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			73,1	100,0	73,0	100,0
7	Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних розробок галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та фундаментальних і аналітичних наукових досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік			78,9	100,0	78,9	100,0
8	Питома вага обстежених у поточному році сільськогосподарських угідь від загальної кількості наявних у користуванні сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств України	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	100,0
9	Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
10	Частка завершених та впроваджених у поточному році наукових і науково-технічних розробок у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
11	Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції	відс.	Внутрішньогосподарський облік				100,0		100,0
12	Рівень впровадження обладнанням для наукових досліджень та предметів довгострокового користування	відс.	Внутрішньогосподарський облік				100,0		100,0

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

1201060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення кваліфікації кадрів для галузі агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти та реалізації положень державної політики в галузі аграрної освіти щодо задоволення потреб агропромислового комплексу у здійсненні підвищення кваліфікації.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік			9,0		9,0	

2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатні розписи			138,5	66,5	138,5	66,5
3	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи			20,5	29,5	20,5	29,5
4	адмінперсоналу за умови оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи			29,0	4,0	29,0	4,0
5	робітників	од.	Штатні розписи			39,5	19,0	39,5	19,0
6	спеціалістів	од.	Штатні розписи			49,5	14,0	49,5	14,0
7	Всього кількість ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатні розписи			138,5	66,5	138,5	66,5
8	Всього кількість ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатні розписи			138,5	66,5	138,5	66,5
продукту									
1	Кількість фахівців АПК, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарськ ий облік			5092,0	3885,0	5100,0	3885,0
2	Площа приміщень, що утримуються за рахунок надходжень від господарської діяльності та плати за оренду	кв. м.	Внутрішньогосподарськ ий облік				10801,3		10801,3
3	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік				20,0		30,0
ефективності									
1	Середні витрати на одного фахівця, який підвищить кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			2584,8	2211,8	2771,7	2865,0
2	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки, обладнання, устаткування	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік				10600,0		16300,0
3	Середня вартість утримання 1 кв.м площі навчальних установ, які утримуються за рахунок надходжень від господарської діяльності та плати за оренду	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік				189,8		189,8
якості									
1	Питома вага фахівців, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень задоволеності слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	анкети			100,0	100,0	100,0	100,0

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

1201070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування організаційного та програмно-апаратного комплексу моніторингових та інших заходів, необхідних для підготовки та прийняття рішень у сфері стратегічного розвитку сектору безпеки і оборони.

Завдання бюджетної програми

Виконання заходів спрямованих на впровадження стратегічного планування у секторі безпеки і оборони.

Забезпечення проведення огляду оборонно-промислового комплексу, розробки мобілізаційного плану національної економіки.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 організацій, які здійснюють завдання і заходи, спрямовані на впровадження стратегічного планування	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2019 № 326			1,0		1,0	
2	Придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Договір, накладна			207,0			
3	Придбання серверного обладнання	тис.грн.	Договір, накладна			2381,4			
4	Придбання предметів довгострокового користування (мультифункціональні пристрої (принтер/сканер/копір), мережевий комутатор, джерело безперебійного живлення)	тис.грн.	Договір, накладна			221,2			
продукту									
1	Кількість створених інформаційних та телекомунікаційних систем щодо огляду оборонно промислового комплексу	од.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
2	Кількість створених автоматизованих систем у сфері планування мобілізаційної діяльності	од.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
3	Кількість створених систем безперервного забезпечення наукових установ, виробничих підприємств та органів державної влади інформаційними, аналітичними та іншими матеріалами щодо світових досягнень у сфері науки, техніки і технологій, розвитку озброєння, військової та спеціальної техніки	од.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік					1,0	
4	Кількість підготовлених науково-методичних та методологічних матеріалів щодо огляду оборонно-промислового комплексу	од.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік			3,0		2,0	
5	Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів, в рамках реформування системи державного управління на особливий період	од.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
6	Кількість підготовленої та виданої друкованої продукції з питань стратегічного розвитку сектору безпеки і оборони (примірників)	од.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік			150,0		300,0	
7	Кількість підготовлених концепцій та методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності наукової і науково-технічної діяльності в інтересах безпеки і оборони	од.	План організації здійснення заходів, внутрішньогосподарський облік					2,0	
8	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір, накладна			9,0			
9	Кількість придбаного серверного обладнання	од.	Договір, накладна			1,0			
10	Кількість придбаних предметів довгострокового користування (мультифункціональні пристрої (принтер/сканер/копір), мережевий комутатор, джерело безперебійного живлення)	од.	Договір, накладна			10,0			
ефективності									
1	Вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			23,0			
2	Вартість одного серверного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			2381,4			

3	Середня вартість однієї одиниці предметів довгострокового користування (мультифункціональні пристрої (принтер/сканер/копір/дуплекс), мережевий комутатор, джерело безперебійного живлення)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			22,1			
4	Середня вартість однієї створеної інформаційної та телекомунікаційної системи щодо огляду оборонно-промислового комплексу (без урахування комп'ютерної техніки та обладнання)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			3283,3		7660,8	
5	Вартість однієї створеної автоматизованої системи у сфері планування мобілізаційної діяльності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1005,4		2345,9	
6	Вартість однієї створеної системи безперервного забезпечення наукових установ, виробничих підприємств та органів державної влади інформаційними, аналітичними та іншими матеріалами щодо світових досягнень у сфері науки, техніки і технологій, розвитку озброєння, військової та спеціальної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					1114,0	
7	Середня вартість одного підготовленого науково-методичного та методологічного матеріалу щодо огляду оборонно-промислового комплексу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			467,0		116,7	
8	Середня вартість одного підготовленого інформаційно-аналітичного матеріалу, в рамках реформування системи державного управління на особливий період	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			450,0		112,5	
9	Середня вартість однієї одиниці друкованої продукції з питань стратегічного розвитку сектору безпеки і оборони	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1,3		1,3	
10	Середня вартість однієї підготовленої концепції, методичної рекомендації щодо підвищення ефективності наукової і науково-технічної діяльності в інтересах безпеки і оборони	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					180,0	
якості									
1	Рівень готовності інформаційних та телекомунікаційних систем, автоматизованої системи у сфері планування мобілізаційної діяльності	відс.	Інформаційний звіт ДНДІМЕ, внутрішньогосподарський облік			30,0		100,0	
2	Рівень готовності системи безперервного забезпечення наукових установ, виробничих підприємств та органів державної влади інформаційними, аналітичними та іншими матеріалами щодо світових досягнень у сфері науки, техніки і технологій, розвитку озброєння, військової та спеціальної техніки	відс.	Інформаційний звіт ДНДІМЕ, внутрішньогосподарський облік					30,0	
3	Рівень підготовки концепції, методичних матеріалів щодо підвищення ефективності наукової і науково-технічної діяльності в інтересах безпеки і оборони	відс.	Інформаційний звіт ДНДІМЕ, внутрішньогосподарський облік					100,0	
4	Рівень готовності науково-методичних та методологічних матеріалів з питань огляду оборонно-промислового комплексу	відс.	Інформаційний звіт ДНДІМЕ, внутрішньогосподарський облік			80,0		100,0	
5	Рівень готовності інформаційно-аналітичних матеріалів з питань реформування системи державного управління на особливий період	відс.	Інформаційний звіт ДНДІМЕ, внутрішньогосподарський облік			80,0		100,0	

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запобігання поширенню негативних наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальновиробничі витрати по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства у поточному році	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			3534,6			
2	Витрати на ліквідацію аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 8	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			2471,6			
3	Витрати на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд та здійснення авторського нагляду)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			90,0			
4	Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація					4635,6	
	продукту								
1	Протяжність діючих ділянок підземних штолень "Тиса", "Східна" та "Південна" та технологічно пов'язаних з ними шурфів, на яких проведено роботи з підтримання їх у робочому стані	пог.м	Внутрішньогосподарський облік			2270,0		900,0	
2	Кількість проведених інструментальних та візуальних спостережень на об'єктах	од.	Внутрішньогосподарський облік			15,0		15,0	
3	Кількість об'єктів підвищеної безпеки на промайданчиках шахт №8 та №9, забезпечених охороною	од.	Внутрішньогосподарський облік			56,0		56,0	
4	Кількість ліквідованих аварійних поверхневих бідівель та споруд шахти № 8	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0			
5	Кількість проведених спостережень з технічного та авторського нагляду	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0			
7	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації в частині коригування проекту "Ліквідація та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник " Тячівського району Закарпатської області. 1 черга" з експертизою	од.	Внутрішньогосподарський облік						

8	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації в частині коригування техніко - економічного обґрунтування ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник" з експертизою	од.	Кошторис. Внутрішньогосподарський облік						
ефективності									
1	Середні витрати на одне проведення спостереження з технічного та авторського нагляду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			11,3			
2	Середні витрати комплексу розробленої проектно-кошторисної документації в частині коригування проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник " Тячівського району Закарпатської області .1 черга" з експертизою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
3	Середні витрати одиниці комплексу розробленої проектно-кошторисної документації в частині коригування техніко - економічного обґрунтування ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник" з експертизою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
4	Середні витрати на ліквідацію одиниці аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 8	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			309,0			
якості									
1	Рівень виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації (1 черга)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			22,5		32,9	
2	Рівень виконання робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 8	відс.	Внутрішньогосподарський облік			46,0			
3	Рівень виконання робіт з проведення спостережень з технічного та авторського нагляду	відс.	Внутрішньогосподарський облік			7,2			

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

1201090

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення насінням регіонів, що не виробляють власного насіння, або мають обмежені можливості його виробництва, надання допомоги в разі знищення або пошкодження насінницьких посівів внаслідок стихійного лиха, забезпечення сортовідновлення, сортозаміни, закупівля елітного, репродукційного насіння сільськогосподарських культур до державного насіннєвого фонду.

Завдання бюджетної програми

Закупівля сортового та гібридного насіння

Забезпечення сільськогосподарських товаровиробників сортовим та гібридним насінням

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 постачальників насіння	од.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі, дані бухгалтерської звітності				5,0		5,0
продукту									
1	Закупівля насіння озимої пшениці і тритикале	тонн	Звіт про результати проведення процедури закупівлі, дані бухгалтерської звітності				335,0		335,0
2	Закупівля насіння озимого ячменю	тонн	Звіт про результати проведення процедури закупівлі, дані бухгалтерської звітності				167,5		167,5
3	Закупівля насіння ярого ячменю	тонн	Звіт про результати проведення процедури закупівлі, дані бухгалтерської звітності				316,2		316,2
ефективності									
1	Середня вартість 1т насіння озимої пшениці і тритикале	грн.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі, дані бухгалтерської звітності				5970,0		5970,0
2	Середня вартість 1т насіння озимого ячменю	грн.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі, дані бухгалтерської звітності				5970,0		5970,0
3	Середня вартість 1т насіння ярого ячменю	грн.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі, дані бухгалтерської звітності				6325,0		6325,0
якості									
1	Підвищення врожайності зернових культур за рахунок використання сортового та високоякісного насіння	відс.	Внутрішньогосподарський облік				15,0		15,0

Надання кредитів фермерським господарствам

1201200

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка новостворених фермерських господарств та фермерських господарств з відокремленими фермерськими садибами, інших фермерських господарств.

Завдання бюджетної програми

1. Сприяння створенню в фермерських господарствах матеріально-технічної бази та забезпечення нарощування обсягів виробництва конкурентоздатної сільськогосподарської продукції.
2. Сприяння нарощуванню обсягів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування фермерськими господарствами

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	продукту								

1	Кількість фермерських господарств, яким надана фінансова допомога	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік				107,0		200,0
ефективності									
1	Середній обсяг допомоги на 1 фермерське господарство	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік				415,8		335,0
якості									
1	Збільшення виробництва валової сільськогосподарської продукції в фермерських господарствах у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік				0,4		2,0

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу

1201210

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики в забезпеченні суб'єктів господарювання АПК сільськогосподарською технікою та обладнанням

Завдання бюджетної програми

Підвищення рівня технічного забезпечення суб'єктів господарювання АПК сільськогосподарською технікою

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Вартість закуплених сівалок	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік				1175,0		1175,0
2	Вартість закуплених кормозмішувачів	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік				2260,0		2260,0
3	Вартість закуплених обладнань для птахівництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік				550,5		550,5
4	Вартість закуплених установок для індивідуального доїння	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік				787,5		787,5
	продукту								
1	Кількість закуплених та переданих на умовах фінансового лізингу сівалок	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік				5,0		5,0
2	Кількість закуплених та переданих на умовах фінансового лізингу кормозмішувачів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік				4,0		4,0
3	Кількість закуплених та переданих на умовах фінансового лізингу комплектів обладнань для птахівництва (птахомісць)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік				1,0		1,0
4	Кількість закуплених та переданих на умовах фінансового лізингу установок для індивідуального доїння	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік				45,0		45,0
5	Кількість господарств, які отримали сівалки	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік				5,0		5,0
6	Кількість господарств, які отримали кормозмішувачі	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік				4,0		4,0
7	Кількість господарств, які отримали обладнання для птахівництва	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік				1,0		1,0
8	Кількість господарств, які отримали установки для індивідуального доїння	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік				10,0		10,0

	ефективності								
1	Середня вартість однієї сівалки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				235000,0		235000,0
2	Середня вартість одного кормозмішувача	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				564973,0		564973,0
3	Середня вартість одного обладнання для птахівництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				1795,0		1795,0
4	Середня вартість однієї установки для індивідуального доїння	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				175018,0		175018,0
	якості								
1	Рівень забезпечення сівалками, які закуплені та передані на умовах фінансового лізингу за рахунок коштів бюджетної програми, до загальної потреби сільгосптоваровиробників в сівалках	відс.	Внутрішньогосподарський облік				0,3		0,3
2	Рівень забезпечення кормозмішувачами, які закуплені та передані на умовах фінансового лізингу за рахунок коштів бюджетної програми, до загальної потреби сільгосптоваровиробників в кормозмішувачах	відс.	Внутрішньогосподарський облік				4,1		4,1
3	Рівень забезпечення обладнанням для птахівництва, яке закуплене та передане на умовах фінансового лізингу за рахунок коштів бюджетної програми, до загальної потреби сільгосптоваровиробників в обладнанні для птахівництва	відс.	Внутрішньогосподарський облік				5,5		5,5
4	Рівень забезпечення установками для індивідуального доїння, які закуплені та передані на умовах фінансового лізингу за рахунок коштів бюджетної програми, до загальної потреби сільгосптоваровиробників в установках для індивідуального доїння	відс.	Внутрішньогосподарський облік				9,0		9,0

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері економічного розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності

1201220

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток метрологічної системи України, забезпечення функціонування та вдосконалення національної еталонної бази та лінійно-геодезичного полігону, що становить національне надбання; удосконалення національної системи стандартизації.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення впровадження в Україні національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими;

Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері стандартизації та метрології;

Функціонування Служби єдиного часу і еталонних частот, Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами;

Збереження та функціонування національної еталонної бази.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 наукових центрів, які залучені до виконання робіт	од.	План НДР у сфері метрології і стандартизації, звіт	5,0		5,0		
2	Кількість діючих державних еталонів, які відносяться до національного надбання	од.	Інформаційний фонд державних еталонів	73,0		76,0		73,0
3	Кількість Служб, науково-методичне керівництво яких здійснюється науковими метрологічними центрами	од.	Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"	3,0		3,0		
4	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері метрології і стандартизації, що виконуються у поточному році	од.	План НДР та НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	5,0		6,0		6,0
5	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами, що виконуються у поточному році	од.	План НДР та НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	23,0		19,0		14,0
6	Середньорічна кількість аспірантів які навчаються з відривом від виробництва у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		8,0		11,0
7	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0		1,0
8	Середньорічна кількість докторантів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0
продукту								
1	Кількість національних стандартів гармонізованих з міжнародними та європейськими	од.	План НДР у сфері стандартизації, звіт	260,0		211,0		150,0
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері метрології і стандартизації у поточному році	од.	План НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	5,0		6,0		
3	Кількість завершених та впроваджених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами у поточному році	од.	План НДР у сфері метрології, науково-технічний звіт	23,0		19,0		14,0
4	Кількість складених та розміщених на веб сайтах підприємств інформаційних довідок щодо функціонування служб у сфері метрології та метрологічної діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0		3,0
5	Кількість виданих національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими	од.	План НДР у сфері стандартизації, звіт			260,0		211,0
6	Прийом аспірантів з відривом від виробництва у поточному році	осіб	Постанова КМУ, внутрішньогосподарський облік	3,0		4,0		4,0
7	Кількість випущених аспірантів (з відривом від виробництва), всього	осіб	Ф. №2-ДЗ	2,0				
8	у тому числі які успішно завершать навчання та захистять дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0				
9	Кількість випущених аспірантів (без відриву від виробництва), всього	осіб	Ф. №2-ДЗ	5,0		1,0		1,0
10	у тому числі які успішно завершать навчання та захистять дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0				

11	Кількість випущених докторантів, всього	осіб	Ф. №2-ДЗ			1,0			
12	Кількість бюджетних установ, що перебувають у стадії реорганізації	од.	Розпорядження КМУ від 28.10.2015 № 1118	1,0		1,0			
ефективності									
1	Середні витрати на розроблення одного стандарту, гармонізованого з міжнародним чи європейським	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	45,1		52,1		74,4	
2	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки у сфері метрології і стандартизації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	249,0		352,9		352,9	
3	Середні витрати на виконання однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	823,5		1043,0		1414,9	
4	Середні витрати на утримання одного державного еталону	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,3		6,1		5,8	
5	Середні витрати на видання одного національного стандарту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			4,5		5,6	
6	Середні витрати на підготовку одного аспіранта (з відривом від виробництва)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	65,5		93,3		147,0	
7	Середні витрати на підготовку одного аспіранта (без відриву від виробництва)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	15,5		9,2		9,6	
8	Середні витрати на підготовку одного докторанта	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	70,1		77,7			
якості									
1	Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері метрології і стандартизації у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка завершених та впроваджених у поточному році науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері метрології зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка виданих національних стандартів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
4	Питома вага аспірантів (з відривом від виробництва), які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50,0					
5	Питома вага аспірантів (без відриву від виробництва), які у поточному році успішно завершать навчання та захистять дисертації у запланованому випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
6	Рівень завершення реорганізації Науково-дослідного економічного інституту	відс.	Передавальний акт	80,0		100,0			

Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні

1201230

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення сталого розвитку сфери туризму

Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері туризму, раціонального використання туристичних ресурсів, розширення міжнародного співробітництва та утвердження України на світовому туристичному ринку

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість організованих та проведених міжнародних та національних виставкових заходів у сфері туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік			9,0		7,0	
2	Кількість проведених презентацій про туристичні можливості України на міжнародному та внутрішньому ринках	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		2,0		1,0	
3	Кількість підготовленої та виданої друкованої поліграфічної продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік			12000,0		1000,0	
4	Кількість проведених заходів за участі фахівців та експертів у сфері туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		11,0		12,0	
5	Кількість підготовлених і поширених публікацій про туристичні можливості України в засобах масової інформації	од.	Внутрішньогосподарський облік			30,0		18,0	
6	Кількість проведених заходів щодо представлення країни у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0		12,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення однієї презентації про туристичні можливості України на міжнародному та внутрішньому ринках	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1340,4		400,0		400,0	
2	Середня витрати на проведення одного міжнародного та національного виставкового заходу у сфері туризму	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1240,0		1611,0	
3	Середні витрати на підготовку та видання одиниці друкованої поліграфічної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			179,7		300,0	
4	Середні витрати на проведення одного заходу за участі фахівців та експертів у сфері туризму	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	89,4		246,4		288,3	
5	Середні витрати на підготовку і поширення однієї публікації про туристичні можливості України в засобах масової інформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			6,6		94,4	
6	Середні витрати на проведення одного заходу щодо представлення країни у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			107,5		62,3	
	якості								
1	Збільшення кількості іноземних туристів, які відвідали Україну у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	8,5		10,0		1,5	
2	Збільшення кількості об'єктів туристичної інфраструктури у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		5,0		1,5	

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

1201270

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація та регулювання діяльності у сфері розвитку фермерських господарств, охорони прав на сорти рослин, реалізації цінової політики в агропромисловому секторі, бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування фахівців харчової і переробної промисловості, забезпечення якості продукції м'ясної, молочної та виноробної промисловості.

Завдання бюджетної програми

Створення сприятливого середовища для залучення сільського населення до заснування фермерських господарств, сприяння нарощуванню обсягів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у фермерських господарствах;

Здійснення технологічної перевірки за додержанням підприємствами всіх форм власності технологічних інструкцій, стандартів при виробництві м'ясних і молочних продуктів, здійснення перевірки за дотриманням правил виробництва виноробної продукції, забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування спеціалістів харчової і переробної промисловості;

Формування державного інтервенційного фонду об'єктів державного цінового регулювання виключно для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку; Проведення державної кваліфікаційної експертизи сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 бюджетних установ	од.	Внутрішньогосподарський облік			6,0		6,0	
2	Кількість штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис			1367,5	201,0	1367,5	201,0
3	- кількість штатних одиниць Українського інституту експертизи сортів рослин	од.	Штатний розпис			1214,0	201,0	1214,0	201,0
4	- кількість штатних одиниць Укрдержфонду та його регіональних відділень	од.	Штатний розпис			87,0		87,0	
5	- кількість штатних одиниць бюджетних установ (Центральна лабораторія виноробної промисловості, Українська державна контрольно-виробнича лабораторія продуктів м'ясної і молочної промисловості, Центральна науково-технічна бібліотека харчової і переробної промисловості України)	од.	Штатний розпис			28,5		28,5	
6	- кількість штатних одиниць Аграрного фонду - всього:	од.	Штатний розпис			38,0		38,0	
7	в т.ч. спеціалістів Аграрного фонду	од.	Штатний розпис			21,0		21,0	
8	Загальна кількість документів у бібліотечному фонді Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	од.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду, затверджена Наказом МКТ України від 03.04.2007 № 22			440000,0		440000,0	
	продукту								
1	Кількість проведених Укрдержфондом та його регіональними відділеннями семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами	од.	Внутрішньогосподарський облік			223,0		223,0	
2	Кількість опрацьованих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами	од.	Журнал обліку, затверджений наказом Мінагрополітики від 27.02.2017 № 100			750,0		750,0	

3	Кількість задоволених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами	од.	Журнал обліку, затверджений наказом Мінагрополітики від 27.02.2017 № 100			507,0		507,0	
4	Книговидача за рік	од.	Щоденник роботи бібліотеки (Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика")			400000,0		400000,0	
5	Кількість користувачів Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	чол.	Щоденник роботи бібліотеки (Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика")			3450,0		3450,0	
6	Кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості	од.	Внутрішньогосподарський облік			53,0		53,0	
7	Кількість проведених досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік			550,0		550,0	
8	Кількість підготовлених нормативно-правових актів Аграрним фондом	од.	Внутрішньогосподарський облік			1400,0		1400,0	
9	Кількість укладених договорів Аграрним фондом	од.	Внутрішньогосподарський облік			140,0		140,0	
10	Кількість проведених науково-технічних експертиз сортів рослин Українським інститутом експертизи сортів рослин	од.	Внутрішньогосподарський облік			43500,0	5000,0	43500,0	5000,0
ефективності									
1	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного спеціаліста Аграрного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік			67,0		67,0	
2	Кількість укладених договорів на одного спеціаліста Аграрного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік			7,0		7,0	
3	Середня кількість досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік			110,0		110,0	
4	Середня кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік			11,0		11,0	
5	Середня кількість літератури, виданої одному користувачеві Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	шт.	Внутрішньогосподарський облік			116,0		116,0	
6	Кількість проведених науково-технічних експертиз на одного працюючого в Українському інституті експертизи сортів рослин	од.	Внутрішньогосподарський облік			36,0	25,0	36,0	25,0
якості									
1	Питома вага погоджених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами у загальній кількості звернень	відс.	Журнал обліку, затверджений наказом Мінагрополітики від 27.02.2017 № 100			67,6		67,6	
2	Збільшення нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Державного реєстру в порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	

3	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок технологічної документації з виробництва виноробної продукції	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д)			100,0			

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд 1201480

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення життєдіяльності Комбінату

Завдання бюджетної програми

Утримання та забезпечення охорони об'єктів Комбінату

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна площа землі на який розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію	га	Державні акти на користування земельними ділянками	1940,0		1940,0		1940,0	
2	Кількість об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється	од.	Внутрішньогосподарський облік	869,0		869,0		869,0	
3	Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис	425,0		409,0		409,0	
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис	55,0		49,0		49,0	
5	Виконання зобов'язань з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, земельного податку, виплата пільгових пенсій і допомоги, заробітної плати та нарахуваннями на неї, використання товарів і послуг	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	25208,9					
	продукту								
2	Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0		9,0		9,0	
	якості								
1	Забезпечення охорони об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

Функціонування торгових представництв за кордоном 1201510

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою бюджетної програми є підвищення ефективності реалізації зовнішньоекономічної політики України і захисту на зовнішніх ринках інтересів держави та українських суб'єктів господарювання у торговельно-економічній сфері, активізації розвитку економічних зв'язків з іноземними державами і міжнародними організаціями.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення створення та функціонування торгових представництв за кордоном

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 торгових представництв	од.	Річний звіт					3,0	
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Річний звіт					9,0	
3	Кількість відряджень	од.	Річний звіт					9,0	
	продукту								
1	Кількість заходів щодо захисту економічних інтересів України, прав та законних інтересів суб'єктів господарювання України у державі перебування	од.	Річний звіт					5,0	
2	Кількість аналітичних довідок щодо стану і перспектив соціально-економічного розвитку держави перебування, тенденції її зовнішньоекономічної та торговельної політики	од.	Річний звіт					9,0	
3	Кількість пропозицій щодо розширення та підвищення ефективності торговельно-економічних зв'язків України з державою перебування, можливостей просування експорту українських товарів, послуг, об'єктів інтелектуальної власності, найбільш прийнятних форм імпорту в Україну	од.	Річний звіт					25,0	
4	Службові контакти (зустрічі, візити, обмін делегаціями, проведення переговорів, обмін листами тощо)	од.	Річний звіт					32,0	
	якості								
1	Ефективність системи реалізації зовнішньоекономічної політики	відс.	Річний звіт					33,0	
2	Сприяння українським суб'єктам господарювання у пошуку потенційних іноземних торговельних та фінансових партнерів	відс.	Річний звіт					33,0	

Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

1201520

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Завдання бюджетної програми

Підготовка виробництва та нарощування наявних виробничих потужностей підприємств оборонно-промислового комплексу, виробництво боєприпасів та продуктів спеціальної хімії

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, які беруть участь у реалізації державного оборонного замовлення	од.	Наказ Мінекономрозвитку від 12.07.2017 № 1011	1,0	1,0	1,0	1,0	
продукту								
1	Кількість переоснащених/створених виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	од.	Акт виконання робіт	5,0	1,0			
2	Кількість переоснащених/створених виробництв з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	од.	Акт виконання робіт	4,0	1,0			
3	Кількість створених інформаційних систем	од.	Акт виконання робіт			1,0		
4	Кількість розроблених стандартів на продукцію	од.	Акт виконання робіт					
5	Кількість переоснащених/створених виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	од.	Акт виконання робіт			13,0		12,0
6	Кількість переоснащених/створених виробництв з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	од.	Акт виконання робіт			5,0		4,0
ефективності								
1	Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	14198,5				
2	Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виробництва боєприпасів та продукції спеціальної хімії		Внутрішньогосподарськ ий облік	32232,6				
3	Середні витрати на розроблення одного стандарту		Внутрішньогосподарськ ий облік					
4	Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази		Внутрішньогосподарськ ий облік			146641,5		513133,6
5	Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виробництва боєприпасів та продукції спеціальної хімії		Внутрішньогосподарськ ий облік			103432,1		504039,5
якості								
1	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	8,9		54,6		31,5
2	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	29,7		55,6		76,6
3	Рівень створення інформаційної системи	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	75,0		100,0		100,0
4	Рівень розроблення стандартів	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік					

Функціонування інституції з підтримки та просування експорту

1201540

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення національної Інституції з підтримки та просування експорту України, яка має функціонувати як "єдине вікно" допомоги українським експортерам.

Завдання бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Наказ від 01.10.2018 № 2-к; внутрішньо-господарський облік	44,0		44,0		66,0	
2	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди			264,0		396,0	
3	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, мультифункціональних пристроїв та ін.	од.	Договори, акти приймання-передачі	625,1		746,0		405,0	
	продукту								
1	Кількість облаштованих робочих місць працівників	од.	Внутрішньо-господарський облік	22,0		22,0		35,0	
2	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній-експортерів	од.	Договори, акти приймання-передачі	15,0		54,0		54,0	
3	Кількість придбаних і впроваджених комплексних систем захисту інформації (КСЗІ)	од.	Договори, акти виконаних робіт			1,0		1,0	
4	Кількість придбаних комп'ютерів, ноутбуків, мультифункціональних пристроїв та ін.	од.	Договори, акти приймання-передачі	28,0		33,0		15,0	
5	Кількість проведених заходів (тренінгів, веб-конференцій, онлайн-зустрічей, презентацій тощо), організованих державною установою для експортерів	од.	Внутрішньо-господарський облік, договори, акти приймання-передачі	4,0					
6	Кількість придбаних доступів до баз даних про торгівельну діяльність українських та закордонних компаній (інформація про рівень цін на продукцію, рівень споживання та виробництва, конкуренцію та інше)	од.	Договори, акти приймання-передачі	2,0		3,0		3,0	
7	Кількість придбаних маркетингових ліцензій для забезпечення доступу до програмного продукту для розсилки компаніям-експортерам інформації про експортні заходи	од.	Договори, акти приймання-передачі	1,0					
8	Кількість представників еспортерів, які взяли участь у заходах (тренінги, веб-конференції, онлайн-зустрічі, презентації тощо), організованих державною установою	од.	Внутрішньо-господарський облік	220,0					
9	Кількість проведених міжнародних виставок, організованих державною установою для експортерів	од.	Внутрішньо-господарський облік, договори, акти виконаних робіт			4,0		4,0	
10	Кількість організованих та проведених державною установою заходів (торгівельних місій з просування експорту, освітніх заходів для експортерів, тощо)	од.	Договори, акти виконаних робіт			32,0		32,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на облаштування одного робочого місця	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, договори, акти приймання-передачі	28,4		33,9		33,9	

2	Середні витрати на проведення одного заходу (тренінгу, веб-конференції, онлайн-зустрічі, презентації тощо), організованого державною установою для експортерів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, договори, акти приймання-передачі	7,8					
3	Середня вартість придбаних ліцензійних програмних продуктів для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній-експортерів	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	5,3		7,5		7,5	
4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерів, ноутбуків, multifunctional пристроїв та ін.)	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	22,3		22,6		22,6	
5	Середні витрати на отримання доступу до однієї бази даних про торгівельну діяльність (інформація про рівень цін на продукцію, рівень споживання та виробництва, конкуренцію та інше) українських та закордонних компаній	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	83,8		758,6		758,6	
6	Середні витрати на проведення однієї міжнародної виставки, організованої державною установою для експортерів	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі			1997,6		1997,6	
якості									
1	Рівень облаштування робочих місць	відс.	Внутрішньо-господарський облік	50,0		100,0		100,0	
2	Рівень введення в експлуатацію обладнання	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Збільшення кількості експортерів України	відс.	Внутрішньо-господарський облік			4,0		4,0	
4	Збільшення обсягу експорту товарів з України	відс.	Внутрішньо-господарський облік			5,0		5,0	

Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства

1201580

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підготовка до реалізації в Україні інвестиційно-привабливих проектів державно-приватного партнерства

Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів з посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, що здійснюють заходи з посилення інституційної спроможності для підготовки проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
2	Кількість потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік			150,0		50,0	
3	Обсяг видатків, спрямованих на організацію конференцій, тренінгів, навчань, семінарів та круглих столів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	тис.грн.	Договір. Внутрішньогосподарський облік			650,0		480,0	
4	Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, щодо яких планується підготувати концептуальні записки	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		2,0	

5	Обсяг витрат на придбання ноутбуків, принтерів, мультифункціональних пристроїв тощо	тис.грн.	Договір. Внутрішньогосподарський облік			363,0		82,0
продукту								
1	Кількість підготовлених концептуальних записок проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		6,0
2	Кількість підготовлених ТЕО проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік					5,0
3	Кількість рекомендованих інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік			30,0		5,0
4	Кількість проведених конференцій, тренінгів, навчань, семінарів та круглих столів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		7,0
5	Кількість придбаних ноутбуків	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0		2,0
6	Кількість придбаних принтерів, мультифункціональних пристроїв тощо	од.	Внутрішньогосподарський облік			15,0		3,0
7	Кількість програмних продуктів, що придбаваються та обслуговуються	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0
ефективності								
1	Середня вартість ідентифікації одного проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			2,7		
2	Середня вартість проведення однієї конференції, тренінгу, навчання, семінару та круглого столу, які направлені на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			65,0		68,6
3	Середня вартість підготовки концептуальних записок проектів ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			178,6		224,9
4	Середня вартість підготовки ТЕО проектів ДПП	відс.	Внутрішньогосподарський облік					499,6
5	Середня вартість одного придбаного ноутбуку		Внутрішньогосподарський облік			27,0		27,0
6	Середня вартість одного придбаного принтеру, мультифункціонального пристрою тощо		Внутрішньогосподарський облік			9,8		9,3
7	Середня вартість придбання та обслуговування одного програмного продукту		Внутрішньогосподарський облік			11,0		11,0
якості								
1	Частка інвестиційно-привабливих проектів ДПП у загальній кількості ідентифікованих	відс.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		10,0
2	Відсоток підготовлених концептуальних записок	відс.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		66,7
3	Відсоток підготовлених ТЕО	відс.	Внутрішньогосподарський облік					40,0
4	Рівень задоволення представників державних партнерів заходами спрямованими на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			90,0		90,0

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

1202010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів

Завдання бюджетної програми

Організація проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи

Здійснення ведення і адміністрування державного земельного кадастру та отримання інформації про відведення земельних ділянок

Проведення державної експертизи проектів землеустрою, документації з оцінки земель, а також матеріалів і документації державного земельного кадастру

Організація та здійснення державного геодезичного нагляду за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт та інших функцій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Облік відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України

Здійснення державного нагляду у сфері землеустрою

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць Держгеокадастру	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік			10024,0		10024,0	
2	Кількість територіальних органів Держгеокадастру	од.	Постанова КМУ від 14.01.2015 року № 5			25,0		25,0	
3	Загальна займана Держгеокадастром площа приміщень	кв. м.	Договори оренди			107503,2		107503,2	
	продукту								
1	Кількість записів, внесених в Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів	од.	Внутрішньогосподарський облік			500,0		500,0	
2	Кількість дозволів та висновків державної експертизи, виданих центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік			3800,0		3800,0	
3	Кількість аудиторських досліджень, проведених Держгеокадастром	од.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
4	Кількість нормативно-правових актів , розроблених центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік			14,0		16,0	
5	Кількість поданих Держгеокадастром судових позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік			4073,0		4428,0	
6	Кількість проведених перевірок дотримання вимог земельного законодавства	од.	Внутрішньогосподарський облік			20000,0		20000,0	
7	Площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих у власність та користування на безконкурентних засадах	тис.га	Внутрішньогосподарський облік			15,5		50,0	
8	Кількість наданих адміністративних послуг	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік			5250,0		5250,0	
9	Кількість розглянутих проектів землеустрою	од.	Внутрішньогосподарський облік, накладні			288740,0		295000,0	
10	Кількість проведених перевірок у сфері державного геодезичного нагляду	од.	Внутрішньогосподарський облік			323,0		325,0	

	ефективності								
1	Кількість виданих дозволів та висновків державної експертизи на одного працівника центрального апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік			14,0		14,0	
2	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік			2455,2		2466,0	
3	Кількість проведених перевірок дотримання вимог земельного законодавства на одного працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
4	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік, накладні			524,0		524,0	
5	Кількість погоджених проектів землеустрою на одного працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік			29,0		29,0	
	якості								
1	Частка виданих дозволів та висновків державної експертизи у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньогосподарський облік			98,0		98,0	
2	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держгеокадастру	відс.	Внутрішньогосподарський облік			72,6		73,0	
3	Частка виявлених порушень вимог земельного законодавства у загальній кількості проведених перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік			50,0		50,0	
4	Частка прийнятих позитивних рішень у наданні адміністративних послуг у загальній кількості звернень щодо їх надання	відс.	Внутрішньогосподарський облік			90,0		90,0	
5	Частка погоджених проектів землеустрою у загальній кількості звернень щодо їх погодження	відс.	Внутрішньогосподарський облік			71,4		72,0	
6	Площа земельних ділянок, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих в межах державного кордону України	відс.	Внутрішньогосподарський облік			70,0		70,0	

Проведення земельної реформи

1202020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення земельної реформи

Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів, спрямованих на проведення земельної реформи, зокрема на інвентаризацію земель, ведення та функціонування, в тому числі адміністрування Державного земельного кадастру

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 активних користувачів автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК)	од.	Звіти адміністратора, внутрішньогосподарський облік			6042,0		6420,0	
	продукту								
1	Кількість розроблених та впроваджених нових функцій АС ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	

2	Кількість зареєстрованих земельних ділянок в АС ДЗК	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік			900,0		900,0	
3	Кількість відкоригованих електронних документів земельних ділянок, відомості про межі яких у масивах некоректно відображаються на кадастровій карті та не відповідають їх дійсним межах в натурі (на місцевості)	од.	Внутрішньогосподарський облік			5000,0		5000,0	
4	Площа, дані щодо якої оновлено та забезпечено підтримка векторної топографічної основи	кв.км.	Внутрішньогосподарський облік			603628,0		603628,0	
5	Кількість підготовлених картографічних та атрибутивних матеріалів щодо результатів розпаювання земель для інформаційного наповнення АС ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік			1000,0		5000,0	
6	Кількість створених облікових записів персональної веб-сторінки користувачів	од.	Внутрішньогосподарський облік			12000,0		12000,0	
7	Площа земель державної власності на якій проведено роботи із інвентаризації земель	тис.га	Внутрішньогосподарський облік			1100,0			
8	Кількість перетворених матеріалів Державного фонду документації із землеустрою	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			1000,0		1000,0	
9	Кількість підготовлених в електронний вигляд відомостей про перетворені правовстановлюючі документи для наповнення АС ДЗК	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			10000,0			
10	Кількість запитів сформованих та опрацьованих документів підчас інформаційної взаємодії між ДЗК та інформаційними системами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			7600,0		5000,0	
11	Кількість поворотних точок координати яких будуть відкориговані	од.	Внутрішньогосподарський облік						
12	Площа, дані щодо якої забезпечено оновлення та підтримку векторної топографічної основи	кв.км.	Внутрішньогосподарський облік						
13	Кількість картографічних та атрибутивних матеріалів щодо результатів розпаювання земель внесених до АС ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік						
14	Кількість створених облікових записів персональної веб-сторінки користувачів	од.	Внутрішньогосподарський облік						
15	Площа земель сільськогосподарського призначення на якій проведена нормативно грошова оцінка	тис.га	Внутрішньогосподарський облік						
16	Кількість розроблених технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель	од.	Внутрішньогосподарський облік						
17	Кількість придбаного обладнання для АС ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік						
18	Кількість придбаного програмного забезпечення віртуалізації для АС ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 га земель підчас проведення робіт із інвентаризації земель	грн.	Внутрішньо-господарський облік			95,5			
2	Середні витрати на перетворення 1 документації із землеустрою	грн.	Внутрішньо-господарський облік			26,6		20,2	
3	Середні витрати на перетворення оцінки на 1 га земель	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						
4	Середні витрати на розроблення 1 технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						
4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для АС ДЗК	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						

6	Середня вартість одного придбаного програмного забезпечення віртуалізації для АС ДЗК	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
якості									
1	Рівень наповнення функціями АС ДЗК відповідно до чинного законодавства	відс.	Внутрішньогосподарський облік			65,0		55,0	
2	Площа земельних ділянок зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих в межах державного кордону України.	відс.	Внутрішньогосподарський облік			70,0		73,0	
3	Площа земельних ділянок, на яких проведено інвентаризацію земель, у загальній площі земель державної форми власності	відс.	Внутрішньогосподарський облік			53,8			
4	Рівень перетворення документації із Державного фонду документації із землеустрою (щодо інвентаризації земель)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			16,0		29,0	
5	Частка об'єднаних територіальних громад на якій розроблена технічна документація із землеустрою, щодо інвентаризації земель, у загальній кількості об'єднаних територіальних громад	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
6	Площа земельних ділянок на яких проведено оцінку до загальної площі України	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
7	Рівень перетворення документації із Державного фонду документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
8	Рівень впровадження програмного забезпечення для АС ДЗК	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої органами ДКСУ станом на 1 січня 2018 року (крім АР Крим та м. Севастополь)	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

1202030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення потреб держави і суспільства результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності, інтегрування в європейську інфраструктуру геопросторових даних.

Завдання бюджетної програми

Створення та підтримка в робочому стані нівелірної (висотної) мережі I і II класу

Винесення на місцевість українсько-білоруського та українсько-молдовського державного кордону

Створення ортофотопланів та 3D-моделей місцевості

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
продукту									
1	Кількість обстежених та оновлених геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	од.	Внутрішньогосподарський облік			24,0		1636,0	
2	Кількість рекогностованих кілометрів ліній нівелювання	км.	Внутрішньогосподарський облік			200,0			
3	Кількість виготовлених марок, реперів та бетонних монолітів	од.	Внутрішньогосподарський облік			120,0			

4	Кількість закладених марок та реперів	од.	Внутрішньогосподарський облік			70,0			
5	Довжина українсько-білоруського державного кордону, що виноситься на місцевість	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			84,0			
6	Кількість встановлених прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			299,0		764,0	
7	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			90,0			
8	Кількість встановлених та облаштованих прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік			7,0			
9	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік			93,0			
10	Довжина прокладених ліній нівелювання	км.	Внутрішньогосподарський облік					196,0	
11	Кількість придбаних та встановлених базових референційних станцій ГНСС	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
12	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні (камеральні визначення)	од.	Внутрішньогосподарський облік						
13	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні (польові визначення)	од.	Внутрішньогосподарський облік						
14	Кількість прикордонних знаків, закріплених гербами	од.	Внутрішньогосподарський облік						
15	Кількість встановлених додаткових і визначених нових місць встановлення прикордонних знаків на раніше демаркованих ділянках українсько-білоруського державного кордону	од.	Внутрішньогосподарський облік						
16	Кількість підготовлених демаркаційних документів на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща	од.	Внутрішньогосподарський облік						
17	Довжина лінії українсько-молдовського кордону, на яку підготовлені підсумкові документи демаркації	км.	Внутрішньогосподарський облік						
ефективності									
1	Середні витрати на обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	грн.	Внутрішньогосподарський облік			1539,1		3843,1	
2	Середні витрати на рекогносрування одного кілометра лінії нівелювання	грн.	Внутрішньогосподарський облік			108,6			
3	Середні витрати на виготовлення марки, реперу та монолітного блоку	грн.	Внутрішньогосподарський облік			802,3			
4	Середні витрати на закладання однієї марки та реперу	грн.	Внутрішньогосподарський облік			3736,4			
5	Середні витрати на винесення на місцевість 1 км українсько-білоруського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік			12541,3			
6	Середні витрати на встановлення одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік			9816,7		9816,7	

7	Середні витрати на визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік			2498,5			
8	Середні витрати на встановлення та облаштування одного прикордонного знака на українсько-молдовському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік			16655,6			
9	Середні витрати на визначення координат одного прикордонного знака на українсько-молдовському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік			3092,6			
10	Середні витрати на придбання та встановлення однієї базової референційної станції ГНСС	грн.	Внутрішньогосподарський облік					670885,0	
11	Середні витрати на обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі 2 кл	грн.	Внутрішньогосподарський облік					3439,2	
12	Середні витрати на відновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	грн.	Внутрішньогосподарський облік					39355,4	
13	Середні витрати на прокладання 1 км ліній нівелювання	грн.	Внутрішньогосподарський облік					13098,9	
14	Середні витрати на камеральні визначення координат одного прикордонного знака українсько-білоруського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
15	Середні витрати на польові визначення координат одного прикордонного знака українсько-білоруського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
16	Середні витрати на кріплення герба на прикордонний знак	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
17	Середні витрати на встановлення додаткових і визначення нових місць встановлення прикордонних знаків на раніше демаркованих ділянках українсько-білоруського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
18	Середні витрати на підготовку комплексу демаркаційних документів на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
19	Середні витрати на підготовку підсумкових документів демаркації на 1 км українсько-молдовського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
якості									
1	Рівень забезпечення нівелірних зв'язків з Польщею	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			14,0		100,0	
2	Частка українсько-білоруського державного кордону, винесеного на місцевість	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			80,1			
3	Рівень забезпечення українсько-білоруського державного кордону прикордонними знаками, встановленими на місцевості	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			28,4		79,0	
4	Частка прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні щодо яких визначені координати	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			22,9			
5	Рівень забезпечення українсько-молдовського державного кордону прикордонними знаками, встановленими на місцевості	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0			

6	Частка прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні щодо яких визначені координати	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0			
7	Рівень делімітації та демаркації державного кордону спільного з країнами Молдова та Білорусь	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			55,1		69,0	
8	Рівень забезпечення базовими референсними станціями ГНСС	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт					42,2	
9	Рівень оновлення та відновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт					42,1	
10	Частка прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні щодо яких визначенні координати	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт						
11	Рівень встановлення додаткових і визначення нових місць встановлення прикордонних знаків на раніше демаркованих ділянках українсько-білоруського державного кордону	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт						
12	Рівень підготовки демаркаційних документів на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт						
13	Рівень підготовки демаркаційних документів на українсько-молдовський державний кордон	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт						
14	Рівень делімітації та демаркації державного кордону спільного з країнами Молдова та Білорусь	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт						

Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру

1202620

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація програми Світового банку "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" (P166941) проведення інвентаризації земель державної власності, оновлення державної базової топографічної карти масштабу 1:10 000 на територію України.

Завдання бюджетної програми

Проведення інвентаризації земель державної власності
Оновлення державної базової топографічної карти масштабу 1:10 000 на територію України

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Площа земель державної власності на якій проведено роботи із інвентаризації земель	тис.га	Внутрішньогосподарський облік					554,8	
2	Площа території держави, на яку створено ортофотоплани	кв.км.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								

1	Середні витрати на 1 га земель підчас проведення робіт із інвентаризації земель	грн.	Внутрішньогосподарський облік					250,0	
2	Середні витрати на створення ортофотоплану місцевості на 1 кв. км території	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
якості									
1	Площа земельних ділянок, на яких проведено інвентаризацію земель, у загальній площі земель державної форми власності	відс.	Внутрішньогосподарський облік					73,0	
2	Рівень картографування території держави відповідно до нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

Керівництво та управління у сфері державного резерву

1203010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву.

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення методологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення роботи з формування, розміщення, зберегання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву.
2. Участь в удосконаленні законодавства з питань державного матеріального резерву.
3. Управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держрезерву України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	76,0		76,0		86,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	2635,7		2635,7		2635,7	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	173,0		180,0		180,0	
4	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
5	Кількість баз даних і програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори	5,0		8,0		7,0	
6	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	152,0		10,0		40,0	
	продукту								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звітів)	од.	Програмний продукт "Діловодство ДОК ПРОФ"	8719,0		8360,0		8360,0	
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	од.	Накази Держрезерву	7,0		6,0		6,0	

3	Кількість затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0		11,0		11,0	
4	Кількість затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0		12,0		12,0	
5	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг	од.	Внутрішньогосподарський облік	42,0					
6	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
ефективності									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	128,0		110,0		110,0	
2	Кількість контрольних заходів на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		1,5		1,5	
3	Середня вартість 1 кв. м орендованої площі	грн.	Договір оренди	19,4		41,7		64,5	
4	Середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	411,0		506,0		506,0	
5	Середня вартість 1 людино-дня відрядження за кордон	грн.	Внутрішній облік			6100,0		6100,0	
6	Середній розмір судового збору за подання позовної заяви, апеляційної і касаційної скарги	грн.	Внутрішньогосподарський облік	106717,0					
7	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного продукту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3936,0		6000,0		6000,0	
якості									
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0					
2	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведення внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	33,0		100,0		100,0	
3	Рівень вчасно затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень вчасно затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		50,0	
6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0					
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)	100,0					
8	Частка прибуткових державних підприємств із загальної кількості економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

Обслуговування державного матеріального резерву

1203020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення обслуговування (закладення, відповідального зберігання та відпуску) особливого державного запасу матеріальних цінностей та наукового підґрунтя реалізації державної політики у сфері державного матеріального резерву

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення зберігання матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву та пунктами відповідального зберігання.
2. Забезпечення відпуску та закладення матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву.
3. Організація наукової діяльності з питань закладення та довготривалого зберігання матеріальних цінностей державного резерву.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 державних організацій Держрезерву	од.	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України	11,0		11,0		11,0	
2	Кількість наукових установ Держрезерву	од.	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України	1,0		1,0		1,0	
3	Кількість штатних одиниць державних організацій Держрезерву	од.	Штатні розписи	860,0	38,0	842,0	34,0	842,0	34,0
4	Кількість штатних одиниць наукової установи Держрезерву	од.	Штатний розпис	76,0		98,0		98,0	
5	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	од.	Договори відповідального зберігання	2,0	9,0		11,0		11,0
6	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	од.	Договори відповідального зберігання	1,0	201,0		202,0		193,0
	продукту								
1	Кількість проведених прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	1,0	5,0	1,0	7,0	
2	Кількість проведених науково-дослідних робіт щодо дослідження засвоюваності рослинами елементів живлення та чисельності мікроорганізмів в ґрунтах різних типів і різних кліматичних зон, переробки відходів продуктів зберігання та біомаси на біогумус	од.	Внутрішньогосподарський облік		1,0		2,0		1,0
3	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	10,0		11,0		11,0
4	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	15,0		80,0		35,0
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної науково-дослідної роботи у сфері державного матеріального резерву	грн.	Внутрішньогосподарський облік	36,7	45,0	50,0	40,0	35,0	
2	Середні витрати на виконання однієї науково-дослідної роботи щодо дослідження засвоюваності рослинами елементів живлення та чисельності мікроорганізмів в ґрунтах різних типів і різних кліматичних зон, переробки відходів продуктів зберігання та біомаси на біогумус	грн.	Внутрішньогосподарський облік		78,9		60,0		50,0

	якості								
1	Рівень забезпечення умов зберігання матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0		100,0		100,0
3	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	7,5		40,0		18,0
4	Частка завершених науково-дослідних робіт у загальній кількості проведених науково-дослідних робіт	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Частка впроваджених прикладних науково-дослідних робіт у загальній кількості завершених науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

1203040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування особливого державного запасу матеріальних цінностей.

Завдання бюджетної програми

1. Виконання плану освіження матеріальних цінностей державного резерву.
2. Поповнення запасів матеріальних цінностей державного резерву за окремими позиціями номенклатури.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 позицій номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, які мають бути освіжені	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження		6,0		13,0		5,0
2	Кількість позицій номенклатури матеріальних цінностей державного резерву, які мають бути поповнені	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження		6,0		4,0		
	продукту								
1	Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (зерно, олія соняшникова, чай, консерви м'ясні, консерви молочні, консерви рибні, цукор, масло вершкове), придбані до державного резерву на виконання плану освіження	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження		4,0		8,0		4,0

2	Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів (бензин, паливо дизельне, вугілля), придбаних до державного резерву на виконання плану освіження	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження		2,0		3,0		1,0
3	Кількість позицій промислових товарів (костюми бавовняні, шапки), придбаних до держрезерву на виконання плану освіження	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву, план освіження				2,0		
4	Кількість позицій номенклатури продовольчої групи (м'ясо, сухе молоко), придбані до державного резерву для поповнення запасів	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву		3,0		2,0		
5	Кількість позицій номенклатури нафтопродуктів (бензин), придбаних до державного резерву для поповнення запасів	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву		1,0		1,0		
6	Кількість позицій промислових товарів (намети УСБ- 56), придбаних до державного резерву для поповнення запасів	од.	Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей державного резерву		2,0		1,0		
7	Кількість позицій матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного резерву, для визначення вартості яких проводиться експертна оцінка	од.	Внутрішньогосподарський облік		801,0		813,0		1500,0
8	Кількість утилізованих консервів м'ясних, строк придатності яких закінчився	од.	Акти про утилізацію, договори		192224,0		651568,0		
9	Кількість утилізованих антисептичних засобів, строк придатності яких закінчився	літр	Акти про утилізацію, договори				4995,0		4995,0
10	Кількість утилізованих дезінфекційних засобів, строк придатності яких закінчився	од.	Акти про утилізацію, договори				19990,0		19990,0
11	Кількість утилізованих шприців одноразового використання, строк придатності яких закінчився	од.	Акти про утилізацію, договори				1142600,0		1142600,0
12	Кількість утилізованих систем для інфузій одноразових, строк придатності яких закінчився	од.	Акти про утилізацію, договори				30000,0		30000,0
13	Кількість утилізованих систем для трансфузій одноразових, строк придатності яких закінчився	од.	Акти про утилізацію, договори				6000,0		6000,0
14	Кількість утилізованих інтубаційних трубок, строк придатності яких закінчився	од.	Акти про утилізацію, договори				3566,0		3566,0
15	Кількість утилізованих катетерів для санації трахео-бронхіального дерева, строк придатності яких закінчився	од.	Акти про утилізацію, договори				12500,0		12500,0
ефективності									
1	Прогнозована вартість закупівлі зерна пшениці (за тону)	грн.	Внутрішньогосподарський облік				6650,0		5208,0
2	Прогнозована вартість закупівлі олії (за тону)	грн.	Дані бухгалтерського та оперативного обліку		33360,0		41550,0		40842,7
3	Прогнозована вартість закупівлі чаю (за тону)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		237600,0		281370,0		431200,0
4	Прогнозована вартість закупівлі консервів м'ясних (за фізичну банку)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		67,8		66,7		57,7

5	Прогнозована вартість закупівлі консервів рибних (за фізичну банку)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	20,8	24,4	25,9
6	Прогнозована вартість закупівлі консервів молочних (за фізичну банку)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	21,3	24,1	32,3
7	Прогнозована вартість закупівлі м'яса (за тонну)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		97500,0	99305,9
8	Прогнозована вартість закупівлі цукру (за тонну)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		19000,0	19992,0
9	Прогнозована вартість закупівлі масла вершкового (за тонну)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	178080,0	201230,0	169960,0
10	Прогнозована вартість закупівлі молока сухого (за тонну)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		85000,0	80640,0
11	Прогнозована вартість закупівлі бензину (за тонну)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		35147,0	36568,0
12	Прогнозована вартість закупівлі пального дизельного (за тонну)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	34530,0	36473,0	33152,0
13	Прогнозована вартість закупівлі палива для реактивних двигунів (за тонну)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	28000,0		34272,0
14	Прогнозована вартість закупівлі масел моторних (за тонну)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	117510,0		44800,0
15	Прогнозована вартість закупівлі вугілля (за тонну)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		3920,0	3360,0
16	Прогнозована вартість закупівлі шапок (за шт.)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		304,8	341,6
17	Прогнозована вартість закупівлі наметів УСБ-56 (за шт.)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	68074,0	68075,0	77212,8
18	Прогнозована вартість закупівлі костюмів бавовняних (за комплект)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		622,3	696,2
18	Середня вартість закупівлі матрацу за шт.	грн.	Внутрішньогосподарський облік			281,1
19	Середня вартість закупівлі білизни натільної утепленої (за комплект)	грн.	Внутрішньогосподарський облік			443,5
20	Прогнозована вартість закупівлі білизни натільної утепленої (за комплект)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	189,0		246,4
21	Середня вартість послуги з проведення експертної оцінки вартості однієї позиції матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного резерву	грн.	Внутрішньогосподарський облік	314,5	400,0	530,0
22	Середня вартість закупівлі подушки за шт.	грн.	Внутрішньогосподарський облік			135,5
23	Середня вартість закупівлі білизни постільної (за комплект)	грн.	Внутрішньогосподарський облік			324,8
24	Середня вартість закупівлі ковдри за шт	грн.	Внутрішньогосподарський облік			489,4
25	Середня вартість закупівлі печей твердопаливних типу "Буржуйка" (за шт.)	грн.	Внутрішньогосподарський облік			5470,0
26	Середня вартість закупівлі крупи (за тонну)	грн.	Внутрішньогосподарський облік			14000,0
27	Середня вартість закупівлі мазуту (за тонну)	грн.	Внутрішньогосподарський облік			10080,0
28	Середня вартість закупівлі паперу (за тонну)	грн.	Внутрішньогосподарський облік			36840,0

29	Середня вартість закупівлі плівки поліетиленової (за тонну)	грн.	Внутрішньогосподарський облік						82499,0
30	Середня вартість закупівлі шкарпеток (за пару)	грн.	Внутрішньогосподарський облік						19,0
31	Середня вартість закупівлі відер (за шт.)	грн.	Внутрішньогосподарський облік						80,6
32	Середня вартість закупівлі ліжок розкладних (за шт)	грн.	Внутрішньогосподарський облік						4905,6
33	Середня вартість закупівлі посуду побутового (за комплект)	грн.	Внутрішньогосподарський облік						511,8
якості									
1	Рівень виконання плану овіщення матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік		16,2		100,0		70,2
2	Рівень забезпечення проведення експертної оцінки вартості реалізованого майна державного матеріального резерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік		40,0		100,0		100,0

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

1204010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства, суден флоту рибного господарства

Завдання бюджетної програми

Розроблення і реалізація комплексу заходів з пріоритетного напрямку розвитку рибного господарства, реалізація комплексних заходів щодо охорони, відтворення та використання водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства флоту

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць, в тому числі	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік			1717,0		1717,0	
2	кількість державних інспекторів рибохорони	од.	Штатний розпис			677,0		677,0	
3	Кількість територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 30.09.2015 № 894, внутрішньогосподарський облік			26,0		26,0	
4	Вартість придбаних запасних частин до транспортних засобів	од.	Договір, внутрішньогосподарський облік				50,0		50,0
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік			30,0		30,0	
6	Орендована центральним апаратом площа приміщень	кв. м.	Договір оренди			335,5		335,5	

продукту									
1	Кількість опрацьованої центральною апаратурою кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарський облік			21000,0		21000,0	
2	Кількість виданих центральною апаратурою повідомлень на вилучення водних біоресурсів	од.	Журнал реєстрації повідомлень			652,0		652,0	
3	Кількість розроблених центральною апаратурою проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік			15,0		15,0	
4	Кількість проведених центральною апаратурою фінансових аудитів та аудитів відповідності	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		3,0	
5	Кількість проведених центральною апаратурою перевірок підприємств та суден з питань безпеки мореплавства	од.	Внутрішньогосподарський облік			3500,0		3500,0	
6	Кількість судових позовів, поданих Держрибагентством	од.	Внутрішньогосподарський облік			260,0		237,0	
7	Кількість придбаних запасних частин до транспортних засобів	од.	Внутрішньогосподарський облік				63,0		63,0
8	Кількість порушень, викритих державними інспекторами рибоохорони	од.	Журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення			41000,0		41000,0	
ефективності									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника центрального апарату (200 працівників)	од.	Внутрішньогосподарський облік			105,0		105,0	
2	Кількість проведених перевірок підприємств та суден з питань безпеки мореплавства на 1 виконавця центрального апарату (11 виконавців)	од.	Внутрішньогосподарський облік			318,0		318,0	
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік			1923,0		2110,0	
4	Середні витрати на придбання однієї запасної частини до транспортних засобів	грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік				793,7		793,7
5	Кількість порушень, викритих 1 державним інспектором рибоохорони	од.	Журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення			61,0		61,0	
якості									
1	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Держрибагентства	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

1204020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збільшення рибних запасів у внутрішніх водоймах України.

Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів з відтворення водних біоресурсів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 рибовідтворювальних комплексів	од.	Наказ Держрибагентства			7,0		7,0	
2	Кількість штатних одиниць рибовідтворювальних комплексів-всього, в тому числі:	од.	Штатні розписи, Внутрішньо - господарський облік			395,0		395,0	
3	- чоловіки	од.	Штатні розписи, внутрішньогосподарський облік			312,0			
4	- жінки	од.	Штатні розписи, внутрішньогосподарський облік			83,0			
5	Площа вирощувальних ставів I-II порядку	га	Звітність № 1А-риба "Виробництво продукції аквакультури" (річна)			1475,7		1475,7	
	продукту								
1	Випуск аборигенних видів риб у водойми (осетрові, лососеві, коропові та частикові види водних біоресурсів)	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік			7112,0		7467,6	
2	Випуск біологічних меліораторів (рослинні видів риб) у водойми	тис.шт.	Внутрішньо - господарський облік			7303,0		7668,2	
	ефективності								
1	Вихід рибопосадкового матеріалу з 1 га ставу	тис.шт.	Внутрішньо - господарський облік			12,0		12,0	
	якості								
1	Збільшення рибних запасів у внутрішніх водоймах за рахунок випуску аборигенних та рослинних видів риб у водойми	відс.	Внутрішньо - господарський облік			11,1		11,0	

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері рибного господарства**1204030**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Науково-технічне забезпечення підприємств рибної галузі, забезпечення вітчизняного рибпромислового флоту сировинною базою, вдосконалення теорії і практики управління водними живими ресурсами Азово-Чорноморського басейну.

Завдання бюджетної програми

Проведення досліджень водних біологічних ресурсів з метою визначення обсягів їх можливого вилучення, розроблення рекомендацій з раціонального ведення промислу та охорони екосистем Азовського і Чорного морів, природних внутрішніх водойм та водосховищ; розроблення наукових основ управління рибальством, оптимального використання, збереження і відтворення водних біологічних живих ресурсів на базі екосистемного підходу

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 укладених договорів на виконання прикладних науково-технічних розробок у сфері рибного господарства	од.	Тематичний план прикладних науково-технічних розробок, договори			7,0		11,0	
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних науковотехнічних розробок у сфері рибного господарства	од.	Протокол засідання Науково-технічної ради Держрибагентства			7,0		11,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання 1 прикладної науково-технічної розробки у сфері рибного господарства	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			300,0		209,0	
	якості								
1	Рівень завершених та впроваджених прикладних науково-технічних розробок у сфері рибного господарства, від загальної їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

1204070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Нарощування обсягів виробництва рибної продукції

Завдання бюджетної програми

Вирощування, збереження, утримання та придбання племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження.

Проведення експертної оцінки риби за власною продуктивністю та якістю потомства і породовипробування.

Придбання, вирощування риби посадкового матеріалу для вселення водних біоресурсів у внутрішні водойми та Азово-Чорноморський басейн.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 підприємств, визначених виконавцями заходів з селекції у рибному господарстві	од.	Внутрішньогосподарський облік			7,0		7,0	
2	Проведення генетичних досліджень і експертної оцінки риби за власною продуктивністю та/або якістю потомства і породовипробування	тис.грн.	Наказ Мінагрополітики від 28.05.2019 №277			2914,7		2914,7	
3	Кількість наявного маточного поголів'я племінних (генетичних) ресурсів	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік			6,6		6,6	
	продукту								
1	Обсяг племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження	кг	Внутрішньогосподарський облік			102861,8		110861,8	

2	Кількість впроваджених генетичних досліджень і проведених експертних оцінок риби за власною продуктивністю та/або якістю потомства і породовипробування	од.	Внутрішньогосподарський облік			277,0		277,0	
ефективності									
1	Середня вартість 1 кг племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження	грн.	Внутрішньогосподарський облік			30,3		30,3	
2	Середня вартість проведення одного генетичного дослідження і експертної оцінки риби за власною продуктивністю та/або якістю потомства і породовипробування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			10,5		10,5	
якості									
1	Збільшення маточного поголів'я племінних (генетичних) ресурсів порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			5,5		5,5	
2	Збільшення виробництва товарної риби порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			6,4		6,4	

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

1204090

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання Україною взятих зобов'язань щодо сплати внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій та участі у міжнародних заходах.

Завдання бюджетної програми

Сплата внесків до міжнародних морських організацій, членами яких є Україна.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 міжнародних рибогосподарських організацій, членом яких є Україна і до яких необхідно сплачувати внески	од.	Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна, Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"; чинні міжнародні договори України			2,0		2,0	
2	Орендована площа залу для проведення заходів з врегулювання питань сталого використання водних біоресурсів в Азовському морі	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік					92,0	
	продукту								

1	Кількість міжнародних рибогосподарських організацій, до яких сплачено Україною членські внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"; внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
2	Обсяг вилову водних біоресурсів в зоні дії Конвенції про майбутнє багатостороннє співробітництво в галузі рибальства Північно-західній частині Атлантичного океану	тис.тонн	Щорічний звіт Організації з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО)			0,2		0,2	
3	Обсяг вилову водних біоресурсів в зоні дії Конвенції по збереженню морських живих ресурсів Антарктики	тис.тонн	Щорічний звіт Комісії із збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР)			45,2		45,2	
4	Кількість проведених заходів з врегулювання питань сталого використання водних біоресурсів в Азовському морі	од.	План заходів, внутрішньогосподарський облік					1,0	
якості									
1	Рівень сплати внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій, членами яких є Україна	відс.	Фінансовий звіт			100,0		100,0	

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

1205010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства

Завдання бюджетної програми

Здійснення державного управління і контролю у галузі лісового і мисливського господарства

Здійснення державного управління і контролю ефективного використання лісових ресурсів, розвиток лісосировинної бази

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць центрального апарату	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік			81,0		81,0	

2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік			647,0		647,0
3	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік			24,0		24,0
4	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	Постанова КМУ від 28.10.1997 № 1180, розпорядження КМУ від 03.07.2013 № 584-р, накази Держлісагенства від 12.10.2009 № 267, від 10.06.2014 № 217, від 07.04.2016 № 110, від 28.04.2016 № 216, від 04.07.2016 № 264			385,0		385,0
5	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Розпорядження КМУ від 31.01.2001 № 29, акт передачі, довідки БТІ			12489,7		12489,7
6	Вартість придбаного комп'ютерного та серверного обладнання	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, накладні				6950,0	
продукту								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньо-господарський облік			79868,0		91301,0
2	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісгосподарських підприємств, установ та організацій	од.	Внутрішньо-господарський облік			175,0		249,0
3	Кількість підготовлених центральним апаратом нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік			3,0		3,0
4	Кількість поданих Держлісагентством судових позовів	од.	Внутрішньо-господарський облік			5,0		2,0
5	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та серверного обладнання	од.	Внутрішньо-господарський облік				86,0	
6	Кількість осіб, що перебувають у відрядженнях по Україні	осіб	Внутрішньо-господарський облік					261,0
ефективності								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			110,0		125,0
2	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісгосподарських підприємств, установ та організацій на одного аудитора (32 аудитора)	од.	Внутрішньо-господарський облік			5,0		8,0
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		5,0
4	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та серверного обладнання	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, накладні				80,8	
якості								
1	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держлісагентства	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0

2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення працівників комп'ютерним та серверним обладнанням	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0			
4	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
5	Рівень усунення порушень виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Внутрішньо-господарський облік					100,0	

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері лісового господарства

1205020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення наукового супроводу ведення лісового господарства, реалізація державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру та наукова підтримка управлінських рішень для функціонування і розвитку лісовогосподарської галузі

Завдання бюджетної програми

Проведення фундаментальних та прикладних досліджень за пріоритетними напрямками: лісова селекція, вивчення і збереження генетичного потенціалу лісів України, їх біорізноманіття

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 наукових установ з мережею	од.	Постанова КМУ від 28.10.1997 №1180			10,0		10,0	
2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць, в т.ч.	осіб	Штатні розписи			185,0	24,0	185,0	24,0
3	дослідники	осіб	Штатні розписи			147,0	18,0	147,0	18,0
4	техніки	осіб	Штатні розписи			8,0		8,0	
5	спеціалісти	осіб	Штатні розписи			17,0	2,0	17,0	2,0
6	робітники	осіб	Штатні розписи			13,0	4,0	13,0	4,0
7	Всього чисельність штатних одиниць на початок року	од.	Штатні розписи			185,0	24,0	185,0	24,0
8	Всього чисельність штатних одиниць на кінець року	осіб	Штатні розписи			185,0	24,0	185,0	24,0
9	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіти наукових установ			4,0		5,0	
10	Прийом аспірантів які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіти наукових установ, Держзамовлення			3,0		3,0	
11	Кількість прикладних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками	осіб	Тематичний план наукових досліджень			13,0	27,0	16,0	29,0
12	Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками	осіб	Тематичний план наукових досліджень			1,0		2,0	
	продукту								
1	Кількість завершених прикладних розробок у поточному році	од.	Звіти наукових установ			13,0	18,0		26,0
2	Кількість завершених фундаментальних досліджень у поточному році	од.	Звіти наукових установ			1,0			

3	Кількість прикладних розробок, які завершені у минулих роках та впроваджуються у виробництво в поточному році	од.	Звіти наукових установ			38,0	12,0		
ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 прикладної розробки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			983,9	115,4	697,0	122,4
2	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1610,0		1675,0	
3	Середня витрати навчання одного аспіранта з відривом від виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			112,5		70,0	
якості									
1	Частка завершених прикладних розробок у поточному році до загальної їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	66,7		89,7
2	Частка впроваджених прикладних розробок у поточному році до загальної кількості прикладних розробок, завершених в минулих роках	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	61,1		50,0
3	Частка завершених фундаментальних досліджень у поточному році до загальної їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

1205060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення охорони, ефективного використання, збереження та відтворення лісового та природно-заповідного фонду України

Завдання бюджетної програми

Збереження в природному стані унікальних природних ландшафтів, інших природних комплексів біологічного різноманіття, в тому числі генофонду рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України та організація лісонасінневої справи

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісагентства	од.	Мережа розпорядників коштів державного бюджету			4,0		4,0	
2	Кількість бюджетних установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісагентства	од.	Форма №1-заповідник статистичної звітності			12,0		12,0	
3	Штатна чисельність працівників, зайнятих в бюджетних установах лісового та мисливського господарства	чол.	Штатні розписи			260,0	7,0	260,0	7,0
4	Штатна чисельність працівників, зайнятих в бюджетних установах природно-заповідного фонду	чол.	Штатні розписи			1069,0	19,0	1069,0	19,0
5	Кількість підприємств лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісагентства, які не мають рубок головного користування, відповідно до обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов	од.	План заходів				59,0		
	продукту								

1	Загальна площа, на якій здійснюються заходи по забезпеченню діяльності бюджетних установ лісового та мисливського господарства	тис.га	Форма № 1 Державного лісового кадастру			31,0		31,0	
2	Загальна площа установ природно-заповідного фонду	тис.га	Форма №1-заповідник статистичної звітності			208,7		208,7	
3	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	Форма №1-заповідник статистичної звітності			214,0		214,0	
4	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	Форма №1-заповідник статистичної звітності			223,0		223,0	
5	Площа природно-заповідного фонду, на якій проводиться боротьба зі шкідниками та хворобами лісу	тис.га	Форма 10-ЛГ бухгалтерської звітності			3,1		29,6	
6	Площа природно-заповідного фонду, на якій здійснюється охорона лісу від пожеж	тис.га	Форма 10-ЛГ бухгалтерської звітності			208,7		208,7	
7	Площа природно-заповідного фонду, на якій здійснюється створення лісових культур	га	Форма 10-ЛГ бухгалтерської звітності			3,0		3,0	
8	Площа земель, на якій проводяться роботи з вирощування садивного матеріалу з поліпшеними властивостями та створення насаджень із швидкоростучих і технічно-цінних порід	га	Внутрішньо-господарський облік			28,7		28,7	
9	Площа, на якій здійснюється лісовпорядкування	тис.га	План заходів				1004,9		
10	Площа, на якій здійснюється наземна охорона лісів від пожеж	тис.га	План заходів				668,3		
11	Площа, на якій здійснюється створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (лісорозведення)	га	План заходів				1026,0		
12	Площа, на якій здійснюється лісова охорона	тис.га	План заходів				822,5		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 га площі, на якій здійснюються заходи по забезпеченню діяльності бюджетних установ лісового та мисливського господарства	грн.	Форма 10-ЛГ бухгалтерської звітності			982,9	527,5	1058,6	425,8
2	Середні витрати на утримання 1 га площі природно-заповідного фонду	грн.	Форма 10-ЛГ бухгалтерської звітності			551,1	58,5	594,6	99,6
3	Середні витрати на 1 га площі, на якій проводиться лісовпорядкування	грн.	План заходів, Форма 10-ЛГ бухгалтерської звітності				24,7		
4	Середні витрати на 1 га площі, на якій здійснюється наземна охорона лісу від пожеж	грн.	План заходів, Форма 10-ЛГ бухгалтерської звітності				70,0		
5	Середні витрати на 1 га створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (лісорозведення)	грн.	Форма 10-ЛГ бухгалтерської звітності				26482,6		
6	Середні витрати на 1 га площі, на якій здійснюється лісова охорона	грн.	Форма 10-ЛГ бухгалтерської звітності				230,1		
якості									
1	Питома вага збережених видів тварин у загальній кількості видів тварин, занесених до Червоної книги України	відс.	Форма №1-заповідник статистичної звітності			100,0		100,0	
2	Питома вага збережених видів рослин у загальній кількості видів рослин, занесених до Червоної книги України	відс.	Форма №1-заповідник статистичної звітності			100,0		100,0	
3	Приживлювальність лісових культур	відс.	Наказ Держкомлігоспу від 19.08.2010 №260, звіт про інвентаризацію лісових культур			92,0		92,0	

4	Збільшення захисних лісових насаджень та полезахисних лісовиг смуг у порівннні з 2018 роком						0,1		0,1
---	---	--	--	--	--	--	-----	--	-----

Керівництво та управління у сфері статистики

1207010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення держави і суспільства всебічною та об'єктивною статистичною інформацією

Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері статистики та внесення пропозицій щодо її формування

Аналіз та поширення статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Організаційна структура органів державної статистики	27,0		27,0		27,0	
2	Кількість легкових автомобілів, що використовуються органами державної статистики	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399, внутрішній облік	27,0		27,0		27,0	
3	Кількість штатних одиниць апарату Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік	485,0		485,0		669,0	
4	Кількість штатних одиниць територіальних органів Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік	7851,0		7851,0		7556,0	
5	Кількість відряджень працівників апарату Держстату в межах України	од.	План-графік відряджень апарату Держстату, накази про відрядження	28,0		29,0		29,0	
6	Кількість автоматизованих систем, що потребують супроводження та удосконалення	од.	Договори	1,0				2,0	
7	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Внутрішній облік				55472,0		51343,6
8	Комплекс робіт із технічного обслуговування та супроводу прикладного програмного забезпечення ICOSД	од.	Акти виконаних робіт	4,0				1,0	
	продукту								
1	Кількість підготовлених статистичних видань щодо соціально-економічного стану держави	од.	План державних статистичних спостережень, звіт	510,0		506,0		506,0	
2	Кількість придбаного серверного та мережевого обладнання	од.	Договір, акти виконаних робіт	124,0		16,0			
3	Кількість створеного програмного забезпечення приймального шлюзу з веб-інтерфейсом	од.	Договір	1,0					

4	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для захисту інформаційних ресурсів (антивірусний та антиспамовий захист)	од.	Акти виконаних робіт	6200,0		7850,0		7850,0	
5	Кількість робочих місць, підключених до системи електронного документообігу	од.	Акти виконаних робіт	2401,0			1,0		
6	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для захисту інформаційних ресурсів (комплексна система захисту інформації КСЗІ)	од.	Акти виконаних робіт	33,0					
7	Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Акти виконаних робіт			149,0			
8	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для реалізації функцій Держстату	од.	Акти виконаних робіт	18,0				300,0	
9	Розробка технічної документації на створення та проведення державної експертизи КСЗІ	од.	Договір	1,0					
10	Кількість придбаних серверних ліцензій системи керування базами даних (СКБД)	од.	Договір, акти виконаних робіт			2,0			
11	Кількість оновленого програмного забезпечення інтегрованої системи статистичної інформації (ICSI)	од.	Договір, акти виконаних робіт			1,0			
12	Загальна площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Акти виконаних робіт	2410,1	717,6	4531,6	792,7		313,4
13	Загальна кількість ліфтів, на яких здійснено капітальний ремонт	од.	Акти виконаних робіт	8,0		2,5	0,5		
14	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Договір, акти виконаних робіт	55,0		54,0		54,0	
ефективності									
1	Середня вартість одиниці придбанної ліцензії програмного забезпечення для захисту інформаційних ресурсів (антивірусний та антиспамовий захист)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,3		0,3		0,5	
2	Середня вартість людино-дня відрядження апарату Держстату в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,6		0,7		0,7	
3	Середня вартість одиниці серверного та мережевого обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	83,2		1127,8		1500,0	
4	Середня вартість підключення одного робочого місця до системи електронного документообігу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,9					
5	Середня вартість одиниці придбанної ліцензії програмного забезпечення для захисту інформаційних ресурсів (комплексна система захисту інформації КСЗІ)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7,6					
6	Середня вартість одиниці придбанної ліцензії програмного забезпечення для реалізації функцій Держстату	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	11,1		2000,0		8,0	
7	Середня вартість технічного обслуговування та супроводу програмного забезпечення ІСОСД	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					1519,5	
8	Середня вартість супроводження автоматизованих систем	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,5	5,0	160,0		190,0	
9	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			13,7			
10	Середні витрати на розробку технічної документації на створення та проведення державної експертизи КСЗІ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	500,0					
11	Середня вартість одиниці придбанної ліцензії системи керування базами даних (СКБД)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1553,3			
12	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м конструкцій та адміністративних приміщень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	0,6	1,7	1,7		1,8

13	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 ліфта	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	858,1		660,8		
14	Середні витрати на створення програмного забезпечення приймального шлюзу з веб-інтерфейсом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4950,0				
15	Середня вартість підвищення кваліфікації на одну особу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,5		3,7		3,7
якості								
1	Рівень виконання Плану державних статистичних спостережень	відс.	План державних статистичних спостережень	100,0		100,0		100,0
2	Рівень забезпечення своєчасної підготовки та випуску статистичних видань з урахуванням періодичності	відс.	План державних статистичних спостережень, звіт	100,0				100,0
3	Рівень забезпечення роботи програмного забезпечення із захисту інформаційних ресурсів органів державної статистики	відс.	Акти виконаних робіт, звіти	100,0				100,0
4	Рівень виконання робіт із проведення капітального ремонту конструкцій та адміністративних приміщень	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100,0	100,0	100,0		100,0
5	Рівень виконання робіт із капітального ремонту ліфтів	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100,0		100,0		
6	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,2		1,2		1,2

Статистичні спостереження та переписи

1207020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення проведення державних статистичних спостережень

Завдання бюджетної програми

Виконання комплексу заходів, пов'язаних із збиранням та опрацюванням статистичної інформації

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність працівників, що залучаються для виконання робіт, пов'язаних із підготовкою до проведення Всеукраїнського перепису населення	осіб	План державних статистичних спостережень			9093,0		99676,0	
2	Кількість вузлів доступу до корпоративної мережі органів державної статистики, за якими здійснюється обмін інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями	од.	Договір, акт виконаних робіт	95,0		95,0		96,0	

3	Вартість придбаного комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання для створення в органах державної статистики України програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного перепису	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	15603,0					
4	Вартість розробленого прикладного програмного забезпечення для створення в органах державної статистики України програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного перепису	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	23393,8					
5	Кількість службових відряджень в межах України працівників, залучених до виконання робіт із підготовки і проведення пробного та Всеукраїнського перепису населення	од.	Календарний план із підготовки та проведення пробного та Всеукраїнського перепису населення			438,0		5423,0	
6	Чисельність тимчасового персоналу, що залучається для виконання робіт, пов'язаних із проведенням вибіркового обстежень населення (домогосподарств) циклу 2019-2023 рр у зв'язку з впровадженням нової територіальної вибірки	осіб	План державних статистичних спостережень			120,0			
7	Витрати на придбання комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання для створення підсистеми складання квартальних списків та переписного районування для Всеукраїнського перепису населення	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			49996,0			
8	Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на автоматизовану систему пробного перепису населення	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			3552,7			
9	Розроблення програмного забезпечення для створення підсистеми складання квартальних списків та переписного районування для Всеукраїнського перепису населення	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			9672,1			
10	Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на програмно-технічні засоби Всеукраїнського перепису населення	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт					3600,0	
11	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання для Всеукраїнського перепису населення 2020 року (комп'ютерне, серверне, мережеве та офісне обладнання; планшети)	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт					1542566,8	
12	Розроблення програмного забезпечення АС ВПН (інформаційно-облікова та інформаційно-аналітична система Всеукраїнського перепису населення)	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт					48800,0	
продукту									
1	Кількість удосконалених комплексів електронної обробки статистичної інформації	од.	Договір	18,0		18,0		18,0	
2	Кількість виготовлених бланків звітно-статистичної документації (приведених до формату А4)	шт.	Договір	10704,3		8910,0		8019,0	
3	Кількість удосконалених технологій обробки вибіркового спостережень	од.	План державних статистичних спостережень	1,0					
4	Створення програмного забезпечення "Комплекс електронної обробки даних Всеукраїнського перепису населення"	од.	Договір, акт виконаних робіт	1,0					
5	Кількість створених в органах державної статистики України програмно-апаратних комплексів автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного перепису	од.	Договір, акт виконаних робіт	1,0					
6	Кількість розробленого програмного забезпечення для створення в органах державної статистики України програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного перепису	од.	Договір, акт виконаних робіт	1,0					

7	Кількість розробленого програмного забезпечення для створення підсистеми складання квартальних списків та переписного районування для Всеукраїнського перепису населення	од.	Договір, акт виконаних робіт			1,0			
8	Кількість створених комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) на автоматизовану систему пробного перепису населення	од.	Договір, акт виконаних робіт			1,0			
9	Кількість придбаного телекомунікаційного обладнання	од.	Договір, акт виконаних робіт			27,0			
10	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання для створення підсистеми складання квартальних списків та переписного районування для Всеукраїнського перепису населення (у тому числі планшети 3095 од.)	од.	Договір, акт виконаних робіт			3158,0			
11	Кількість виготовлених цифрових векторних карт для пробного перепису та Всеукраїнського перепису населення	од.	Договір, акт виконаних робіт			5437,0			
12	Кількість створених технологій обробки результатів модуля до обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів	од.	План державних статистичних спостережень					1,0	
13	Розроблення технічного проєкта "Система обробки даних з демографічної статистики"	од.	План державних статистичних спостережень					1,0	
14	Кількість розробленого програмного забезпечення АС ВІПН	од.	Договір, акт виконаних робіт					1,0	
15	Кількість створених комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) на програмно-технічні засоби Всеукраїнського перепису населення	од.	Договір, акт виконаних робіт					1,0	
16	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання для Всеукраїнського перепису населення 2020 року (комп'ютерне, серверне, мережеве та офісне обладнання; планшети)	од.	Договір, акт виконаних робіт					103594,0	
ефективності									
1	Середні витрати на удосконалення одного комплексу електронної обробки статистичної інформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	38,3		40,1		52,8	
2	Середня вартість одного бланку звітно-статистичної документації (приведеного до формату А4)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,3		0,4		0,5	
3	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання для створення в органах державної статистики України програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного перепису	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	55,4		15,8			
4	Середня вартість людино-дня відрядження в межах України працівників, залучених до виконання робіт із підготовки і проведення пробного та Всеукраїнського перепису населення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			0,7		0,4	
5	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного (планшети) обладнання для створення підсистеми складання квартальних списків та переписного районування для Всеукраїнського перепису населення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			13,1			
6	Середні витрати на виготовлення однієї цифрової векторної карти для пробного перепису та Всеукраїнського перепису населення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			5,7			
7	Середня вартість одиниці придбаного телекомунікаційного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			20,5			

8	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного, серверного, мережевого, офісного обладнання та планшетів для Всеукраїнського перепису населення 2020 року	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					14,9	
якості									
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Фінансова звітність	100,0					
2	Частка удосконалення комплексів електронної обробки статистичної інформації у загальній їх кількості	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором	100,0		100,0		100,0	
3	Ступінь готовності створеної автоматизованої системи для впровадження її в дослідну експлуатацію	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором	100,0					
4	Ступінь готовності створеної комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на автоматизовану систему пробного перепису населення	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором			100,0			
5	Рівень впровадження придбаного телекомунікаційного обладнання	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором			100,0			
6	Рівень впровадження придбаного комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання для створення підсистеми складання квартальних списків та переписного районування для Всеукраїнського перепису населення	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором			100,0			
7	Рівень впровадження автоматизованої системи для збору та оброблення даних Всеукраїнського перепису населення 2020 року	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором					100,0	
8	Рівень забезпечення комп'ютерним обладнанням (комп'ютерне, серверне, мережеве та офісне обладнання; планшети) для розробки та впровадження автоматизованої системи для збору та оброблення даних Всеукраїнського перепису населення у 2020 році	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором					95,6	

Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя **1207030**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Заохочення громадян до участі в обстеженні умов їх життя, результати якого використовуються при формуванні інформаційної бази для проведення всебічного аналізу рівня життя населення та оцінки бідності.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за витрати часу громадян за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення вибіркового обстеження умов життя у домогосподарствах

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг вибіркової сукупності домогосподарств для проведення обстеження умов їх життя	од.	Наказ Держстату від 30.10.2017 № 276	12228,0		12148,0		12148,0	
2	Кількість установ, що здійснюють обстеження умов життя домогосподарств	од.	Накази Держстату від 30.10.2017 № 276	25,0		25,0		25,0	

3	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками першого та другого квартальних інтерв'ю циклу	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 року № 1725, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII	170,0		185,3		202,7	
4	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками третього квартального інтерв'ю циклу	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 року № 1725, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII	177,7		193,6		211,8	
5	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками четвертого квартального інтерв'ю циклу	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 року № 1725, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII	185,3		202,7		218,9	
продукту									
1	Кількість обстежених домогосподарств (орієнтовна кількість респондентів, які візьмуть участь у обстеженні умов їхнього життя)	од.	Первинні дані статистичного спостереження	8170,0		8321,0		8747,0	
ефективності									
1	Рівень участі домогосподарств в обстеженні умов їхнього життя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	66,8		68,5		72,0	
якості									
1	Рівень забезпечення розрахунків із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей домогосподарств за підсумками чотирьох квартальних інтерв'ю циклу	відс.	Первинні дані статистичного спостереження, фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державної статистики

1207040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Удосконалення на основі результатів прикладних розробок методологічних та організаційних засад проведення державних статистичних спостережень.

Завдання бюджетної програми

Розроблення і вдосконалення статистичної методології.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 організацій, які виконують прикладні наукові дослідження та розробки у сфері державної статистики	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13, договір, акти виконаних робіт	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів	од.	Тематичний план прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Держстату на 2019-2021 роки, звіт	2,0		2,0		2,0	
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та розробок у поточному році	од.	Договір, акти виконаних робіт	2,0		2,0		2,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження та розробки у сфері державної статистики	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	568,1		407,1		407,1	
	якості								
1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та розробок у загальній їх кількості	відс.	Тематичний план прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Держстату на 2019-2021 роки, звіт	100,0		100,0		100,0	

Підготовка кадрів у сфері статистики закладом вищої освіти та забезпечення діяльності його баз практики

1207090

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення органів державної статистики фахівцями з вищою профільною освітою

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	1,0		1,0		1,0	

2	Всього середньорічне число штатних одиниць (у тому числі):	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	3,0		5,0		8,0	
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	3,0		5,0		8,0	
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис			3,0			
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис					8,0	
6	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	40,0		60,0		100,0	
продукту									
1	Кількість стипендіатів за рахунок коштів державного бюджету	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	18,0		45,0		40,0	
ефективності									
1	Середні витрати на одного студента, прийнятого на денну форму навчання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8370,0		20582,0		7047,0	
якості									
1	Рівень виконання держзамовлення на підготовку кадрів у сфері державної статистики	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		33,3	

1208010

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, контролю за використанням цих товарів у заявлених цілях.

Завдання бюджетної програми

1. Реалізація державної політики у сфері експортного контролю, зокрема щодо забезпечення національної безпеки, виконання міжнародних зобов'язань України стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, обмеження озброєння, а також зміцнення міжнародного авторитету України;
2. Здійснення державного контролю за провадженням діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, контролю за використанням таких товарів згідно із заявленими цілями, зокрема недопущення їх застосування у терористичних та інших протиправних цілях;
3. Участь у розробленні проєктів законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері експортного контролю;
4. Забезпечення в межах своїх повноважень розвитку співробітництва з відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями;
5. Контроль додержання вимог законодавства у сфері експортного контролю;
6. Забезпечення функціонування і вдосконалення автоматизованої системи державного експортного контролю.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Орендована площа	кв. м.	Договір користування службовим приміщенням з УкрНДІАТ	864,1		864,1		864,1	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік	79,0		79,0		79,0	

3	Кількість автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
4	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	151,0		89,4		89,4	
5	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	1,0		1,0		1,0	
6	Витрати на оренду приміщення	тис.грн.	Договір користування службовим приміщенням з УкрНДІАТ	69,6		69,6		69,6	
продукту									
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	28355,0		21000,0		21000,0	
2	Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	5046,2		4000,0		4000,0	
3	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	2587,0		2500,0		2500,0	
4	Кількість нормативно-правових актів, розроблених Держекспортконтролем	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	11,0		9,0		7,0	
5	Кількість наданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	42,0		20,0		20,0	
6	Кількість наданих свідоцтв про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	3,0		11,0		11,0	
7	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	2842,0		2800,0		2800,0	

8	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	23,0		24,0		24,0	
9	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	26,0		27,0		26,0	
10	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	2,0		2,0		2,0	
11	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт			151,0		151,0	
ефективності									
1	Кількість відпрацьованої кореспонденції на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	359,0		266,0		266,0	
2	Кількість відпрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,0		35,0		35,0	
3	Надійшло коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	63,9		50,6		50,6	
4	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	33,0		32,0		32,0	
5	Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	80,5		80,5		80,5	
6	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	549,7		592,0		592,0	
7	Середня вартість одного дозвільного документа за який справляється плата	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1,6		1,6	
якості									
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1209010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження життя, здоров'я, безпеки та благополуччя суспільства, сталої продовольчої безпеки і розвитку експортного потенціалу, створення належних умов для благополуччя тварин та захисту рослин шляхом реалізації державної політики у сферах повноважень Держпродспоживслужби.

Завдання бюджетної програми

Участь у формуванні та реалізації державної політики в межах компетенції Держпродспоживслужби. Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері повноважень Держпродспоживслужби.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць центрального апарату	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік			320,0		320,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік			10949,0		10949,0	
3	Кількість відряджень працівників в межах України	од.	План відряджень, меморіальний ордер № 8			26674,0	4938,0	19485,0	5599,0
4	Загальна площа приміщень, що потребують проведення капітального ремонту та реконструкції	кв. м.	Акти обстеження технічного стану приміщень				8924,7		9126,0
	продукту								
1	Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання центральним апаратом	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			50,3		30,3	
2	Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			774,5		774,5	
3	Загальний обсяг імпортованих вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений фітосанітарний контроль державними фіто санітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік				700,0		700,0
4	Загальний обсяг експортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік				45000,0		45000,0
5	Загальний обсяг реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік				300,0		300,0
6	Кількість перевірок суб'єктів господарювання, проведених територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			60,8		46,1	
7	Кількість ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед населення	од.	Внутрішньогосподарський облік			185,0		190,0	
8	Кількість санітарно-епідеміологічних розслідувань, в яких взято участь	од.	Внутрішньогосподарський облік			750,0		750,0	
9	Кількість об'єктів, на яких організовано здійснення обов'язкових протиепізоотичних заходів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			51,0		51,0	
10	Кількість виявлених неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			1,7		1,4	

(тис.грн.)

11	Загальна площа обстеження (моніторингу) території України з метою виявлення шкідливих організмів	тис.га	Внутрішньогосподарськ ий облік			2950,0	110,0	3250,0	150,0
12	Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			46,0		52,0	
13	Загальна площа обстежень ділянок на виявлення ГМО	га	Внутрішньогосподарськ ий облік			20,0		1200,0	
14	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян)	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			132,0		135,1	
15	Загальна кількість звернень громадян чоловічої та жіночої статі	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					14,6	
16	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, видаткові накладні				714,0		909,0
17	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкція	кв. м.	Внутрішньогосподарськ ий облік, акти виконаних робіт				3243,5		4510,0
ефективності									
1	Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника центрального апарату	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			157,0		95,0	
2	Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			71,0		71,0	
3	Кількість перевірених суб'єктів господарювання на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			6,0		4,0	
4	Обсяг імпотних, експортних та реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, перевірений 1 державним фітосанітарним інспектором (1698 осіб)	тис.тонн	Внутрішньогосподарськ ий облік				27,1		27,1
5	Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів на одного виконавця (16 осіб)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			3,0		3,0	
6	Середня вартість 1 людино-дня перебування працівників у відрядженні в Україні	грн.	Меморіальний ордер № 8			227,0	255,0	275,0	243,0
7	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				1,7		3,2
якості									
1	Частка ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед населення у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		100,0	
2	Частка ліквідованих неблагополучних пунктів щодо інфекційних та інших хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			95,0		95,0	
3	Рівень забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік				100,0		100,0
4	Питома вага площі приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкцію у загальній площі приміщень, що потребують проведення капітального ремонту та реконструкції	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				36,3		49,4
5	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		100,0	

6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт "Про заборгованість за бюджетними коштами" (Форма 7д)			100,0		
---	--	-------	--	--	--	-------	--	--

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

1209020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Охорона території України від проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон, захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин

Завдання бюджетної програми

Проведення організаційно-господарської та спеціальної ветеринарно-санітарної діяльності, у тому числі профілактичної та діагностичної

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Закупівля засобів лабораторної діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення			20810,3		20810,3	
2	Закупівля засобів профілактики	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення			83759,1		83759,1	
3	Закупівля деззасобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання			329,7		329,7	
4	Закупівля дезінсекційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання			10,0		10,0	
5	Кількість міжнародних організацій, у яких набуто членство Україною і до бюджету яких сплачуються членські внески	од.	Дані Міжнародного епізоотичного бюро			1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість лабораторно-діагностичних досліджень	тис.грн.	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)			20810,3		20810,3	

2	Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок)	тис.од.	План протиєпізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)			83759,1		83759,1	
3	Площа оброблених тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств	тис.кв.м	План протиєпізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)			66737,4		66737,4	
4	Кількість головообробок ВРХ (дезінсекції)	тис.голів	План протиєпізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)			1000,0		1000,0	
5	Обсяг утилізованої та видаленої побічної продукції тваринного походження	тис.тонн	Внутрішньогосподарськ ий облік					11,5	
6	Кількість вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	тис.голів	Внутрішньогосподарськ ий облік			5,0		4,8	
7	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення						
8	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення						
ефективності									
1	Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			7,6		7,6	
2	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			153,0		153,0	
3	Середня вартість вакцини у розрахунку на 100 головообробок	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			577,1		577,1	
4	Середня вартість 1 головообробки ВРХ (дезінсекції)	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			7,8		7,8	
5	Середня ціна за 1 тварину, що підлягає відшкодуванню	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			2000,0		2100,0	
6	Відшкодування витрат зі збору, утилізованої та видаленої 1 тонни побічної продукції за рахунок коштів державного бюджету	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					260,9	
7	Середня вартість одиниці спеціалізованого обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
8	Середня вартість одиниці спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік						

	якості								
1	Частка ліквідованих спалахів інфекційних хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		95,0	
2	Рівень виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Частка виконаних рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій про відшкодування майнової шкоди (збитків), у загальній кількості надісланих до територіальних органів Держпродспоживслужби	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		95,0	

Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1209030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації завдань та функцій у сфері ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, насіння та садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин, ГМО.

Завдання бюджетної програми

- Здійснення державного ветеринарного-санітарного контролю та нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.
- Здійснення заходів щодо реалізації єдиної державної політики у сфері фітосанітарії (карантину і захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
- Проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт, оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, забезпечення методичної підтримки державних та інших уповноважених лабораторій ветеринарної медицини, здійснення контролю за проведенням ними лабораторних досліджень

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Штатна чисельність працівників Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	чол.	Штатний розпис			322,5	2,0	282,5	2,0
2	Кількість державних лабораторій Держпродспоживслужби	од.	Штатний розпис			130,0		130,0	
3	Кількість штатних одиниць державних лабораторій Держпродспоживслужби	чол.	Штатний розпис			5761,8	832,2	5801,8	842,2
4	Кількість державних лікарень ветеринарної медицини	од.	Штатний розпис			530,0		526,0	
5	Кількість штатних одиниць державних лікарень ветеринарної медицини	чол.	Штатний розпис			14628,0	1971,5	14599,2	1472,0
6	Кількість регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	од.	Штатний розпис			6,0		6,0	
7	Кількість штатних одиниць регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	чол.	Штатний розпис			1362,0		1356,0	
8	Кількість фітосанітарних лабораторій	од.	Штатний розпис			26,0		26,0	
9	Кількість фітосанітарних лабораторій	чол.	Штатний розпис			1025,0	268,0	1025,0	268,0

10	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація				18291,6	21248,8	
продукту									
1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			250,0	270,0	80,0	250,0
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			170000,0	14000,0	16000,0	14000,0
3	Кількість досліджених зразків для виконання щорічного Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та уповноваженими державними лабораторіями Держпродспоживслужби	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0		8,0	
4	Кількість проведених лабораторних аналізів фітосанітарними лабораторіями	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			921,4	288,5	921,4	297,5
5	Кількість проведених аналітичних досліджень засобів захисту рослин прикордонними контрольно-токсикологічними лабораторіями	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік					49,5	15,5
6	Обсяг напрацьованої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік			64391,6	16808,4	5256,0	2744,0
7	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями	кг	Внутрішньогосподарський облік			27755,0	7245,0	26169,0	6831,0
8	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік			24586,3		20954,4	
9	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			402,7		408,8	
10	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			148943,5		120657,2	
11	Площа приміщень, на яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Акти виконаних робіт				7407,9		14722,3
12	Кількість придбаного лабораторного обладнання								
ефективності									
1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) на 1-го працюючого Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	од.	Внутрішньогосподарський облік			775,0	832,0	283,0	879,0
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0	16,8	2,8	16,6
3	Кількість проведених аналізів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	од.	Внутрішньогосподарський облік			899,0	1076,0	899,0	1110,0
4	Обсяг напрацьованої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік			62,8	62,7	5,1	10,2
5	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	кг	Внутрішньогосподарський облік			27,0	27,0	25,5	25,5

6	Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів на 1-го працюючого	тис.тонн	Внутрішньогосподарськ ий облік			18,1		15,5	
7	Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			109,4		109,4	
8	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м приміщень	тис.грн.	Акти виконаних робіт				2,5		1,5
9	Середня вартість одиниці лабораторного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
якості									
1	Частка випадків виявлених шкідливих організмів у загальній кількості проведених фітосанітарних аналізів	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			20,0	20,0	30,0	30,0
2	Частка виявлених небезпечних та непридатних харчових продуктів, у загальній кількості проведених лабораторних досліджень (випробувань)	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			10,0	10,0	10,0	10,0
3	Частка виявлених позитивних результатів лабораторних досліджень (випробувань) при виконанні Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			0,1		0,1	
4	Частка випущених у вільний обіг вантажів за результатами ветеринарно-санітарного контролю під час експорту, імпорту і транзиту до загальної кількості підданих контролю вантажів	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			99,0		99,0	
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік				100,0		100,0

Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)

1209040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, посилення захисту прав споживачів, підвищення ефективності ринкового нагляду та нагляду за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів

Завдання бюджетної програми

- 1.Забезпечення якості та безпеки продукції за допомогою механізму відбору її зразків для проведення незалежної експертизи в рамках здійснення ринкового нагляду та захисту прав споживачів.
- 2.Запобігання виникненню і поширенню спалахів інфекційних хвороб і масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та їх ліквідація шляхом проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань факторів середовища життєдіяльності людини, здійснення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів щодо усунення або зменшення шкідливого впливу факторів середовища життєдіяльності на здоров'я населення, в межах здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства.
- 3.Недопущення обігу небезпечних і непридатних об'єктів санітарних заходів шляхом проведення їх лабораторних досліджень (випробувань) під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 територіальних органів Держпродспоживслужби, уповноважених на здійснення державного нагляду (контролю)	од.	Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1092			25,0		25,0	

2	Кількість регіональних служб ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України та транспорті	од.	Постанова КМУ від 23.07.2009 № 801			6,0			
продукту									
1	Кількість відібраних зразків для проведення їх експертизи під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та ринкового нагляду	од.	Внутрішньогосподарський облік			1867,0		1691,0	
2	Кількість проведених лабораторних або інструментальних досліджень і випробувань для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			925,7		794,2	
3	Кількість лабораторних досліджень (випробувань) об'єктів санітарних заходів під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості	од.	Внутрішньогосподарський облік					9265,0	
4	Кількість приладів, інструментів та матеріалів, придбаних для проведення відбору зразків	од.	Внутрішньогосподарський облік			79729,0		95905,0	
5	Кількість відібраних зразків для проведення лабораторних досліджень (випробувань) об'єктів санітарних заходів під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості	од.	Внутрішньогосподарський облік			13000,0			
ефективності									
1	Середня вартість одного відібраного зразка та послуг з його транспортування, проведення експертизи, зберігання та знищення під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та ринкового нагляду	грн.	Внутрішньогосподарський облік			4205,0		6100,4	
2	Середня вартість одного лабораторного або інструментального дослідження чи випробування для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства	грн.	Внутрішньогосподарський облік					71,9	
3	Середня вартість одного лабораторного дослідження (випробування) об'єктів санітарних заходів під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості	грн.	Внутрішньогосподарський облік			543,0		1472,0	
4	Середня вартість одного лабораторного або інструментального дослідження чи випробування для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства	грн.	Внутрішньогосподарський облік			71,9			
якості									
1	Зменшення обсягу неякісної та небезпечної продукції на споживчому ринку порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		3,0	
2	Частка виявлених факторів середовища життєдіяльності людини, які не відповідали встановленим нормативам, у загальному обсязі проведених лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань	відс.	Внутрішньогосподарський облік			9,0		6,0	
3	Частка виявлених небезпечних та непридатних об'єктів санітарних заходів у загальній кількості проведених лабораторних досліджень (випробувань)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		8,5	

4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року (крім АР Крим, м. Севастополь та території Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)	відс.	Звіт "Про заборгованість за бюджетними коштами" (Форма 7д)			100,0			
---	---	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків **1209610**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація завдань відповідно до Угоди про позику (Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Завдання бюджетної програми

Посилення інформаційно-аналітичного потенціалу Держпродспоживслужби
Посилення системи державного контролю на державному кордоні України

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 експертних організацій	чол.	Договори					1,0	
	продукту								
1	Кількість розроблених проектів на будівництво, облаштування та оснащення прикордонних інспекційних постів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)					1,0	
2	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг), видаткові накладні						
	ефективності								
1	Середня вартість проектування прикордонних інспекційних постів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					28512,0	
2	Середня вартість програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	відс.	Внутрішньогосподарський облік					90,0	

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)	121
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету
 Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України.

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України	1211050
(найменування бюджетної програми)	КПКВ
Мета бюджетної програми, строки її реалізації	

Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України.

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Відповідно до Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого Постановою КМУ № 281 від 30.03.2016, МЗС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин. Метою діяльності МЗС є забезпечення проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, правових, наукових та інших зв'язків з іноземними державами, міжнародними організаціями, забезпечення дипломатичними засобами захисту та зміцнення незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її національних інтересів, участь у забезпеченні у межах повноважень реалізації державної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції економіки України у світову економічну систему, сприяння входженню України до світового інформаційного простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу держави, участь у формуванні та реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС, а також на поглиблення співпраці з НАТО з метою набуття членства в цій організації.

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

1401010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення діяльності апарату та представництв Міністерства закордонних справ України, розташованих на території України.
2. Реформування державної та дипломатичної служби.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399	1,0		1,0		1,0	
2	Площа приміщень адміністративного будинку за адресою: пл. Михайлівська, 1	кв. м.	Інвентаризаційна справа	19002,0					
3	Кількість штатних одиниць апарату МЗС, в т.ч.:	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	640,0		640,0		640,0	
4	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	Постанова КМУ від 18.08.2017 № 647	1,0					
5	Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	20,0		20,0		20,0	
6	Видатки на відрядження по території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	382,3		427,4		427,4	

7	Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення капітального ремонту (заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвконня) в будівлі МЗС та на прилеглий території (в т.ч. заходи із забезпечення безпеки та енергозбереження) за адресою: пл. Михайлівська, 1	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	4812,7				
8	Вартість комплексу вибіркового відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відносяться до капітального ремонту з частковою реставрацією комплексу адміністративних будівель МЗС за адресою: вул. В.Житомирська, 2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	10623,7				
9	Вартість придбаних транспортних засобів на заміну (у т.ч. 2 одиниць спеціалізованих)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	979,0				
10	Вартість придбаних предметів довгострокового користування (у т.ч. обладнання, комп'ютерної та оргтехніки)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5614,1				
11	Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1675,7			4000,0	
12	Вартість придбаних предметів довгострокового користування (у т.ч. спеціалізованих транспортних засобів на заміну, комп'ютерної та оргтехніки)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		3630,0			
13	Вартість капітального ремонту (ремонт реставраційного пам'ятки архітектури місцевого значення) адмінбудівлі МЗС та на прилеглий території (в т.ч. заходи із забезпечення безпеки та енергозбереження) за адресою: пл. Михайлівська, 1	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт		18127,4		41700,0	
14	Вартість капітального ремонту окремих вузлів та електричної системи антикригоутворення та сніготанення даху, у т.ч. ринв, воронки та водостоків комплексу адміністративних будівель №№ 1,2,3 за адресою: вул.Вел.Житомирська, 2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт		437,6			
15	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи адміністративної будівлі Представництва МЗС в м.Одеса	тис.грн.	Договір, акт		65,0			
16	Вартість створення автоматизованої системи обліку місць проживання працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні	тис.грн.	Договір, акт		200,0			
17	Вартість створення інтегрованого веб-порталу органів дипломатичної та консульської служби України	тис.грн.	Договір, акт		2000,0			
18	Кількість відряджень Міністра та інших працівників МЗС, у т.ч. з іноземними представниками до зони проведення операцій об'єднаних спеціальних сил	од.	Внутрішньогосподарський облік		15,0		15,0	
19	Вартість капітального ремонту (ремонт реставраційного пам'ятки архітектури місцевого значення) комплексу адміністративних будівель МЗС №№ 2,3 за адресою: вул.Вел.Житомирська, 2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт				4000,0	
продукту								
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,4		4,2	
2	Кількість опрацьованих нот	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	10,5	10,4		10,1	
3	Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України	од.	Внутрішньогосподарський облік	242,0	289,0		280,0	
4	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	33,6	45,4		20,3	

5	Кількість опрацьованих інших доручень та листів	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	51,3		48,2		75,8	
6	Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	117,0		114,0		114,0	
7	Прийнято участь у заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови ВРУ	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік	106,0		113,0		113,0	
8	Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік	328,0		506,0		506,0	
9	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік	107,0		80,0		105,0	
10	Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори"	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік	350,0		400,0		300,0	
11	Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3300,0		3500,0		3650,0	
12	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік	44,0		40,0		30,0	
13	Кількість придбаних одиниць предметів довгострокового користування (у т.ч. обладнання, комп'ютерної та оргтехніки)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	152,0		47,0			
14	Площа прибудинкової території за адресою: пл. Михайлівська, 1, на якій проведено аварійні протизсувні роботи та роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	4520,0					
15	Площа забудови адмінбудівель МЗС за адресою: В.Житомирська, 2, на якій проведено комплекс вибіркового відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відноситься до капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	2462,0					
16	Кількість проведених державних експертиз та виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та реконструкції	шт.	Договір, акт виконаних робіт	12,0		1,0			
17	Кількість придбаних транспортних засобів на заміну (у т.ч. 2 одиниці спеціалізованих)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0		2,0			
18	Кількість придбаних одиниць ліцензійного програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	428,0				2236,0	
19	Загальна площа віконних блоків, що підлягають заміні під час проведення робіт "Ремонт (реставраційний). Заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, Михайлівська площа, 1" у т.ч.: утримання служби замовника (2,5%) та авторський нагляд (перша черга)	кв. м.	Внутрішньогосподарськ ий облік			895,0			
20	Площа комплексу будівель МЗС за адресою: вул.Вел.Житомирська, 2 на якій проведено роботи з капітального ремонту окремих вузлів та електричної системи антикригоутворення та сніготанення даху, у т.ч. ринв, воронки та водостоків комплексу адміністративних будівель №№ 1,2,3	кв. м.	Внутрішньогосподарськ ий облік			7120,4			
21	Загальна площа прибудинкової території на якій виконуються роботи з капітального ремонту покриттів пішохідних доріжок з озеленення, відновлення газонів, капітального ремонту інженерних систем, капітального ремонту з встановлення нових, відновлення та заміни існуючих малих архітектурних споруд та влаштування систем охоронної сигналізації периметра та охоронного теленагляду	кв. м.	Внутрішньогосподарськ ий облік			4520,0			

22	Загальна площа архівних приміщень, в яких плануються роботи із встановлення вентиляційних систем в приміщеннях архіву МЗС за адресою: Михайлівська площа, 1	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік			204,1			
23	Кількість інтегрованих вебпорталів органів дипломатичної та консульської служби	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
24	Кількість автоматизованих систем обліку місць проживання працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
25	Загальна площа віконних блоків, що підлягають заміні в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, Михайлівська площа, 1 (друга черга)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт					1212,8	
26	Площа пошкоджених ділянок даху адміністративної будівлі МЗС за адресою: пл.Михайлівська, 1 на якій проведено роботи з ремонту (реставраційного)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт					1160,9	
27	Площа службових приміщень адміністративної будівлі МЗС за адресою: пл.Михайлівська, 1 на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт					196,0	
28	Площа пошкоджених ділянок даху адміністративної будівлі МЗС за адресою: вул.Вел.Житомирська, 2 на якій проведено роботи з ремонту (реставраційного)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт					2462,5	
ефективності									
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,7		5,3		6,6	
2	Кількість опрацьованих нот на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,4		16,1		15,8	
3	Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,4					
4	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	53,0		70,9		31,7	
5	Кількість опрацьованих інших доручень та листів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	80,2		75,4		118,4	
6	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця Управління юридичного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0					
7	Середній розмір судового збору за одним позовом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8		2,5		3,0	
8	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	801,5					
9	Середня вартість предметів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази МЗС (у т.ч. обладнання, комп'ютерної та оргтехніки)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	36,9		26,2			
10	Середні витрати на проведення 1 кв.м. аварійних протизсувних робіт та робіт з капітального ремонту прибудинкової території за адресою: пл.Михайлівська, 1	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
11	Середні витрати на проведення 1 кв.м. комплексу вибіркового відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відносяться до капітального ремонту в адмінбудівлях МЗС за адресою: В.Житомирська, 2	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,3					
12	Середні витрати на проведення державної експертизи та виготовлення комплексу проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та реконструкції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,5					

13	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	42,8					
14	Середня вартість придбаного транспортного засобу (у т.ч. 2 одиниць спеціалізованих)	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	979,0		1200,0			
15	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3,9				1,8	
16	Середня кількість розроблених нормативно-правових актів одним структурним підрозділом МЗС	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			2,7		3,5	
17	Середні витрати на проведення робіт "Ремонт (реставраційний). Заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, Михайлівська площа, 1" у т.ч.: утримання служби замовника (2,5%) та авторський нагляд (перша черга)	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			11,2			
18	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту прибудинкової території (капітальний ремонт покриттів пішохідних доріжок з озеленення, відновлення газонів, капітального ремонту інженерних систем, капітального ремонту з встановлення нових, відновлення та заміни існуючих малих архітектурних споруд та влаштування систем охоронної сигналізації периметра та охоронного теленагляду)	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			1,3			
19	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту окремих вузлів та електричної системи антикригоутворення та сніготанення даху, у т.ч. ринв, воронок та водостоків комплексу адміністративних будівель №№ 1,2,3 за адресою: Велика Житомирська, 2	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			0,1			
20	Середні витрати на проведення робіт із встановлення вентиляційних систем в приміщеннях архіву МЗС за адресою: Михайлівська площа, 1	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			10,6			
21	Середня вартість створення інтегрованого вебпорталу органів дипломатичної та консульської служби	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			2000,0			
22	Середня вартість створення автоматизованої систем обліку місць проживання працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			200,0			
23	Середні витрати на проведення робіт "Ремонт (реставраційний). Заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, Михайлівська площа, 1" (друга черга)	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					17,3	
24	Середні витрати на проведення робіт з ремонту (реставраційного) пошкоджених ділянок даху в будівлі МЗС за адресою: пл.Михайлівська, 1	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					3,0	
25	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту службових приміщень в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, пл.Михайлівська, 1	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					87,8	
26	Середні витрати на проведення робіт з ремонту (реставраційного) пошкоджених ділянок даху в будівлі МЗС за адресою: вул.Вел.Житомирська, 2	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					1,6	
якості									
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	51,0		65,0		60,0	

3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0		70,0		70,0	
4	Рівень виконання комплексу вибіркових відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відносяться до капітального ремонту в адмінбудівлях МЗС за адресою: вул.В.Житомирська, 2	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
5	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0				61,7	
6	Рівень оновлення матеріально-технічної бази апарату та представництв МЗС на території України (придбання предметів довгострокового користування (у т.ч. обладнання, комп'ютерної та оргтехніки)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
7	Рівень виконання запланованих на 2019 р. робіт з капітального ремонту (реставраційного) в адмінбудівлях МЗС за адресами: Михайлівська пл., 1, вул.В.Житомирська, 2	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
8	Рівень створення інтегрованого веб-порталу органів дипломатичної та консульської служби України	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
9	Рівень створення автоматизованої системи обліку місць проживання працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
10	Рівень виконання запланованих на 2020 р. робіт з капітального ремонту (реставраційного) в адмінбудівлях МЗС за адресами: Михайлівська пл., 1, вул.В.Житомирська, 2	відс.	Внутрішньогосподарський облік					84,2	

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

1401020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою бюджетної програми є забезпечення членства України в міжнародних організаціях. Відповідно до Єдиного державного реєстру міжнародних організацій, Україна є членом понад 70 міжнародних організацій. МЗС України забезпечує сплату внесків до бюджетів 32 міжнародних організацій та органів. Участь України в цих організаціях передбачає виконання статутних зобов'язань, зокрема своєчасну та у повному обсязі оплату річних внесків.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення своєчасного та у необхідних обсягах виконання фінансових зобов'язань України перед бюджетами міжнародних організацій. Своєчасна та повна сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій є необхідною передумовою забезпечення повноцінної та ефективної участі України в роботі цих організацій, збереження високого авторитету України на міжнародній арені, її репутації як надійного партнера, що дотримується взятих на себе зобов'язань, у тому числі і фінансових.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 міжнародних організацій та органів, в яких набуто членство Україною і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна; постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371, міжнародні договори України	32,0		32,0		32,0	
продукту									
1	Кількість міжнародних організацій та органів, до яких сплачено Україною членські внески	од.	Повідомлення секретаріатів міжнародних організацій, конвенційних органів щодо виконання фінансових зобов'язань; управлінський облік	30,0		32,0		32,0	
2	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачено внески відповідно до графіків погашення реструктуризованої заборгованості або в рамках виплати заборгованості, відкладеної на необмежений термін	од.	Повідомлення секретаріатів міжнародних організацій, конвенційних органів щодо виконання фінансових зобов'язань; управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
3	Кількість міжнародних організацій та органів, до яких сплачено Україною добровільні внески	од.	Розпорядження КМУ; управлінський облік	1,0		4,0		4,0	
якості									
1	Кількість міжнародних організацій та органів, які не застосовують до України штрафні санкції (позбавлення права голосу тощо)	од.	Повідомлення секретаріатів міжнародних організацій, конвенційних органів щодо виконання фінансових зобов'язань	31,0		31,0		31,0	
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед бюджетами міжнародних організацій та конвенційних органів на поточний рік	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень виконання сплати Україною добровільних внесків	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

1401030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення дипломатичної присутності України в стратегічно важливих регіонах світу, підтримання дипломатичних відносин України з іноземними державами, представництво України у міжнародних організаціях, органах та спеціальних місіях, захист та відновлення політико-дипломатичним шляхом суверенітету і територіальної цілісності України, захист прав та інтересів її громадян і юридичних осіб.

Завдання бюджетної програми

Підтримка та розвиток зв'язків з іноземними державами та міжнародними організаціями; забезпечення дипломатичними засобами і методами захисту політичних, торговельно-економічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів України. Досягнення прогресу у питанні відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Консолідація міжнародної політичної та практичної підтримки України у протидії російській агресії. Збереження українського питання на порядку денному ключових міжнародних організацій. Захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.

Розширення мережі власності України шляхом придбання/будівництва власних приміщень для розміщення закордонних дипломатичних установ.
Фінансове забезпечення гарантованих Законом України "Про дипломатичну службу" працівникам закордонних дипломатичних установ України умов соціального та медичного забезпечення.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 діючих закордонних дипломатичних установ України	од.	рішення Президента України, річна фінансова звітність	126,0		126,0		126,0	
2	Гранична штатна чисельність працівників ЗДУ	осіб	розпорядження КМУ, штатні розписи ЗДУ	1394,0		1394,0		1394,0	
3	Середньорічна чисельність працівників ЗДУ (на штатних посадах)	осіб	управлінській облік	1247,0		1273,0		1273,0	
4	Матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном	тис.грн.	звітність	875,3		4397,2		4397,2	
5	Кількість громадян України, які незаконно утримуються на території держави-агресора (у т.ч. військовополонених) та/або кримінально переслідуються за політично-вмотивованими звинуваченнями і потребують надання професійної правничої допомоги за рахунок коштів державного бюджету	шт.	управлінській облік			67,0		14,0	
6	Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, арбітрів	тис.грн.	Протокол комітету з конкурсних торгів, договори, рахунки, управлінській облік	183600,7		172457,1		160176,0	
7	Забезпечення участі членів делегацій, експертів, свідків та представників державних органів, підприємств, установ та організацій України у заходах, пов'язаних із розв'язанням міжнародних спорів	тис.грн.	Лист-виклик, управлінській облік	176,6		400,0		400,0	
8	Оплата послуг з перекладу, нотаріальних та поштових послуг, пов'язаних з розв'язанням міжнародних спорів	тис.грн.	Договори, рахунки, акти наданих послуг, квитанції, управлінський облік			40,0		130,0	
9	Абонентська плата за користування юридичною базою даних та закупівля програмного забезпечення необхідного для розв'язання міжнародних спорів	тис.грн.	Договори, рахунки, акти наданих послуг, квитанції, управлінський облік			30,0		40,0	
10	Сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів	тис.грн.	Правила, процедури, квитанції, управлінській облік	12672,0		14100,0		22560,0	
11	Кількість одиниць автотранспорту, що досягли граничного терміну експлуатації і потребують заміни	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	95,0		97,0		169,0	
12	Кількість земельних ділянок, наданих Україні у власність, згідно міждержавних договорів, і на яких, відповідно до умов цих договорів, Україна має зобов'язання здійснити будівництво приміщень для потреб дипмісій	шт.	внутрішньо-господарський облік	3,0		3,0		3,0	

13	Кількість приміщень за кордоном, які належать Україні на правах власності і в яких розміщуються ЗДУ	шт.	внутрішньо-господарський облік	59,0		59,0		59,0	
продукту									
1	Кількість держав, в яких забезпечено дипломатичну присутність України	од.	управлінській облік	86,0		86,0		86,0	
2	Кількість держав, в яких забезпечено дипломатичну та консульську присутність України за зонами відповідальності	од.	управлінській облік	111,0		111,0		111,0	
4	Кількість ЗДУ, в яких реалізовується новий механізм формування та здійснення компенсаційних виплат	од.	управлінській облік			100,0		100,0	
5	Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України у відповідному бюджетному році	тис.грн.	дані "Дозволів", фінансова звітність ЗДУ	959579,1		805950,4		745712,3	
6	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави Україна	шт.	рішення РНБО, Указ Президента, нотне листування	4,0		4,0		6,0	
7	Кількість ЗДУ, в яких частково оновлено матеріально-технічну базу	од.	внутрішньогосподарський облік	122,0		114,0			
8	Кількість придбаного автотранспорту для потреб ЗДУ	од.	внутрішньогосподарський облік	46,0		6,0			
9	Кількість ЗДУ, в яких виконано роботи з капітального ремонту (у т.ч. з посилення безпеки)	од.	внутрішньогосподарський облік	36,0		6,0			
10	Кількість країн, в яких розпочато будівництво об'єктів нерухомого майна для потреб ЗДУ	од.	внутрішньогосподарський облік						
11	Кількість громадян України, яким надано правничу допомогу за рахунок коштів державного бюджету	осіб	управлінській облік, звітність ЗДУ			47,0		14,0	
12	Кількість ЗДУ, діяльність яких започаткована у відповідному році	од.	рішення Президента України, управлінській облік	2,0					
ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення діяльності однієї ЗДУ	тис.дол.США	управлінській облік	784,8		845,1		851,8	
2	Середні витрати з утримання одного працівника дипломатичної установи України за кордоном	тис.дол.США	управлінській облік	79,3		83,6		84,3	
3	Середній обсяг витрат на оплату послуг з надання професійної правничої допомоги громадянам України, які незаконно утримуються на території держави-агресора та/або кримінально переслідуються за політично вмотивованими звинуваченнями	тис.грн.	управлінській облік			519,4		552,8	
якості									
1	Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення консульських дій	відс.	управлінській облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання визначених Договором завдань, пов'язаних із захистом прав та інтересів України	відс.	договори, акти про надані послуги	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення дипломатичної і консульської присутності України у стратегічно важливих регіонах світу	відс.	управлінській облік	100,0		100,0		98,4	

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

1401050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація проактивної діяльності України на міжнародній арені для забезпечення дипломатичними засобами і методами захисту суверенітету, міжнародної безпеки, територіальної цілісності

та непорушності кордонів України, її політичних, торговельно-економічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів. Координація діяльності державних органів щодо забезпечення реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу України.

Завдання бюджетної програми

1. Виконання Міністерством закордонних справ України повноважень з реалізації зовнішньої політики України.
2. Надання консультативної допомоги закордонним дипломатичним установам України та здійснення контролю за їх діяльністю.
3. Проведення заходів, пов'язаних з перебуванням в Україні іноземних делегацій з офіційними візитами, та заходів за участю акредитованих в Україні представників дипломатичних представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій (представників дипкорпусу).

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 відряджень за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, працівників МЗС України з питань реалізації зовнішньої політики України	од.	Управлінський облік	680,0		569,0		580,0	
2	Кількість іноземних делегацій, що перебувають в Україні з офіційними візитами	од.	Управлінський облік	118,0		102,0		115,0	
3	Кількість дипломатичних представництв і міжнародних організацій, акредитованих в Україні	од.	Управлінський облік	100,0		101,0		102,0	
	продукту								
1	Кількість осіб, що перебували у відрядженні за кордоном	осіб	Управлінський облік	175,0		150,0		150,0	
2	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	10404,6		8704,0		8840,0	
3	Кількість установ, яким надана консультативна/практична допомога	од.	Управлінський облік	21,0		19,0		27,0	
4	Кількість установ, в яких проведено внутрішній аудит	од.	Звітність, наказ МФУ №347 від 27.03.2014 року	5,0		8,0		8,0	
5	Кількість осіб, які навчалися, стажувалися та підвищували кваліфікацію за кордоном	осіб	Звітність, лист НАДС №171/70/22-17 від 04.12.2017 року	74,0		58,0		60,0	
6	Кількість осіб, які перебували в Україні з офіційними візитами	осіб	Управлінський облік	1416,0		1612,0		1725,0	
7	Кількість заходів за участю акредитованих в Україні представників дипкорпусу	од.	Управлінський облік	40,0		31,0		55,0	
	ефективності								
1	Вартість одного людино-дня відрядження за кордон	грн.	Авансові звіти по відрядженням	1620,4		2448,2		2410,6	
2	Середня тривалість одного відрядження за кордон	днів	Авансові звіти по відрядженням	8,2		5,0		5,0	
3	Середні витрати на підготовку та проведення одного офіційного візиту іноземної делегації в Україну	тис.грн.	Управлінський облік	47,8		91,3		94,1	
4	Середня кількість осіб делегацій, що здійснюють офіційні візити в Україну	осіб	Управлінський облік	12,0		15,0		15,0	
5	Середні витрати на навчання, стажування та підвищення кваліфікації одного співробітника за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	5,0		7,2		7,0	

6	Середня кількість осіб, які здійснюють відрядження з питань внутрішнього аудиту однієї установи	осіб	Авансові звіти по відрядженням	3,0		4,0		4,0	
7	Середня кількість акредитованих в Україні представників дипкорпусу, що брали участь в одному заході	осіб	Управлінський облік	70,0		92,0		90,0	
якості									
1	Рівень виконання графіків відряджень за кордон	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка реалізованих рекомендацій, наданих за результатами проведених внутрішніх аудитів	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка осіб, які навчалися, стажувалися, підвищували кваліфікацію за кордоном, у загальній кількості осіб, які потребували навчання, стажування та підвищення кваліфікації	відс.	Звітність, лист НАДС №171/70/22-17 від 04.12.2017 року	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення та експертного супроводження участі представників України у консультаціях Тристоронньої контактної групи та її робочих підгруп з безпекових, політичних, соціально-економічних і гуманітарних питань та двосторонніх консультацій з політичних і консульсько-правових питань	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

Забезпечення головування України у міжнародних інституціях

1401060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою бюджетної програми є реалізація заходів, пов'язаних із головуванням України в міжнародних інституціях.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення фінансування заходів у рамках членства України в Виконавчій раді із заборони хімічної зброї в 2020 році.
2. Забезпечення фінансування заходів у рамках головування України на Форумі ОБСЄ з безпекового співробітництва в 2020 році.
3. Здійснення комплексу заходів з метою головування України у головному керівному органі Режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" в 2020 році.
4. Здійснення комплексу заходів з метою головування України в ОЧЕС у 2022 році.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Видатки на відрядження (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	тис.грн.	План заходів, внутрішньогосподарський облік	123,7				195,0	
2	Видатки на відрядження для здійснення підготовчих заходів до головування в ГУАМ у 2019 році	тис.грн.	План заходів, внутрішньогосподарський облік						
3	Кількість сесій Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї, проведених у 2018 році в рамках членства України	од.	Графік сесій Виконавчої ради ОЗХЗ	2,0					
4	Тривалість однієї сесії Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї в рамках членства України	днів	Графік сесій Виконавчої ради ОЗХЗ	4,0					

5	Кількість засідань Ради Міністрів закордонних справ країн-членів ГУАМ, проведених у 2018 році, з метою розробки, обговорення, представлення пріоритетів та програми головування України в ГУАМ	од.	Графік засідань ГУАМ	2,0					
6	Кількість засідань на рівні Глав Урядів країн-членів ГУАМ, проведених у 2018 році з метою підготовки головування України в ГУАМ	од.	Графік засідань ГУАМ	1,0					
7	Кількість засідань у форматі ГУАМ+Японія, ГУАМ+США, проведених у 2018 році, з метою погодження проектів та програм співпраці на основі рамкових програм двосторонньої співпраці, що будуть реалізовуватися в період головування України	од.	Графік засідань ГУАМ	2,0					
8	Кількість проведених протокольних заходів у рамках головування України в ГУАМ	од.	План заходів, управлінський облік			3,0			
9	Кількість відряджень у рамках членства у Виконавчій раді ОЗХЗ	од.	Графік сесій Виконавчої ради ОЗХЗ, план заходів			4,0		4,0	
10	Кількість протокольних заходів у рамках забезпечення головування України на КР	од.	Графік засідань КР, план заходів			3,0			
11	Видатки на відрядження (головування України в РГЗП ВД)	тис.грн.	План заходів, внутрішньогосподарський облік						
12	Кількість протокольних заходів у рамках забезпечення головування України в РГЗП ВД	од.	План заходів, внутрішньогосподарський облік						
13	Видатки на відрядження (головування України на ФБС)	тис.грн.	План заходів, внутрішньогосподарський облік						
14	Кількість проведених протокольних заходів у рамках головування України на ФБС	тис.грн.	План заходів, внутрішньогосподарський облік						
продукту									
1	Кількість людино-днів перебування за кордоном для здійснення підготовчих заходів до головування в ГУАМ у 2019 році	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік						
2	Кількість людино-днів перебування за кордоном (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	18,0					
3	Кількість розроблених і прийнятих рішень Виконавчою радою Організації із заборони хімічної зброї	од.	Протокол засідань ВР ОЗХЗ	4,0		4,0		4,0	
4	Кількість підготовлених проектів міжнародно-правових документів до Угоди про ЗВТ ГУАМ, що створить передумови початку її функціонування в період головування України	од.	Протокол засідань ГУАМ	2,0					
5	Кількість підготовлених проектів та програм співпраці на основі рамкових програм двосторонньої співпраці ГУАМ+Японія, ГУАМ+США	од.	Протокол засідань ГУАМ	2,0					
6	Кількість орендованих приміщень для проведення офіційних та протокольних заходів у рамках головування України в ГУАМ	од.	План заходів, управлінський облік			1,0			

7	Кількість засідань, в яких взято участь на рівні Глав Урядів, Ради Міністрів закордонних справ, у форматі ГУАМ+Японія, ГУАМ+США, ГУАМ+Канада в рамках забезпечення головування України в ГУАМ	од.	Графік засідань ГУАМ, план заходів			6,0			
8	Кількість підготовлених проектів міжнародно-правових документів Угоди про Зону вільної торгівлі ГУАМ в період головування України	од.	Протокол засідань ГУАМ			3,0			
9	Кількість підготовлених проектів та програм співпраці на основі рамкових програм двосторонньої співпраці ГУАМ+Японія, ГУАМ+США, ГУАМ+Канада	од.	Протокол засідань ГУАМ			3,0			
10	Кількість сесій Виконавчої ради ОЗХЗ, в яких взято участь	од.	Графік сесій Виконавчої ради ОЗХЗ, план заходів			4,0		4,0	
11	Кількість підготовлених рішень у рамках засідань КР	од.	Протокол засідань КР			3,0			
12	Кількість підготовлених доповідей щодо діяльності робочих груп у рамках засідань КР	од.	Протокол засідань КР			5,0			
13	Кількість людино-днів перебування за кордоном для здійснення підготовчих заходів до головування в РГЗП ВД у 2019 році	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік						
14	Кількість людино-днів перебування за кордоном для здійснення підготовчих заходів до головування на ФБС	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік						
ефективності									
1	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	6872,2		6458,3		6964,3	
2	Вартість одного людино-дня перебування за кордоном для здійснення підготовчих заходів до головування в ГУАМ у 2019 році	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
3	Середня тривалість одного відрядження (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	днів	Внутрішньогосподарський облік	6,0					
4	Середня тривалість одного відрядження для здійснення підготовчих заходів до головування в ГУАМ у 2019 році	днів	Внутрішньогосподарський облік						
5	Середня кількість осіб делегації (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0					
6	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу в рамках забезпечення головування України в ГУАМ	тис.грн.	Управлінський облік			103,3			
7	Середня тривалість одного відрядження (ОЗХЗ)	днів	Управлінський облік			6,0		7,0	
8	Кількість людино-днів для участі в сесіях ВР ОЗХЗ	люд/дн.	Управлінський облік			24,0		28,0	
9	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу в рамках забезпечення головування на КР	тис.грн.	Управлінський облік			47,4			
10	Середня тривалість одного відрядження для здійснення підготовчих заходів до головування в РГЗП ВД у 2020 році	днів	Внутрішньогосподарський облік						
11	Середня тривалість одного відрядження для здійснення підготовчих заходів до головування на ФБС у 2020 році	днів	Внутрішньогосподарський облік						
якості									
1	Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з підготовкою до головування в ГУАМ у 2019 році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
2	Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з членством у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0				100,0	

3	Рівень реалізації визначених завдань щодо пріоритетів державної політики та ініціатив Української сторони в рамках головування в ГУАМ, на КР та членства у Виконавчій раді ОЗХЗ	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
4	Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з підготовкою до головування в РГЗП ВД у 2020 році	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
5	Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з підготовкою до головування на ФБС у 2020 році	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин

1401100

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб державних органів у фахівцях з високим рівнем професіоналізму, здатних ефективно виконувати управлінські функції у сфері зовнішніх зносин, сприяння розвитку дипломатичної служби та її адаптації до стандартів ЄС.

Завдання бюджетної програми

Головними завданнями є:

1. Організація та проведення професійного навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин.
2. Забезпечення мовного удосконалення працівників дипломатичної служби.
3. Інформаційно-аналітичне та методологічне сприяння діяльності дипломатичної служби та реалізації завдань у сфері зовнішніх зносин.
4. Розвиток співробітництва з провідними вітчизняними та іноземними навчальними закладами та науковими установами у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	постанова КМУ від 07.12.2016 №920	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	осіб	Штатний розпис	80,0		80,0		80,0	
3	педагогічні працівники	осіб	Штатний розпис					20,0	
4	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	80,0		80,0		60,0	
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок періоду	осіб	Штатний розпис	80,0		80,0		80,0	
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець періоду	осіб	Штатний розпис	80,0		80,0		80,0	
	продукту								
1	Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання	осіб	Внутрішньо господарський облік	600,0		600,0		600,0	
2	Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали мовну підготовку	осіб	Внутрішньо господарський облік	400,0		400,0		400,0	
3	Кількість працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин	осіб	Внутрішньо господарський облік			400,0		400,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав мовну підготовку	грн.	Внутрішньо господарський облік	17937,8	1708,8	20072,5		21892,3	

2	Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання	грн.	Внутрішньо господарський облік	10547,0		11193,5		10255,3	
3	Середні витрати на одного працівника інших державних органів, який підвищив кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин	грн.	Внутрішньо господарський облік			7987,5		10255,5	
якості									
1	Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання у загальній кількості працівників апарату МЗС України	відс.	Внутрішньо господарський облік	93,8		93,8		93,8	
2	Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали мовну підготовку у загальній кількості працівників апарату МЗС України	відс.	Внутрішньо господарський облік	62,5		62,5		62,5	
3	Питома вага працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у загальній потребі інших державних органів, задіяних у сфері зовнішніх зносин	відс.	Внутрішньо господарський облік			20,0		20,0	

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України **1401110**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою бюджетної програми є реалізація державної політики співпраці із закордонними українцями, утвердження позитивного міжнародного іміджу України, яка передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на:

- утвердження позитивного міжнародного іміджу України як європейської держави, яка є надійним і передбачуваним партнером;
- посилення присутності України у світовому інформаційному просторі з метою поширення інформації щодо українського досвіду розвитку громадянського суспільства, державотворення, відданості цінностям свободи, демократії, національної єдності;
- реалізацію державної політики співпраці із закордонними українцями.

Завдання бюджетної програми

Завданнями бюджетної програми є:

- систематичний аналіз та підтримка належного рівня обізнаності цільовою іноземною аудиторією щодо сутності реформ, які проводяться українською владою, та економічного і інвестиційного потенціалу нашої держави;
- інформування та налагодження комунікацій з іноземною громадськістю з актуальних для України питань, поширення правдивої, неупередженої інформації про Україну у зарубіжному інформаційному просторі;
- розбудова міжнародного діалогу шляхом підтримки міжнародних обмінів, забезпечення участі України у проектах співпраці у галузі креативних індустрій, культури, освіти, науки, економіки та інших сферах;
- популяризація української мови та культури за кордоном;
- забезпечення прав закордонних українців шляхом створення сприятливих умов та можливостей для задоволення їхніх соціальних, культурно-освітніх, мовних, інформаційних та інших потреб, збереження їх етнічної та національно-культурної самобутності.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2018 р.	осіб	Штатний розпис	3,0					
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019 р.	осіб	Штатний розпис	11,0		12,0			

4	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020 р.	осіб	Штатний розпис			60,0		78,0	
5	Середнє число штатних одиниць, зокрема:	осіб	Штатний розпис	6,0		60,0		60,0	
6	керівних працівників	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	2,0		15,0		16,0	
7	спеціалістів	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	3,0		24,0		38,0	
8	спеціалістів наскрізних професій	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0		21,0		24,0	
9	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання для оновлення матеріальної бази Українського інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			2370,0			
10	Придбання майнових прав на програмне забезпечення та бренд Українського інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			860,0			
11	Реалізація заходів і проектів Українського інституту, спрямованих на розвиток міжнародної співпраці і міжнародних обмінів, популяризацію за кордоном української культури, мови, освіти, науки, досвіду державотворення і побудови громадянського суспільства, організацію культурно-мистецьких, міждисциплінарних, дослідницьких, інформаційно-просвітницьких, іміджевих, протокольних і освітніх заходів	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					15000,0	
12	Організація Українським інститутом творчих резиденцій за кордоном та в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					7500,0	
13	Організація Українським інститутом поїздок та прес-турів іноземних і вітчизняних діячів культури, освітян, науковців, представників засобів масової інформації та громадянського суспільства, експертів в Україну, в межах України і за кордон	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					2934,5	
14	Розроблення, виробництво, розміщення і поширення Українським інститутом друкованої продукції, фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та звукозаписів, блогів, публікацій, інформаційних і рекламних матеріалів тощо	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					2500,0	
15	Надання грантів фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності для реалізації заходів і проектів, спрямованих на виконання статутних завдань і функцій Інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					9140,2	
16	Оплата членських внесків Інституту в національних і міжнародних асоціаціях, мережах, об'єднаннях, радах, спілках	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					400,0	
продукту									
1	Кількість проведених заходів, пов'язаних із забезпеченням інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах, розміщенням тимчасових експозицій, підготовкою та демонстрацією ознайомчих інформаційних матеріалів, проведенням заходів культурної дипломатії, а також проведенням інформаційно-роз'яснювальних заходів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	192,0		149,0		149,0	
2	Кількість організованих ознайомчих поїздок та прес-турів іноземних експертів, представників засобів масової інформації та представників української сторони для участі у міжнародних заходах та заходах з елементами культурної дипломатії	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	40,0		47,0		47,0	

3	Кількість розміщених публікацій та інформаційних матеріалів з української тематики і зовнішньополітичного характеру у провідних зарубіжних засобах масової інформації, включаючи електронні засоби масової інформації, інтернет-ресурси, а також у соціальних мережах	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	29,0		26,0		26,0	
4	Кількість розроблених дизайнів, професійних перекладів, виготовлених та розміщених друкованих і аудіовізуальних інформаційних та іміджевих матеріалів, теле- і радіопрограм	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	33,0		19,0		19,0	
5	Кількість організованих та проведених громадами закордонних українців за кордоном науково-освітніх заходів: форумів, конференцій, семінарів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	25,0		39,0		39,0	
6	Кількість підготовлених та випущених громадами закордонних українців періодичних видань, теле- та радіопрограм, підтриманих інтернет-ресурсів, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	54,0		71,0		71,0	
7	Кількість впорядкованих та доглянутих за кордоном місць поховань (місць пам'яті) видатних українців, пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дощок	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	27,0		27,0		27,0	
8	Кількість проведених заходів з популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	51,0		84,0		84,0	
9	Кількість організованих на умовах співфінансування дитячих таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, українською мовою, літературою, історією України	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	21,0		35,0		35,0	
10	Кількість навчальних закладів з вивчення української мови та осередків культури, забезпечених друкованою, фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	47,0		49,0		49,0	
11	Кількість проведених за кордоном культурно-мистецьких заходів: фестивалів, свят мистецтв, експозицій, вечорів і тижнів українського мистецтва, у тому числі кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	114,0		166,0		166,0	
12	Кількість виготовлених та встановлених за кордоном меморіальних дощок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	9,0		10,0		10,0	
13	Кількість виданих наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, перекладів творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	25,0		41,0		41,0	
14	Кількість виготовлених бланків посвідчення закордонного українця	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік	580,0		649,0		649,0	
15	Кількість проведених заходів і проектів Українського інституту, спрямованих на розвиток міжнародної співпраці і міжнародних обмінів, популяризацію за кордоном української культури, мови, освіти, науки, досвіду державотворення і побудови громадянського суспільства, організацію культурно-мистецьких, міждисциплінарних, дослідницьких, інформаційно-просвітницьких, іміджевих, протокольних і освітніх заходів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	16,0		67,0		30,0	
16	Кількість творчих резиденцій, організованих Українським інститутом за кордоном та в Україні	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			26,0		30,0	

17	Кількість поїздок та прес-турів іноземних і вітчизняних діячів культури, освітян, науковців, представників засобів масової інформації та громадянського суспільства, експертів в Україну, в межах України і за кордон, організованих Українським інститутом	од.	Внутрішньогосподарський облік			22,0		5,0	
18	Кількість друкованої продукції, фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та звукозаписів, блогів, публікацій, інформаційних і рекламних матеріалів, розроблених, вироблених, розміщених і поширених Українським інститутом	шт.	Внутрішньогосподарський облік			530,0		5,0	
19	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання для оновлення матеріальної бази Українського інституту	од.	Внутрішньогосподарський облік			19,0			
20	Кількість придбаних майнових прав на програмне забезпечення та бренд Українського інституту	од.	Внутрішньогосподарський облік			12,0			
21	Кількість наданих грантів фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності для реалізації заходів і проєктів, спрямованих на виконання статутних завдань і функцій Інституту	од.	Внутрішньогосподарський облік					18,0	
22	Кількість національних і міжнародних асоціацій, мереж, об'єднань, рад, спілок, до яких здійснено оплату членських внесків Інститутом	од.	Внутрішньогосподарський облік					4,0	
ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах, розміщення тимчасових експозицій, підготовки та демонстрації ознайомчих інформаційних матеріалів, проведення заходів культурної дипломатії, а також проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	99,7		149,1		149,1	
2	Середні витрати на організацію однієї ознайомчої поїздки та одного прес-туру іноземних експертів, представників засобів масової інформації та представників української сторони з метою участі у міжнародних заходах та у заходах з елементами культурної дипломатії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	68,7		93,5		93,5	
3	Середні витрати на розміщення однієї публікації та інформаційного матеріалу у провідних ЗМІ, включаючи електронні ЗМІ, інтернет-ресурси, а також соціальні мережі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	34,1		145,5		145,5	
4	Середні витрати на розроблення одного дизайну, професійного перекладу, виготовлення та розміщення друкованого і аудіовізуального інформаційного та іміджевого матеріалу, теле- і радіопрограми	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	70,7		103,9		103,9	
5	Середні витрати на проведення за кордоном одного науково-освітнього заходу, зокрема форуму, конференції, семінару за участю закордонних українців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	47,5		38,7		38,7	
6	Середні витрати на підтримання підготовки та випуску громадами одного періодичного видання, теле- та радіопрограми, інтернет-ресурсу громад, публікації з української тематики в засобах масової інформації за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	45,8		38,9		38,9	
7	Середні витрати на упорядкування одного місця поховання (місця пам'яті) видатних українців за кордоном, забезпечення догляду за пам'ятником, пам'ятним знаком, меморіальною дошкою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	95,9		64,8		64,8	

8	Середні витрати на проведення одного заходу з популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,7		47,5		47,5	
9	Середні витрати на організацію на умовах співфінансування одного дитячого табору для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, українською мовою, літературою, історією України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	107,3		75,7		75,7	
10	Середні витрати на забезпечення одного навчального закладу або осередку культури друкованою фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	39,7		27,2		27,2	
11	Середні витрати на проведення за кордоном одного культурно-мистецького заходу, зокрема фестивалю, свята мистецтва, експозиції, вечору і тижня українського мистецтва, у тому числі кіно, української пісні та поезії, концерту творчих колективів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	39,5		45,8		45,8	
12	Середні витрати на виготовлення та встановлення за кордоном однієї меморіальної дошки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	64,5		50,8		50,8	
13	Середні витрати на видання одного наукового, публіцистичного, художнього твору та збірки для громад закордонних українців, а також одного твору закордонних українців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	82,3		51,6		51,6	
14	Середні витрати на виготовлення одного бланку посвідчення закордонного українця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	235,3		282,0		282,0	
15	Середні витрати на один захід або проект Українського інституту, спрямований на розвиток міжнародної співпраці і міжнародних обмінів, популяризацію за кордоном української культури, мови, освіти, науки, досвіду державотворення і побудови громадянського суспільства, організацію культурно-мистецьких, міждисциплінарних, дослідницьких, інформаційно-просвітницьких, іміджевих, протокольних і освітніх заходів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	247,1		710,8		500,0	
16	Середні витрати на організацію Українським інститутом однієї творчої резиденції за кордоном та в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			152,2		250,0	
17	Середні витрати на організацію Українським інститутом однієї поїздки або одного прес-туру іноземних і вітчизняних діячів культури, освітян, науковців, представників засобів масової інформації та громадянського суспільства, експертів в Україну, в межах України і за кордон	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			145,5		586,9	
18	Середні витрати на розроблення, вироблення, розміщення і поширення Українським інститутом однієї друкованої продукції, одного фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та звукозаписів, блогів, публікацій, інформаційних і рекламних матеріалів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			2,7			
19	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та обладнання для оновлення матеріальної бази Українського інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			124,7			
20	Середні витрати на придбання одиниці майнових прав для Українського інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			71,7			
21	Середні витрати на розроблення, вироблення, розміщення і поширення Українським інститутом друкованої продукції, фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та звукозаписів, блогів, публікацій, інформаційних і рекламних матеріалів в рамках одного Заходу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					500,0	

22	Середні витрати на надання гранту фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності для реалізації заходів і проєктів, спрямованих на виконання статутних завдань і функцій Інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					500,0	
23	Середні витрати на оплату членських внесків Інституту в національних і міжнародних асоціаціях, мережах, об'єднаннях, радах, спілках	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					100,0	
якості									
1	Кількість країн, охоплених заходами щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	45,0		49,0		49,0	
2	Кількість країн, охоплених заходами із забезпечення міжнародного позитивного іміджу України	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	61,0		52,0		52,0	
3	Рівень забезпечення бланками посвідчення закордонного українця відповідно до рішень засідань Національної комісії з питань закордонних українців	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 р.	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0					
5	Кількість країн, охоплених проєктами, заходами Українського інституту	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			11,0		11,0	
6	Кількість країн, охоплених творчими резиденціями, організованими Українським інститутом	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			10,0		12,0	
7	Цільова аудиторія, залучена до проєктів, заходів Українського інституту	тис.осіб.	Внутрішньогосподарськ ий облік			119,0		5000,0	

Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

1401130

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Документування громадян України та забезпечення подальшого розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України з урахуванням потреб громадян України за кордоном та світових стандартів, а також участь у забезпеченні процесу демаркації державного кордону України із сусідніми державами

Завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України, МЗС та закордонних дипломатичних установ України.
Забезпечення оформлення дипломатичного та службового паспортів, паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, інших документів.
Забезпечення участі у процесі демаркації державного кордону України із сусідніми державами.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	38537,3		33515,0		30600,0	
2	Виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	1373,8		1374,0		1572,0	
3	Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	1589,9		1590,0		1700,0	

4	Виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина України	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт					41,0	
5	Супровід та технічна підтримка програмно-технічних комплексів відомчої інформаційної системи (ВІС), у т.ч. комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	1004,3					
6	Супровід та технічна підтримка інформаційно-телекомунікаційної системи "Віза"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	700,0					
7	Заходи із забезпечення функціонування та модифікація інформаційно-телекомунікаційної системи "Віза"	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт		196,2				
8	Заходи із забезпечення функціонування та модифікація ВІС	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт		1599,3				
9	Удосконалення системи моніторингу інформаційного простору (СМ) та забезпечення його функціонування	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт		7,5				
10	Заходи з інтеграції відомчої інформаційної системи та інформаційно-телекомунікаційної системи "Віза" в інформаційно-телекомунікаційну систему "е-Консул"	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт			5000,0			
11	Створення додаткових модулів ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			3000,0			
12	Придбання технічного обладнання та створення модуля електронної черги з керування потоками відвідувачів	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			5396,0			
13	Супровід та технічна підтримка функціонування ІТС "е-консул", у тому числі створення комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			1700,0			
14	Заходи із забезпечення функціонування та модернізація ІТС "Віза", у тому числі створення комплексної системи захисту інформації для ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт				13131,0		
15	Заходи із забезпечення функціонування та модернізація (ВІС), у тому числі створення комплексної системи захисту інформації для ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт				7994,8		
16	Супровід та технічна підтримка функціонування ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт					2213,0	
17	Супровід та технічна підтримка функціонування ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт					1000,0	
18	Вартість ремонту шифраторів для ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт					300,0	
19	Вартість наданих довірених послуг кваліфікованого електронного підпису для ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт					53,0	
20	Вартість придбаного обладнання для ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт					2680,0	
21	Розробка та технічна підтримка ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт					700,0	
22	Вартість придбаного обладнання для ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт					1216,0	
продукту									
1	Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Управлінський облік	126,6		110,1		92,7	
2	Кількість виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Управлінський облік	1,8		1,8		2,0	

3	Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення в Україну	тис.од.	Управлінський облік	26,3		18,7		20,0	
4	Кількість виготовлених бланків тимчасового посвідчення громадянина України	тис.од.	Управлінський облік					1,0	
5	Кількість виготовлених та придбаних інформаційних стендів системи Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ")	од.	Управлінський облік	10,0					
6	Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких впроваджено заходи із забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України	од.	Управлінський облік	115,0					
7	Кількість доопрацьованих існуючих модулів інформаційно-телекомунікаційної системи "е-Консул"	од.	Управлінський облік	3,0					
8	Кількість створених модулів інформаційно-телекомунікаційної системи "е-Консул"	од.	Управлінський облік	7,0		4,0			
9	Кількість придбаного обладнання для ІТС "Віза"	од.	Управлінський облік		6,0		224,0	4,0	
10	Кількість модифікованих програмних модулів відомчої інформаційної системи (BIC)	од.	Управлінський облік		3,0		5,0		
11	Кількість придбаного обладнання для BIC	од.	Управлінський облік		13,0		21,0	68,0	
12	Кількість придбаних малоцінних та швидкозношувальних предметів і витратних матеріалів для BIC	од.	Управлінський облік	24,0					
13	Кількість відремонтованих шифраторів для BIC	од.	Управлінський облік				20,0	20,0	
14	Кількість придбаного обладнання для удосконалення системи моніторингу інформаційного простору	од.	Управлінський облік		26,0				
15	Кількість придбаної оргтехніки, технічного обладнання, засобів зв'язку, технічних засобів обробки, передачі та захисту інформації, автономних джерел живлення для облаштування Мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону	од.	Управлінський облік				26,0		
16	Кількість придбаної оргтехніки, технічних засобів захисту, обробки та відтворення інформації, іншого обладнання, інвентарю, меблів для облаштування приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань	од.	Управлінський облік				9,0		
17	Кількість придбаного технічного обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів	од.	Управлінський облік			60,0			
18	Кількість створених модулів електронної черги з керування потоками відвідувачів	од.	Управлінський облік			1,0			
19	Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких забезпечено функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України	од.	Управлінський облік			116,0		118,0	
20	Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких встановлено технічне обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів	од.	Управлінський облік			60,0			
21	Кількість наданих довірених послуг кваліфікованого електронного підпису для BIC	од.	Управлінський облік					100,0	
ефективності									
1	Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	грн.	Договір	304,3		304,3		330,0	

2	Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку дипломатичного та службового паспорта з безконтактним електронним носієм	грн.	Договір	780,6		780,6		786,0	
3	Вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну	грн.	Договір	60,4		85,2		85,2	
4	Вартість виготовлення одного бланку тимчасового посвідчення громадянина України	грн.	Договір					41,0	
5	Середня вартість виготовлення та придбання одного інформаційного стенду системи Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ")	тис.грн.	Договір, управлінський облік	2,5					
6	Середні витрати створення одного модуля для ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, управлінський облік			750,0			
7	Середні витрати модифікації одного модуля програмного продукту ВІС	тис.грн.	Договір, управлінський облік		238,5		750,0		
8	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ВІС	тис.грн.	Договір, управлінський облік		68,0		80,0	39,4	
9	Середні витрати на придбання одиниці малоцінних та швидкозношувальних предметів і витратних матеріалів для ВІС	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1,8					
10	Середні витрати ремонту одного шифратора для ВІС	тис.грн.	Договір, управлінський облік				10,0	15,0	
11	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ІТС "Віза"	тис.грн.	договір, управлінський облік		24,5		25,1	304,0	
12	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для удосконалення системи моніторингу інформаційного простору	тис.грн.	Договір, управлінський облік		0,3				
13	Середні витрати на придбання одиниці технічного обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів	тис.грн.	Договір, управлінський облік			32,0			
14	Вартість створення модуля електронної черги з керування потоками відвідувачів	тис.грн.	Договір, управлінський облік			3500,0			
15	Середня вартість наданих послуг одного кваліфікованого електронного підпису	тис.грн.	Договір, управлінський облік					0,5	
якості									
1	Частка оформлених паспортних документів у загальній кількості поданих заяв щодо їх оформлення	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення потреби в інформаційних стендах системи Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ")	відс.	Управлінський облік	100,0					
3	Рівень забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (ВІС, "Віза")	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
4	Рівень впровадження другого етапу об'єднаної електронної бази з питань вчинення та реєстрації консульських дій і зборів "е-Консул"	відс.	Управлінський облік	100,0					
5	Рівень забезпечення безперебійної роботи системи моніторингу інформаційного простору	відс.	Управлінський облік		100,0				
6	Рівень впровадження третього етапу об'єднаної електронної бази з питань вчинення та реєстрації консульських дій і зборів ІТС "е-Консул"	відс.	Управлінський облік			100,0			

7	Частка закордонних дипломатичних установ України, в яких встановлено обладнання для електронної черги у загальній кількості установ, які потребують встановлення такого обладнання	відс.	Управлінський облік			52,0			
8	Рівень готовності Мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону України із сусідніми державами	відс.	Управлінський облік				100,0		
9	Рівень готовності приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань та забезпечення управління демаркацією державного кордону України із сусідніми державами	відс.	Управлінський облік				100,0		

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі - ветерани), членів сімей ветеранів, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Керівництво та управління у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

1501010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, сприяння популяризації та забезпечення формування позитивного образу ветерана війни, забезпечення прав та інтересів ветеранів війни і членів їх сімей, формування і реалізація державної політики з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, та внутрішньо переміщених осіб України.

Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, вивчення та аналіз стану справ щодо їх соціального захисту та увічнення пам'яті захисників Вітчизни і жертв воєн. Розробка нормативно-правових актів з питань соціального захисту ветеранів війни і членів їх сімей. Створення та забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку для адміністрування потреб ветеранів війни. Реалізація державної політики з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, внутрішньо переміщених осіб.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399, внутрішньогос-подарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогос-подарський облік	109,0		115,0		428,0	
3	Кількість службових відряджень	од.	Меморіальний ордер № 8 „Розрахунки з підзвітними особами”, управлінський облік	177,0		147,0		315,0	
4	Технічні засоби для автоматизованої системи єдиного реєстру ветеранів війни та платформи Е-Ветеран	од.	Внутрішньогос-подарський облік						
	продукту								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Внутрішньогос-подарський облік	17621,0		17230,0		72332,0	
2	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогос-подарський облік	16,0		5,0		15,0	
3	Кількість засідань комітетів Верховної Ради України, Урядових комітетів, у яких взято участь	од.	Внутрішньогос-подарський облік	23,0		25,0		118,0	

4	Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій та внесені в Єдиний реєстр учасників антитерористичної операції	осіб	Дані Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції	354977,0		387000,0		392000,0	
5	Кількість придбаного серверного та кліматичного обладнання	од.	Договір, акт	4,0					
6	Кількість проведених колегій	од.	Внутрішньогос-подарський облік			2,0		2,0	
ефективності									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) одним працівником	шт.	Внутрішньогос-подарський облік	162,0		150,0		169,0	
2	Середня вартість одного відрядження в межах України	тис.грн.	Управлінський облік	0,8				3,6	
3	Середня вартість одного відрядження за кордон	тис.грн.	Управлінський облік					10,8	
4	Середня вартість людино-дня відрядження працівників в межах України	тис.грн.	Внутрішньогос-подарський облік			0,9			
5	Середня вартість одиниці придбаного серверного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	Управлінський облік	18,8					
6	Середня вартість технічної складової автоматизованої системи єдиного реєстру ветеранів війни та платформи Е-Ветеран	тис.грн.	Управлінський облік						
якості									
1	Рівень вчасно виконаних доручень	відс.	Внутрішньогос-подарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень вчасно внесених в Єдиний реєстр учасників антитерористичної операції осіб, які отримали статус учасника бойових дій	відс.	Внутрішньогос-подарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного серверного обладнання та оргтехніки	відс.	Внутрішній облік, акт	100,0					

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат

1501030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства

Завдання бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів

Забезпечення заходів з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, відвідування військових поховань і військових пам'ятників

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 громадських об'єднань ветеранів, які отримують фінансову підтримку	од.	Внутрішньо-господарський облік	14,0		26,0		18,0	
	продукту								

1	Кількість виконаних (реалізованих) громадськими об'єднаннями ветеранів програм (проектів, заходів)	од.	Внутрішньо-господарський облік	20,0		91,0		29,0
2	Кількість осіб, які взяли участь у виконаних (реалізованих) громадськими об'єднаннями ветеранів програм (проектів, заходів)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	17399,0		14603,0		43500,0
3	Кількість заходів всеукраїнського рівня з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, проведених Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	од.	Внутрішньо-господарський облік	17,0				
4	Кількість учасників заходів всеукраїнського рівня з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, проведених Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1021,0				
5	Кількість заходів загальнодержавного рівня з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, проведених міністерством	од.	Внутрішньо-господарський облік			23,0		22,0
6	Кількість учасників заходів загальнодержавного рівня з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, проведених міністерством	осіб	Внутрішньо-господарський облік			1068,0		1690,0
ефективності								
1	Середні витрати на одну програму (проект, захід), виконаних (реалізованих) громадським об'єднанням ветеранів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	203,2		185,5		417,1
2	Середні витрати на один захід всеукраїнського рівня з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, проведених Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	26,7				
3	Середні витрати на один захід загальнодержавного рівня з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, проведених міністерством	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			59,6		116,4
якості								
1	Частка коштів, спрямованих на виконання (реалізацію) громадськими об'єднаннями ветеранів програм (проектів, заходів) у загальному обсязі фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів	відс.	Постанова від 14.02.18 № 156, внутрішньо-господарський облік	87,7		80,0		80,0
2	Частка адміністративних витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об'єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) у загальному обсязі фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів	відс.	Постанова від 14.02.18 № 156, внутрішньо-господарський облік	12,2		20,0		20,0

Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

1501040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Психологічна реабілітація, соціальна та професійна адаптація, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС); організація, забезпечення підготовки збірної команди України та її участь в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених".

Завдання бюджетної програми

Організація надання послуг з психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС.

Організація надання послуг з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС.
 Забезпечення функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації населення для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги.
 Організація санаторно-курортного лікування постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 центрів соціально-психологічної реабілітації населення	од.	"Розпорядження КМУ від 10.09.2014 № 1007-р"	5,0		5,0		5,0	
2	Кількість підприємств, установ, організацій, з якими укладено договори про надання послуг з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС	од.	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту)	761,0		728,0		600,0	
3	Кількість постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), які перебувають на обліку в органах з питань соціального захисту населення та потребують санаторно-курортного лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту)	15086,0		15250,0		14441,0	
4	Тривалість перебування постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС в реабілітаційних установах	днів	Постанова КМУ від 27.12.2017 № 1057	18,0		18,0		18,0	
5	Тривалість перебування осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи з числа учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах спинального профілю	днів	Постанова КМУ від 31.03.2015 № 200	35,0		35,0		35,0	
6	Тривалість перебування у санаторно-курортних закладах (крім закладів спинального профілю) постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС	днів	Постанова КМУ від 31.03.2015 № 200	18,0		18,0		18,0	
7	Тривалість перебування супроводжуваних осіб у санаторно-курортних закладах за путівками без лікування	днів	Постанова КМУ від 31.03.2015 № 200	18,0		18,0		18,0	
8	Кількість проведених навчально-тренувальних зборів	од.	Внутрішньо-господарський облік					2,0	
9	Кількість спортсменів, які беруть участь у відбіркових змаганнях для включення до складу збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях "Ігри Нескорених"	осіб	Внутрішньо-господарський облік						
10	Кількість тренерів та команди забезпечення, які беруть участь в навчально-тренувальних зборах та міжнародних змаганнях "Ігри Нескорених"	осіб	Внутрішньо-господарський облік					20,0	
11	Кількість осіб офіційної делегації та супроводжуваних осіб, які беруть участь в міжнародних змаганнях "Ігри Нескорених"	осіб	Внутрішньо-господарський облік					43,0	
	продукту								
1	Кількість осіб, які взяли участь у заходах з психологічної реабілітації з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	2704,0		1920,0		1811,0	

2	Кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які отримали грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	446,0		424,0		424,0	
3	Кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які отримали послуги з соціальної та професійної адаптації	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	4914,0		3804,0		3592,0	
4	Кількість послуг із соціальної та психологічної допомоги, наданих центрами соціально-психологічної реабілітації населення	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	78006,0		68480,0		70950,0	
5	Кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), які отримали послуги із санаторно-курортного лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	5989,0		5437,0		5103,0	
6	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які отримали грошову компенсацію вартості проїзду до санаторію і в зворотному напрямку	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	1,0		408,0		412,0	
7	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що не потребували супроводу для отримання послуг із санаторно-курортного лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	313,0		397,0		401,0	
8	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, яких супроводили для отримання послуг із санаторно-курортного лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	3,0		8,0		8,0	
9	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку, яких супроводили для отримання послуг із санаторно-курортного лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	1,0		3,0		3,0	
10	Кількість громадян, що супроводжували осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа учасників антитерористичної операції, які забезпечені путівками без лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	3,0					
11	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, яким виплачена грошова компенсація замість путівки на санаторно-курортне лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)			31,0		29,0	
12	Кількість спортсменів, яких підготовлено та які взяли участь в навчально-тренувальних зборах і Міжнародних змаганнях "Ігри Нескорених"	од.	Внутрішньо-господарський облік					20,0	
13	Кількість спортсменів, які пройшли відбір до складу збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях "Ігри Нескорених"	осіб	Внутрішньо-господарський облік						
14	Кількість проведених міжнародних змаганнях "Ігри Нескорених", в яких взяла участь збірна команди України	од.	Внутрішньо-господарський облік					1,0	
ефективності									
1	Середні витрати на одного учасника заходів з психологічної реабілітації з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС	грн.	Внутрішньо-господарський облік	7481,0		11012,4		11672,9	

2	Середні витрати на виплату грошової компенсації вартості проїзду одному постраждалому учаснику Революції Гідності та учаснику АТО/ООС до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації і назад	грн.	Внутрішньо-господарський облік	383,0		706,9		706,9	
3	Середні витрати на проведення соціальної та професійної адаптації одного постраждалого учасника Революції Гідності та учасника АТО/ООС	грн.	Внутрішньо-господарський облік	5528,0		7235,6		7669,7	
4	Середні витрати на надання послуги одній особі центром соціально-психологічної реабілітації населення	грн.	Внутрішньо-господарський облік	116,0		159,3		165,5	
5	Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	8084,0		8760,0		9286,0	
6	Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, що не потребували супроводу	грн.	Внутрішньо-господарський облік	6636,0		7300,0		7738,0	
7	Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа учасників АТО/ООС, що потребували супроводу	грн.	Внутрішньо-господарський облік	6742,0		7300,0		7738,0	
8	Середні витрати на оплату путівки без лікування одному громадянину, що супроводжував особу з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС	грн.	Внутрішньо-господарський облік	5728,0		6130,0		6498,0	
9	Середні витрати на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку	грн.	Внутрішньо-господарський облік	20685,0		22200,0		23532,0	
10	Середні витрати на оплату проїзду одному громадянину, що супроводжував особу з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку	грн.	Внутрішньо-господарський облік			1431,0		1518,0	
11	Середні витрати на компенсацію вартості проїзду одній особі з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС до санаторію і в зворотному напрямку	грн.	Внутрішньо-господарський облік	356,0		715,5		759,0	
12	Середні витрати на виплату грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування особам з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС	грн.	Внутрішньо-господарський облік			426,8		479,3	
13	Середні витрати на 1 ообу, яка приймала участь в навчально-тренувальних зборах та міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік					57,8	
14	Середні витрати на 1 ообу при проведенні відбіркових змагань для включення до складу збірної України для участі в міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						
якості									
1	Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що пройшли психологічну реабілітацію, у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням таких послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік	104,0		100,0		28,0	

2	Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що отримали грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ і в зворотному напрямку, у загальній кількості осіб, які звернулися за компенсацією	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що отримали соціальну та професійну адаптацію, у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням таких послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік	108,0		100,0		90,9	
4	Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), що отримали послуги із санаторно-курортним лікуванням, у загальній кількості осіб, які звернулися за таким лікуванням	відс.	Внутрішньо-господарський облік	39,6		35,7		35,3	
5	Частка осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали послуги із санаторно-курортного лікування, у загальній кількості осіб, які звернулися за таким лікуванням	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Відсоток якісно проведених навчально-тренувальних зборів та міжнародних змагань “Ігри Нескорених”	відс.	Внутрішньо-господарський облік					100,0	
7	Відсоток якісно проведених відбіркових змагань для участі в міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”	відс.	Внутрішньо-господарський облік						
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0			

Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю вказаних осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних із їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також інші деокупаційні заходи, виплату державних стипендій імені Левка Лук'яненка

1501050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Захист прав та законних інтересів осіб, які порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України, а також забезпечення здійснення деокупаційних заходів

Завдання бюджетної програми

Забезпечення здійснення заходів для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи та інших деокупаційних заходів

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Середній розмір державних стипендій імені Левка Лук'яненка на 1 особу на місяць	тис.грн.	Указ Президента України від 07.12.2018 № 417/2018, внутрішньогосподарський облік			5,8		6,4	
2	Розмір виплат на забезпечення надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації, а також підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з їх відвідуванням.	тис.грн.	Постанова КМУ від 18.04.2018 №328			100,0		100,0	
3	Закупівля послуг з організації та проведення наукових, соціологічних та інформаційно-аналітичних досліджень з метою вироблення наукових і стратегічних підходів щодо деокупації тимчасово окупованих територій України	тис.грн.	План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80			3600,0		3600,0	
4	Закупівля послуг вітчизняних та закордонних фахівців і експертів щодо збору, підготовки, аналізу та систематизації інформації та доказів про факти порушення прав громадян України на тимчасово окупованих територіях України; захист інтересів України в судах.	тис.грн.	План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80			4600,0		4600,0	
5	Закупівля послуг з організації та проведення за участі вітчизняних та закордонних фахівців і експертів конференцій, форумів, круглих столів інших заходів щодо ситуації, пов'язаної з тимчасовою окупацією частини території України.	тис.грн.	План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80			6200,0		6200,0	
6	Закупівля послуг з участі у міжнародних заходах з метою інформування міжнародної спільноти про пошук шляхів відновлення територіальної цілісності України	тис.грн.	План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80			5200,0		5200,0	
7	Закупівля послуг щодо отримання та/або поширення інформації про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України	тис.грн.	План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80			10400,0		10400,0	
продукту									
2	Кількість осіб, яким призначено державні стипендії імені Левка Лук'яненка	тис.грн.	Указ Президента України про призначення державних стипендій, внутрішньогосподарський облік			100,0		117,0	
3	Кількість осіб, щодо яких прийнято рішення про виплату на забезпечення надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи	тис.грн.	Протокол комісії, внутрішньогосподарський облік	141,0		100,0		100,0	
4	Кількість осіб, щодо яких здійснено фінансування заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи	тис.грн.	Рішення комісії (ради) із соціальної реабілітації постраждалих осіб, внутрішньогосподарський облік			275,0		275,0	

5	Кількість наукових, соціологічних та інформаційно-аналітичних досліджень, спрямованих на здійснення деокупаційних заходів	тис.грн.	План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80			9,0		9,0	
6	Кількість конференцій, форумів, круглих столів інших заходів щодо ситуації, пов'язаної з тимчасовою окупацією частини території України	тис.грн.	План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80			16,0		16,0	
ефективності									
1	Середній розмір витрат на соціальну реабілітацію на 1 особу на рік	тис.грн.	Рішення комісії (ради) із соціальної реабілітації постраждалих осіб, внутрішньогосподарський облік			399,3		264,6	
2	Середня вартість 1 наукового дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			400,0		400,0	
3	Середня вартість проведених конференцій, форумів, круглих столів інших заходів щодо ситуації, пов'язаної з тимчасовою окупацією частини території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			387,5		387,5	
якості									
1	Рівень забезпечення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення виплат для забезпечення надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення фінансування заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення фінансування заходів, спрямованих на розробку стратегії деокупації	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів

1501060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення безпечного функціонування об'єктів інфраструктури, життєзабезпечення, а також безпечної життєдіяльності населення

Завдання бюджетної програми

Здійснення координації програм з протимінної діяльності, а також розвиток місцевого потенціалу з планування, координації, управління протимінною діяльністю;

Реалізація проектів з інформування про мінну небезпеку та небезпеку вибухонебезпечних предметів, обстеження на наявність мін та вибухонебезпечних предметів, складання карт небезпечних територій, їх маркування і очищення, допомоги постраждалим від мін та вибухонебезпечних предметів, включаючи реабілітацію та реінтеграцію в суспільство.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 громад, в яких проводяться заходи з протимінної діяльності	од.	План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
2	Кількість розроблених та виготовлених інформаційних, наочних, навчальних матеріалів	од.	План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік			100000,0		100000,0	
3	Кількість виготовлених попереджувальних (маркувальних) знаків	од.	План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік			500,0		500,0	
4	Кількість виготовлених відеофільмів	од.	План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
5	Кількість засобів поширення інформаційних матеріалів, в т.ч. рекламних	од.	План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
6	Площа території, на якій проведено нетехнічне обстеження, маркування, у тому числі з використанням знімків космічного зондування Землі	кв.км.	План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік			145,0		145,0	
продукту									
1	Кількість громад, в яких проводяться заходи з протимінної діяльності	од.	План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
2	Кількість розроблених та виготовлених інформаційних, наочних, навчальних матеріалів	од.	План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік			100000,0		100000,0	
3	Кількість виготовлених попереджувальних (маркувальних) знаків	од.	План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік			500,0		500,0	
4	Кількість виготовлених відеофільмів	од.	План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	

5	Кількість засобів поширення інформаційних матеріалів, в т.ч. рекламних	од.	План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
6	Площа території, на якій проведено нетехнічне обстеження, маркування, у тому числі з використанням знімків космічного зондування Землі	кв.км.	План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік			145,0		145,0	
ефективності									
1	Середня вартість заходів з протимінної діяльності для однієї громади	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			500,0		500,0	
2	Середня вартість розроблення та виготовлення одного інформаційного, навчального, навчального матеріалу	грн.	внутрішньогосподарський облік			14,2		14,2	
3	Середня вартість виготовлення одного попереджувального (маркувального) знаку	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			0,1		0,1	
4	Середня вартість розроблення та виготовлення одного відеофільму	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			228,0		228,0	
5	Середня вартість проведення нетехнічного обстеження, маркування, у тому числі з використанням знімків космічного зондування Землі, на одному кв.км.	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			7,6		7,6	
якості									
1	Питома вага громад, розташованих вздовж лінії розмежування, що охоплені інформуванням про небезпеку від вибухонебезпечних предметів	відс.	внутрішньогосподарський облік			7,3		7,3	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

1511040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики із забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.

Завдання бюджетної програми

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон), для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон), для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов.	осіб	Зведений звіт за регіонами	635,0					

2	Кількість сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон), для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій	осіб	Зведений звіт за регіонами			279,0		263,0	
продукту									
1	Кількість отримувачів грошової компенсації для поліпшення житлових умов	од.	Зведений звіт за регіонами	635,0		279,0		263,0	
ефективності									
1	Середній розмір грошової компенсації для придбання житла	тис.грн.	Управлінський облік	937,8		1093,7		1159,3	
якості									
1	Рівень забезпечення грошовою компенсацією сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.	відс.	Управлінський облік	100,0					
2	Рівень забезпечення грошовою компенсацією сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон), для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

1511050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Завдання бюджетної програми

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані інвалідами внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами внаслідок війни III групи або учасниками бойових дій.	осіб	Зведений звіт за регіонами	52,0					
2	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення та визнані інвалідами	осіб	Зведений звіт за регіонами			24,0		23,0	
	продукту								
1	Кількість отримувачів грошової компенсації для поліпшення житлових умов	осіб	Зведений звіт за регіонами	52,0		24,0		23,0	
	ефективності								
1	Середній розмір грошової компенсації для придбання житла	тис.грн.	Управлінський облік	928,9		1041,7		1104,2	
	якості								
1	Рівень забезпечення грошовою компенсацією внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами внаслідок війни III групи або учасниками бойових дій.	відс.	Управлінський облік	100,0					
2	Рівень забезпечення грошовою компенсацією внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх	відс.	Управлінський облік			100,0	100,0	100,0	

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

1511060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики із забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей.

Завдання бюджетної програми

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР станом на 1 січня 2018 року.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 сімей учасників бойових дій на території інших держав та осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах	осіб	Зведений звіт за регіонами	204,0		165,0		156,0	
	продукту								
1	Кількість отримувачів грошової компенсації для поліпшення житлових умов	осіб	Зведений звіт за регіонами	204,0		165,0		156,0	
	ефективності								
1	Середній розмір грошової компенсації для придбання житла	тис.грн.	Управлінський облік	1006,8		1212,1		1284,9	
	якості								
1	Рівень забезпечення грошовою компенсацією сімей учасників бойових дій на території інших держав та осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

1511070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики із забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у Революції Гідності.

Завдання бюджетної програми

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 сімей та осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників Революції Гідності	осіб	Зведений звіт за регіонами			24,0			
	продукту								
1	Кількість отримувачів грошової компенсації для поліпшення житлових умов	осіб	Зведений звіт за регіонами			24,0			
	ефективності								
1	Середній розмір грошової компенсації для придбання житла	тис.грн.	Управлінський облік			1027,2			
	якості								
1	Рівень забезпечення грошовою компенсацією сімей учасників та осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників Революції Гідності	відс.	Управлінський облік			100,0			

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держкомтелерадіо є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

Держкомтелерадіо у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Держкомтелерадіо відповідно до покладених на нього завдань:

- бере участь у формуванні єдиного інформаційного простору, сприянні розвитку інформаційного суспільства;
- виконує разом з іншими державними органами завдання щодо забезпечення інформаційної безпеки;
- готує пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, поліграфії;
- сприяє розвитку вітчизняних засобів масової інформації;
- вживає разом з іншими органами державної влади заходів до обмеження доступу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, згідно із законодавством;
- видає (відмовляє у видачі, анулює) дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України;
- приймає на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб рішення про накладення штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу;
- вилучає з обігу видавничу продукцію, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу;
- веде реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, забезпечує його розміщення на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
- забезпечує дотримання державної мовної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері;
- вживає разом з іншими органами державної влади заходів з підвищення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм, захисту суспільства від негативного впливу аудіо- і відеопродукції, яка становить загрозу суспільній моралі;
- забезпечує підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації, видавничої сфери, поліграфії;
- сприяє діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення, впровадженню ефірного наземного цифрового телерадіомовлення;
- готує пропозиції та рекомендації щодо захисту, ефективного використання і розподілу національного радіочастотного ресурсу, призначеного для потреб телерадіомовлення, та подає їх в установленому законодавством порядку;
- є замовником на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, проведення наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності;
- веде Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;
- забезпечує в установленому порядку підготовку та подання пропозицій щодо призначення премій і стипендій в інформаційній та видавничій сфері;
- здійснює організаційне забезпечення роботи Комітету із щорічної премії Президента України "Українська книжка року";
- узагальнює інформацію органів виконавчої влади про інформування громадськості з питань європейської інтеграції України.

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

1701010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах

Завдання бюджетної програми

Формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць Держкомтелерадіо	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	112,0		130,0		130,0	
2	Кількість відряджень працівників Держкомтелерадіо в межах України	од.	внутрішньо-господарський облік	48,0		105,0		105,0	
3	Вартість придбаного легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	акт приймання - передачі	74,8				500,0	
4	Вартість аудиту безпеки локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) та заходів із забезпечення безпеки ЛОМ Держкомтелерадіо	тис.грн.	акт приймання - передачі	88,0					
5	Вартість розроблення декларації щодо автоматизованої системи класу "1" ПЕОМ	тис.грн.	акт приймання - передачі	23,5					
6	Вартість ліцензій для подальшого впровадження СЕД АСКОД	тис.грн.	акт приймання - передачі	119,7					
7	Вартість забезпечення технічного захисту інформації в кабінетах Урядового зв'язку	тис.грн.	акт приймання - передачі	467,2					
8	Вартість забезпечення технічного захисту інформації в окремих приміщеннях Держкомтелерадіо	тис.грн.	акт приймання - передачі, договір			240,0			
9	Вартість придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки)	тис.грн.	акт приймання - передачі, договір			1080,0			
10	Вартість капітального ремонту адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2	тис.грн.	акт приймання - передачі, договір			300,0			
	продукту								
1	Кількість проведених перевірок Держкомтелерадіо	шт.	внутрішньо-господарський облік	7,0		7,0		6,0	
2	Кількість опрацьованих Держкомтелерадіо проектів нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	176,0		176,0		176,0	
3	Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень	шт.	внутрішньо-господарський облік	1201,0		1213,0		1213,0	
4	Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції	шт.	внутрішньо-господарський облік	9976,0		9976,0		9976,0	
5	Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України	шт.	внутрішньо-господарський облік	16441,0		16441,0		16441,0	
6	Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України	шт.	внутрішньо-господарський облік	14853,0		14853,0		14853,0	
7	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішньо-господарський облік	3,0		3,0		6,0	
8	Кількість одиниць придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки)	шт.	акт приймання-передачі	10,0		104,0			
9	Кількість телетюнерів, які зберігалися у складських приміщеннях ДП "Укрпошта" та доставлені адресатам	шт.	внутрішньо-господарський облік	2414,0					

10	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	акт приймання-передачі	104,0		114,0		67,0	
11	Кількість кабінетів, в яких забезпечено технічний захист інформації	од.	акт виконаних робіт	3,0		3,0			
12	Площа заміненої (відремонтованої) металевої покрівлі	кв. м.	акт виконаних робіт			233,0			
13	Кількість заміненої (відремонтованої) металевої огорожі на даху будівлі	м.	акт виконаних робіт			80,0			
14	Кількість заміненних віконних коробок, рам	од.	акт виконаних робіт			6,0			
15	Кількість заміненних дверних полотен, коробок на двох поверхах, що відокремлюють коридори від сходових майданчиків, з встановленими новими приладами	од.	акт виконаних робіт			2,0			
ефективності									
1	Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України	грн.	внутрішньо-господарський облік	644,0		801,0		801,0	
2	Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	9,0		9,0		9,0	
3	Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	89,0		77,0		77,0	
4	Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	147,0		126,0		126,0	
5	Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	133,0		114,0		114,0	
6	Середня вартість ремонту (заміни) 1 кв. м. металевої покрівлі	грн.	внутрішньо-господарський облік			300,4			
7	Середня вартість ремонту (заміни) 1 м. п. металевої огорожі на даху будівлі Держкомтелерадіо	грн.	внутрішньо-господарський облік			625,0			
8	Середня вартість заміни однієї віконної коробки, рами	грн.	внутрішній облік			7,5			
9	Середня вартість заміни одного дверного полотна, коробки, що відокремлюють коридори від сходових майданчиків, з встановленими новими приладами	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			30,0			
10	Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки)	грн.	внутрішньо-господарський облік	20300,0		10384,6			
11	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньо-господарський облік	719,0		4386,0		7500,0	
12	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2,0					
якості									
1	Частка вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	98,0		100,0		100,0	
2	Частка усунутих порушень за результатами перевірок Держкомтелерадіо у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень виконаних робіт з технічного захисту інформації	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
4	Рівень виконаних ремонтних робіт	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	

5	Частка телетюнерів, доставлених до адресатів	відс. внутрішньо-господарський облік	95,2					
---	--	--------------------------------------	------	--	--	--	--	--

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності

1701020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення прикладних наукових досліджень та розробок і зберігання фонду видавничої продукції, розроблення методологічних засад створення сучасних універсальних енциклопедій

Завдання бюджетної програми

Аналіз випуску видавничої продукції, опрацювання документального потоку періодичних і неперіодичних видань та створення національних електронних бібліографічних ресурсів, розроблення проєктів національного стандарту України, електронних довідково - інформаційних ресурсів, розроблення методологічних засад створення сучасних універсальних енциклопедій

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 наукових установ	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	2,0		2,0		2,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	чол.	штатний розпис	155,0		251,0		251,0	
3	-дослідників	чол.	Форма 3-2	83,0		127,0		125,0	
4	-техніків	чол.	Форма 3-2	10,0		23,0		23,0	
5	-допоміжного персоналу	чол.	Форма 3-2	8,0		17,0		18,0	
6	-іншого персоналу	чол.	Форма 3-2	54,0		84,0		85,0	
7	Всього чисельність штатних одиниць на початок року	чол.	штатний розпис	158,5		251,0		251,0	
8	Кількість прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок	од.	статистична звітність 1-наука	19,0		17,0		18,0	
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році	од.	статистична звітність 1-наука	19,0		17,0		18,0	
2	Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань	тис.арк.	статистична звітність 1-наука		77,8		80,0		80,0
3	Кількість збереженої друкованої продукції	тис.шт.	статистична звітність 1-наука		14688,0		14789,0		14900,0
4	Кількість впроваджених номерів міжнародної системи стандартної нумерації книг і нотних видань, присвоєння виданням номерів ISBN і ISMN, індексів УДК, ББК	тис.шт.	внутрішньо-господарський облік		27,4		27,5		30,0
5	Кількість найменувань придбаних предметів, матеріалів, отриманих послуг тощо	од.	внутрішньо-господарський облік		8,0		5,0		5,0
6	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	внутрішньо-господарський облік				3,0		4,0

7	Придбання сервера для зберігання даних	од.	внутрішньо-господарський облік		1,0		1,0		
ефективності									
1	Середні витрати на одну прикладну науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	823,6		1006,1		1025,5	
2	Середні витрати на зберігання однієї тисячі штук друкованої продукції	грн.	внутрішньо-господарський облік		90,2		82,5		80,5
3	Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань	грн.	внутрішньо-господарський облік		5068,1		4375,0		4625,0
4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	внутрішньо-господарський облік				16666,7		12500,0
якості									
1	Частка завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році у загальній їх кількості	відс.	статистична звітність 1-наука	100,0		100,0		100,0	

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

1701040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті.

Завдання бюджетної програми

Організація і забезпечення підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	44,0		66,0		66,0	
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	14,0		31,0		28,0	
4	робітників	од.	штатний розпис	6,0		6,0		6,0	
5	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,0		17,0		17,0	
6	адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,0		12,0		15,0	
9	Всього число ставок/штатних одиниць на початок року	од.	штатний розпис	44,0		66,0		66,0	
9	адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,0					

10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік				30,0		
10	науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,0					
продукту									
1	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	форма 3-2	954,0	44,0	683,0	81,0	718,0	81,0
2	Кількість придбаного студійного обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік						1,0
ефективності									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	внутрішньогосподарський облік	6217,6	4484,1	9500,9	5648,1	9725,9	4567,9
якості									
1	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень задоволення якістю навчання	відс.	анкетні дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

1701050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Захист законних прав та інтересів членів Національної спілки журналістів України, надання державної підтримки друкованим періодичним виданням

Завдання бюджетної програми

Надання державної підтримки друкованим періодичним виданням для дітей та юнацтва, для інвалідів, спеціалізованим науковим виданням, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації, друкованим засобам масової інформації, які сприяють розвитку мов і культури національних меншин України, а також періодичним виданням літературно-художнього напрямку

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 регіональних осередків Національної спілки журналістів України	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	24,0		24,0		24,0	
продукту									
1	Кількість проведених заходів Національною спілкою журналістів України	од.	внутрішньо-господарський облік	143,0		150,0		160,0	
2	Кількість друкованих періодичних видань, які отримують державну підтримку	од.	внутрішньо-господарський облік			7,0		5,0	
ефективності									
1	Середня вартість проведення одного заходу Національною спілкою журналістів України	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	8,4		8,3		9,4	
2	Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			300,1		96,1	
якості									

1	Рівень виконання одного заходу Національною спільною журналістів	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0		100,0	
1	Збільшення кількості проведених заходів Національною спільною журналістів	відс.	внутрішньо-господарський облік	1,1		1,1		1,1	

Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України

1701080

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства

Завдання бюджетної програми

Об'єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном.

Забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб'єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дибатів.

Сприяння консолідації українського суспільства.

Розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин. Сприяння як найповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп.

Оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров'ю людей.

Надання громадянам України затребуваних продуктів, відсутніх на комерційному ринку.

Сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	27,0		23,0		23,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" на початок року	чол.	штатний розпис	6544,8		4510,0		4471,0	
3	Виробництво телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	721231,2		867164,6		1364719,4	
4	Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	20948,4		11783,1		38904,7	
5	Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	7959,8		51194,0		81905,8	
6	Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	12930,8		14863,0		15226,1	
7	Трансляція радіопрограм ПАТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	13449,8		59995,5		232449,3	
8	Придбання ліцензії ПАТ "НСТУ" для висвітлення спортивних змагань	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік					88859,0	
9	Придбання пакету медіа прав	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік					30000,0	
10	Придбання обладнання та комплектів для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік					119251,4	

11	Капітальний ремонт	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік				40200,3	
продукту								
1	Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"	годин	внутрішньо-господарський облік	159747,5		304712,7	439285,3	
2	Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі	годин	внутрішньо-господарський облік	20914,9		12325,4	44452,0	
3	Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" у цифровому форматі	годин	внутрішньо-господарський облік	34926,9		136190,4	209682,7	
4	Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі	годин	внутрішньо-господарський облік	42630,9		37111,0	40277,6	
5	Загальний обсяг трансляції радіопрограм ПАТ "НСТУ"	годин	внутрішньо-господарський облік	61274,8		119085,9	144873,0	
6	Кількість ліцензій для висвітлення спортивних змагань	шт.	внутрішньо-господарський облік				15,0	
7	Кількість пакетів придбаних медіа прав	од.	внутрішньо-господарський облік				1,0	
8	Кількість придбаного обладнання та комплектів ПАТ "НСТУ"	од.	внутрішньо-господарський облік				767,0	
9	Кількість об'єктів на яких здійснюється капітальний ремонт	од.	внутрішньо-господарський облік				21,0	
ефективності								
1	Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік	4514,8		2845,8	3106,7	
2	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	1001,6		956,0	875,2	
3	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	227,9		375,9	390,6	
4	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	303,3		400,5	378,0	
5	Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм ПАТ "НСТУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік	219,5		503,8	1604,5	
6	Середня вартість придбання однієї ліцензії ПАТ "НСТУ" для висвітлення спортивних змагань	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік				5923,9	
7	Середня вартість придбаного обладнання ПАТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік				155,5	
8	Середня вартість капітального ремонту	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік				1914,3	
якості								
1	Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України	відс.	внутрішньо-господарський облік	90,0		80,0	90,0	

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків та премій в інформаційній галузі

1701130

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Стимулювання творчої праці та визнання особистих досягнень видатних діячів та діячок інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів, відзначення авторів та авторок, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки та розвиток вітчизняної видавничої справи

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виплат державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі, які внесли особистий вагомий вклад в інформаційну та видавничу сфери
 Забезпечення виплат стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків
 Забезпечення виплати премій в інформаційній галузі
 Забезпечення виплат премій Президента України "Українська книжка року"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	21,0		50,0		50,0	
2	Кількість довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	46,0		50,0		50,0	
3	Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32	3,0		4,0		4,0	
4	Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 №1832	3,0		4,0		4,0	
5	Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість премій Президента України "Українська книжка року"	од.	Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009	3,0		3,0		3,0	
7	Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179	1,0		1,0		2,0	
8	Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979	20000,0		20000,0		20000,0	
9	Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 №1832	10000,0		10000,0		10000,0	
10	Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32	20000,0		20000,0		20000,0	
11	Розмір премії Президента України "Українська книжка року"	грн.	Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009	100000,0		100000,0		100000,0	
12	Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179	20000,0		20000,0		20000,0	
13	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі станом на 1 січня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	2059,5		2245,5		2457,0	

14	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним дітям інформаційної галузі станом на 1 липня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	2152,5		2346,0		2568,0	
15	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним дітям інформаційної галузі станом на 1 грудня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	2245,5		2457,0		2653,5	
продукту									
1	Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним дітям інформаційної галузі на початок року	од.	Розпорядження Президента України	18,0		23,0		50,0	
2	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним дітям інформаційної галузі на кінець року	од.	Розпорядження Президента України	23,0		50,0		50,0	
3	Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним дітям інформаційної галузі на початок року	од.	Розпорядження Президента України	46,0		40,0		50,0	
4	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним дітям інформаційної галузі на кінець року	од.	Розпорядження Президента України	41,0		50,0		50,0	
5	Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків	од.	Розпорядження Президента України	4,0		4,0		4,0	
6	Кількість присуджених премій в інформаційній галузі	од.	облік Держкомтелерадіо	8,0		10,0		11,0	
7	Кількість присуджених премій Президента України в інформаційній галузі	од.	Розпорядження Президента України	3,0		3,0		3,0	
ефективності									
1	Середньомісячний розмір державної стипендії видатним дітям інформаційної галузі	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	2104,2		2305,0		2520,0	
2	Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків	грн.	Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002	2593,8		3131,3		3412,0	

Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері

1701390

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня поінформованості широких верств населення щодо можливостей і перспектив, які відкривають для України процеси європейської та євроатлантичної інтеграції та утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС та НАТО

Завдання бюджетної програми

Підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи членства України в ЄС та державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2497,4		9050,0		9050,0	

2	Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2981,6		8900,0		8900,0	
3	Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в електронних, друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			350,0		350,0	
4	Організація та проведення тренінгів та семінарів для ЗМІ щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності Платформи Україна-НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			500,0		500,0	
5	Організація та проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			400,0		800,0	
6	Організація та проведення загальнонаціональних кількісних соціологічних досліджень: щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО; для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			800,0		800,0	
7	Організація та проведення тематичного навчального семінару для представників ЗМІ та громадських об'єднань	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	128,7		500,0			
8	Організація та проведення загальнонаціональних, регіональних, фокусних якісних соціологічних досліджень щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної та європейської інтеграції України та ставлення громадськості до вступу України в НАТО	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	698,3		800,0			
продукту									
1	Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік	1,0		3,0		3,0	
2	Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік	1,0		3,0		3,0	
3	Кількість організованих та проведених Всеукраїнських конкурсів на кращу публікацію в електронних, друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0	
4	Кількість організованих та проведених тренінгів та семінарів для ЗМІ щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності Платформи Україна-НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні	од.	внутрішньо-господарський облік			5,0		1,0	
5	Кількість організованих та проведених загальнонаціональних кількісних соціологічних досліджень щодо ставлення громадськості до вступу України в ЄС	од.	внутрішньо-господарський облік			1,0		2,0	
6	Кількість організованих та загальнонаціональних кількісних соціологічних досліджень щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО, для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік			2,0		2,0	
7	Кількість організованих та проведених тематичних навчальних семінарів для представників ЗМІ та громадських об'єднань	од.	внутрішньо-господарський облік	1,0					

8	Кількість організованих та проведених загальнонаціональних, регіональних фокусних якісних соціологічних досліджень щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної та європейської інтеграції України та ставлення громадськості до вступу України в НАТО	од.	внутрішньо-господарський облік	2,0					
ефективності									
1	Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2497,4		3016,7		3016,7	
2	Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2981,6		2966,7		2966,7	
3	Середня вартість проведення одного тренінгу та семінару для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності спільної платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			100,0		500,0	
4	Середня вартість проведення одного загальнонаціонального кількісного соціологічного дослідження: щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО; для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			400,0		400,0	
5	Середня вартість проведення одного загальнонаціонального, регіонального фокусного якісного соціологічного дослідження щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної та європейської інтеграції України та ставлення громадськості до вступу України в НАТО	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	349,1				400,0	
якості									
1	Підвищення рівня поінформованості широких верств населення України про процеси європейської та євроатлантичної інтеграції України для створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві	відс.	Звіт про дослідження	65,0		66,0		66,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Набуття та підтримання Збройними Силами України необхідного рівня бойової готовності і здатності до виконання завдань оборони держави (оборонних спроможностей), ефективного реагування на виникаючі воєнні загрози, підвищення рівня оперативної сумісності Збройних Сил України з підрозділами збройних сил держав - членів НАТО та ЄС до виконання спільних завдань в міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки, визначених у Стратегії національної безпеки України, Воєнній доктрині України, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України та Стратегічному оборонному бюлетені України.

Керівництво та військове управління Збройними Силами України

2101010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва

Завдання бюджетної програми

Здійснення військово-політичного та адміністративного управління Збройними Силами України

Стратегічне планування застосування Збройних Сил України у сфері оборони держави

Оперативне управління Збройними Силами України

Реалізація комплексної реформи державного управління

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність державних службовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	694,0		694,0		694,0	
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	770,0		770,0		770,0	
3	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (далі - ООС)	осіб	управлінський облік	21,0		21,0		21,0	
4	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	749,0		749,0		749,0	
5	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	983,0		568,0		592,0	
	продукту								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	тис.шт.	управлінський облік	176,0		176,0		176,0	
2	Кількість проведених контрольних заходів	од.	план перевірок, управлінський облік	161,0		193,0		193,0	
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	літр	договори, управлінський облік			13285,0		13285,0	

4	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	6538,0		3976,0		3976,0	
5	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	управлінський облік	23,0		20,0		20,0	
6	Кількість придбаного обладнання (автоматизованих робочих місць, багатофункціональних пристроїв)	од.	договори, управлінський облік	76,0	34,0	143,0	11,0	200,0	54,0
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	26284,0		34452,0		34452,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	25194,0		31882,0		35255,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	18390,0		24987,0		24703,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	18123,5		26050,8		26050,8	
5	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	управлінський облік	130,0		143,0		143,0	
6	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	328,0		822,8		822,8	
7	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	тис.грн.	управлінський облік	33,0		44,7		44,7	
8	Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік			30,1		30,1	
9	Середня вартість придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення)	тис.грн.	договори, управлінський облік			30,8			
10	Середня вартість придбаного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, світлодіодний екран)	тис.грн.	договори, управлінський облік	46,4	87,2	46,1	327,2		
11	Середня вартість службового відрядження	грн.	план відряджень, управлінський облік	4231,0		4524,0		4800,0	
якості									
1	Збільшення протягом поточного року кількості стандартів та керівних документів НАТО впроваджених у Збройних Силах України	відс.	управлінський облік	5,0		5,0		5,0	
2	Питома вага структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, реорганізованих у відповідності із прийнятою за основу в країнах НАТО J-структурою штабів	відс.	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік	60,0		65,0		100,0	

Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни

2101020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування, бойової і мобілізаційної готовності, боєздатності та підготовки Збройних Сил України до здійснення покладених на них функцій та завдань

Завдання бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту особового складу Збройних Сил України (виплата грошового забезпечення, заробітної плати, компенсації за піднайом житла та витрат на відрядження, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оренда житла для безквартирних військовослужбовців та членів їх сімей)

Виплата одноразової грошової допомоги в разі смерті, каліцтва або інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів

Участь та сприяння в організації та забезпеченні фізичної культури і спорту у Збройних Силах України, оплата членських внесків Міжнародної ради військового спорту (СІЗМ)

Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту об'єктів, що належать Збройним Силам України

Забезпечення особового складу Збройних Сил України харчуванням із залученням підприємницьких структур, речовим майном, лазне-пральним обслуговуванням, пально-мастильними матеріалами

Прокладання волоконно-оптичних ліній зв'язку для прив'язки вузлів зв'язку Збройних Сил України до телекомунікаційної мережі держави

Оновлення та модернізація рухомих пунктів управління, систем життєзабезпечення стаціонарних пунктів управління, ремонт приміщень та обладнання робочих місць оперативного складу
 Забезпечення підготовки та проведення двосторонніх навчань на території України та поза її межами
 Виконання заходів бойової, оперативної та фізичної підготовки
 Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна
 Оптимізація структури та чисельності Збройних Сил України
 Забезпечення військових перевезень, ремонт під'їзних колій, страхування повітряних суден та відповідальних за шкоду заподіяну третім особам
 Проведення навчальних зборів з резервістами та військовозобов'язаними у Збройних Силах України
 Проведення культурно-виховної роботи з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців
 Виконання міжнародних угод у військовій сфері
 Забезпечення діяльності українських національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців Збройних Сил України направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління, проведення ротаций (повернення) українських національних контингентів (персоналу), виплата компенсаційних сум військовослужбовцям, а також членам їх сімей, у разі загибелі або встановлення інвалідності під час виконання обов'язків у складі українського національного контингенту (персоналу)
 Забезпечення організації та проведення заходів воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва
 Експлуатація та проведення поточного ремонту аеродромної мережі та гідротехнічних споруд
 Забезпечення призову громадян на строкову службу, прийняття на військову службу за контрактом та підготовка військовослужбовців військової служби за контрактом на спеціальних курсах у навчальних військових частинах (центрах)
 Забезпечення інформаційної діяльності, спрямованої на формування в українському суспільстві позитивної громадської думки стосовно Збройних Сил України
 Фортифікаційне обладнання рубежів оборони
 Організація, координація та здійснення пошуку, ексгумації та вивезення тіл (останків) загиблих військовослужбовців Збройних Сил України
 Виконання спеціальних дій в інтересах Збройних Сил України
 Забезпечення надання медичної допомоги військовослужбовцям, ветеранам військової служби, ветеранам війни та іншим категоріям громадян, яким законодавством надано право користування закладам охорони здоров'я Міністерства оборони України та лікування в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України
 Підготовка військових фахівців та науково-педагогічних кадрів за державним замовленням
 Перепідготовка та підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців за державним замовленням
 Підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням за спеціальностями, що визначають бойову готовність Збройних Сил України, збільшення обсягів практичної складової підготовки та підготовка військових ліцеїстів

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	173306,0		193959,0		193959,0	
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	39224,0		40065,0		40094,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів з числа цивільної молоді), які не беруть участь в ООС	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	113654,0		126221,0		126192,0	
4	Чисельність курсантів з числа цивільної молоді	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	7471,0		6273,0		6273,0	
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	20428,0		21400,0		21400,0	

6	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2318,0		5275,0		5275,0	
7	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	32202,0	1424,0	44431,0	3014,0	44431,0	
8	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	13676,0		8553,0		8596,0	
9	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	5448,0		4592,0		4098,0	
10	Кількість спортивних баз	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік		6,0		6,0		6,0
11	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	од.	штати, управлінський облік	29819,0	3368,0	30014,0	3441,0	30205,0	3441,0
12	Кількість військових містечок	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	1255,0	231,0	1261,0	245,0	1280,0	233,0
13	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	план, управлінський облік	126,0	6,0	187,0		151,0	
14	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)	чол.	договори, управлінський облік	104305,0		101566,0		101400,0	
15	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування (обід)	чол.	управлінський облік	18873,0		18823,0		18997,0	
16	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)	чол.	договори, управлінський облік	21425,0		24390,0		12210,0	
17	Обсяг прання білизни	тонн	договори, управлінський облік	2264,2		1931,7		1790,8	
18	Кількість поминок особового складу	тис.шт.	договори, управлінський облік	170,8		246,1		246,1	
19	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	шт.	договори, управлінський облік	301,0	72,0	286,0		322,0	
20	Кількість інформаційно-аналітичних систем	од.	договори, управлінський облік			7,0		5,0	
21	Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг	од.	управлінський облік	2837,0	50,0	5638,0	398,0	4573,0	5365,0
22	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	управлінський облік	32,7		35,4		37,6	
23	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	435,0		495,0		58,0	
24	Кількість застрахованих літаків	од.	договори, управлінський облік	64,0		16,0		16,0	
25	Кількість військових комісаріатів і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	547,0		547,0		547,0	

26	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	10,0	1,0	10,0	1,0	10,0	1,0
27	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	штати, управлінський облік	368,0		359,0		359,0	
28	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік	6,0		4,0		5,0	
29	Кількість аеродромів, що обслуговуються	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	22,0		26,0		28,0	
30	Кількість музеїв	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
31	Кількість медичних установ	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	32,0		32,0		32,0	
32	Кількість військових санаторіїв	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	4,0		4,0		5,0	
33	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки	од.	постанови КМУ, управлінський облік	57,0		60,0		60,0	
34	Кількість наукових центрів	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	9,0		9,0		9,0	
продукту									
1	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	172110,0	5715,0	416486,0	14095,0	209216,0	6537,0
2	Кількість проведених спортивних заходів	од.	управлінський облік	12,0		11,0		13,0	
3	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	управлінський облік	450,0	11,8	450,0		430,0	
4	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	1345,0	960,0	739,0	2850,0	1336,0	1691,0
5	Кількість збудованих (реконструйованих), капітально відремонтованих будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	474,0	9,0	645,0		524,0	
6	Площа збудованих (реконструйованих), капітально відремонтованих будівель (споруд)	кв. м.	титulyні списки, управлінський облік	202520,2	9048,6	238020,5		218900,0	
7	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла або орендовано житло	чол.	управлінський облік	15596,0		19699,0		25123,0	
8	Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	управлінський облік	5486,0		2803,0		611,0	20,0
9	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	управлінський облік	115,5		62,4	2,4	49,7	
10	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис.шт.	договори, управлінський облік	38071,3		37071,6		37011,0	

11	Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом	тис.шт.	договори, управлінський облік	4734,9		5390,2		2698,4	
12	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.шт.	договори, управлінський облік	134,8	0,1	142,3	0,3	135,5	0,2
13	Кількість придбаних комплектів літнього польового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	375,0		318,6		300,0	
14	Кількість придбаних комплектів зимового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	165,0		157,6		150,0	
15	Кількість придбаних шоломів кевларових	тис.шт.	договори, управлінський облік	22,4		25,0		14,0	
16	Кількість придбаної демісезонної та теплої білизни	тис.шт.	договори, управлінський облік	608,4		402,8		550,0	
17	Кількість придбаної повсякденної форми нового зразку	тис.шт.	договори, управлінський облік	17,4		20,6		35,6	
18	Кількість придбаних пар черевиків з високими берцями	тис.шт.	договори, управлінський облік	352,7		346,4		300,0	
19	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	договори, управлінський облік	122730,0	96005,0	203910,0	5290,0	45802,0	8582,0
20	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	284,0	16,0	275,0		290,0	
21	Кількість проведених бригадних тактичних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	36,0		21,0		42,0	
22	Кількість проведених батальйонних (дивізійних) тактичних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	224,0		225,0		218,0	
23	Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації	годин	план підготовки, управлінський облік	50,0		38,0		40,0	
24	Кількість днів підготовки одного корабля у морі	днів	план підготовки, управлінський облік	20,0		18,0		20,0	
25	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	план підготовки, управлінський облік	23,0		25,0		23,0	
26	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	9801,0	124,0	10078,0	1049,0	9238,0	214,0
27	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	план ремонту, управлінський облік	129186,0	74907,0	189419,0	16269,0	163223,0	12637,0
28	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис.тонн	плани перевезень, управлінський облік	30,5		23,5		19,5	
29	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	плани перевезень, управлінський облік	69233,0	6492,0	72000,0		50000,0	15790,0
30	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	плани перевезень, управлінський облік	20732,0		21140,0		22153,0	
31	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	план підготовки, управлінський облік	25238,0		23000,0		15000,0	
32	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	план підготовки, управлінський облік	20054,0		11000,0		14000,0	
33	Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань	од.	управлінський облік	195,7		17000,0		17000,0	

34	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	план співробітництва, управлінський облік	429,0	6,0	464,0		623,0	
35	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	план верифікаційної діяльності, управлінський облік	92,0	5,0	104,0	11,0	105,0	20,0
36	Кількість візитів іноземних делегацій	шт.	план співробітництва, управлінський облік	222,0	1,0	215,0		123,0	
37	Кількість візитів за кордон	од.	план співробітництва, управлінський облік	90,0	4,0	92,0		77,0	
38	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	розпорядження КМУ	18000,0	15150,0	18000,0	14000,0	18000,0	18743,0
39	Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів	чол.	план підготовки, управлінський облік	19795,0		27282,0		23690,0	
40	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	75,0	30,0	42,0		12,0	
41	Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони	од.	договори, управлінський облік	25,0		34,0		35,0	
42	Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори, управлінський облік	53,0		50,0		50,0	
43	Кількість придбаних службових собак	голів	договори, управлінський облік	130,0	14,0	38,0		19,0	
44	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	тис.осіб.	управлінський облік	146,0	38,0	147,0	38,0	149,9	35,5
45	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори, управлінський облік	335,0	987,0	220,0	1422,0	389,0	423,0
46	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	11886,0	3837,0	14563,0	3852,0	13892,0	4200,0
47	Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	15133,0		10520,0		12015,0	
48	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	157,0		187,0		241,0	
49	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	725,0		829,0		784,0	
50	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	81,0		72,0		46,0	
51	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	9590,0		8590,0		9590,0	
52	Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1040,0		1245,0		1240,0	
53	Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу	чол.	договори, управлінський облік	482,0	21510,0	437,0	28131,0	250,0	19500,0
54	Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання	чол.	договори, управлінський облік		40,0		25,0		58,0
55	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	договори, управлінський облік	38,0		62,0		47,0	
ефективності									

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	12951,0		17683,0		17683,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	15285,0		20907,0		21927,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів з числа цивільної молоді), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	9715,0		13392,0		13348,0	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	управлінський облік	618,0	269,0	848,0		945,0	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	6156,0		7821,4		7821,0	
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	387,0		510,0		557,0	
7	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	6853,0	3697,0	7783,2	5258,0	7783,2	
8	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	управлінський облік	20850,0		28415,0		28415,0	
9	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	491,0	491,0	514,0	514,0	536,0	536,0
10	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	351,9		461,7		517,4	
11	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис.грн.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	85,0	85,0	95,0	26,2	95,0	95,0
12	Середня вартість будівництва (реконструкції), капітального ремонту 1 кв. м будівель (споруд)	тис.грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	11,8	10,7	13,1		14,0	
13	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	2775,0		2924,9		2000,0	
14	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,3	2,2	4,3		4,9	
15	Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.грн.	управлінський облік	0,3		0,4	0,4	0,5	
16	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	договори, управлінський облік	82,4		85,6		85,6	
17	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	договори, управлінський облік	37,1		38,5		42,9	
18	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	управлінський облік	7,9		7,9		22,5	
19	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	31,0	33,5	33,1	33,1	34,7	34,7
20	Середня вартість придбання одного комплекту літнього польового обмундирування	грн.	договори, управлінський облік	864,0		947,5		1004,4	
21	Середня вартість придбання одного комплекту зимового обмундирування	грн.	договори, управлінський облік	2676,6		2823,5		2992,9	

22	Середня вартість придбання комплекту демісезонної та теплої білизни	грн.	договори, управлінський облік	321,0		429,2		455,0	
23	Середня вартість придбання одного шолому кевларового	грн.	договори, управлінський облік	2800,0		3058,4		3241,9	
24	Середня вартість придбання комплекту повсякденної форми нового зразку	грн.	договори, управлінський облік	4408,7		4663,0		4942,8	
25	Середня вартість придбання черевиків з високими берцями	грн.	договори, управлінський облік	1588,2		1714,8		1817,7	
26	Середня вартість помивки одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	29,0		29,0		30,7	
27	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	договори, управлінський облік	15,1		16,5		17,5	
28	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	15,9	16,5	10,2	10,2	10,4	0,3
29	Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,0	3,7	6,0		7,0	
30	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	200,0	200,0	90,0	550,0	910,0	4480,0
31	Середні витрати за користування однією інформаційно-аналітичною системою	грн.	управлінський облік			299043,0		400600,0	
32	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	управлінський облік	126,8	126,8	130,6		123,8	
33	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	9,3	28,0	9,9	10,0	10,8	28,4
34	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	6,2	13,9	6,1	6,1	6,9	7,3
35	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	управлінський облік	125,4		32,7		267,2	
36	Середня вартість перевезення одного військового пасажира	грн.	управлінський облік	250,0	250,0	250,0	250,0	300,0	300,0
37	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	управлінський облік	28,3		28,3		26,0	
38	Середня вартість страхування одного літака	тис.кв.м	договори, управлінський облік	30,0		30,0		30,0	
39	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	управлінський облік	1279,1		2323,5		2603,0	
40	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	3107,7		4565,3		4498,0	
41	Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	управлінський облік	31,2		267,2		267,1	
42	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	управлінський облік	25,8	340,3	35,2		27,3	
43	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленого для проходження військової служби за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	97,3		122,4		122,4	
44	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	управлінський облік	47,3	61,0	85,6	127,3	84,8	70,0
45	Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	управлінський облік	209,6	209,6	169,0		46,5	

46	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військоматів до місця служби)	грн.	управлінський облік	3617,0	3617,0	3935,1	3935,1	4067,0	4297,0
47	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	грн.	управлінський облік	335,0		403,2		355,0	
48	Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	495,4		681,6		718,6	
49	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	411,5	106,9	312,5		878,4	
50	Середня вартість придбання однієї службової собаки	тис.грн.	договори, управлінський облік	12,0	3,3	10,0		20,0	
51	Середні витрати на проведення однієї експедицій із пошуку, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території України	тис.грн.	договори, управлінський облік			22,2		22,2	
52	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	8254,7		10352,7		10700,0	
53	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення	грн.	договори, управлінський облік	286,6	140,8	436,5	31,7	259,7	101,3
якості									
1	Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		88,5	
2	Питома вага військовослужбовців, переведених на систему харчування за каталогом	відс.	накази МО України, управлінський облік	50,0		53,0			
3	Питома вага закупленого речового майна, що відповідає стандартам НАТО	відс.	управлінський облік	100,0		75,0			
4	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік	30,0		28,5		25,1	
5	Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів	відс.	управлінський облік						
6	Питома вага площі земельних ділянок, на яку проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року	відс.	управлінський облік						
7	Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року	відс.	управлінський облік						
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	відс.	управлінський облік						
9	Частка випускників, які працевлаштовані за фахом	відс.	накази МО України, управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання

2101150

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення військово-технічного рівня парку озброєння, військової та спеціальної техніки ЗСУ

Завдання бюджетної програми

Виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) і закупівля нових зразків ОВТ для потреб ЗСУ.

Модернізація ОВТ, що поліпшує їх бойові характеристики.

Прийняття на озброєння ЗСУ зразків ОВТ, які створені у результаті виконання дослідно-конструкторських робіт (далі - ДКР).

Розвиток автоматизованої системи управління ЗСУ, введення в експлуатацію складових частин Єдиної автоматизованої системи управління (далі - ЄАСУ), закупівля комплектувальних виробів для створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем на об'єктах ЗСУ.

Створення та введення в експлуатацію складових частин єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами та інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України. Відновлення боєздатності ОВТ.

Впровадження сучасних систем зв'язку та застосування новітніх інформаційних технологій.

Переоснащення систем зв'язку ЗСУ цифровими засобами зв'язку та забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗСУ.

Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ)	од.	Контракт, управлінський облік	23,0		20,0		42,0	
2	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань		Контракт, управлінський облік	18,0		16,0		25,0	
3	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань		Контракт, управлінський облік	4,0		4,0		17,0	
4	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ		Контракт, управлінський облік	4,0		5,0		2,0	
5	Кількість НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ		Контракт, управлінський облік	1,0		1,0			
6	Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ		Контракт, управлінський облік	1,0		2,0		2,0	
7	Кількість ОВТ, що потребує відновлення	тис.од.	Контракт, управлінський облік	17,8		17,7		17,8	
	продукту								
1	Кількість закупленої бронетехніки	од.	Контракт, управлінський облік	94,0		218,0		38,0	
2	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	676,0		845,0		136,0	
3	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	17,0	2,0	16,0	1,0	17,0	
4	Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення	од.	Контракт, управлінський облік			7,0		2,0	
5	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів	од.	Контракт, управлінський облік	78,0		90,0		29,0	
6	Кількість закупленої техніки зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	506,0	334,0	643,0	15,0	182,0	
7	Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	7,0		19,0		9,0	

8	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	27,0		26,0		13,0	
9	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	10,0		10,0		58,0	
10	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	2,0		5,0		6,0	
11	Кількість розгорнутих комплексів засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	од.	Контракт, управлінський облік			21,0			
12	Кількість придбаної електронно-обчислювальної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	2563,0	1955,0	2338,0	135,0	2120,0	488,0
13	Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	8209,0	2766,0	9843,0		10278,0	
14	Кількість придбаних комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)	од.	Контракт, управлінський облік	2245,0	15,0	5174,0		3544,0	
15	Кількість придбаної апаратури зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	2486,0	1637,0	4035,0	3,0	1627,0	
16	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	657,0		506,0	20,0	1156,0	17,0
17	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	5721,0		4909,0		2107,0	
18	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів), на яких проведено капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт)	од.	Контракт, управлінський облік	239,0		108,0	1,0	121,0	1,0
19	Кількість відремонтованих бойових кораблів	од.	Контракт, управлінський облік	4,0		6,0		9,0	
20	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	2,0		2,0			
21	Кількість розгорнутих резервних майданчиків акредитованого центру сертифікації ключів Збройних Сил України (АЦСК ЗСУ)	од.	Контракт, управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
22	Кількість придбаних засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури	од.	Контракт, управлінський облік	2817,0		1118,0		1120,0	
23	Кількість придбаних витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту інформації та спеціальної паперової продукції	од.	Контракт, управлінський облік	10000,0		19520,0		20000,0	
24	Кількість створених захищених систем електронної пошти	од.	Контракт, управлінський облік			1,0		1,0	
25	Кількість створених електронних баз даних магнітних носіїв інформації	од.	Контракт, управлінський облік			1,0		1,0	
26	Кількість створених арсеналів, де розгорнуто виробництво та збирання боєприпасів	од.	Контракт, управлінський облік			1,0		1,0	
27	Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів	тис.од.	Контракт, управлінський облік			30,1		1,1	
28	Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального верстатного та арсенального обладнання	од.	Контракт, управлінський облік			1,0		1,0	
ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3203,2		5874,2		30525,0	

2	Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1695,3		3212,0		2928,0	
3	Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1770,6		30556,7	94476,3	28641,0	
4	Середні витрати на придбання одного броньованого катера	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	84597,2		59657,9		175538,0	
5	Середні витрати на придбання одного безпілотного авіаційного комплексу	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3736,3		3138,5		3393,0	
6	Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	25,1	345,7	444,0	16978,5	1211,0	
7	Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			3884,5		14368,0	
8	Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	31985,4		46174,7		25475,0	
9	Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	15600,8		16283,8		14736,0	
10	Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	21517,6		53970,8		38897,0	
11	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	32494,1		22520,0		85612,7	
12	Середні витрати на розгортання одного комплексу засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			3995,2			
13	Середні витрати на виконання однієї НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10400,0		200,0			
14	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	29600,0		29900,0		25000,0	
15	Середня вартість одиниці електронної обчислювальної техніки (з придбанням програмного забезпечення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	24,5	14,8	25,8	25,0	25,3	27,0
16	Середня вартість комплексу телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	118,6	323,9	94,3		64,5	
17	Середня вартість придбання комплексу обладнання для стаціонарної ЗСОІ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	23,4	200,7	4,8		8,4	
18	Середні витрати на придбання апаратури зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	9,7	7,9	15,6	6,6	5,9	
19	Середня вартість капітального ремонту одиниці ОБТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1282,3	52,7	1989,4	518,6	2163,0	556,2
20	Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОБТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	231,3		141,4		145,7	
21	Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегата)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3562,7		8768,6	3600,0	8718,1	3960,0
22	Середня вартість ремонту бойового корабля	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10526,3		8491,7		14111,0	
23	Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	27356,6		28813,8			
24	Вартість обладнання та послуг для розгортання одного резервного майданчика АЦСК ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10800,0		10800,0		10800,0	
25	Середня вартість одиниці засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	4,3		11,7		11,7	

26	Середня вартість одиниці витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту та спеціальної паперової продукції	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	0,2		0,1		0,1	
27	Вартість придбання обладнання та послуг для створення захищеної системи електронної пошти	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			5200,0		5200,0	
28	Вартість придбання обладнання та послуг для створення електронної бази даних магнітних носіїв інформації	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			10800,0		10800,0	
29	Середні витрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до боєприпасів	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			6174,9		174,4	
30	Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального верстатного та арсенального обладнання	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			1456,1		30176,3	
якості									
1	Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"	відс.	Управлінський облік	45,8		63,0		100,0	
2	Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Переоснащення Збройних Сил України на цифрову систему зв'язку	відс.	Управлінський облік	50,0	8,0	60,0	3,0		
4	Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення	відс.	Управлінський облік	37,2		31,0		18,7	
5	Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

2101190

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, створення фонду службового житла для військовослужбовців Збройних Сил України

Завдання бюджетної програми

Забезпечення будівництва, реконструкції (придбання) житла (у тому числі службового) для військовослужбовців Збройних Сил України

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року	осіб	управлінський облік	48134,0		48134,0		47157,0	
2	Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%	од.	управлінський облік	8,0		1,0		3,0	
продукту									
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік	42,0	38,0	115,0	29,0	169,0	
2	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	од.	план, управлінський облік	296,0	154,0	394,0			

3	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	285,0	49,0	185,0	6,0	137,0	6,0
4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план, управлінський облік	70,0	8,0	131,0	2,0	151,0	
5	Кількість гуртожитків введених в експлуатацію, будівельні роботи на яких розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік					7,0	
6	Кількість гуртожитків в яких проведено будівельні роботи, які будуть завершені у наступних роках	од.	план, управлінський облік	36,0	1,0	36,0		28,0	
7	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у наступних роках)	од.	управлінський облік	12,0	2,0	15,0	1,0	12,0	
8	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції (реконструкція яких буде завершена у наступних роках)	од.	управлінський облік	6,0	1,0	4,0		3,0	
9	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	383,0	73,0	701,0	31,0	137,0	2,0
10	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	2,7	2,4	8,9	2,2	11,9	
11	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	18,2		23,3			
12	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	тис.кв.м	план, управлінський облік	18,4	3,2	11,6	0,4	8,6	0,4
13	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	3,3	0,4	7,9	0,1	8,9	
14	Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70%	од.	план, управлінський облік	4,0		1,0		2,0	
15	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	380,0	51,0	132,0		265,0	
ефективності									
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	7978,3	7978,3	10063,9	10063,9	9663,2	
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	9521,0	9521,0	9777,0	9777,0	9926,7	
3	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі гуртожитків	грн.	план, управлінський облік			11838,0			
4	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	грн.	план, управлінський облік	15967,5		15837,9			
5	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році	грн.	план, управлінський облік	15755,5	15810,6	16355,6	16355,6	16360,9	16360,9
6	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю	тис.грн.	управлінський облік	739,5	890,9	757,6		754,9	
якості									
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, управлінський облік	30,0	30,0	85,0	85,0	30,0	

2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	2,2	0,6	2,1	1,5
3	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	13,0		11,2	17,2
4	Ступінь будівельної готовності гуртожитків, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік			15,9	
5	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	45,1		68,9	55,1
6	Частка введених в експлуатацію у поточному році житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% від загальної їх кількості	відс.	план, управлінський облік	67,0		100,0	67,0
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 1 січня поточного року	відс.	план, управлінський облік		100,0	100,0	

Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України

2101210

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запобігання техногенних катастроф у місцях зберігання ракет, боєприпасів і компонентів рідкого ракетного палива Збройних Сил України та створення умов, що гарантують безпеку населення та народногосподарських об'єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів

Завдання бюджетної програми

Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів

Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна

Забезпечення належного зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, а також створення умов, які гарантують безпеку населення та народногосподарських об'єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів

Утилізація рідинних компонентів ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, а також ліквідація місць їх зберігання

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	план, управлінський облік	109,0		98,0		115,0	
	продукту								
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	389,0		208,8	254,2	119,1	153,8
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тонн	договори, управлінський облік	1292,1	986,8	857,2	455,3	943,3	469,8
3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тис.шт.	договори, управлінський облік				343,5		312,2
4	Кількість аналізів лабораторних досліджень компонентів ракетного палива	од.	план, управлінський облік				7,0		
5	Кількість місць зберігання компонентів ракетного палива, на яких підготовлено технологічне обладнання до відвантаження компонентів рідкого ракетного палива	од.	план, управлінський облік				1,0		

6	Кількість перевезених на утилізацію компонентів ракетного палива	тонн	план, управлінський облік				147,5		
7	Обсяг компонентів рідкого ракетного палива, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік				147,5		248,7
8	Обсяг утилізованих хімічних речовин	тонн	план, управлінський облік				142,3		115,3
9	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	договори, управлінський облік		1,0		18,0		21,0
10	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	83,8	1,6	110,2		30,1	
11	Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	7,8	2,0	1,4		32,0	
12	Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд	од.	план, управлінський облік	2,0		63,0		508,0	
13	Кількість об'єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	30,0		32,0		28,0	
14	Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних засобами санкціонованого доступу	од.	план, управлінський облік	3,0	2,0	22,0			
15	Кількість розроблених проектів по обладнанню військових частин охоронними периметрами	од.	план, управлінський облік	3,5	0,5	10,0		1,0	
16	Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	305,0	1,0	294,0		176,0	
17	Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами	од.	план, управлінський облік			3635,0		5749,0	
18	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	од.	план, управлінський облік	806,0	355,0	3209,0		1188,0	
19	Кількість об'єктів на яких здійснено вогнезахистну обробку	од.	план, управлінський облік			51,0		80,0	
20	Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників	од.	план, управлінський облік	17584,0		22089,0		26355,0	
21	Кількість збудованих об'єктів протипожежного захисту	од.	план, управлінський облік			4,0		11,0	
22	Кількість придбаної тари та підкладок	од.	план, управлінський облік	1703,0		10667,0		30000,0	
23	Кількість придбаних засобів малої механізації	од.	договори, управлінський облік	56,0	3,0	140,0		278,0	
24	Кількість збудованих обсіпних сховищ	од.	план, управлінський облік			67,0		22,0	
25	Кількість закуплених гусеничних пожежних машин	од.	план, управлінський облік			1,0			
26	Кількість спостережних веж побудованих на периметрі військової частини	од.	план, управлінський облік			12,0			
27	Кількість збудованих єдиних центрів безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України	од.	план, управлінський облік			1,0			
28	Кількість відремонтованих пожежних депо	од.	план, управлінський облік	1,0		1,0		4,0	
29	Обсяг утилізованого військового майна	тонн	план, управлінський облік		147,1				

30	Кількість збудованих та віремонтованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік					140,0	
31	Кількість збудованих та віремонтованих систем раннього виявлення	од.	план, управлінський облік					1,0	
32	Кількість збудованих контрольно-перепускних пунктів	од.	план, управлінський облік					1,0	
33	Кількість віремонтованих контрольно-перепускних пунктів	од.	план, управлінський облік					12,0	
34	Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік					13,0	
35	Кількість збудованих захищених пунктів управління	од.	план, управлінський облік					1,0	
36	Кількість збудованих пожежних депо	од.	план, управлінський облік					1,0	
37	Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива в яких проведено дефектоскопія та ремонт	од.	план, управлінський облік					100,0	
ефективності									
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,6		19,7	13,9	34,5	34,6
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,7	4,4	6,3	5,9	5,7	5,7
3	Середня вартість утилізації однієї тисячі штук протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік				7,5		8,2
4	Середня вартість одного дослідження компонентів ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік				5,0		0,8
5	Вартість підготовки технологічного обладнання для перевезення однієї тонни компонентів ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік				190,0		
6	Середня вартість перевезення компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік				2,3		
7	Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік				56,9		41,5
8	Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік		60,0		136,0		25,8
9	Середня вартість утилізації хімічних речовин	тис.грн.	договори, управлінський облік				31,0		27,3
10	Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,2	6,8	27,2		5,7	
11	Середні витрати на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині	тис.грн.	договори, управлінський облік	4587,2		15306,1			
12	Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	1500,4	1500,4	1739,3		1772,7	
13	Середня вартість капітального ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік			684,8		209,0	
14	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	79,5		108,4		110,0	
15	Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	48,6	26,7	110,0			
17	Середні витрати на будівництво одного сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік			14787,3		39243,2	

18	Вартість ремонту одного пожежного депо	тис.грн.	договори, управлінський облік	341,6		330,0		132,5	
19	Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами	тис.грн.	договори, управлінський облік			0,2		0,2	
20	Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,2	4,2	4,6		5,0	
21	Середня вартість здійснення вогнезахистної обробки на одному об'єкті	тис.грн.	договори, управлінський облік			43,5		50,0	
22	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,1		0,1		0,1	
23	Середня вартість здійснення ремонту одного об'єкту протипожежного захисту	тис.грн.	договори, управлінський облік			101,3		347,9	
24	Середня вартість придбання однієї одиниці тари	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,5		1,5		1,5	
25	Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	50,0	390,0	50,0		70,0	
26	Середня вартість закупівлі однієї одиниці засобу малої механізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,0	44,8	10,0		10,0	
27	Середня вартість однієї гусеничної пожежної машини	тис.грн.	договори, управлінський облік			15218,0			
28	Середня вартість будівництва однієї спостережної вежі	тис.грн.	договори, управлінський облік			2005,0			
29	Витрати на будівництво єдиного центру безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України	тис.грн.	договори, управлінський облік	211650,0		214989,4			
30	Середня вартість однієї закупленої одиниці техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік					6819,8	
31	Середня вартість капітального будівництва та ремонту одного комплексу об'єктових технічних засобів охорони та автоматичної пожежної сигналізації	тис.грн.	договори, управлінський облік					176,1	
32	Середня вартість заходу із будівництва однієї системи раннього виявлення	тис.грн.	договори, управлінський облік					13709,2	
33	Середня вартість будівництва одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік					1762,9	
34	Середня вартість ремонту одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік					312,6	
35	Середня вартість здійснення заходів із будівництва одного сховища (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік					25516,2	
36	Середня вартість здійснення заходів із будівництва одного захищеного пункту управління	тис.грн.	договори, управлінський облік					8118,0	
37	Середня вартість здійснення капітального ремонту одного діючого сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік					371,8	
38	Середня вартість здійснення ремонту, будівництва пожежного депо	тис.грн.	договори, управлінський облік					9046,7	
39	Середня вартість заходу проведення дефектоскопії на одному резервуарі	тис.грн.	договори, управлінський облік					5,0	
якості									

1	Питома вага арсеналів, баз і складів вивільнених від зберігання непридатних ракет і боєприпасів в результаті їх утилізації від загальної кількості арсеналів, баз і складів в яких вони зберігалися			73,0		81,0		81,0	
2	Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості			100,0		100,0		100,0	

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

2105010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період

Завдання бюджетної програми

1. Будівництво, ремонт та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності об'єктів національної транспортної системи у мирний час та в особливий період.
2. Відбудова транспортних комунікацій, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф, збройних конфліктів та бойових дій.
3. Посилення та збереження кадрового потенціалу Державної спеціальної служби транспорту, підвищення престижу та мотивації до військової служби, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей.
4. Забезпечення призову громадян на строкову службу, прийняття на військову службу за контрактом та підготовка військовослужбовців військової служби за контрактом на спеціальних курсах у навчальних військових частинах (центрах).
5. Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна.
6. Охорона об'єктів національної транспортної системи України у мирний час та в особливий період.
7. Оновлення та модернізація рухомих пунктів управління, систем життєзабезпечення стаціонарних пунктів управління, ремонт приміщень та обладнання робочих місць оперативного складу.
8. Переобладнання казарм поліпшеного типу (гуртожитків) для військовослужбовців військової служби за контрактом
9. Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту об'єктів, визначених Міністром оборони.
10. Виконання інших завдань, пов'язаних із участю в обороні держави.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність військовослужбовців	осіб	штати вч, управлінський облік	4470,0		4600,0		4600,0	
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил	осіб	штати вч, управлінський облік	382,0		382,0		382,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції Об'єднаних сил	осіб	штати вч, управлінський облік	1667,0		2340,0		2356,0	
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штати вч, управлінський облік	2298,0		1743,0		1708,0	
5	Чисельність курсантів	осіб	штати вч, управлінський облік	123,0		135,0		154,0	
6	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	штати вч, управлінський облік	400,0		400,0		400,0	
7	Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням	осіб	штати вч, управлінський облік	2906,0		2632,0		2906,0	

8	Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном	осіб	штати вч, управлінський облік	4470,0		4600,0		4600,0	
9	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінськ ий облік	1752,0	436,0	350,0	514,0	378,0	725,0
10	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	осіб	управлінський облік			112,0	12,0	30,0	
11	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	осіб	управлінський облік	631,0		631,0		571,0	
12	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	осіб	управлінський облік	10,0		10,0		10,0	
продукту									
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженнях	люд./дн.	план відряджень, управлінськ ий облік	12264,0	3052,0	1750,0	2570,0	2646,0	5075,0
2	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи	од.	управлінський облік	1,0	2,0				
3	Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки	од.	управлінський облік	65,0	122,0	72,0	28,0	103,0	70,0
4	Кількість закуплених одиниць інженерної техніки	од.	управлінський облік			24,0		24,0	
5	Кількість закуплених одиниць автомобільної техніки	од.	управлінський облік			5,0		5,0	
6	Кількість закуплених одиниць майна служби зв'язку	од.	управлінський облік			22,0		22,0	
7	Кількість закуплених одиниць технологічного обладнання	од.	управлінський облік			76,0		76,0	
8	Кількість закуплених одиниць медичного обладнання	од.	управлінський облік			29,0		29,0	
9	Кількість квартир, отриманих від будівництва	од.	управлінський облік			13,0		24,0	
10	Кількість квартир, отриманих від реконструкції	од.	управлінський облік		8,0		8,0		9,0
11	Загальна площа житла, отриманого від будівництва	кв. м.	управлінський облік			796,0		1374,7	
12	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції	кв. м.	управлінський облік		391,0		592,9		592,9
13	Загальна площа казарменого фонду, збудованого для розміщення військовослужбовців строкової служби	кв. м.	управлінський облік			4214,4	421,4		210,0
14	Чисельність військовослужбовців, які отримали компенсацію за піднайом ними жилих приміщень	осіб	управлінський облік	54,0		33,0	14,0	33,0	
15	Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу	осіб	Розпорядження КМУ		1900,0	1700,0		1700,0	
16	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	осіб	план санаторно курортного забезпечення, управлінський облік	9,0	3,0	56,0	14,0	56,0	14,0
17	Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах (ВМКЦ)	осіб	управлінський облік	1291,0			282,0	968,0	388,0
18	Чисельність осіб, які отримали лікування в лазаретах медичних пунктів	осіб	управлінський облік			2900,0		2900,0	
19	Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування в медичних пунктах	осіб	управлінський облік			1800,0		1800,0	
20	Кількість закупленого медичного майна (лікарських засобів)	од.	договори, управлінський облік			180,0	162,0	180,0	53,0

21	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	192,7	45,0	283,3	32,2	283,3	32,2
22	Підготовлено офіцерських кадрів	чол.	управлінський облік	21,0		45,0		45,0	
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	6549,3		8706,5		8706,5	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	19266,7		15905,7		15905,7	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	12080,4		10085,2		10085,2	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	управлінський облік	734,1		536,1		536,1	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	7504,9		8529,3	4166,7	8529,3	4166,7
6	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	296,1	360,1	296,1	386,7	211,1	275,9
7	Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях	грн.	управлінський облік			20850,0	20850,0	20850,0	
8	Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	грн.	управлінський облік	155706,7		214520,2		62072,4	
9	Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	24,4	16,0	30,9	35,7	21,0	16,0
10	Середня вартість одиниці інженерної техніки	тис.грн.	управлінський облік			2103,4		2103,4	
11	Середня вартість одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	управлінський облік			2723,5		2723,5	
12	Середня вартість одиниці майна служби зв'язку	тис.грн.	управлінський облік			136,4		136,4	
13	Середня вартість одиниці технологічного обладнання	тис.грн.	управлінський облік			19,7		19,7	
14	Середня вартість одиниці медичного обладнання	тис.грн.	управлінський облік			51,7		51,7	
15	Середня вартість закупівлі 1 тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	управлінський облік	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
16	Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту транспортної системи	тис.грн.	договори, управлінський облік	123,2	10239,6				
17	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ		534,3	534,3		534,3	
18	Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	3524,0		3842,0		3842,0	
19	Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	54,4	0,5	60,1	0,5	60,1	0,5
20	Середня вартість речового забезпечення одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	3798,3		5431,1		5431,1	
21	Середня вартість будівництва одного кв. м. загальної площі житла	грн.	управлінський облік	4397,7	4245,1	6281,4	4245,1	5802,0	4560,0
22	Середня вартість реконструкції одного кв.м. загальної площі житла	грн.	управлінський облік		1749,4		1180,6		1180,6
23	Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі казарменого фонду	грн.	управлінський облік		1486,8	2373,0	2373,0		1903,0
24	Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах (ВМКЦ)	грн.	управлінський облік	2107,7	2100,8		2482,3	2582,6	2577,3

25	Середня вартість лікування однієї особи в лазаретах медичних пунктів	грн.	управлінський облік			380,0		380,0	
26	Середня вартість амбулаторного лікування в медичних пунктах	грн.	управлінський облік			275,0		275,0	
27	Кількість закупленого медичного майна (лікарських засобів)	од.	договори, управлінський облік			300,0	1852,0	300,0	1852,0
28	Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	управлінський облік	3121,2	2125,0	3535,0	3571,4	3535,0	
29	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	683,1		564,6		564,7	
30	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	управлінський облік	3636,4	3703,3	7142,9	7142,9	7142,9	7142,9
якості									
1	Рівень введення в експлуатацію збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи	відс.	управлінський облік	100,0	100,0				
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	управлінський облік	5,3	2,4	2,1	1,4	0,2	2,0
3	Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100,0		99,1	0,9	99,1	0,9
4	Рівень забезпечення військовослужбовців речовим майном відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	65,0		65,0		65,0	
5	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	управлінський облік	84,3	15,7	90,2	9,8	92,8	0,5

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій.

Забезпечення здійснення Президентом України повноважень із нагородження Державними преміями України в галузі науки і техніки, а також присудження премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України для молодих вчених.

Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту за Конституцією України, яка передбачає доступність дошкільної, професійно-технічної, вищої, повної загальносередньої освіти та її обов'язковість.

Участь у реалізації державної політики у сфері освіти шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

Надання якісної освіти, яка готує критично і творчо мислячих, суспільно активних громадян, здатних до самореалізації і забезпечення культурного розвитку та стійкого економічного зростання країни в умовах глобальної конкуренції.

Об'єктивне та неупереджене оцінювання результатів навчання, шляхом проведення зовнішнього незалежного оцінювання, для осіб які є випускниками навчальних закладів системи загальної середньої освіти або мають певний освітній рівень, проведення моніторингу якості освіти.

Забезпечення документами про освіту державного зразка та додатками до них.

Забезпечення високоефективного провадження наукової та науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН.

Виконання міжнародних зобов'язань України за міжнародними договорами з зарубіжними країнами, міжнародними організаціями та фондами, які підписано на міждержавному, міжурядовому та міжвідомчому рівнях.

Проведення наукових та науково-технічних досліджень в Антарктиці.

Створення умов рівного доступу до вищої освіти, проведення державної підсумкової атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

2201010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій.

Забезпечення здійснення Президентом України повноважень із нагородження Державними преміями України в галузі науки і техніки, а також присудження премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України для молодих вчених.

Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері освіти і науки.

Реалізація державної політики у сфері присудження премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України для молодих вчених.

Здійснення управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць МОН	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85, штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	365,0		412,0		412,0	
2	в т.ч. кількість штатних одиниць МОН, залучених до проведення експертиз	од.	штатний розпис	14,0		14,0		14,0	

3	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	постанова КМУ від 18.08.2017 № 647, штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	68,0		78,0		78,0
4	Кількість штатних одиниць Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України від 14.06.2000 № 800, штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	6,0		8,0		8,0
5	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0
6	Орендована МОН площа приміщень (орендна плата складає 1 грн. відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	Договір оренди	6990,9		6990,9		6990,9
7	Орендована Комітетом з державних премій України в галузі науки і техніки площа приміщень (орендна плата складає 1 грн. відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	Договір оренди	114,2		114,2		114,2
8	Площа приміщень, які знаходяться в оперативному управлінні МОН	кв. м.	Наказ МОН від 19.09.2014 № 1059, наказ МОН від 08.11.2017 № 1458			5460,0		5460,0
9	Загальна площа приміщень будівлі МОН, що потребують проведення реставраційних робіт	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік			5115,0		
продукту								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	80500,0		80480,0		80480,0
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньогосподарський облік	11617,0		11600,0		11600,0
3	Кількість підготовлених та прийнятих МОН нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1492,0		1400,0		1400,0
4	Кількість проведених МОН колегій	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0		11,0		12,0
5	Кількість проведених Комітетом наукових засідань (засідань секцій, пленумів та президій)	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0		42,0		50,0
6	Кількість проведених Комітетом наукових семінарів з громадського обговорення робіт	од.	Внутрішньогосподарський облік	21,0		30,0		30,0
7	Кількість виданих Комітетом брошур, бюлетенів, методичних рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	1200,0		1400,0		1400,0
8	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук	од.	Внутрішньогосподарський облік	941,0		904,0		904,0
9	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук	од.	Внутрішньогосподарський облік	4496,0		4090,0		4090,0
10	Кількість розглянутих МОН клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	216,0		170,0		170,0
11	Площа приміщень МОН, на яких проведено реставраційні роботи	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік			425,0		
ефективності								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	217,0		192,0		192,0

2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скар громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0		28,0		28,0	
3	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		3,0		3,0	
4	Кількість проведених експертиз на 1 працівника, залученого до проведення експертиз	од.	Внутрішньогосподарський облік	388,0		357,0		357,0	
5	Середня вартість 1 кв.м. робіт з реставрації приміщень МОН	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			14,1			
якості									
1	Питома вага затверджених Атестаційною колегією рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів у загальній кількості поданих на розгляд дисертацій та атестаційних справ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0		99,0		99,0	
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена, державна атестація та акредитація закладів освіти

2201020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізації державної політики у сфері забезпечення якості освіти.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення якості освіти.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Постанова КМУ від 15.04.2015 № 244	1,0		2,0		3,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі	од.	Постанова КМУ від 27.07.2016 № 567, управлінський облік	67,0		82,0		134,0	
3	адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	19,0		24,0			
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	48,0		58,0			
5	Кількість осіб делегованих до складу НАЗЯВО	од.	Стаття 19 ЗУ "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII, управлінський облік	23,0		23,0		23,0	
	продукту								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік			25,0			
2	Кількість поданих акредитацій освітніх програм	од.	Управлінський облік			7500,0			
3	Кількість створених галузевих експертних рад	од.	Управлінський облік			28,0			
4	Кількість акредитованих вчених рад	од.	Управлінський облік			100,0			

5	Кількість сформованих єдиних баз даних запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти	од.	Управлінський облік			1,0			
6	Кількість внесених до єдиної бази даних спеціалізацій запроваджених вищими навчальними закладами, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти	од.	Управлінський облік			2000,0			
7	Кількість розглянутих конкурсних справ вищих навчальних закладів на підтвердження (здобуття) статусу Національного.	од.	Постанова КМУ від 22.11.2017 р. № 912			20,0			
8	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень, тощо)	од.	Управлінський облік			200,0		1000,0	
9	Кількість опрацьованих запитів на інформацію	од.	Управлінський облік			20,0		20,0	
10	Кількість розглянутих скарг освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік			3200,0		2000,0	
11	Кількість наданих рекомендацій закладам освіти освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік			600,0		750,0	
12	Кількість наданих рекомендацій органам управління освітою освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік			400,0		500,0	
13	Кількість повідомлень до правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушень законодавства	од.	Управлінський облік			500,0		100,0	
14	Кількість звернень до органів державної влади	од.	Управлінський облік			800,0		250,0	
15	Кількість наданих консультацій учасникам освітнього процесу освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік			800,0		500,0	
16	Кількість залучених спеціалістів/експертів для проведення акредитацій освітніх програм	од.	Управлінський облік				50,0		
17	Кількість публічних інформаційних повідомлень стосовно питань захисту прав учасників освітнього процесу	од.	Управлінський облік					250,0	
18	Кількість уведених в експлуатацію Веб-сайтів з питань кваліфікацій	од.	Управлінський облік					1,0	
19	Кількість уведених в експлуатацію реєстрів кваліфікацій	од.	Управлінський облік					1,0	
20	Кількість зареєстрованих професійних кваліфікацій	од.	Управлінський облік					200,0	
21	Кількість професійних стандартів у Реєстрі кваліфікацій	од.	Управлінський облік					50,0	
22	Кількість консультацій для розробників професійних стандартів	од.	Управлінський облік					200,0	
23	Кількість консультацій для реєстраторів професійних кваліфікацій	од.	Управлінський облік					1000,0	
24	Кількість семінарів для розробників професійних стандартів	од.	Управлінський облік					10,0	
25	Кількість семінарів для розробників стандартів оцінювання	од.	Управлінський облік					2,0	
26	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік					75,0	
27	Кількість придбаного офісного обладнання	од.	Управлінський облік					150,0	
28	Кількість звернень до органів влади	од.	Управлінський облік					100,0	
29	Кількість акредитованих кваліфікаційних центрів	од.	Управлінський облік					5,0	
30	Кількість залучених експертів з питань кваліфікацій	од.	Управлінський облік					10,0	
ефективності									

1	Середні витрати на оплату праці залучених спеціалістів/експертів для проведення акредитацій освітніх програм	тис.грн.	Управлінський облік				2,0		1,3
якості									
1	Частка затверджених Кабінетом Міністрів України або МОН нормативно-правових актів із загальної кількості розроблених НАЗЯВО	відс.	Управлінський облік			100,0		80,0	
2	Рівень готовності єдиної бази даних запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти	відс.	Управлінський облік			100,0			
3	Частка задоволених скарг із загальної кількості поданих до освітнього омбудсмена	відс.	Управлінський облік			80,0			
4	Рівень опублікованих на офіційному вебсайті рішень НАЗЯВО щодо розвитку та функціонування системи забезпечення якості вищої освіти із загальної кількості прийнятих	відс.	Управлінський облік			100,0			
5	Частка скарг, які вирішені без подальшого звернення до суду	відс.	Управлінський облік					90,0	
6	Частка рішень кредитованих кваліфікаційних центрів, які оскаржувалися	відс.	Управлінський облік					3,0	
7	Частка рішень НАК, які оскаржувалися	відс.	Управлінський облік					5,0	

Підготовка кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення

2201030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної професійної (професійно-технічної) освіти.

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	165,0		165,0		170,0	
	продукту								
1	Прийм на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	Держзамовлення	5381,0		7234,0		7234,0	
2	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	Держзамовлення	1788,0		3338,0		3338,0	
3	Середньорічна кількість учнів, що здобувають професійну освіту	чол.	Внутрішньогосподарський облік	4981,0		5787,0		5787,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на підготовку одного кваліфікованого робітника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16833,2		28176,9		34560,0	
	якості								

1	Питома вага учнів, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень працевлаштування учнів після закінчення навчального закладу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень виконання державного замовлення (прийом) у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	96,0		100,0		100,0	

Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

2201040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення високоефективного провадження наукової та науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах (університетах, академіях, інститутах) та наукових установах, що належать до сфери управління МОН, сприяння впровадженню наукових результатів

Завдання бюджетної програми

Виконання наукових і науково-технічних робіт у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН

Збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання

Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок за державним замовленням

Підтримка функціонування Державної науково-технічної бібліотеки та забезпечення доступу до електронних баз даних наукової та науково-технічної інформації

Грантова підтримка наукових досліджень, надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених

Висвітлення державної політики у сфері науки та інновацій, інформування суспільства про реформи системи державного управління у сфері науки

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, залучених до виконання фундаментальних досліджень, прикладних досліджень і розробок	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	135,0	127,0	135,0	127,0	152,0	129,0
2	Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в тому числі:	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	8743,0	3989,0	8547,0	3989,0	9206,0	4027,0
3	дослідники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	6420,0	2542,0	6293,0	2542,0	6817,0	2570,0
4	техніки	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	1016,5	1014,0	1007,5	1014,0	1020,5	1018,0
5	спеціалісти	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	798,5	220,0	738,5	220,0	860,0	226,0
6	робітники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	508,0	213,0	508,0	213,0	508,5	213,0
7	Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками науки і техніки	од.	План, статистична звітність	731,0	30,0	429,0	30,0	495,0	42,0
8	Кількість прикладних досліджень і розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, статистична звітність	765,0	910,0	588,0	764,0	693,0	870,0
9	Кількість наукових проектів молодих вчених	од.	План, статистична звітність			160,0		172,0	
10	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	План, статистична звітність			29,0		60,0	

11	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Постанови КМУ від 19.12.01.№1709, та від 24.02.2016 №108	37,0		37,0		39,0	
12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	ДЗ-кадри	13,5		14,2		26,0	
13	Середньорічна кількість докторантів	осіб	ДЗ-кадри	5,5		5,2		6,2	
14	Проведення наукової та науково-технічної експертизи конкурсного запиту за державним замовленням	тис.грн.	Наказ Мінсоцполітики від 07.02.12 №66	387,1		455,0		455,0	
15	Проведення наукової та науково-технічної експертизи заключного звіту за державним замовленням	тис.грн.	Наказ Мінсоцполітики від 07.02.12 №66	112,9		45,0		45,0	
16	Розмір 1 гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених докторанти до 33 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	75,0		75,0		75,0	
17	Розмір 1 гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених кандидати наук до 30 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	60,0		60,0		60,0	
18	Розмір 1 гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених доктори наук до 35 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	90,0		90,0		90,0	
19	Розмір 1 гранту Президента України для підтримки наукових досліджень докторів наук до 45 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	150,0		150,0		150,0	
20	Кількість відряджень, пов'язаних з виконанням обов'язків членів тимчасової комісії для ознайомлення з діяльністю наукової установи	од.	Статистичні дані					60,0	
продукту									
1	Кількість фундаментальних досліджень, завершених та впроваджених у поточному році	од.	План, статистична звітність	176,0	30,0	210,0	30,0	225,0	42,0
2	Кількість прикладних досліджень і розробок, завершених та впроваджених у навчальний процес у поточному році	од.	План, статистична звітність	215,0	805,0	176,0	739,0	203,0	810,0
3	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, які завершили навчання та захистили дисертацію у поточному році	осіб	ДЗ-кадри	3,0		6,0		4,0	
4	Випуск докторантів, які завершили навчання та захистили дисертацію у поточному році	осіб	ДЗ-кадри	4,0		3,0		5,0	
5	Кількість проведених аналітичних досліджень	од.	Статистична звітність	6100,0	8500,0	6500,0	8950,0	6650,0	8500,0
6	Кількість аналітичних досліджень, які підтверджують якість продукції	од.	План, Статистична звітність	5840,0	7950,0	6200,0	8380,0	6320,0	7570,0
7	Кількість розробок, що виконуються за державним замовленням	од.	План, Статистична звітність	50,0		55,0		57,0	
8	Кількість придбаного наукоємного обладнання	од.	Договори, управлінський облік	102,0	61,0		92,0	105,0	
9	Кількість проведених експертиз заключного звіту за державним замовленням	од.	Управлінський облік	31,0		28,0		29,0	
10	Обробка бібліотечного фонду	тис.од.	Акти, звіти	22,0		42,0		45,0	
11	Кількість відвідувачів бібліотеки протягом року	тис.од.	Реєстратори, звіти	270,0		270,0		270,0	
12	Створення довідково-пошукового апарату (ДПА)	тис.од.	Акти, звіти	25,0		35,0		35,0	

13	Поповнення електронної картотеки та спеціалізованих баз даних	тис.од.	Акти, звіти	22,0		42,0		56,0	
14	Кількість вищих навчальних закладів та наукових установ, яким надано доступ до електронних наукових баз даних	од.	Управлінський облік	110,0		339,0		339,0	
15	Використання електронно-інформаційних ресурсів	тис.од.	Реєстратори, звіти			920,0		920,0	
ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	365,4	125,8	600,7	179,5	546,7	135,9
2	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Управлінський облік	355,1	260,4	541,1	274,4	401,7	342,1
3	Середні витрати на виконання 1 наукового проекту молодих вчених	тис.грн.	Управлінський облік			472,2		453,5	
4	Середні витрати на виконання 1 науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Управлінський облік			666,7		450,0	
5	Середньорічна вартість навчання 1 докторанта	тис.грн.	Управлінський облік	73,4		81,6		89,6	
6	Середньорічна вартість навчання 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	тис.грн.	Управлінський облік	53,1		41,8		64,2	
7	Середня вартість проведення 1 аналітичного дослідження	грн.	Управлінський облік	1176,6	842,7	1170,5	859,6	1212,8	905,9
8	Середні витрати на виконання 1 розробки за державним замовленням	грн.	Управлінський облік	905,1		758,1		758,2	
9	Середня вартість збереження та забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання	тис.грн.	Управлінський облік	457,9		457,9		589,7	
10	Середні витрати на придбання 1 одиниці наукоємного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	327,2	170,5	523,8	129,3		
11	Середні витрати на виконання 1 наукової та науково-технічної експертизи заявки та заключного звіту за державним замовленням	тис.грн.	Управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
12	Середні витрати на сервісне обслуговування користувачів на базі сучасних інформаційних технологій	тис.грн.	Управлінський облік	33,7	330,0	41,8	400,0	47,4	400,0
13	Середні витрати на забезпечення доступу до електронних наукових баз даних на 1 вищий навчальний заклад та наукову установу	тис.грн.	Управлінський облік	131,0		129,2		136,9	
14	Середні витрати на відшкодування 1 відрядження, пов'язаного з виконанням обов'язків членів тимчасової комісії для ознайомлення з діяльністю наукової установи	тис.грн.	Управлінський облік					8,4	
якості									
1	Частка впроваджених результатів фундаментальних досліджень у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	100,0		100,0		100,0	
2	Частка завершених фундаментальних досліджень у поточному році у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	24,1		48,9	100,0	45,5	100,0
4	Частка завершених прикладних досліджень і розробок у поточному році у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	28,1		29,9	96,7	29,3	93,1
5	Частка якісної продукції у загальній кількості проведених аналітичних лабораторних досліджень	відс.	Управлінський облік	95,7	93,5	95,4	93,6	95,0	89,0
7	Повнота обслуговування відвідувачів Державною науково-технічною бібліотекою	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відзначення Державними преміями України в галузі науки і техніки та преміями Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, стипендіями Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених, державними стипендіями видатних діячів освіти і науки, стипендіями Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, стипендіями Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Завдання бюджетної програми

Присудження та виплата Державних премій України в галузі науки і техніки

Присудження та виплата щомісячних стипендій Президента України для молодих вчених

Призначення та виплата щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Виплата державних стипендій видатним діячам освіти і науки

Виплата премій Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

Виплата Державних стипендій Героїв Небесної сотні

Виплата стипендій імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів"

Виплата стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 Державних премій України в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України від 31.05.2016 №230	15,0		15,0		15,0	
2	Кількість щорічних премій Президента України для молодих вчених	од.	Указ Президента України від 29.12.2017 № 458/2017	40,0		40,0		40,0	
3	Кількість стипендій Президента України для молодих вчених	од.	Указ Президента України від 22.03.1994 № 100	300,0		300,0		300,0	
4	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 560	320,0		320,0		320,0	
5	Кількість стипендій видатним діячам освіти (довічних)	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906	100,0		100,0		100,0	
6	Кількість стипендій видатним діячам освіти (дворічні)	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906	100,0		100,0		100,0	
7	Кількість державних стипендій видатним діячам науки (довічні)	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906	100,0		100,0		100,0	
8	Кількість державних стипендій видатним діячам науки (дворічні)	од.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	100,0		100,0		100,0	

9	Кількість стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка	од.	Указ Президента України від 30.09.2010 №928	39,0		39,0		39,0	
10	Кількість премій Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012. № 701	5,0		5,0		5,0	
11	Кількість Державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв небесної сотні	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 №1017			25,0		25,0	
12	Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки	тис.грн.	Указ Президента України від 11.10.16 №440	250,0		270,0		300,0	
13	Розмір премії Президента України для молодих вчених	тис.грн.	Указ Президента України від 12.06.2000 №779	40,0		40,0		40,0	
14	Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.01.2020	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	2114,4		2305,2		6306,0	
15	Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.07.2020	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	2209,2		2408,4		6591,0	
16	Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.01.21	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	2305,2		2522,4		6810,0	
17	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.01.2020	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	1762,0		1921,0		4204,0	
18	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.07.2020	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	1841,0		2007,0		4394,0	
19	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.01.21	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	1921,0		2102,0		4540,0	
20	Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.01.20	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	2059,5		2245,5		2457,0	
21	Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.07.20	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	2152,5		2346,0		2568,0	
22	Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.01.21	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	2245,5		2457,0		2653,5	
23	Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учням 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі ліцеїстам військових ліцеїв, учням професійно-технічних навчальних закладів	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.16 № 1047 зі змінами	1420,0		1420,0		1420,0	

24	Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка студентам і курсантам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр"	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1047 зі змінами	1770,0		1770,0		1770,0	
25	Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка студентам і курсантам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр"	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1047 зі змінами	2600,0		2600,0		2600,0	
26	Розмір стипендії імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 918					2720,0	
продукту									
1	Кількість проведених наукових засідань (засідання секцій Комітету, пленумів та президій Комітету, та офіційних вручень)	од.	Управлінський облік	52,0		42,0		42,0	
2	Кількість наданих офіційних рецензій та експертних висновків по поданих роботах	од.	Управлінський облік	320,0		280,0		280,0	
3	Кількість виготовлених інформаційних матеріалів, пов'язаних з роботою Комітету	од.	Управлінський облік	1400,0		1500,0		1500,0	
4	Кількість виготовлених почесних знаків та іменних дипломів лауреатів Державної премії України та премії Президента України для молодих вчених	од.	Управлінський облік	220,0		210,0		210,0	
5	Кількість стипендій Президента України для молодих вчених на 01.01.2020	од.	Управлінський облік	282,0		295,0		295,0	
6	Кількість стипендій Президента України для молодих вчених на 01.01.2021	од.	Управлінський облік	300,0		300,0		300,0	
7	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 01.01.2020	од.	Управлінський облік	275,0		316,0		316,0	
8	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 01.01.2021	од.	Управлінський облік	320,0		320,0		320,0	
9	Кількість призначених державних стипендій видатним діячам освіти (дворічні) на 01.01.2020	од.	Управлінський облік	56,0		56,0		67,0	
10	Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (дворічні) на 01.01.2020	од.	Управлінський облік	100,0		82,0		87,0	
11	Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (дворічні) на 01.01.2020	од.	Управлінський облік	70,0		67,0		100,0	
12	Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (довічні) на 01.01.2020	од.	Управлінський облік	85,0		97,0		100,0	
16	Кількість призначених стипендій імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх закладів	од.	Управлінський облік					10,0	
якості									
1	Своєчасність виплати Державних премій України в галузі науки і техніки	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			
2	Своєчасність здійснення виплат щомісячних стипендій	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			

3	Своєчасність здійснення виплат призначених стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка	відс.	Указ Президента України від 07.11.2013 №860/2013	100,0		100,0			
---	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--

Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності

2201100

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної загальної середньої освіти.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення належних умов для життя, навчання та виховання учнів загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації
2. Забезпечення набуття вихованцями необхідних знань і навичок з військової та фізичної підготовки
3. Впровадження освітньої діяльності для обдарованих дітей та кваліфікованих спортсменів

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 загальноосвітніх ліцеїв-інтернатів, гімназій-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності	од.	Управлінський облік	6,0		6,0		5,0	
2	Кількість шкіл соціальної реабілітації	од.	Управлінський облік	9,0		9,0		9,0	
3	в тому числі кількість шкіл соціальної реабілітації, що знаходяться на стадії ліквідації	од.	Управлінський облік	8,0		8,0		8,0	
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі	осіб	Штатний розпис	1366,5		1404,5		1197,8	
5	педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	540,0		540,0		470,8	
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	24,0		27,0		27,0	
7	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	244,5		254,5		205,5	
8	робітників	осіб	Штатний розпис	498,0		517,0		462,5	
9	посад що заміщені військовослужбовцями	осіб	Штатний розпис	60,0		66,0		32,0	
	продукту								
1	Середньорічна кількість загальноосвітніх гімназій-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності	чол.	Управлінський облік	5219,0		5313,0		4908,0	
2	Середньорічна кількість учнів в школах соціальної реабілітації	чол.	Управлінський облік	8,0		10,0		10,0	
	ефективності								

1	Середні витрати на 1 учня у загальноосвітніх гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності	грн.	Управлінський облік	33228,4		35208,3		37606,8	
якості									
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи

2201120

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування знань та навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, підготовці до активної громадської діяльності, створення умов для соціального захисту, організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань дітей та молоді.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення організації виховного процесу в закладах позашкільної освіти та заходів з позашкільної роботи.
2. Створення для дітей та молоді розвивального освітнього середовища, проведення всеукраїнських масових заходів з дослідницько-експериментального напрямку позашкільної освіти.
3. Поліпшення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми та молоддю, дослідницької діяльності учнів, підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів системи Малої академії наук України.
4. Пропагування серед дітей та молоді цінності наукових знань, умінь та навичок пошуково-дослідницької роботи, популяризація діяльності Малої академії наук України, здобутків обдарованої учнівської молоді та кращого досвіду науково-педагогічних працівників.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		5,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	чол.	Штатний розпис	582,0	27,0	582,0	30,0	582,0	30,0
3	педагогічного персоналу	чол.	Штатний розпис	262,0	8,0	262,0	19,0	262,0	19,0
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	16,0		16,0		16,0	
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	210,5	6,0	212,0	6,0	212,0	6,0
6	робітників	од.	Штатний розпис	92,0	5,0	92,0	5,0	92,0	5,0
9	Кількість переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	чол.	Указ Президента України від 16.05.2006 № 398, внутрішньоуправлінський облік	270,0		270,0		270,0	
10	Розмір стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047	2600,0		2600,0		2600,0	
продукту									

1	Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою	осіб	Внутрішньогосподарський облік	36643,0	200,0	36514,0	510,0	36514,0	510,0
2	Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи	осіб	Внутрішньогосподарський облік	14006,0		20100,0		20100,0	
3	Кількість проведених всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	од.	Внутрішньогосподарський облік	104,0	18,0	128,0	18,0	128,0	18,0
4	Кількість учнів - учасників всеукраїнських заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	25627,0	304,0	25927,0	304,0	25927,0	304,0
5	Кількість проведених заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків працівників Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,0		40,0		40,0	
6	Кількість дітей - учасників заходів, що проведені в рамках міжнародного співробітництва	чол.	Внутрішньогосподарський облік	85,0	12,0	135,0	28,0	135,0	28,0
7	Кількість працівників Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які взяли участь у проведенні заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків	од.	Внутрішньогосподарський облік	1069,0		1200,0		1200,0	
8	Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	17,0	2,0	33,0	5,0	33,0	5,0
9	Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Малої академії наук України	од.	Договори, акти	590,0		590,0		590,0	
10	Кількість дітей, що взяли участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних предметів і Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	чол.	Внутрішньогосподарський облік	4037,0		4415,0		4415,0	
11	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій та учбових майстерень Національного центру "Мала академія наук України"	од.	Договори, акти	8,0					
12	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, учбових майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	од.	Договори, акти			70,0		129,0	
ефективності									
1	Середні витрати на 1 дитину, яка охоплена позашкільною освітою	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1968,1	20231,0	3122,1	2258,4	3690,7	3089,6
2	Середні витрати на 1 дитину, яка залучена до заходів з позашкільної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	70,6		98,9		104,9	
3	Середні витрати на проведення одного всеукраїнського заходу Малої академії наук України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	78482,7	28805,6	85937,5	30555,5	91093,7	30555,5
4	Середні витрати на проведення одного заходу (семінару, конференції, майстер-класу) з підвищення кваліфікації працівників Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8308,3		10000,0		12500,0	
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	279,8		333,3		416,7	
6	Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	246670,6	78450,0	301400,0	50000,0	319484,8	50000,0

7	Середні витрати на виготовлення екземпляру матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково - популярної тематики та періодичних видань Малої академії наук України	грн.	Договори, акти	1474,5		1694,9		1694,9	
8	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, учбових майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	грн.	Договори, акти			714285,7		364341,1	
якості									
1	Рівень забезпечення стипендією Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень введення в експлуатацію лабораторій, учбових майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	відс.	Внутрішньоуправлінський облік			100,0		100,0	

Підготовка робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти

2201130

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної професійної (професійно-технічної) освіти в училищах соціальної реабілітації, закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу.

Завдання бюджетної програми

- Організація та забезпечення підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти соціальної реабілітації та адаптації, сприяння підвищенню якості підготовки кадрів.
- Методичне забезпечення навчально-методичного процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 училищ соціальної реабілітації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	од.	Внутрішньогосподарський облік	86,0		78,0		74,0	
2	Кількість методичних установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		26,0		26,0	
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	1793,8	24,0	1905,9	24,5	1817,0	24,5
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	261,9		290,4		260,0	
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	615,0	9,0	623,0	9,5	610,0	
6	майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	608,0		648,0		610,0	
7	спеціалістів	од.	Штатний розпис	242,0	11,0	257,5	11,0	250,0	11,0

8	робітників	од.	Штатний розпис	66,9	4,0	87,0	4,0	87,0	4,0
продукту									
1	Кількість слухачів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	чол.	Внутрішньогосподарський облік	5724,0		5336,0		5107,0	
2	Кількість учнів в училищах соціальної реабілітації	чол.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		9,0		10,0	
3	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		9,0		10,0	
4	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		9,0		10,0	
5	Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	Держзамовлення	7262,0		6666,0		6660,0	
6	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	Держзамовлення	7114,0		6594,0		6590,0	
7	Кількість погоджених навчальних планів методичними установами	од.	Внутрішньогосподарський облік	2345,0		1870,0		1870,0	
ефективності									
1	Середні витрати на 1 слухача в професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	21319,2		23035,9		27238,6	
якості									
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0				

Фонд розвитку закладів вищої освіти

2201140

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення умов, необхідних для здобуття вищої освіти та забезпечення освітньої діяльності що відповідає стандартам вищої освіти.

Завдання бюджетної програми

Головним завданням бюджетної програми є забезпечення навчального процесу студентів, аспірантів, докторантів, переоснащення матеріально-технічної бази

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 придбаного обладнання	од.						1745,0	
продукту									
1	Площа на якій буде виконано ремонті роботи	од.						12521,9	
ефективності									
1	Середні витрати одиниці придбаного обладнання	грн.						28650,0	
2	Середні витрати на виконання ремонтних робіт 1 кв. м.							7986,0	

	якості								
1	Рівень виконання ремонтних робіт	відс.						100,0	

Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

2201160

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відповідно до Конституції України громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних навчальних закладах на конкурсній основі.

Прийом до вищих навчальних закладів визначається згідно з державним замовленням.

Завдання Державного бюджету;

- забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців, аспірантів та докторантів;
- забезпечення організації навчального процесу у ВНЗ I - IV рівня акредитації в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів
- утримання ВНЗ I - IV р.а.;
- забезпечення гарантованого державного соціального захисту учасників навчального процесу;
- забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.

Завдання бюджетної програми

- забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців, аспірантів та докторантів;
- забезпечення організації навчального процесу у ВНЗ I - IV рівня акредитації в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів.
- утримання ВНЗ I - IV р.а.;
- забезпечення гарантованого державою соціального захисту учасників навчального процесу;
- забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів III і IV рівнів акредитації	од.	управлінський облік (форма 3-2)	155,0		156,0		154,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць у ВНЗ III і IV рівнів акредитації (в тому числі):	од.	управлінський облік (форма 3-2)	115402,7	65823,5	116585,0	69732,0	115524,8	69732,0
3	Адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	2075,0	795,0	2085,0	825,0	2085,0	825,0
3	Науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	44313,7	26746,5	44070,0	29898,1	43739,8	29898,1
4	Педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	4589,0	1475,0	4600,0	1670,0	4500,0	1520,8
5	Спеціалістів	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	39730,0	18610,0	40330,0	18950,7	39830,0	18950,7
6	Робітників	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	24695,0	18197,0	25500,0	18537,4	25370,0	18537,4
8	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	постанова КМУ від 05.04.1994 №226	11046,0		11118,0		13182,0	
9	Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Закон України від 13.01.2005 №2342-IV. постанова КМУ від 28.12.2016 №1047	7080,0		7080,0		7080,0	

10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	управлінський облік (форма 3-2)	2875,0	2460,0	3125,0	2889,0	2335,0	2900,0
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	управлінський облік (форма 3-2)	7426,0	1691,0	7672,0	1796,0	9324,0	1800,0
12	Середньорічна кількість докторантів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	647,0	53,0	732,0	78,0	671,0	80,0
13	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у ЗВО III і IV рівнів акредитації	од.	управлінський облік (форма 3-2)	312024,0	230659,0	318448,0	218100,0	283704,0	239063,0
14	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання III і IV рівнів акредитації	од.	управлінський облік (форма 3-2)	36595,0	204320,0	35323,8	228100,0	29409,0	211295,0
15	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання III і IV рівнів акредитації	од.	управлінський облік (форма 3-2)		1145,0		1200,0		1100,0
16	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні III і IV рівнів акредитації	од.	управлінський облік (форма 3-2)	7200,0		7955,0		7655,0	
17	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою III і IV рівнів акредитації	од.	управлінський облік (форма 3-2)	600,0		540,0		570,0	
18	Кількість вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	273,0		271,0		273,0	
19	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації, у тому числі:	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	34083,8	5529,0	33241,2	5741,5	33137,2	5741,5
20	викладачів у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	12713,5	2895,0	12641,9	3040,9	12537,9	3040,9
21	адмінперсоналу у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	4430,3	414,0	4395,3	435,6	4395,3	435,6
22	спеціалістів у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	8380,0	878,0	8022,0	846,9	8022,0	846,9
23	робітників у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	8560,0	1342,0	8182,0	1418,1	8182,0	1418,1
24	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації на 01.01.2018	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	34083,8	5529,0	33241,2	5741,5	33137,2	5741,5
25	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації на 01.01.2019	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	34083,8	5529,0	33241,2	5741,5	33137,2	5741,5
26	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	114778,0	30791,0	115605,7	27726,6	113868,0	27726,6
27	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	7345,0	12217,0	6941,4	10400,0	6941,4	10400,0
28	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	2092,0		1947,0		1947,0	
29	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	1490,0		1571,0		1571,0	
30	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	грн.	постанова КМУ № 226 від 05.04.1994	10572,0		11526,0		13362,0	
31	Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	грн.	ЗУ від 13.01.2005р №2342-IV, постанова від 28.12.2016 р. №1047	7080,0		7080,0		7080,0	
продукту									

1	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	402,0	69,0	708,0	45,0	759,0	59,0
2	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	2162,0	642,0	2146,0	244,0	2300,0	254,0
3	Випуск докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	573,0	40,0	303,0	22,0	300,0	22,0
4	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	112,0	7,0	100,0	3,0	103,0	5,0
5	Кількість студентів, прийнятих на перший курс за денною формою навчання (бакалавр) III і IV рівнів акредитації	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	60443,0	51956,0	63100,0	52100,0	81600,0	62100,0
6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	чол.	управлінський облік (форма 3-2)	7200,0		7955,0		7655,0	
7	Кількість одержувачів адресної допомоги із числа випускників, які навчалися за педагогічними та медичними спеціальностями III і IV рівнів акредитації	чол.	управлінський облік (форма 3-2)	377,0		1445,0		1445,0	
8	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	чол.	управлінський облік (форма 3-2)	1764,0		2157,0		1800,0	
9	Кількість випускників денної форми навчання (спеціалісти і магістри) III і IV рівнів акредитації	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	63746,0	31539,0	47700,0	41000,0	50950,0	40000,0
10	Прийом студентів на денну форму навчання у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	35255,0		32400,0	9805,0	32400,0	9805,0
11	Випуск студентів денної форми навчання у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	27838,0		33807,0	7283,0	33807,0	7283,0
12	Кількість осіб із числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	чол.	Управлінський облік	2092,0		1947,0		1947,0	
13	Кількість випускників з числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	чол.	Управлінський облік	628,0		643,0		643,0	
14	Кількість місць (ліжок) у гуртожитках у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	од.	Управлінський облік						
ефективності									
1	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	управлінський облік	30449,1	24840,2	31609,2	24840,2	37298,9	36591,7
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	управлінський облік	70308,8	33920,0	92388,6	33920,0	109203,3	41169,1
3	Середні витрати на навчання одного докторанта	грн.	управлінський облік	118473,2	43522,8	127371,2	44611,5	152109,5	56594,2
4	Середні витрати на навчання одного студента (приведений контингент) III і IV рівнів акредитації	грн.	управлінський облік	38355,8	27419,4	46537,1	33659,9	54561,2	40779,6
5	Середні витрати на навчання 1 студента у вищому навчальному закладі I і II рівня акредитації	грн.	Управлінський облік	24855,5		22832,2	19819,8	33281,8	
6	Середні витрати на 1 ліжко-місце у гуртожитках у вищому навчальному закладі I і II рівня акредитації	грн.	Управлінський облік						
якості									
1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску III і IV рівнів акредитації	відс.	внутрішньоуправлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

2	Питома вага осіб, прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням у загальному обсязі прийому III і IV рівнів акредитації	відс.	внутрішньоуправлінський облік	53,8		54,7		56,8	
3	Питома вага працевлаштованих випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання III і IV рівнів акредитації	відс.	розрахунок	18,8	11,1	42,0	20,0	75,0	75,0
4	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному обсязі випуску	відс.	внутрішньоуправлінський облік	38,5	21,0	32,9	22,7	33,2	23,5
5	Питома вага осіб у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації, які отримали відповідний документ про освіту у загальній кількості випуску	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Питома вага осіб у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації, прийнятих на I курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб	відс.	Управлінський облік	78,0		76,8		76,8	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року (крім заборгованості АР Крим, Донецької та Луганської областей) у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	відс.	Управлінський облік						

Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти

2201170

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Методичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності закладів освіти, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій.

Завдання бюджетної програми

1. Своєчасне виготовлення документів про освіту та забезпечення ними закладів освіти.
2. Методичне забезпечення навчально-методичного та навчально-виховного процесу у закладах освіти, проведення масових організаційних заходів, вивчення та впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду.
3. Організація видання, придбання, зберігання та доставки підручників і посібників (у тому числі електронних), навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та студентів вищих аграрних закладів освіти.
4. Забезпечення функціонування Національної освітньої електронної платформи.
5. Забезпечення функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
6. Організація забезпечення роботи експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0		5,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	623,5	4,0	644,0	14,0	644,0	14,0
3	наукового персоналу	од.	Штатний розпис	176,5		196,0	3,0	190,0	3,0
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	207,0		201,0	1,0	207,0	1,0
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	190,0		197,0	4,0	197,0	4,0

6	робітників	од.	Штатний розпис	50,0	6,0	50,0	6,0	50,0	6,0
7	Кількість експертів залучених до проведення експертизи дисертацій	осіб	Наказ МОН			560,0		560,0	
продукту									
1	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	343000,0		369995,0		372200,0	
2	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			70,0		37,0	
3	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	241987,0		272833,0		304230,0	
4	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			4,0		30,0	
5	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	2192,0		2700,0		3130,0	
6	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку) (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			2,0		5,0	
7	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	307000,0		371000,0		373000,0	
8	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	234000,0		277000,0		319000,0	
9	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	1600,0		2900,0		3100,0	
10	Кількість виготовлених довідок про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	300,0		300,0		500,0	
11	Кількість виготовлених похвальних листів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	297000,0		383000,0		371000,0	
12	Кількість виготовлених похвальних грамот	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	39000,0		52000,0		65400,0	
13	Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	5200,0		6600,0		8100,0	
14	Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення у навчанні"	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	3300,0		4400,0		4700,0	
15	Кількість модернізованого програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	1,0		1,0		1,0	
16	Кількість закуплених технічних засобів (серверного обладнання) для модернізації (оновлення) технічного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			14,0			
17	Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	8,0	104,0	12,0	100,0		

18	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	3219167,0					
19	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	561131,0					
20	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	163353,0					
21	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	25064,0					
22	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 1 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	13675,0					
23	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів 1 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	1072,0					
24	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	4210093,0		300227,0			
25	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	227603,0		4074,0			
26	Кількість виготовлених примірників словників для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	37641,0					
27	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	5501330,0					
28	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	113041,0					
29	Кількість виготовлених примірників словників для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	23874,0					
30	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	47273,0		41368,0		41368,0	
31	Кількість виготовлених примірників навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1105793,0		1006400,0		1006400,0	
32	Кількість закупленого комп'ютерного обладнання для закладів освіти, що беруть участь в експерименті з впровадження та використання електронних підручників у системі загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	1497,0		100,0			
33	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			3109728,0			
34	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			40747,0			

35	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			538540,0			
36	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			161667,0			
37	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			22817,0			
38	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників 2 класу для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			44192,0			
39	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			3856,0			
40	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			1131724,0			
41	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			1032,0			
42	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			51947,0			
43	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 10 та 11 класів з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			6794875,0			
44	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників профільного рівня для учнів та педагогічних працівників 10 та 11 класів з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			718695,0			
45	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 11 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			52627,0			
46	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 11 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			50559,0			
47	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			97302,0		101000,0	
48	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			1038889,0		1161000,0	
49	Кількість створених, придбаних електронних підручників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			14,0		27,0	

50	Кількість апробованих електронних підручників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			14,0		27,0	
51	Кількість проведених експертиз дисертацій	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			2774,0		2774,0	
52	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти					3356597,0	
53	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти					518573,0	
54	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти					75272,0	
55	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти					303599,0	
56	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти					37876,0	
57	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників 3 класу для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти					44192,0	
58	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти					6621483,0	
59	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти					140151,0	
60	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти					635177,0	
61	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти					97408,0	
62	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти					48380,0	
63	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 6 класу для переходу закладів загальної середньої освіти на навчання українською мовою	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти					252282,0	
64	Кількість розроблених та придбаних для розміщення на Національній електронній освітній платформі електронних освітніх ресурсів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			52,0		150,0	
ефективності									

1	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	21,3		28,5		31,3	
2	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			180,0		194,4	
3	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	33,6		33,9		37,2	
4	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			180,0		194,4	
5	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	21,3		28,5		31,3	
6	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку) (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти			180,0		194,4	
7	Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	1,9		2,2		2,5	
8	Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	1,8		2,1		2,4	
9	Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	33,0		34,0		34,0	
10	Середня вартість виготовлення 1 довідки про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	33,0		34,0		34,0	
11	Середня вартість виготовлення 1 похвального листа	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	1,9		2,0		2,5	
12	Середня вартість виготовлення 1 похвальної грамоти	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	1,8		2,1		2,4	
13	Середня вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні"	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	44,4		66,0		79,0	
14	Середня вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні"	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	44,4		64,0		76,0	
15	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	34,3					
16	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника з аудіосупроводом для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	42,2					
17	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	61,6					

18	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника з аудіосупроводом для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	56,9					
19	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 1 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	232,7					
20	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника з аудіосупроводом для учнів 1 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	160,2					
21	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	30,0		40,0			
22	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	58,7		325,3			
23	Середня вартість 1 примірника словника для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	68,8					
24	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	38,7					
25	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	108,5					
26	Середня вартість 1 примірника словника для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	77,9					
27	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	229,6		531,8		555,0	
28	Середня вартість 1 примірника навчального посібника серії "Шкільна бібліотека"	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	26,0		35,9		36,2	
29	Середня вартість закупленого комп'ютерного обладнання для закладів освіти, що беруть участь в експерименті з впровадження та використання електронних підручників у системі загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	9186,7					
30	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			39,0			
31	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			120,0			
32	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			60,0			
33	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			75,0			

34	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			90,0			
35	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників 2 класу для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			525,0			
36	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			330,0			
37	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			40,0			
38	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			420,0			
39	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			196,0			
40	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 10 та 11 класів з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			42,0			
41	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників профільного рівня для учнів та педагогічних працівників 10 та 11 класів з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			70,0			
42	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 11 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			258,3			
43	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 11 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			258,1			
44	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для закладів професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			72,0		75,0	
45	Середня вартість 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			27,0		28,0	
46	Середня вартість створених, придбаних електронних підручників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			1006475,0		508737,0	
47	Середня вартість закупленого комп'ютерного обладнання для закладів освіти, що беруть участь в експерименті з впровадження та використання електронних підручників у системі загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			11000,0			
48	Середні витрати на проведення 1 конкурсу, семінару, наради, форуму, конференції, виставки та інших заходів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	21575,0	1502,9	48333,3	2000,0		
49	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					42,0	

50	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					83,0	
51	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					62,5	
52	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					92,0	
53	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					95,0	
54	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників 3 класу для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					535,0	
55	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					45,0	
56	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					275,0	
57	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					65,0	
58	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					120,0	
59	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					124,9	
60	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 6 класу закладів загальної середньої освіти для переходу на з навчання українською мовою	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					45,0	
61	Середня вартість розроблених та придбаних для розміщення на Національній освітній електронній платформі електронних освітніх ресурсів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			253846,1		201401,0	
62	Середня вартість апробованих електронних підручників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			218525,0		239100,0	
якості									
1	Рівень забезпечення випускників закладів загальної середньої освіти випускними документами про освіту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,9		120,0		120,0	

3	Рівень забезпечення підручниками учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	160,0		160,0		160,0	
---	--	-------	-------------------------------	-------	--	-------	--	-------	--

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

2201180

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти та всеукраїнського конкурсу "Учитель року".

Завдання бюджетної програми

1. Організація та забезпечення проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти.
2. Організація та забезпечення проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року".
3. Організація та забезпечення проведення всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад та конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів.
4. Організація та забезпечення проведення VIII Європейської математичної олімпіади для дівчат.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0		26,0		26,0	
2	Кількість міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0		8,0		8,0	
3	Кількість номінацій всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		5,0		5,0	
4	Кількість конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0		8,0	
5	Кількість всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0		8,0	
	продукту								
1	Кількість учасників фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	чол.	Внутрішньогосподарський облік	2918,0		3215,0		3250,0	
2	Кількість учасників, що взяли участь у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	чол.	Внутрішньогосподарський облік	44,0		52,0		53,0	
3	Кількість учасників третього туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	чол.	Внутрішньогосподарський облік	139,0		174,0		175,0	
4	Кількість учасників, що взяли участь у VIII Європейській математичній олімпіаді для дівчат	чол.	Внутрішньогосподарський облік			400,0			
5	Кількість учасників конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	чол.	Внутрішньогосподарський облік			74,0		80,0	
6	Кількість учасників фінальних етапів всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад	чол.	Внутрішньогосподарський облік			464,0		240,0	
	ефективності								

1	Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального предмету	грн.	Внутрішньогосподарський облік	75048,0		149230,7		183615,3	
2	Середні витрати на участь команд України в одній міжнародній учнівській олімпіаді з навчального предмету	грн.	Внутрішньогосподарський облік	261014,2		372875,0		403125,0	
3	Середні витрати на забезпечення організації та проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року" за однією номінацією	грн.	Внутрішньогосподарський облік	117775,0		200000,0		310760,0	
4	Середні витрати на проведення I конкурсного відбірково-тренувального збору кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	грн.	Внутрішньогосподарський облік			17375,0		26550,0	
5	Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади	грн.	Внутрішньогосподарський облік			47250,0		41750,0	
якості									
1	Кількість зайнятих представниками України призових місць у міжнародних олімпіадах	од.	Протоколи змагань	28,0		36,0		37,0	
2	в тому числі I місце	од.	Протоколи змагань	7,0		4,0		5,0	
3	в тому числі II місце	од.	Протоколи змагань	14,0		15,0		15,0	
4	в тому числі III місце	од.	Протоколи змагань	7,0		17,0		17,0	

Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти

2201190

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виплати академічних стипендій

Завдання бюджетної програми

Головним завданням бюджетної програми є забезпечення виплати академічних стипендій

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	980,0		980,0		980,0	
2	Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	1300,0		1300,0		1300,0	

3	Розмір підвищеної академічної стипендії студентам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які досягли особливих успіхів в навчанні	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	1426,0		1426,0		1426,0	
4	Розмір підвищеної академічної стипендії студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які досягли особливих успіхів в навчанні	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	1892,0		1892,0		1892,0	
5	Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	1250,0		1250,0		1250,0	
6	Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	1660,0		1660,0		1660,0	
7	Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій і які досягли особливих успіхів в навчанні	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	1819,0		1819,0		1819,0	
8	Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій і які досягли особливих успіхів в навчанні	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	2416,0		2416,0		2416,0	
9	Розмір академічної стипендії Президента України для вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	2130,0		2130,0		2130,0	
10	Розмір академічної стипендії Президента України для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	2720,0		2720,0		2720,0	
11	Розмір іменних стипендій Верховної Ради України для вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації	грн.	постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996 р.	1800,0		1800,0		1800,0	
12	Розмір іменних стипендій Верховної Ради України для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації	грн.	постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996 р.	2440,0		2720,0		2720,0	

13	Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	2480,0		2480,0		2480,0
продукту								
1	Середньорічна чисельність стипендіатів всього	чол.	Управлінський облік	172469,0		194604,0		183438,0
2	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали мінімальну академічну стипендію	чол.	форма 3-2	36302,0		38691,0		38974,0
3	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали мінімальну академічну стипендію	чол.	форма 3-2	71339,0		93307,0		60564,0
4	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали підвищену академічну стипендію за досягнення особливих успіхів в навчанні	чол.	форма 3-2	3824,0		4365,0		4365,0
5	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали підвищену академічну стипендію за досягнення особливих успіхів в навчанні	чол.	форма 3-2	29981,0		24439,0		35251,0
6	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію	чол.	форма 3-2	7352,0		7332,0		7332,0
7	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію	чол.	форма 3-2	16794,0		20727,0		30589,0
8	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію і які досягли особливих успіхів в навчанні	чол.	форма 3-2	798,0		770,0		770,0
9	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію і які досягли особливих успіхів в навчанні	чол.	форма 3-2	5186,0		4107,0		4734,0
10	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали академічну стипендію Президента України	чол.	форма 3-2	66,0		66,0		66,0
11	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали академічну стипендію Президента України	чол.	форма 3-2	309,0		330,0		332,0
12	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали іменні стипендії Верховної Ради України	чол.	форма 3-2	80,0		80,0		80,0

13	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали іменні стипендії Верховної Ради України	чол.	форма 3-2	206,0		212,0		215,0	
14	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали стипендію Кабінету Міністрів України	чол.	форма 3-2	232,0		178,0		166,0	
ефективності									
1	Середні витрати на виплату академічних стипендій на місяць	грн.	Управлінський облік	1489,4		1455,3		1277,9	
якості									
1	Питома вага стипендіатів у загальній кількості студентів денної форми навчання за державним замовленням		Управлінський облік	40,1		45,0		45,0	

Пільговий проїзд студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти і учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у залізничному, автомобільному та водному транспорті **2201200**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Пільгове перевезення студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ

Завдання бюджетної програми

Забезпечення пільгового перевезення студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному транспорті

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Витрати на перевезення студентів та учнів ПТНЗ у залізничному транспорті	тис.грн.	фінансова та бухгалтерська звітність	18000,0		18000,0		18000,0	
2	Кількість студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ, які потребують забезпечення пільговим перевезенням у залізничному транспорті	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10780,6		10780,6		10619,0	
	продукту								
1	Кількість студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ, які забезпечені пільговим перевезенням у залізничному транспорті за рахунок бюджетних коштів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	927,8		803,5		652,2	
	ефективності								
1	Середня вартість компенсації вартості однієї поїздки студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ за рахунок бюджетних коштів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	19,4		22,4		27,6	

Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти **2201210**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для здобуття освіти за денною,вечірньою та заочною формою навчання у вищих навчальних закладах незалежно від форм власності.

Завдання бюджетної програми

Надання молодим громадянам України цільових пільгових кредитів для здобуття освіти

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти	тис.грн.	Управлінський облік			36850,0		36850,0	
	продукту								
1	Кількість осіб, яким планується надати пільгові довгострокові кредити для здобуття вищої освіти	осіб	Управлінський облік			1225,0		1225,0	
	ефективності								
1	Середній розмір кредитування для здобуття вищої освіти у вищих навчальних закладах	грн.	фінансова та бухг. звітність			30081,6		30081,6	

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

2201250

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців на високому професійному рівні відповідно до потреб ринку у встановленій періодичності на замовлення підприємств і організацій агропромислового комплексу, харчової та переробної промисловості, медичної та фармацевтичної галузі.

Завдання бюджетної програми

Підвищити кваліфікацію керівників, працівників і спеціалістів харчової переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів. Розробити науково-методичне забезпечення навчального процесу відповідно до чинних вимог.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	управлінський облік	7,0		6,0		6,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць (в тому числі):	од.	управлінський облік	248,0	89,5	248,0	89,5	248,0	89,5
3	науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	64,5	7,7	64,5	7,7	64,5	707,0
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	6,5	0,5	6,5	0,5	6,5	0,5
5	педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	27,0	6,3	27,0	6,3	28,5	28,5
6	спеціалістів	од.	управлінський облік	117,5	16,0	117,5	16,0	117,5	16,0
7	робітників	од.	управлінський облік	29,5	57,0	29,5	57,0	29,5	57,0
8	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0
9	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць на 01.01.2018	од.	штатний розпис	248,0	89,5	248,0	89,5	248,0	89,5
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	штатний розпис	248,0	89,5	248,0	89,5	248,0	89,5

	продукту								
1	Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію	чол.	управлінський облік	10486,0	2393,0	10486,0	2393,0	10450,0	2400,0
2	Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в клінічній ординатурі	чол.	управлінський облік	52,0		47,0		44,0	
3	Кількість ліжок/місць в гуртожитках		управлінський облік (ф 3-2)		365,0		365,0		365,0
ефективності									
1	Витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію	грн.	управлінський облік	2043,3	3469,9	2282,3	4528,6	2460,3	5665,6
2	Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ординатурі	грн.	управлінський облік	51626,9		56655,3		65431,8	
3	Середні витрати на одне ліжко/місце на рік		управлінський облік		6678,6		9881,9		14046,0
якості									
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Аспіранти, які захистили дисертацію (з числа тих, які навчалися без відриву від виробництва)	чол.	управлінський облік		100,0		100,0		100,0
3	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

2201280

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основна мета програми "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка":

- забезпечення умов, необхідних для здобуття особою вищої освіти;
- забезпечення освітньої діяльності щодо підготовки та перепідготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, що відповідає стандартам вищої освіти;
- підготовка, перепідготовка та атестація науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців, зайнятих у різних галузях економіки;
- провадження культурно - освітньої діяльності;
- організація і проведення конференцій та освітніх заходів;
- виконання інших завдань відповідно до Закону України "Про вищу освіту", підготовка і перепідготовка та атестація фахівців із зарубіжних країн за міжурядовими угодами, контрактами з фізичними та юридичними особами або за рахунок коштів, що надходять на рахунок Університету.

Завдання бюджетної програми

Головним завданням бюджетної програми є забезпечення навчального процесу студентів, аспірантів, докторантів.

В 2020 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка планує навчати:

- за рахунок видатків загального фонду середньорічна кількість:

студентів денної форми навчання - 13156 чол.

студентів заочної форми навчання - 363 чол.

Аспірантів з відривом від виробництва - 654 чол.

Аспірантів без відриву від виробництва - 13 чол.

Докторантів - 31 чол.

- за рахунок видатків спеціального фонду :

студентів денної форми - 6970 чол.

Студентів заочної форми - 2164 чол.

Аспірантів з відривом від виробництва - 142 чол.

Аспірантів без відриву від виробництва - 150 чол.

Докторантів - 5 чол.

Слухачів денної форми - 599 чол.

Слухачів вечірньої форми - 342 чол.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерський звіт	1727,3	784,7	1735,0	860,0	1735,0	860,0
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесені до науково-педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерський звіт	57,0	12,3	60,0	16,0	60,0	16,0
3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерський звіт	99,2	35,3	105,0	36,0	105,0	36,0
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Бухгалтерський звіт	1650,5	364,5	1810,0	475,0	1810,0	483,0
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Бухгалтерський звіт	1263,2	508,7	1411,0	738,0	1411,0	705,0
	продукту								
1	Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання (бакалавр)	од.	Бухгалтерський звіт	2748,0	1776,0	2748,0	1496,0	2748,0	1496,0
2	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	Бухгалтерський звіт	13267,0	6570,0	13160,0	7034,0	13156,0	6970,0
3	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	Бухгалтерський звіт	660,0	2889,0	499,0	2249,0	363,0	2164,0
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Бухгалтерський звіт	593,0	76,0	576,0	84,0	654,0	142,0
5	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Бухгалтерський звіт	117,0	142,0	64,0	157,0	13,0	150,0
6	Середньорічна кількість докторантів	од.	Бухгалтерський звіт	54,0	3,0	28,0	4,0	31,0	5,0
7	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання підготовчого відділення	од.	Бухгалтерський звіт		376,0		586,0		599,0
8	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання підготовчого відділення	од.	Бухгалтерський звіт		330,0		324,0		342,0
	ефективності								
1	Витрати на 1 студента (приведений контингент)	грн.	Розрахунок	61800,5	45160,4	73373,3	47053,8	78887,7	52089,7
2	Витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунок	96483,1	51225,0	114530,0	49036,9	122470,2	51354,2
3	Витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Розрахунок	39479,5	37385,2	45818,7	36041,4	26145,7	34593,3
4	Витрати на 1 докторанта	грн.	Розрахунок	158488,9	64400,0	141635,7	73375,0	154034,1	67320,0
5	Витрати на 1 слухача (приведений контингент) підготовчого відділення	грн.	Розрахунок		21968,6		58295,9		45475,1
	якості								
1	Питома вага осіб, що будуть прийняті на денну форму навчання по держзамовленню у загальному обсязі прийому	відс.	Статистична звітність	60,7		64,7		64,7	
2	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Статистична звітність	59,9	41,9	62,8	51,6	62,8	51,6
3	Питома вага осіб, які отримують відповідний документів про освіту у загальному випуску	відс.	Бухгалтерський звіт	99,6	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Фундаментальні дослідження спрямовані на одержання нових знань з природничих та соціогуманітарних наук і носять теоретичний та експериментальний характер. Результатом фундаментальних досліджень є гіпотези, теорії, моделі, закономірності, механізми, нові методи досліджень, які закінчуються рекомендаціями щодо постановки прикладних досліджень з метою практичного використання одержаних нових знань, науковими публікаціями, дисертаціями, крім того, отримані результати використовуються в навчальному процесі при підготовці спеціалістів усіх рівнів, у тому числі і вищої кваліфікації.

Прикладні наукові та науково-технічні розробки спрямовані на використання результатів фундаментальних досліджень та новітніх технологій, приладів, методів діагностики та лікування, одержання нових знань з метою практичного використання для розробки технічних нововведень. Кінцевим результатом прикладних досліджень будуть рекомендації щодо створення технологій, методів, приладів. Крім того, отримані результати будуть використані в навчальному процесі при підготовці спеціалістів усіх рівнів, у тому числі вищої кваліфікації.

Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання спрямована на заходи щодо збереження та належного функціонування унікальної колекції тропічних і субтропічних рослин Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основна мета проведення наукових заходів - обмін інформацією, отриманою різними науковими колективами та школами, апробація отриманих результатів, координація зусиль та вирішення пріоритетних завдань певних галузей знань.

Завдання бюджетної програми

Згідно з проектом тематичного плану на 2019 рік (граничні обсяги) за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету планується провести фундаментальні дослідження по 25 темах. З метою забезпечення комплексності досліджень, зосередженні зусиль на пріоритетних напрямках та координації досліджень, зазначені теми об'єднано в 8 Комплексних наукових програм: "Астрономія та фізика космосу", "Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини", "Інформатизація суспільства", "Конденсований стан - фізичні основи новітніх технологій", "Міждисциплінарні високотехнологічні дослідження об'єктів природного та штучного походження", "Нові речовини і матеріали" з підпрограмою "Матеріалознавство та технології неоднорідних та наносистем", "Новітні та ресурсозберігаючі технології", "Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів". Прикладні дослідження та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів виконуватимуться по 8 комплексним науковим програмам Університету: "Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини", "Міждисциплінарні високотехнологічні дослідження об'єктів природного та штучного походження", "Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації", "Надра", "Нові речовини і матеріали" з підпрограмою "Матеріалознавство та технології неоднорідних та наносистем", "Новітні та ресурсозберігаючі технології", "Регіональні проблеми раціонального природокористування", "Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів". Згідно з проектом тематичного плану на 2019 рік (граничні обсяги) планується виконання прикладних досліджень та науково-технічних розробок по 19 темах. Їх результатом будуть рекомендації щодо технічних нововведень (інновацій).

За рахунок коштів загального фонду державного бюджету в 2019 році планується провести 12 конференцій на суму 49,9 тис. грн.

Проведення наукових міжнародних і всеукраїнських конференцій

Збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
0		од.							
1	Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	1,0		1,0			

(тис.грн.)

2	Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в т.ч.:	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	675,0	102,0	543,0	38,0		
3	дослідники	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	590,5	89,0	464,0	28,0		
4	техніки	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	3,0	6,0	5,0	4,0		
5	спеціалісти	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	79,5	6,0	73,5	6,0		
6	робітники	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	2,0	1,0	0,5			
7	Кількість штатних працівників на 01.01.2019	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	675,0	102,0	543,0	38,0		
8	Кількість фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання	49,0	37,0	55,0	37,0		
9	Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання	14,0	12,0	20,0	12,0		
10	Кількість штатних працівників, на кінець року	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	675,0	102,0	532,2	48,5		
11	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Постанова КМУ від 28 січня 2015р. № 59-р	1,0		1,0			
12	Кількість штатних працівників на 01.01.2020	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис			543,0	38,0		
продукту									

1	Кількість фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук, завершених та впроваджених у поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання НДКР	41,0	37,0	1,0	37,0		
2	Кількість виданих монографій	од.	статистична звітність (форма 3 - наука)	90,0		100,0			
3	Кількість надрукованих підручників та навчальних посібників	од.	статистична звітність (форма 3 - наука)	120,0		150,0			
4	Кількість наданих платних послуг, що надаються бюджетними науковими установами (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації, тощо)	од.	договори, акти виконаних робіт		119,0		119,0		
5	Кількість опублікованих наукових статей	од.	статистична звітність (форма 3 - наука)	5000,0		5500,0			
6	Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок, завершених та впроваджених у поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання НДКР		12,0	1,0	11,0		
7	Кількість придбаного наукоємного обладнання	од.	договори, управлінський облік	43,0	16,0	32,0	8,0		
8	Кількість виданих збірок за результатами проведених конференцій	од.	статистична звітність	880,0		1150,0			
9	Кількість проведених наукових конференцій	од.	план-графік конференцій, затверджений наказом ректора	8,0		12,0			
ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук	тис.грн.	управлінський облік	1845,2	112,4	1384,6	108,2		
2	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження, науково-технічної розробки	тис.грн.	управлінський облік	917,7	336,7	1272,6	375,7		
3	Середня вартість однієї іншої платної послуги, що надана бюджетною науковою установою (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації тощо)	тис.грн.	управлінський облік		56,8		56,7		
4	Середня вартість 1 наукоємного обладнання	тис.грн.	управлінський облік	114,0	105,3	199,2	210,7		
5	Середня вартість проведення 1 конференції	тис.грн.	внутрішньо-відомча звітність	6,3		4,2			
якості									
1	Частка фундаментальних досліджень, впроваджених в подальші розробки у загальній їх кількості завершених у поточному році	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, завершених у поточному році у загальній їх кількості	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання		100,0	5,0	100,0		
3	Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, впроваджених в подальші розробки та мають практичне застосування у загальній їх кількості завершених у поточному році	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання	100,0	100,0	100,0	100,0		
4	Рівень виконання плану заходів із збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	план заходів, звіт про виконання	100,0		100,0			

6	Рівень погашення кредиторської заборгованості , зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019 (крім кредиторської заборгованості по АРК та м. Севастополь)	відс.	бюджетна звітність				100,0		
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	бюджетна звітність		100,0				

Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

2201300

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Стимулювання фундаментальних та прикладних досліджень та розвиток національного дослідницького простору

Завдання бюджетної програми

Грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук;

Грантова підтримка прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньорічна штатна чисельність працівників ДФФД, всього, в тому числі:	осіб	статистична звітність, форма 3-наука			25,0			
2	Штатна чисельність	осіб	статистична звітність, форма 3-наука			25,0			
3	дослідники	осіб	статистична звітність, форма 3-наука			16,0			
4	техніки	осіб	статистична звітність, форма 3-наука			2,0			
5	спеціалісти	осіб	статистична звітність, форма 3-наука			6,0		59,0	
6	робітники	осіб	статистична звітність, форма 3-наука			1,0		1,0	
7	Штатна чисельність НФДУ на 01.01.2020	осіб	Постанова КМУ від 04.07.2018 №528					60,0	
	продукту								
1	Кількість грантів за конкурсами, проведеними НФД	од.	договори, акти, звіти за договорами			11,0		802,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання 1 гранту за конкурсами, проведеними НФД	тис.грн.	управлінський облік			581,6		616,3	
	якості								
1	Частка завершених грантів за конкурсами, проведеними НФД у поточному році від загальної їх кількості	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

2201310

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді та їх участь у міжнародних змаганнях різного рівня.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення участі студентської збірної команди України у міжнародних змаганнях.

Забезпечення належного функціонування установ та закладів, підпорядкованих Комітету.

Проведення фізкультурно-масових, оздоровчо-спортивних заходів, здійснення спортивної діяльності серед учнівської та студентської молоді, їх підготовка та участь у відповідних міжнародних змаганнях, відзнака чемпіонів, призерів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ	осіб	План комплектування відділень ЦШВСМ, статистична звітність/Форма 8-ФК "Звіт школи вищої спортивної майстерності"	84,0		84,0		84,0	
2	Кількість ставок працівників ЦШВСМ	од.	Штатний розпис	62,0		62,0		62,0	
3	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ	од.	Штатний розпис	27,0		27,0		27,0	
4	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	10,0		10,0		10,0	
5	Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат)	од.	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	26,0		26,0		26,0	
6	Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень	од.	Штатний розпис	334,0		334,0		334,0	
7	Кількість спортивних споруд	од.	Витяг з форми 26 "Відомості про державне майно"	22,0		22,0		22,0	
8	Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд	од.	Штатний розпис	484,0		554,3		554,3	
9	Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах	од.	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	68,0		68,0		68,0	
10	Обсяг споживання теплопостачання спортивними спорудами	Гкал.	Договір на постачання теплової енергії та акти виконаних робіт	804,4		1413,3		1413,3	

11	Обсяг споживання води спортивними спорудами	м.куб.	Договір на водопостачання та водовідведення та акти виконаних робіт	37598,6		26292,5		26292,5	
12	Обсяг споживання електроенергії спортивними спорудами	тис.кВт.год	Договір на постачання електричної енергії та акти прийняття-передавання	213,0		837,3		837,3	
13	Обсяг споживання природного газу спортивними спорудами	м.куб.	Договір на постачання природного газу та акти прийняття-передавання	116623,9		247470,0		248089,5	
14	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів	10,0		42,0		44,0	
15	Кількість чемпіонатів світу, в яких візьмуть участь студентські збірні команди, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	4,0				6,0	
16	Кількість чемпіонатів Європи, в яких візьмуть участь студентські збірні команди, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів			4,0			
17	Кількість чемпіонатів світу, в яких візьмуть участь учнівські збірні команди, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів			12,0		5,0	
18	Кількість членів учнівської збірної команди Всесвітньої гімназії	осіб	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН	146,0				236,0	
19	Кількість навчально-тренувальних зборів для студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі у літній Всесвітній універсіаді, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів			6,0			
20	Кількість членів студентської збірної команди літньої Всесвітньої універсіади	осіб	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН			277,0			
21	Кількість організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Комітету	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення заходів	1,0		2,0		2,0	

22	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед студентів, які проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України" за рахунок фінансової підтримки	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	3,0		15,0			
23	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області державної форми власності	тис.грн.	Локальні кошториси на будівельні роботи, проектно-кошторисна документація			90371,7			
24	Ступінь будівельної готовності на початок року об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області	відс.	Акти виконаних робіт, договір			22,1			
продукту									
1	Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення НТЗ, авансові звіти	6000,0		6000,0		6000,0	
2	Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету	осіб	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	1375,0	732,0	1375,0	732,0	1375,0	732,0
3	Кількість одиниць, придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд	од.	Договори на придбання та видаткові накладні		29,0		21,0		24,0
4	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	109474,0		116259,0		140911,0	
5	Кількість людино-днів участі студентських збірних команд України у чемпіонатах світу	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	405,0				704,0	
6	Кількість людино-днів участі студентських збірних команд України у чемпіонатах Європи	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів			769,0			
7	Кількість людино-днів участі учнівських збірних команд України у чемпіонатах світу	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів			2385,0		837,0	
8	Кількість людино-днів участі студентської збірної команди у Всесвітній гімназії	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	2524,0				1888,0	

9	Кількість придбаного обладнання довгострокового використання для забезпечення діяльності Комітету та його філій	од.	Договори на придбання та видаткові накладні			30,0			
10	Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі у літній Всесвітній універсіаді	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів			1510,0			
11	Кількість людино-днів участі студентської збірної команди України у літній Всесвітній універсіаді	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошторис на проведення спортивного заходу, авансовий звіт			1939,0			
12	Кількість придбаних комплектів парадного, спортивного одягу, взуття спортсменам і тренерам для участі у літній Всесвітній універсіаді	од.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні			255,0			
13	Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН			155,0			
14	Кількість винагород, яку отримують тренери за зайняті спортсменами I-III місця на літній Всесвітній універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН			135,0			
15	Кількість людино-днів участі представників Комітету в організаційно-методичних заходах щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	30,0		24,0		30,0	
16	Загальна площа об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області, на яких проведені роботи з капітального ремонту	од.	Дефектний акт, пректно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	18810,1		1250,0			
17	Кількість людино-днів участі студентських збірних команд та студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України"	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	4878,0		113880,0			
ефективності									
1	Середні витрати на учбово-спортивну роботу на 1 вихованця ЦШВСМ	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошторис витрат, план комплектування відділень ЦШВСМ, фінансовий звіт та авансові звіти	61805,7		79883,9		84257,5	

2	Середні витрати на забезпечення 1 працівника ЦШВСМ	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	37997,1		24637,9		26368,8	
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного тренера ЦШВСМ	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість	8494,0		9359,1		9921,4	
4	Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку штатного тренера ЦШВСМ	од.	План комплектування відділень ЦШВСМ, тарифікація, списки груп, статистична звітність/Форма 8-ФК "Звіт школи вищої спортивної майстерності"	3,0		3,0		3,0	
5	Середні витрати на забезпечення 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	113315,0		125579,9		133586,5	
6	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість	7419,7		7978,9		8636,5	
7	Середні поточні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, статистична звітність/Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	622738,2	65439,7	682329,4	87825,0	742610,3	74108,8
8	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд	грн.	Договори на придбання та видаткові накладні		8033,9		22428,6		22720,8
9	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника спортивних споруд	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість	4577,1		5101,6		5555,0	
10	Середня вартість 1 Гкал тепlopостачання, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, договір на постачання теплової енергії, акти виконаних робіт	1659,0		1271,4		1378,2	
11	Середня вартість 1 м.куб. води, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, договір на водопостачання та водовідведення, акти виконаних робіт	13,6		12,8		13,9	
12	Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, договір на постачання електричної енергії, акти прийняття-передавання	2826,0		1455,7		1578,0	

13	Середня вартість 1 куб.м. природного газу, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт та договір на постачання природного газу, акти прийняття-передавання	14,6		6,5		7,0	
14	Середні витрати на проведення 1 людино-дня фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	70,4		64,1		91,0	
15	Середні витрати на 1 людино-день участі студентських збірних команд у чемпіонатах світу	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3955,1				6060,6	
16	Середні витрати на 1 людино-день участі студентських збірних команд у чемпіонатах Європи	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти			4634,7			
17	Середні витрати на 1 людино-день участі учнівських збірних команд у чемпіонатах світу	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти			5848,4		6442,0	
18	Середні витрати на 1 людино-день участі студентської збірної команди у Всесвітній гімназії	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	2837,9				8632,5	
19	Середня вартість одиниці придбаного обладнання довгострокового використання для забезпечення діяльності Комітету та його філій	грн.	Договори на придбання та видаткові накладні			10000,0			
20	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів для студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі у літній Всесвітній універсіаді	грн.	Кошторис витрат та фінансовий звіт			388,7			

21	Середні витрати на 1 людину-день участі студентської збірної команди у літній Всесвітній універсіаді	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошторис витрат та авансовий звіт			2428,8			
22	Середні витрати на забезпечення 1 члена студентської збірної команди авіаквитками та страховими полісами	грн.	Прибуткові касові ордери, договір для придбання страхових полісів			19700,0			
23	Середня вартість 1 комплекту парадного, спортивного одягу, взуття придбаного для участі тренерів і спортсменів у літній Всесвітній універсіаді	грн.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні			9410,0			
24	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань			15266,7			
25	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на літній Всесвітній універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань			12666,7			
26	Середні витрати на 1 людину-день участі в організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	8609,4		8461,8		13200,3	
27	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м площі об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір, акти виконаних робіт	1063,3		6478,9			
28	Середні витрати на 1 людину-день участі студентських збірних команд та студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України"	грн.	Договори на придбання та видаткові накладні	814,7		87,8			
якості									
1	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях у поточному році	осіб	Протоколи змагань			10,0		10,0	
2	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях у поточному році	осіб	Протоколи змагань	18,0		20,0		20,0	
3	Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ	осіб	Протоколи змагань	20,0				20,0	
4	Частка підготовлених кандидатів до складу збірної команди України від загальної кількості учнів ЦШВСМ	відс.	Протоколи змагань			23,8			
5	Кількість переможців та призерів у літній Всесвітній універсіаді	осіб	Протоколи змагань			95,0			

6	Частка учнівської та студентської молоді, охопленої спортивними заходами Комітету від загальної кількості учнів та студентів, що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	відс.	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт	0,7		0,9		1,1	
7	Кількість спортсменів, які займають I-III місця на Європейських студентських іграх	осіб	Протоколи змагань	10,0					
8	Ступінь будівельної готовності на кінець року об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква	відс.	Акти виконаних робіт, договір			33,2			
9	Зростання кількості переможців та призерів у XXX літній Всесвітній універсіаді в порівнянні з XXIX літньою Всесвітньою універсіадою	відс.	Протоколи змагань			60,0			
10	Зростання кількості залученої студентської молоді до участі в фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах серед студентів, згідно Календарного плану заходів Спілки у порівнянні з минулим роком	відс.	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт			26,2			
11	Зростання кількості залученої студентської молоді до участі в фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах серед студентів, згідно Календарного плану заходів Комітету у порівнянні з минулим роком	відс.	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт			16,8			

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання

2201330

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення наукових досліджень і розробок з найважливіших напрямів природничих та технічних наук, які цілеспрямовані на вирішення фундаментальних та прикладних проблем, на створення наукового потенціалу для розробки принципово нових технічних рішень; найважливіших соціальних та економічних проблем; на удосконалення вищої освіти; проведення спільно з підприємствами, установами та організаціями фундаментальних і прикладних наукових досліджень; перепідготовка і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів

Завдання бюджетної програми

Забезпечення розвитку фундаментальних досліджень з найважливіших напрямів природничих та технічних наук, вирішення фундаментальних проблем з пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок, де університет є провідною установою України, в таких як: інформаційні технології, системний аналіз та керування; електроніка, радіотехніка за засоби телекомунікацій; електротехніка та енергозбереження; матеріалознавство та машинобудування; енерготехніка та нові енергогенеруючі технології; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми екології, хімічні технології та хімічне машинобудування.

Розвиток прикладних досліджень, спрямованих на створення новітніх найважливіших розробок, що забезпечують конкурентоспроможність, зменшення залежності від імпорту, ресурсо- та енергозбереження, охорону навколишнього середовища, радикальне підвищення продуктивності праці. Прикладні дослідження спрямовані на виконання інноваційних розробок, більш зорієнтованих на отримання кінцевого результату (нових технологій, нових видів техніки, нових матеріалів та ін.), що дозволить суттєво підвищити їх конкурентоспроможність та значно поширити впровадження результатів, проведення спільно з підприємствами, установами та організаціями прикладних наукових досліджень; перепідготовку і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів.

Удосконалення та розвиток на сучасному науковому рівні навчального процесу університету та системи підготовки науково-педагогічних кадрів, підтримка та розвиток наукових шкіл

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, залучених до виконання фундаментальних досліджень і прикладних досліджень та науково-технічних розробок	од.	статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність	1,0		1,0	1,0		
2	Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в тому числі:	осіб	статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність	116,0		116,0	72,0		
3	дослідники	осіб	статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність	60,0		60,0	29,0		
4	техніки	осіб	статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність	8,0		8,0	4,0		
5	спеціалісти	осіб	статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність	48,0		48,0	36,0		
6	робітник	осіб	статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність				3,0		
7	Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками науки і техніки	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	18,0		18,0	3,0		
8	Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	66,0		84,0	118,0		
9	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 №687 "Про внесення змін до пункту 6 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 №73 "Про віднесення наукових об'єктів, що становлять національне надбання"	1,0		1,0			
10	Кількість науково-технічних послуг	од.	статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність				365,0		
продукту									
1	Кількість фундаментальних досліджень завершених та впроваджених у поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	11,0		2,0	3,0		

2	Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок завершених та впроваджених у поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	12,0		33,0	100,0		
3	Кількість придбаного наукоємного обладнання	од.	договори, бухгалтерський облік	14,0			71,0		
4	Кількість виданих монографій	од.	статистична звітність	60,0		62,0	9,0		
5	Кількість надрукованих підручників та навчальних посібників	од.	статистична звітність	79,0		82,0	10,0		
6	Кількість надрукованих наукових статей	од.	статистична звітність	4000,0		4020,0	230,0		
7	Кількість науково-технічних послуг завершених у поточному році		статистична звітність				365,0		
ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	внутрішньо-відомча звітність	314,1		314,1	198,7		
2	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження та науково-технічної розробки	тис.грн.	внутрішньо-відомча звітність	360,2		289,0	196,3		
3	Середня вартість одиниці наукоємного обладнання	тис.грн.	внутрішньо-відомча звітність	35,7			25,3		
4	Середні витрати на виконання 1 науково-технічної послуги		внутрішньо-відомча звітність				40,9		
якості									
1	Частка фундаментальних досліджень, впроваджених в подальші розробки у загальній їх кількості завершених у поточному році	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт	100,0		100,0			
2	Частка фундаментальних досліджень, завершених у поточному році до їх загальної кількості	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт	61,1		11,0			
3	Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, завершених у поточному році до їх загальної кількості	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт	18,2		39,3			
4	Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, впроваджених у подальші розробки, та мають практичне застосування до загальної кількості завершених у поточному році	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт	100,0		100,0			
5	Рівень виконання плану заходів із збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	план заходів	100,0		100,0			
6	Частка науково-технічних послуг, завершених у поточному році	відс.	звітність 3-наука				100,0		

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва

2201380

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання міжнародних зобов'язань України за міжнародними договорами з науково-технічного та освітнього співробітництва з зарубіжними країнами, міжнародними організаціями та фондами, укладеними на міждержавному, міжурядовому та міжвідомчому рівнях.

Завдання бюджетної програми

1 Забезпечення виконання зобов'язання України за міжнародними договорами, угодами та програмами двостороннього співробітництва

2 Забезпечення виконання зобов'язання України перед міжнародними організаціями та фондами

3 Забезпечення виконання заходів державних програм, спрямованих на збереження та розвиток української мови

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 країн, з науковцями яких виконуються спільні проекти	од.	Міжнародні угоди, звіт	9,0		13,0		12,0	
2	Кількість міжнародних організацій та фондів, в рамках яких співпрацюють українські науковці	од.	Міжнародні угоди, звіт	2,0		3,0		3,0	
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Міжнародні угоди, звіт	5,0		5,0		5,0	
4	Реалізація програм науково-технічного співробітництва з організаціями та фондами	тис.грн.	Управлінський облік, договори	607,5		1444,0		7896,0	
5	Реалізація двосторонніх міжнародних програм	тис.грн.	Управлінський облік, договори	11073,0		13516,0		26953,5	
6	Проведення експертизи та моніторингу міжнародних науково-дослідних проектів	тис.грн.	Управлінський облік, договір	900,0		810,0		1300,0	
7	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	од.	Управлінський облік, договори	6,0		14,0		41,0	
8	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм	од.	Управлінський облік, договори	93,0		117,0		113,0	
9	Кількість засідань спільних комісій з НТС	од.	Управлінський облік, договір, звіт	8,0		13,0		13,0	
10	Кількість педагогічних працівників, направлених з України для роботи у Ризькій українській школі (Латвійська Республіка)	од.	Управлінський облік			3,0		3,0	
11	Кількість студентів, які проходять стажування	осіб	Управлінський облік					10,0	
	продукту								
1	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами завершених у поточному році	од.	Договори, акти			6,0		3,0	
2	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм завершених у поточному році	од.	Договори, акти	65,0		28,0		82,0	
3	Кількість проведених експертиз та моніторингів міжнародних науково-дослідних проектів	од.	Договори, акти	734,0		450,0		518,0	
4	Кількість проведених міжнародних конференцій з науково-технічного співробітництва	од.	Договори, акти	55,0		50,0		50,0	
5	Кількість науково-технічних проектів, здійснених за сприяння УНТЦ	од.	Договори, акти	40,0		47,0		47,0	
	ефективності								
1	Середня вартість організації 1-го науково-технічного проекту за договором з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	тис.грн.	Управлінський облік	101,2		103,1		192,6	

2	Середня вартість організації 1-го науково-технічного проекту за договором з реалізації двосторонніх міжнародних програм	тис.грн.	Управлінський облік	119,1		115,5		234,4	
4	Середня вартість проведення 1 експертизи та моніторингу міжнародних науково-технічних проектів	тис.грн.	Управлінський облік	2,3		1,8		2,5	
5	Середні витрати на проведення 1 міжнародної конференції з науково-технічного співробітництва	тис.грн.	Управлінський облік	14,5		20,0		50,0	
6	Середні витрати на проведення 1 засідання спільної комісії з питань освіти та науково-технічного співробітництва	тис.грн.	Управлінський облік	91,8		76,9		153,8	
якості									
1	Частка завершених наукових та науково-технічних програм і проектів у загальній їх кількості	відс.	План, анатований звіт			42,9		54,5	
3	Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків	відс.	Міжнародні договори	100,0		100,0		100,0	
4	Частка завершених у поточному році науково-технічних проектів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм та з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	відс.	План, анатований звіт	65,7		100,0		100,0	
4	Рівень виконання зобов'язань України щодо діяльності УНТЦ	відс.	План, звіт про діяльність УНТЦ	100,0		100,0		100,0	

Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти

2201390

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення державної підтримки розвитку найбільш актуальних наукових напрямів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління МОН та віднесені до кваліфікаційної групи А за результатами державної атестації

Завдання бюджетної програми

Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за результатами державної атестації закладів вищої освіти

Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності

Розвиток інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності

Сприяння збереженню та відновленню наукового кадрового потенціалу провідних закладів вищої освіти

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 закладів вищої освіти, що одержали підтримку за результатами державної атестації	од.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН			15,0		15,0	
2	Кількість пріоритетних наукових напрямів, які отримали цільову підтримку	од.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН			30,0		30,0	
3	Затрати на виконання фундаментальних наукових досліджень	тис.грн.	Тематичний план			14000,0		14000,0	
4	Затрати на виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	тис.грн.	Тематичний план			31000,0		31000,0	
	продукту								

1	Кількість фундаментальних досліджень за пріоритетними науковими напрямами	од.	Управлінський облік			40,0		40,0	
2	Кількість прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними науковими напрямами	од.	Управлінський облік			60,0		60,0	
ефективності									
1	Середня витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження	тис.грн.	Управлінський облік			350,0		350,0	
2	Середня витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Управлінський облік			516,7		516,7	
якості									
1	Частка підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за результатами державної атестації закладів вищої освіти	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції "Академік Вернадський"

2201410

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції "Академік Вернадський", виконання міжнародних зобов'язань України відповідно до Договору про Антарктику та проведення науково обґрунтованої оцінки біологічного та мінерально-ресурсного потенціалу регіону.

Завдання бюджетної програми

- 1 Проведення XXIV та підготовка до XXV української антарктичної експедиції
- 2 Проведення наукових та науково-технічних досліджень
- 3 Співробітництво з міжнародними організаціями Договору про Антарктику

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	дослідники	осіб	Штатний розпис	34,0		34,0		34,0	
2	допоміжний персонал	осіб	Штатний розпис	12,0		14,0		6,0	
3	Фрахтування судна та доставка антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт	316506,0		23480,0		27294,9	
4	фахівці	осіб	Штатний розпис	8,0		4,0		4,0	
5	Штатна чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	60,0		60,0		30,0	
6	Витрати на видання щорічного наукового журналу "Український антарктичний журнал"	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт	31,2		134,0		135,0	
7	Витрати на видання науково-популярного журналу "Експедиція"	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт	30,0		20,0		34,1	
8	Створення експозиції (дослідницька та природоохоронна діяльність в Антарктиці)	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	20,0		20,0		20,0	
9	Створення музею Антарктики	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	103,0		30,0		60,0	

10	Заходи із інформування громадськості та інформаційних повідомлень про дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"	тис.грн.	Договір			120,0		214,6	
11	Закупівля матеріально технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, ліків, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	11060,0		7500,0		11093,0	
12	Витрати на здійснення екологічних заходів та утилізацію відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу	тис.грн.	Управлінський облік	50,0		50,0		50,0	
13	Здійснення екологічних заходів та утилізації відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			50,0		4190,0	
14	Модернізація антарктичної станції "Академік Вернадський"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			90,0	75,0	12500,0	
15	полярники	осіб	Штатний розпис	6,0		5,0		5,0	
16	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески Договору про Антарктику	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371	3,0		3,0		3,0	
17	Кількість науково-дослідних та науково-технічних робіт	од.	Тематичний план	29,0		30,0		48,0	
18	Створення лабораторії для опрацювання первинних даних та зразків отриманих в українській антарктичній експедиції	тис.грн.	Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371			150,0		600,0	
19	Матеріально-технічне забезпечення Національного антарктичного наукового центру	осіб	Управлінський облік	12681,4		11795,3		12897,0	75,0
20	Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику	осіб	Договір, акт виконаних робіт			1750,0		1795,6	
21	Кількість установ	од.	Штатний розпис	1,0		1,0		1,0	
22	спеціалісти	осіб	Штатний розпис	12,0		17,0		17,0	
23	Витрати на фрахтування судна та доставки антарктичних експедицій	осіб	Договір, акт виконаних робіт	31650,5		23480,0		36357,0	
24	Робота делегацій Уряду України у міжнародних організаціях Системи Договору про Антарктику	осіб	Договір, акт виконаних робіт			322,9		1740,5	
25	Кількість установ	од.	Штатний розпис	1,0		1,0		1,0	
продукту									
1	Кількість проведених заходів з підготовки учасників антарктичної станції (тренувальний збір, тренінг, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції)	од.	Управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
2	Кількість науково-дослідних та науково-технічних робіт, завершених та впроваджених у наукову діяльність	од.	Управлінський облік	29,0		30,0		48,0	
3	Кількість спеціалістів, підготовлених до антарктичної експедиції	осіб	Управлінський облік	12,0		12,0		12,0	
4	Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал"	од.	Управлінський облік	100,0		350,0		250,0	
5	Кількість х експонатів в музеї	од.	Управлінський облік	20,0		5,0		20,0	
6	Кількість обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський"	од.	Договір, бухгалтерський облік	114,0		10,0	5,0	46,0	
7	Тираж наукового-популярного журналу "Експедиція"	од.	Управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
8	Кількість підготовлених заходів із інформування громадськості та інформаційних повідомлень про дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"	од.	Управлінський облік			30,0		45,0	

9	Кількість міжнародних звітів щодо провадження наукової діяльності за результатами роботи участі делегації Уряду України у міжнародних заходах Системи Договору про Антарктику	од.	Управлінський облік			5,0		20,0	
ефективності									
1	Середні витрати на підготовку 1 учасника антарктичних експедицій (проведення тренувальних зборів, тренінгів та польове забезпечення)	тис.грн.	Управлінський облік	296,1		416,0		529,3	
2	Середні витрати на видання 1 примірника щорічного журналу "Український антарктичний журнал"	грн.	Управлінський облік	312,0		382,9		0,5	
3	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної та науково-технічної роботи	тис.грн.	Управлінський облік	131,4		325,0		288,5	
4	Середні витрати на 1 експонат музею	тис.грн.	Управлінський облік	5150,0		6,0		3,0	
5	Середні витрати на 1 захід із інформування громадськості та інформаційних повідомлень про дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"	тис.грн.	Управлінський облік			4,0		4,8	
6	Середні витрати на придбання 1 обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський"	тис.грн.	Управлінський облік	302,9		9,0		271,7	
7	Середні витрати на видання 1 примірника науково-популярного журналу "Експедиція"	тис.грн.	Управлінський облік	30,0				34,1	
8	Середні витрати на забезпечення участі Уряду України в одному міжнародному заході Системи Договору про Антарктику	тис.грн.	Управлінський облік			64,6		87,0	
якості									
1	Рівень своєчасної підготовки та проведення української антарктичної експедиції	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка впроваджених науково-дослідних та науково-технічних робіт у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	Управлінський облік	100,0				100,0	
4	Частка завершених наукових та науково-технічних робіт від їх загальної кількості розпочатих у поточному році	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

2201420

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відповідно до Конституції України громадяни мають право безоплатно здобувати освіту в державних вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації на конкурсній основі.

Завдання бюджетної програми:

- забезпечення виконання державного замовлення з підготовки кадрів;
- забезпечення організації освітнього процесу ВНЗ I і II рівня акредитації в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів
- утримання та розвиток матеріально-технічної бази ВНЗ I -II р.а.;
- забезпечення гарантованого державного соціального захисту учасників освітнього процесу;
- забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.

Завдання бюджетної програми

- забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців, аспірантів та докторантів;
- забезпечення організації освітнього процесу ВНЗ I і II рівня акредитації в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів;
- утримання та розвиток матеріально-технічної бази ВНЗ I - II р.а.;
- забезпечення гарантованого державою соціального захисту учасників освітнього процесу;
- забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації	од.	Управлінський облік (форма 3-2)			2,0		2,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації, у тому числі:	од.	Управлінський облік (форма 3-2)			209,3	8,9	209,3	8,9
3	викладачів у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	од.	Управлінський облік (форма 3-2)			53,1	7,9	53,1	7,9
4	адмінперсоналу у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Управлінський облік (форма 3-2)			15,5		15,5	
5	спеціалістів у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	од.	Управлінський облік (форма 3-2)			61,5	1,0	61,5	1,0
6	робітників у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	од.	Управлінський облік (форма 3-2)			79,2		79,2	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації на 01.01.2018	од.	Управлінський облік (форма 3-2)			209,3	8,9	209,3	8,9
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації на 01.01.2019	од.	Управлінський облік (форма 3-2)			209,3	8,9	209,3	8,9
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)			373,0	99,0	373,0	99,0
10	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)			8,0	109,0	8,0	109,0
11	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)			31,0		31,0	
12	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)			18,0		18,0	
13	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	грн.	постанова КМУ № 226 від 05.04.1994			11118,0		13362,0	
14	Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	грн.	ЗУ від 13.01.2005р №2342-IV, постанова від 28.12.2016 р. №1047			7080,0		7080,0	
	продукту								
1	Прийом студентів на денну форму навчання у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)			172,0	30,0	172,0	30,0
2	Випуск студентів денної форми навчання у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)			109,0	22,0	109,0	22,0
3	Кількість осіб із числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	чол.	Управлінський облік			40,0		40,0	

4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	чол.	Управлінський облік			6,0		6,0	
5	Кількість ліжок/місць у гуртожитках закладів освіти	од.	Управлінський облік				450,0		450,0
ефективності									
1	Середні витрати на навчання 1 студента у вищому навчальному закладі I і II рівня акредитації	грн.	Управлінський облік			64958,0	8280,0	80256,8	13011,8
якості									
1	Питома вага осіб у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації, які отримали відповідний документ про освіту у загальній кількості випуску	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
2	Питома вага осіб у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб	відс.	Управлінський облік			85,1		85,1	

Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників

2201460

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення науково-педагогічних та педагогічних працівників житлом

Завдання бюджетної програми

Кредитування науково-педагогічних та педагогічних працівників на будівництво (придбання) житла

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 громадян (сімей), які перебувають на черзі для отримання кредиту на початок поточного року	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік		601,0		601,0		582,0
2	Середня площа придбаного житла у розрахунку на 1 громадянина (сім'ю)	кв. м.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік		51,2		51,2		51,2
3	Середня вартість 1 кв. м побудованого (придбаного) житла	грн.	Наказ Міністерства від 06.12.2018 № 335, постанова КМУ від 15.05.2019 № 555, внутрішньогосподарський (управлінський) облік		12561,0		11849,0		12844,3
продукту									
1	Площа проінвестованого житла	кв. м.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік		256,0		204,8		153,6
2	Залучено коштів населення (власні внески) відповідно до кредитних договорів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік		1380,2		127,7		127,7

3	Кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5,0	4,0	3,0
ефективності						
1	Середній розмір кредиту на будівництво (придбання) житла	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	367084,0	570268,7	618170,5
якості						
1	Рівень повернення наданих кредитів	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	91,6	100,0	100,0
2	Частка громадян (сімей) забезпечених житлом від загальної кількості тих, що перебувають на черзі	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	0,8	0,7	0,5

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

2201470

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення права осіб на рівний доступ до якісної освіти, отримання об'єктивних даних про якість освіти

Завдання бюджетної програми

Виконання заходів із проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти;

Виконання заходів із проведення в Україні міжнародного дослідження якості освіти PISA

Організація та проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 2020 року";

Забезпечення виконання заходів із проведення єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями окремих галузей знань

Забезпечення виконання заходів із проведення пілотного тестування Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні А1-В2);

Забезпечення виконання заходів із проведення незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Постанова КМУ від 31.12.2005 №1312	10,0		10,0		10,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, в тому числі	од.	Штатний розпис	322,0		325,0		325,0	
3	адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	31,0		31,0		31,0	
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	102,0		106,0		106,0	
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	167,5		166,5		166,5	
6	робітників	од.	Штатний розпис	21,5		21,5		21,5	

7	Кількість педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти	тис.осіб.	Управлінський облік	171,9		199,8		240,8
8	Кількість пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання	тис.од.	Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення ЗНО	4,3		4,8		5,9
9	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції приміщень Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти	тис.грн.	Договір №01-09 від 24.09.218 про закупівлю робіт			3935,7		
продукту								
1	Кількість осіб, які взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти	тис.осіб.	Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення ЗНО	327,5		355,6		380,7
2	Кількість проведених тестувань зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти	тис.од.	Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення ЗНО	871,1		1052,4		1237,6
3	Кількість осіб, які взяли участь у загальнодержавному моніторинговому дослідженню якості початкової освіти	тис.осіб.	Управлінський облік	9,1		2,0		10,0
4	Кількість учнів/студентів, які взяли участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018	тис.осіб.	Управлінський облік	6,0				3,0
5	Кількість проведених тестувань для навчання для здобуття ступеня магістра	тис.од.	Управлінський облік	46,4		93,0		152,9
6	Кількість проведених пробних тестувань	тис.од.	Управлінський облік		203,3		255,2	311,5
7	Кількість навчальних предметів, з яких відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання (Українська мова і література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова)	од.	Наказ МОН Офіційний звіт про проведення ЗНО	11,0		11,0		11,0
8	Кількість педагогічних працівників (вчителів початкових класів) які взяли участь у сертифікації	тис.од.	Розпорядження КМУ від 27.12.2018 №1190, наказ МОН			1,0		2,0
9	Оприлюднений звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA - 2018	од.	Управлінський облік			1,0		
10	Кількість перекладених та адаптованих тестових завдань міжнародного дослідження якості освіти PISA 2021	од.	Управлінський облік			168,0		
11	Кількість розроблених завдань тесту Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної	од.	Управлінський облік			200,0		
12	Кількість проведених пілотних тестувань Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні A1-B2)	од.	Управлінський облік, наказ МОН №811 від 11.06.2019					500,0
13	Кількість придбаного обладнання для центрів оцінювання якості освіти	од.	Управлінський облік, видаткова накладна			39,0		3,0
14	Площа реконструйованих приміщень Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти	кв. м.	Управлінський облік, Акт приймання виконаних будівельних робіт	79,9	22,0	39,4		
ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного тестування зовнішнього незалежного оцінювання в розрахунку на одну особу з одного предмету	грн.	Управлінський облік	227,1		201,7		231,9

2	Середні витрати на проведення одного тестування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на одну особу з одного предмету	грн.	Управлінський облік	74,5		65,3		84,6	
3	Середні витрати на одного учня учасника моніторингового дослідження	грн.	Управлінський облік	54,2		118,0		93,8	
4	Середні витрати на одного учня/студента учасника міжнародного дослідження якості освіти PISA	грн.	Управлінський облік	427,4				538,2	
5	Середня вартість одного пробного тестування в розрахунку на одну особу з одного предмету	грн.	Управлінський облік		129,0		136,2		143,9
6	Середні витрати на одного педагогічного працівника учасника сертифікації	грн.	Управлінський облік			1470,3		959,5	
7	Витрати на підготовку та оприлюднення звіту за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018	грн.	Управлінський облік			479,1			
8	Середні витрати на переклад та адаптацію одного тестового завдання міжнародного дослідження якості освіти PISA-2021	грн.	Управлінський облік			1,1			
9	Середні витрати на розроблення одного завдання тесту Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної	грн.	Управлінський облік			2,5			
10	Середні витрати на проведення одного пілотного тестування Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні A1-B2)	грн.	Управлінський облік					1,4	
11	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м площі приміщень Львівського регіонального центру	грн.	Управлінський облік	21,4	21,4	21,4			
якості									
1	Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коефіцієнт альфа - Кронбаха не менше 0,7)	ум.од.	Офіційний звіт про проведення зно	0,9		0,7		0,7	
2	Питома вага учасників, які взяли участь у сертифікації педагогічних працівників, в загальній кількості до затвердженої граничної кількості учасників.	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
3	Рівень виконання реконструкції приміщень Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти	відс.	Управлінський облік, Акт приймання виконаних будівельних робіт	43,5		64,9			
4	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання для центрів оцінювання якості освіти	відс.	Акт введення в експлуатацію основних засобів			100,0		100,0	
5	Питома вага учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які подали апеляційні заяви щодо результатів ЗНО у загальній кількості учасників тестування	відс.	Офіційний звіт про проведення зно	0,3		2,0		2,0	

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів

2201510

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення заходів з атестації та акредитації навчальних закладів

Завдання бюджетної програми

Надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням акредитації (напрямку підготовки, спеціальності) та оформленням сертифікату про акредитацію закладу; Переоформлення, видача копії, дубліката сертифікату про акредитацію закладу (напрямку підготовки, спеціальності)

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 засідань експертних рад з питань атестації та акредитації навчальних закладів	од.	Постанова КМУ від 08.06.2016 № 369		6,0		6,0		4,0
2	Кількість співробітників, залучених до організації роботи експертних рад та акредитаційної комісії	осіб	Штатний розпис		37,0		37,0		37,0
3	Кількість експертів з питань атестації та акредитації навчальних закладів	осіб	Протокол засідань, статистичні звіти		53,0		53,0		55,0
4	Кількість засідань Акредитаційної комісії	од.	Протокол засідань, статистичні звіти		6,0		6,0		8,0
5	Кількість членів Акредитаційної комісії	од.	Постанова КМУ від 30.04.2014 №146, Протокол засідань, статистичні звіти		53,0		53,0		53,0
6	Середня вартість послуги переоформлення сертифікату про акредитацію	од.	Постанова КМУ від 09.08.2001 №978		85,0		85,0		
	продукту								
1	Кількість наданих послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням атестації та акредитації навчальних закладів	од.	Протокол засідань, статистичні звіти		2737,0		1725,0		1633,0
2	Кількість переоформлених сертифікатів	од.	управлінський облік		3364,0		2500,0		
3	Кількість виданих сертифікатів про акредитацію	од.	управлінський облік		6101,0		1674,0		
	ефективності								
1	Середня вартість надання 1 послуги організаційного характеру, пов'язаної з проведенням акредитації навчальних закладів	грн.	управлінський облік		4173,0		4173,0		3723,0
	якості								
1	Частка прийнятих рішень Акредитаційної комісії про надання сертифікатів та свідоцтв про атестацію у загальній кількості прийнятих рішень експертних рад	відс.	управлінський облік		97,0		97,0		97,0

Виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

2201570

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання міжнародних зобов'язань України у рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу "Горизонт 2020".

Завдання бюджетної програми

1. Сплата внесків до загального бюджету Європейського Союзу за участь у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"
2. Стимулювання закладів вищої освіти та наукових установ до участі у Програмі "Горизонт 2020"
3. Проведення заходів спрямованих на популяризацію Програми "Горизонт 2020"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість національних контактних пунктів (НКП), утворених на базі вищих навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління МОН та отримали підтримку	од.	Наказ МОН, управлінський облік	19,0		18,0		18,0	
2	Кількість проведених засідань Комітетів Програми "Горизонт 2020" та Ради правління об'єднаного дослідницького центру	од.	План програмних Комітетів Європейської Комісії, звіти		84,0		84,0		84,0
3	Кількість виконаних науково-технічних та інноваційних проектів	од.	Дані конкурсу, наказ МОН, звіти		50,0		50,0		50,0
4	Кількість придбаного обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за пріоритетами Програми "Горизонт 2020" вищими навчальними закладами та науковими установами	од.	План закупівель, звіти		50,0		50,0		50,0
5	Кількість проведених заходів, спрямованих на популяризацію Програми "Горизонт 2020" (тренінги, семінари, інформаційні дні, тощо)	од.	План робіт мережі НКП, звіти		80,0		80,0		80,0
6	Кількість установ України, які беруть участь у виконанні програми "Горизонт 2020"	од.	База даних Європейської Комісії	83,0		100,0		100,0	100,0
	ефективності								
1	Середній обсяг фінансової підтримки функціонування 1 національного контактного пункту, утвореного на базі вищих навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління МОН	тис.грн.	Управлінський облік	105,3		111,1		166,7	
2	Середні витрати на участь у одному засіданні Комітету Програми "Горизонт 2020" та Ради правління об'єднаного дослідницького центру	тис.грн.	Управлінський облік		100,0		100,0		95,4
3	Середня вартість реалізації одного науково-технічного та інноваційного проекту	тис.грн.	Управлінський облік		592,9		659,8		682,4
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та матеріалів	тис.грн.	Внутрішня звітність		1383,5		1539,6		1592,3
5	Середні витрати на проведення одного заходу спрямованого на популяризацію Програми "Горизонт 2020" (тренінги, семінари, інформаційні дні, тощо)	тис.грн.	Внутрішня звітність		100,0		100,0		93,7
	якості								
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України у рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"	відс.	Управлінський облік, Закон України від 15.07.2015 № 604	100,0		100,0			

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

2201610

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Приведення інфраструктури вищих навчальних закладів до сучасних стандартів енергоефективності

Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів щодо підвищення енергоефективності ВНЗ шляхом реконструкції (ремонту) будівель, закупівлі обладнання за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Витрати на ремонт, реконструкцію будівель університетів, обладнання лабораторій	тис.грн.	Розрахунок				134480,0		153500,0
	продукту								
1	Відремонтовано та реконструйовано будівель університетів у поточному році	кв. м.	Розрахунок				42025,0		47968,8
	ефективності								
1	Середня вартість ремонту квадратного метра будівель	тис.грн.	Розрахунок		3,2		3,2		3,2
	якості								
2	Рівень виконання капітального ремонту та реконструкції приміщень вищих навчальних закладів	відс.	Звітність				100,0		100,0

Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти**2203010**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики щодо забезпечення якості освіти відповідно до Закону України "Про освіту".

Завдання бюджетної програми

Реалізація повноважень визначених статтями 67 та 69 Закону України "Про освіту" (нова редакція)

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, управлінський облік	126,0		751,0		751,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	1,0		1,0		1,0	
3	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договори оренди від 24.04.2015 № 08/2015, від 22.01.2019 № 8329	671,8		4046,6		8695,0	
4	Кількість відряджень	од.	Накази про відрядження	175,0		860,0		860,0	
5	Кількість заходів з оцінки практичного досвіду роботи педагогічних працівників, які приймають участь у сертифікації	од.	Наказ про відрядження			3855,0		3855,0	
	продукту								
1	Кількість проведених колегій	од.	Управлінський облік	4,0		4,0		4,0	

2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Управлінський облік	1222,0		1222,0		1222,0	
3	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Управлінський облік	343,0		343,0		343,0	
4	Кількість проведених перевірок та вивчень	од.	Управлінський облік	74,0		860,0		860,0	
5	Кількість розроблених та удосконалених типових програм перевірок, критеріїв оцінки результатів діяльності навчальних закладів, методичних рекомендацій	од.	Управлінський облік	6,0					
6	Кількість навчальних закладів, показники діяльності яких аналізуються згідно з затвердженими постановами Кабінету Міністрів України критеріями, для оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)	од.	Управлінський облік	33935,0		33584,0		33584,0	
7	Педагогічні працівники, які приймають участь у сертифікації	од.	Управлінський облік			8000,0		8000,0	
ефективності									
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	Управлінський облік	9,7		10,0		10,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Управлінський облік	2,7		3,0		3,0	
3	Кількість проведених перевірок на 1 працівника	од.	Управлінський облік	1,4		7,0		7,0	
якості									
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок, у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка навчальних закладів, у яких виявлено порушення, у загальній кількості перевірених	відс.	Управлінський облік	96,0		96,0		96,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту.

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти.

Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

2211190

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізації права кожного громадянина на освіту

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти

2211210

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Завдання бюджетної програми

Створення сучасних навчально-практичних центрів з підготовки робітників.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість створених навчально-практичних центрів з підготовки робітників	од.	Наказ МОН	50,0		45,0		50,0	

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

2211220

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізації права кожного громадянина на освіту, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту.

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12550,0		17568,0		22184,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на одну особу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	24259,6		20111,6		22109,2	

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

2211230

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запровадження концептуальних засад нової системи підготовки та професійного зростання вчителя, створення нової структури школи та формування мережі профільних шкіл.

Завдання бюджетної програми

Підвищення кваліфікації вчителів та оснащення загальноосвітніх навчальних закладів

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Посилення спроможності Міністерства охорони здоров'я України у формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

2301010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням;
 забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу;
 забезпечення формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Завдання бюджетної програми

Розроблення, координація та контроль за виконанням державних програм розвитку охорони здоров'я, зокрема профілактики захворювань, надання медичної допомоги, розвитку медичної та мікробіологічної промисловості.

Розроблення заходів щодо поширення здорового способу життя серед населення, профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення.

Здійснення ліцензування господарської діяльності з медичної практики.

Здійснення організації медичної допомоги на первинному, вторинному рівні, організації надання медичної допомоги за спеціальностями, у тому числі з використанням телемедицини

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	234,0		393,0		260,0	
2	Кількість відряджень працівників	од.	Журнал реєстрації відряджень	117,0		89,0		89,0	
3	Площа приміщень адміністративних будівель МОЗ	кв. м.	Акт приймання-передачі	10334,6		10334,6		10334,6	
4	в тому числі площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди		1202,1		1532,1		1196,9
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік			1,0		1,0	
6	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Постанова КМУ від 18.08.2017 №647, управлінський облік	29,0					
7	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту санвузлів адміністративної будівлі "Б" МОЗ України по вул. Грушевського, 7	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	170,1					
8	Витрати на капітальний ремонт санвузлів адміністративної будівлі "Б" МОЗ України по вул. Грушевського, 7	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	1850,0					

9	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту адміністративної будівлі "Б" МОЗ України по вул. Грушевського, 7	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	1299,4				
продукту								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Управлінський облік	300000,0		350000,0		200000,0
2	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	2664,0		1850,0		2650,0
3	Кількість виданих акредитаційних сертифікатів	од.	Управлінський облік	451,0		700,0		400,0
4	Кількість виданих ліцензій на медичну практику	од.	Управлінський облік	3018,0		2000,0		4030,0
5	Кількість проведених перевірок дотримання умов ліцензування	од.	Управлінський облік	8,0		400,0		200,0
6	Кількість поданих Міністерством судових позовів	од.	Управлінський облік	22,0		30,0		30,0
7	Площа санвузлів адміністративної будівлі "Б" МОЗ України по вул. Грушевського, 7, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік	102,8				
ефективності								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	Управлінський облік	1282,0		891,0		769,2
2	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Управлінський облік	11,0		5,0		10,0
3	Кількість виданих акредитаційних сертифікатів на 1 працівника	од.	Управлінський облік	2,0		2,0		2,0
4	Кількість виданих ліцензій на медичну практику на 1 працівника	од.	Управлінський облік	13,0		5,0		15,0
5	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	Управлінський облік	684,7		254,5		384,6
6	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Управлінський облік	12513,6		11666,7		9683,3
7	Середньорічна плата за 1 кв. м. площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Управлінський облік		1431,2		1614,7	1151,8
8	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Управлінський облік	31,3				
9	Площа санвузлів адміністративної будівлі "Б" МОЗ України по вул. Грушевського, 7, на якій проведено капітальний ремонт	тис.грн.	Управлінський облік	18,0				
якості								
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0
2	Частка виданих ліцензій на медичну практику у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0
3	Частка виданих акредитаційних сертифікатів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0
4	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0
5	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Міністерства	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0
6	Рівень укомплектованості директоратів	відс.	Управлінський облік	40,0				

7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту санвузлів адміністративної будівлі "Б" МОЗ України по вул. Грушевського, 7	відс.	Управлінський облік	100,0					
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	відс.	Управлінський облік			100,0			

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я

2301020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі охорони здоров'я; утримання та збереження об'єктів, що становлять національне надбання; підготовка наукових кадрів та підвищення кваліфікації, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, створення центрів колективного користування науковим обладнанням.

Завдання бюджетної програми

- 1 Теоретичне та експериментальне вивчення проблем морфології, нормальної та патологічної фізіології, біохімії та біофізики людини, патогенетичних механізмів розвитку інфекційних і неінфекційних захворювань.
- 2 Розробка нових методів діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших неінфекційних і інфекційних захворювань.
- 3 Наукові дослідження у галузі охорони здоров'я.
- 4 Підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів.
- 5 Збереження об'єктів, що становлять національне надбання.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, залучених до виконання наукових досліджень та розробок	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	34,0		34,0		34,0	
2	Кількість установ, залучених до збереження та функціонування об'єктів національного надбання	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	2,0		2,0		2,0	
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	598,0	314,5	829,3	517,3	829,3	517,3
4	дослідників	од.	Штатний розпис	452,5	182,8	627,5	325,5	627,5	325,5
5	техніків	од.	Штатний розпис	39,0	47,2	54,3	50,0	54,3	50,0
6	допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	42,8	35,5	59,3	72,5	59,3	72,5
7	інших працівників	од.	Штатний розпис	63,7	49,0	88,2	69,3	88,2	69,3
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	678,5	517,3	829,3	517,3	829,3	517,3
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	708,0	517,3	829,3	517,3	829,3	517,3
10	Кількість фундаментальних досліджень	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	20,0		16,0		15,0	
11	Кількість прикладних науково-дослідних робіт	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	151,0	234,0	131,0	731,0	142,0	731,0

12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	10,0		11,0		13,0	
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	8,0		5,0		5,0	
14	Середньорічна кількість докторантів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	4,0		2,0		2,0	
15	Середньорічна кількість клінічних ординаторів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	5,0					
16	Кількість центрів колективного користування науковим обладнанням	од.	Звіт центрів колективного користування науковим обладнанням						
продукту									
1	Кількість завершених та впроваджених у виробництво та практику фундаментальних наукових розробок у поточному році	од.	Реєстр галузевих нововведень	11,0		9,0		7,0	
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових розробок у поточному році	од.	Реєстр галузевих нововведень	41,0	59,0	54,0	132,0	57,0	243,0
3	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	5,0		5,0		5,0	
4	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, всього	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	4,0		3,0		3,0	
5	у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	4,0		3,0		3,0	
6	Прийом докторантів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України			1,0		1,0	

7	Випуск докторантів всього	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	3,0		1,0		1,0	
8	у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	3,0		1,0		1,0	
9	Кількість збережених зразків колекцій, наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	3266,0		3284,0		3284,0	
10	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	225,0		745,0		745,0	
11	Випуск клінічних ординаторів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	5,0					
12	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	3,0					
13	у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	3,0					
14	Кількість фундаментальних досліджень, які проводились з використанням обладнання центрів колективного користування науковим обладнанням	од.	Звіт центрів колективного користування науковим обладнанням						
15	Кількість прикладних наукових досліджень, які проводились з використанням обладнання центрів колективного користування науковим обладнанням	од.	Звіт центрів колективного користування науковим обладнанням						
ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	271,5		267,4		594,7	
2	Середні витрати на 1 прикладну науково-дослідну роботу	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	395,6	316,4	523,8	114,7	448,9	120,1
3	Середні витрати на утримання одного зразку колекції (наукових об'єктів, що становлять національне надбання), які зберігаються в установах	грн.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	39,0		40,8		43,5	
4	Середні витрати на навчання 1-го аспіранта в рік	грн.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	58612,0		69654,5		71300,0	

5	Середні витрати на навчання 1-го докторанта в рік	грн.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	42160,0		19900,0		53400,0	
6	Середні витрати на отримання 1-го охоронного документа у патентних відомствах	грн.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	362,7		114,8		112,1	
7	Середні витрати на навчання 1-го клінічного ординатора в рік	грн.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	35394,0					
8	Середні витрати на закупівлю 1 одиниці обладнання	тис.грн.	Звіт центрів колективного користування науковим обладнанням						
якості									
1	Частка завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Реєстр галузевих нововведень	55,0		56,2		46,6	
2	Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових розробок у загальній їх кількості	відс.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	27,2	25,2	41,2	18,1	40,1	33,2
3	Питома вага аспірантів, які успішно завершують навчання та отримують науковий ступінь кандидата медичних наук у загальному їх випуску	відс.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	100,0		100,0		100,0	
4	Питома вага докторантів, які успішно завершують навчання та отримують науковий ступінь доктора медичних наук у загальному їх випуску	відс.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	100,0		100,0		100,0	
5	Частка установ, які проводять дослідження з використанням обладнання центрів колективного користування науковим обладнанням у загальній кількості установ, залучених до виконання наукових досліджень і розробок	відс.	Звіт центрів колективного користування науковим обладнанням						

Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями

2301040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення захисту прав Зниження рівня захворюваності населення та негативного впливу шкідливих факторів довкілля на здоров'я людини, попередження спалахів хвороб, епідемій, масових отруєнь та радіаційних уражень людей

Завдання бюджетної програми

1. Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними та неінфекційними хворобами
2. Проведення розслідувань причин і умов виникнення інфекційних та неінфекційних хвороб, професійних захворювань, їх спалахів та епідемій.
3. Вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров'я населення, залежно від стану середовища життєдіяльності людини, моніторинг факторів навколишнього природного середовища, що шкідливо впливають на здоров'я населення.
4. Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами та лікувальним харчуванням
5. Організація надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 обласних та на видах транспорту (залізничному, повітряному, водному) лабораторних підрозділів	од.	Форма 3-4	28,0		28,0		30,0	
2	Кількість штатних одиниць обласних та на видах транспорту (залізничному, повітряному, водному) лабораторних підрозділів	од.	Форма 3-4	15415,0	1124,7	18654,0	2167,7	16256,5	2167,7
3	Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					496218,0	
4	Закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					56264,2	
5	Закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					25334,9	
7	Закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					249217,0	
8	Закупівля медикаментів для хворих на вірусні гепатити В і С для дітей та дорослих	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					136237,8	
9	Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					160918,3	
10	Закупівля медикаментів для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					40200,0	
11	Закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					148054,4	
12	Закупівля послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					59438,1	
13	Закупівля послуг з епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					49857,8	
14	кількість регіональних закладів громадського здоров'я, які здійснюють сигнальний та синдромний епіднагляд	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					25,0	
15	кількість регіональних закладів громадського здоров'я, які здійснюють дозорний епіднагляд за антимікробною резистентністю	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					25,0	

16	Закупівля послуг з досліджень для потреб епідеміологічного нагляду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					64809,6	
17	Закупівля послуг з промоції здоров'я та комунікаційних кампаній	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					3804,6	
18	Закупівля послуг з розвитку людських ресурсів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					2481,4	
19	Закупівля послуг соціально-гігієнічного моніторингу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					24752,2	
20	Закупівля послуг з профілактики неінфекційних захворювань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					37619,4	
21	Закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					331221,8	
22	Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, інших товарів і послуг	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					45179,4	
23	Видатки на утримання ЦГЗ зі структурними підрозділами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					38465,5	
продукту									
1	Кількість зареєстрованих випадків інфекційних захворювань згідно отриманих повідомлень	од.	Управлінський облік	405107,0					
2	Кількість спалахів інфекційних захворювань, щодо яких вжито заходи з реагування	од.	Управлінський облік	1078,0		250,0		637,0	
3	Кількість виявлених осіб, які мали контакт з інфекційними хворими та мали ризик одночасного інфікування	од.	Управлінський облік	659945,0					
4	Кількість хворих, виявлених під час групових випадків (спалахів) інфекційних захворювань	од.	Управлінський облік	11232,0		3000,0		7840,0	
5	Кількість складених карт епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання	од.	Управлінський облік	247600,0		60000,0		208905,0	
6	Кількість проведених заходів з гігієнічного навчання і виховання осіб, що підлягають обов'язковим медичним оглядам, а також для тих, хто зазнає у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів, фахівцями відокремлених лабораторних підрозділів	од.	Управлінський облік	150325,0					
7	Кількість лабораторних досліджень, проведених з метою встановлення діагнозу	од.	Управлінський облік	232932,0	757654,0	600000,0	300000,0	1030704,0	589411,0
8	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, проведених в процесі розгляду відокремленими підрозділами лабораторних центрів звернень громадян до органів влади та органів місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	199698,0		450000,0		117448,0	10649,0
9	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень	од.	Управлінський облік	858207,0		1650000,0		950882,0	1933,0
10	Кількість досліджень і випробувань довкілля, проведених при здійсненні соціально-гігієнічного моніторингу	од.	Управлінський облік	5450408,0		1200000,0		3546634,0	563421,0

11	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань під час проведення періодичних та профілактичних медичних оглядів	од.	Управлінський облік		4271300,0		1800000,0	60494,0	2189047,0
12	Кількість проведених заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань	од.	Управлінський облік	118244,0		96000,0		93761,0	364365,0
13	Кількість проведених профілактичних робіт з дізінфекції	од.	Управлінський облік		113906,0		115000,0	22168,0	87500,0
14	Кількість проведених профілактичних робіт з дезінсекції	од.	Управлінський облік		102649,0		250000,0	909,0	223572,0
15	Кількість проведених профілактичних робіт з дератизації	од.	Управлінський облік		271218,0		275000,0	1740,0	557317,0
16	Кількість осередків інфекційних захворювань, в яких проведено епідбстеження	од.	Управлінський облік	539114,0					
17	Кількість зареєстрованих випадків інфекційних хвороб згідно отриманими екстреними повідомленнями (без грипу на ГРВІ)	од.	Управлінський облік			250000,0		374355,0	
18	Кількість зареєстрованих випадків грипу на ГРВІ	од.	Управлінський облік			6500000,0		4637591,0	
19	Кількість пролікованих пацієнтів на туберкульоз (1,2,3,4 категорії)	осіб	Управлінський облік					30378,0	
20	Кількість пацієнтів, які отримали замісну підтримуючу терапію	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					15482,0	
21	Кількість пацієнтів, які отримали замісну підтримуючу терапію	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					25334,9	
22	Кількість пацієнтів на ВІЛ-інфекцію /СНІД, які отримали антиретровірусну терапію	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					141371,0	
23	Кількість проведених курсів постконтактної профілактики осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов'язаний з ризиком ВІЛ -інфікування	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					960,0	
24	Кількість пацієнтів, хворих на вірусні гепатити В І С, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					14968,0	
25	Кількість закладів та відділень служби крові, для яких придбано медичні вироби	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					29,0	
26	Кількість пацієнтів, хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					390,0	
27	Кількість осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, яким надані послуги профілактики ВІЛ	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					305853,0	
28	Кількість осіб, які живуть з ВІЛ, та їх статеві та ін" екційні партнери, яким надані послуги з догляду та підтримки	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					49104,0	
29	Кількість регіонів для яких проведено закупівлі медикаментів	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					25,0	
30	Кількість регіонів для яких проведено логістичний супровід медикаментів	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					25,0	

31	кількість закладів первинної медичної допомоги, які залучені до дозорного епіднагляду за грипом	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					11,0	
32	Кількість популяційних епідеміологічних досліджень	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					2,0	
33	Кількість популяційних поведінкових досліджень	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					3,0	
34	Кількість проведених загальнонаціональних інформаційних кампаній з пріоритетних питань громадського здоров'я	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					3,0	
35	Кількість розроблених курсів дистанційного навчання з питань громадського здоров'я	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					5,0	
36	Кількість регіонів для складено карти соціально-гігієнічного моніторингу атмосферного повітря	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					25,0	
ефективності									
1	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень одним працівником лабораторного підрозділу (лабораторного центру)	од.	Управлінський облік	53,1		124,0		84844,0	
2	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, проведених одним працівником лабораторного підрозділу з метою встановлення діагнозу (лабораторного центру)	од.	Управлінський облік	15,3	775,9	68,0	35,0	1745,0	8110,0
3	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених одним працівником лабораторного підрозділу (лабораторного центру), під час періодичних та профілактичних медичних оглядів.	од.	Управлінський облік		510,0		206,0	610,0	95849,0
4	Кількість заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань, проведених одним лабораторним підрозділом (лабораторним центром)	од.	Управлінський облік	4223,0		3428,0		45733,0	6792,0
5	Кількість профілактичних робіт з дезінфекції, проведених одним лабораторним підрозділом (лабораторним центром)	од.	Управлінський облік		4068,1		4107,0	22455,0	25213,0
6	Кількість профілактичних робіт з дезинсекції, проведених одним лабораторним підрозділом (лабораторним центром)	од.	Управлінський облік		3666,0		8900,0	675,0	158523,0
7	Кількість профілактичних робіт з дератизації, проведених одним лабораторним підрозділом (лабораторним центром)	од.	Управлінський облік		9686,0		9800,0	1740,0	317326,0
8	Кількість досліджень і випробувань, проведених для соціально-гігієнічного моніторингу одним працівником лабораторного підрозділу (лабораторного центру)	од.	Управлінський облік	394,3		90,0		33379,0	27127,0
9	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на туберкульоз (з урахуванням динамічного запасу протитуберкульозних препаратів)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	
10	Відсоток охоплення молекулярно-генетичними методами дослідження зареєстрованих випадків туберкульозу	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					98,0	

11	Рівень забезпечення витратними матеріалами для проведення діагностики туберкульозу	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	
12	Відсоток спалахів кишкових інфекційних хвороб, по відношенню до яких проведено повноцінне розслідування (визначено джерело інфекції, етіологічний чинник та фактор передачі інфекції)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					30,0	
14	Відсоток повідомлень про випадки захворювань на інфекційні хвороби, повідомлення про які надійшли з використанням інформаційних систем	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	
15	Рівень забезпечення антиретровірусними лікарськими засобами дорослих, підлітків та дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію /СНІД	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	
16	Рівень охоплення антиретровірусною терапією людей, які живуть з ВІЛ та знають свій ВІЛ-статус	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					80,0	
17	Середні витрати на забезпечення лікування 1 хворого на вірусний гепатит	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
18	Кількість донацій крові	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					15,0	
19	Середні витрати на забезпечення лікування 1 хворого з інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					103,0	
20	Рівень охоплення представників ключових груп населення комплексними послугами з профілактики інфікування ВІЛ	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					70,0	
якості									
1	Питома вага лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених за зверненнями громадян, результати яких не відповідали діючим нормативам, у загальній кількості відповідних досліджень	відс.	Управлінський облік	4,2		4,0		10,0	2,0
2	Питома вага лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень, результати яких не відповідали вимогам діючих нормативів, у загальній кількості відповідних досліджень	відс.	Управлінський облік	2,7	0,3	2,5		7,0	2,0
3	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінфекції у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік		99,0		90,0	97,0	97,0
4	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінсекції у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік		41,0		90,0	97,0	97,0
5	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дератизації у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік		98,6		90,0	97,0	97,0
6	Рівень забезпечення хворих лікарськими засобами для надання замісної підтримуючої терапії	відс.	Статистична звітність Форма №8					100,0	
7	Рівень забезпечення хворих лікарськими засобами для надання замісної підтримуючої терапії	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	
8	Зниження темпів приросту смертності від СНІД	відс.	Статистична звітність Форма №33-здоров					2,0	

9	Відсоток людей, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусне лікування, у яких досягнуто невизначуваного рівня вірусного навантаження	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					93,0	
10	Рівень охоплення цільових груп лабораторними послугами з діагностики та моніторингу ВІЛ-інфекції	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	
11	Рівень забезпечення тест-системами на ВІЛ-інфекцію/СНІД установ для діагностики та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	
12	Відсоток донорів крові та її компонентів із забезпеченням необхідної якості	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	
13	Частка одержувачів послуги з профілактики ВІЛ, які звернулися для уточнення позитивного результату скринінгу на туберкульоз до закладу охорони здоров'я	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	
14	Частка залучених до програми лікування осіб з тих, які одержали послуги з профілактики ВІЛ та отримали позитивний результат тестування на ВІЛ	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					90,0	
15	Частка одержувачів послуги з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, приймають антиретровірусну терапію та регулярно відвідують лікаря	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	
16	Відсоток людей віком 15 років і старше, які повідомили про щоденне куріння сигарет	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					17,0	
17	Відсоток спалахів інфекційних хвороб, по відношенню до яких вжито заходи з реагування	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	
18	Відсоток повідомлень про випадки захворювань на інфекційні хвороби, повідомлення про які надійшли протягом 24-х годин з моменту виникнення	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	
19	Відсоток повідомлень про випадки захворювань на інфекційні хвороби, повідомлення про які надійшли протягом 24-х годин з моменту виникнення	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	

Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти

2301070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання вищої освіти у закладах вищої освіти, атестація здобувачів вищої освіти, підвищення кваліфікації кадрів, підготовка лікарів-інтернів

Завдання бюджетної програми

Організація навчання студентів у закладах вищої освіти

Розробка та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту державною організацією "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України

Організація навчання докторантів, аспірантів, магістрів та клінічних ординаторів у закладах вищої освіти

Організація післядипломної підготовки в інтернатурі кадрів у галузі знань 22 "Охорона здоров'я"

Організація підвищення кваліфікації лікарів відповідно до темпів розвитку сучасної медичної науки та потреб закладів охорони здоров'я

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 закладів вищої освіти (III-IV рівнів акредитації)	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	14,0		14,0		14,0	
2	Кількість закладів вищої освіти (I-II рівнів акредитації)	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	10,0		10,0		10,0	
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у закладах вищої освіти (III-IV рівнів акредитації) в тому числі:	од.	Штатний розпис	7676,9	16585,2	8248,2	18801,2	8248,2	18801,2
4	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4114,0	8329,0	4290,7	9889,4	4290,7	9889,4
5	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	78,8	113,1	83,5	113,5	83,5	113,5
6	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10,3	20,8	8,8	20,8	8,8	20,8
7	спеціалістів	од.	Штатний розпис	2174,7	4463,1	2400,2	4872,5	2400,2	4872,5
8	робітників	од.	Штатний розпис	1299,1	3659,2	1465,0	3905,0	1465,0	3905,0
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах вищої освіти (III-IV рівнів акредитації) на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	7968,8	15873,9	8230,7	18717,2	8230,7	18717,2
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах вищої освіти (III-IV рівнів акредитації) на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	7672,0	17227,0	8321,7	19053,1	8321,7	19053,1
11	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у закладах вищої освіти (I-II рівнів акредитації) в тому числі:	од.	Штатний розпис	21,7	592,6	29,2	658,1	29,2	658,1
12	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,7	404,5	9,2	429,8	9,2	429,8
13	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,5	55,0	7,5	60,3	7,5	60,3
14	спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,0	78,8	7,0	92,5	7,0	92,5
15	робітників	од.	Штатний розпис	5,5	54,0	5,5	75,5	5,5	75,5
16	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах вищої освіти (I-II рівнів акредитації) на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	21,7	592,6	29,2	658,1	29,2	658,1
17	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах вищої освіти (I-II рівнів акредитації) на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	21,7	592,6	29,2	658,1	29,2	658,1
18	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування	грн.	Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV, Постанова КМУ від 28.12.2016 року №1047	10572,0		12042,0		12612,0	
19	Розмір одноразової адресної допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів	грн.	Постанова КМУ від 11.05.2011 року №524	8810,0		9605,0		10510,0	

20	Розмір допомоги для придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування	грн.	Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV, Постанова КМУ від 28.12.2016 року №1047	7080,0		7080,0		7080,0	
21	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у закладах вищої освіти (III-IV рівнів акредитації)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	25339,0	55030,0	26892,0	64424,0	26123,0	61041,0
22	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у закладах вищої освіти (I-II рівнів акредитації)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	37,0	3091,0	15,0	3841,0	10,0	3987,0
23	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у закладах вищої освіти (III-IV рівнів акредитації)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11,0	14351,0	7,0	16088,0	9,0	15562,0
24	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у закладах вищої освіти (I-II рівнів акредитації)	осіб	Внутрішньогосподарський облік		587,0		815,0		538,0
25	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання у закладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік		123,0		243,0		163,0
26	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	586,0	56,0	613,0	62,0	732,0	101,0
27	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	325,0	145,0	330,0	31,0	378,0	222,0
28	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні у закладах вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	448,0		423,0		377,0	
29	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Внутрішньогосподарський облік	16,0		89,0		11,0	
30	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	22,0	1,0	24,0		23,0	
31	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів державного бюджету у закладах вищої освіти (III-IV рівнів акредитації)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10262,0		11532,0		11578,0	
32	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів державного бюджету у закладах вищої освіти (I-II рівнів акредитації)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10,0		30,0		3,0	
33	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Внутрішньогосподарський облік	719,0		926,0		995,0	
34	Кількість організацій, залучених до забезпечення проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту	од.	Внутрішньогосподарський облік			14,0		1,0	
35	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Медицина	од.	Внутрішньогосподарський облік			12609,0			
36	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Стоматологія	од.	Внутрішньогосподарський облік			144,0			
37	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Фармація	од.	Внутрішньогосподарський облік			66,0			
38	Кількість іноземних агенцій, у яких закуповується міжнародний іспит з основ медицини	од.	Внутрішньогосподарський облік					1,0	
39	Кількість студентів спеціальності Медицина, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік					12723,0	
40	у іспиті Крок	осіб	Внутрішньогосподарський облік					4241,0	

41	у іспиті з іноземної мови професійного спрямування	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					4241,0	
42	у міжнародному іспиті з основ медицини (фундаментальні дисципліни)	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					4241,0	
43	Кількість студентів спеціальності Медична психологія, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту, з них:	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					18,0	
44	у іспиті Крок	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					9,0	
45	у іспиті з іноземної мови професійного спрямування	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					9,0	
46	Кількість студентів спеціальності Стоматологія, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту з них:	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					412,0	
47	у іспиті Крок	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					206,0	
48	у іспиті з іноземної мови професійного спрямування	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					206,0	
49	Кількість студентів спеціальності Фармація, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту, з них:	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					1320,0	
50	у іспиті Крок	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					660,0	
51	у іспиті з іноземної мови професійного спрямування	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					660,0	
52	Кількість студентів спеціальності Педіатрія, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту, з них:	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					981,0	
53	у іспиті Крок	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					327,0	
54	у іспиті з іноземної мови професійного спрямування	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					327,0	
55	у міжнародному іспиті з основ медицини (фундаментальні дисципліни)	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					327,0	
56	Компенсація за підготовку на базі стажування лікаря-інтерна	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					121476,5	
57	Компенсація куратору за керівництво на базі стажування	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					13497,4	
продукту									
1	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	22286,0	15948,0	32423,0	22957,0	30658,0	23499,0
2	Кількість випускників денної форми навчання без перехідного контингенту (без випускників, які продовжать своє навчання за більш високим освітньо-кваліфікаційним рівнем навчання)	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	3623,0	10704,0	3661,0	10448,0	4252,0	7810,0
3	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури у укладах вищої освіти (III-IV рівнів акредитації)	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	402,0		427,0		408,0	
4	Кількість дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури у укладах вищої освіти (I-II рівнів акредитації)	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0		9,0		11,0	

5	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні у закладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	73,0		107,0		81,0	
6	Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та закінчили навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	157,0	20,0	38,0	7,0	140,0	6,0
7	Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	157,0	20,0	38,0	7,0	140,0	6,0
8	Кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та закінчили навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	75,0	13,0	73,0	11,0	45,0	32,0
9	Кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	75,0	13,0	73,0	11,0	45,0	32,0
10	Кількість докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та закінчили навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9,0		7,0		13,0	
11	Кількість докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9,0		7,0		13,0	
12	Кількість дисертацій, які прийняті радами для розгляду	осіб	Внутрішньогосподарський облік	370,0		320,0		320,0	
13	Кількість дисертацій, які прийняті радами для захисту	од.	Внутрішньогосподарський облік	340,0		290,0		290,0	
14	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради, щодо присудження наукового ступеня	од.	Внутрішньогосподарський облік	310,0		265,0		265,0	
15	Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання у закладах вищої освіти (III-IV рівнів акредитації)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4008,0	13916,0	5046,0	16957,0	4600,0	14416,0
16	Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання у закладах вищої освіти (I-II рівнів акредитації)	осіб	Внутрішньогосподарський облік		855,0		1445,0		1381,0
17	Кількість випускників вищих навчальних закладів, яким надана освіта за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів і яким надана одноразова адресна грошова допомога	осіб	Внутрішньогосподарський облік	349,0	25979,0	654,0		654,0	
18	Кількість ліжкомісць у гуртожитках	осіб	Внутрішньогосподарський облік				30910,0		31540,0
19	Кількість студентів спеціальності Медицина, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік			14009,0			
20	Кількість студентів спеціальності Стоматологія, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік			160,0			
21	Кількість студентів спеціальності Фармація, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік			74,0			
22	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного	од.	Внутрішньогосподарський облік					10178,0	

23	для іспиту Крок 1	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					3393,0	
24	для іспиту з іноземної мови професійного спрямування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					3393,0	
25	для міжнародного іспиту з основ медицини (фундаментальні дисципліни)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					3393,0	
26	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Медична психологія, з них:	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					14,0	
27	для іспиту Крок 1	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					7,0	
28	для іспиту з іноземної мови професійного спрямування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					7,0	
29	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Стоматологія з них:	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					330,0	
30	для іспиту Крок 1	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					165,0	
31	для іспиту з іноземної мови професійного спрямування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					165,0	
32	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Фармація з них:	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					1056,0	
33	для іспиту Крок 1	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					528,0	
34	для іспиту з іноземної мови професійного спрямування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					528,0	
35	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Педіатрія, з них:	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					785,0	
36	для іспиту Крок 1	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					262,0	
37	для іспиту з іноземної мови професійного спрямування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					262,0	
38	для міжнародного іспиту з основ медицини (фундаментальні дисципліни)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					262,0	
39	Кількість лікарів-інтернів, які пройшли підготовку на базі стажування в інтернатурі	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					5476,0	
39	Кількість лікарів-інтернів, які пройшли підготовку на базі стажування в інтернатурі	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					5476,0	
40	Кількість керівників інтернів на базі стажування в інтернатурі	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					1095,0	
ефективності									
1	Середньорічні витрати на навчання одного студента	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	36870,9	47653,2	37532,0	46794,9	40654,2	60247,2
2	Середньорічні витрати на навчання одного аспіранта, що навчався без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	18530,4	89840,0	18157,2	36890,3	21130,4	41064,4
3	Середньорічні витрати на навчання одного аспіранта, що навчався з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	82127,0	74698,2	76045,3	36890,3	96059,6	44723,7
4	Середньорічні витрати на навчання одного докторанта	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	91904,5	29900,0	94366,6		112882,6	

5	Середньорічні витрати на навчання однієї особи, яка підвищила кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8230,7	25517,9	7241,2	16446,0	6759,8	20116,3
6	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		13464,0		9917,0		10195,4
7	Середньорічні витрати на підготовку одного лікаря-інтерна на базі стажування	грн.	Внутрішньогосподарський облік					24648,2	
8	Середньорічні витрати на підготовку одного лікаря-інтерна на базі стажування	грн.	Внутрішньогосподарський облік					22183,4	
9	Середньорічні витрати за керівництво одному куратору на базі стажування в інтернатурі	грн.	Внутрішньогосподарський облік					12326,3	
якості									
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальній кількості випускників	відс.	Внутрішньогосподарський облік	84,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага медичних та фармацевтичних працівників, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,9		90,0		90,0	
4	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у загальній кількості прийнятих до захисту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,1		91,4		91,4	
5	Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коефіцієнт альфа-Кронбаха не менше 0,7)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			0,7		0,7	

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти

2301080

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації освіти дорослих в галузі охорони здоров'я (післядипломна освіта, професійне навчання працівників, підвищення кваліфікації, безперервний професійний розвиток тощо лікарів (провізорів), інших фахівців для галузі охорони здоров'я, включно з науковими і науково-педагогічними кадрами) та здійснення підготовки екстрених медичних техніків, перепідготовку фельдшерів та сестер медичних до отримання кваліфікації "Парамедик", підвищення кваліфікації лікарів з медицини невідкладних станів, контролю якості знань (компетентностей) фахівців екстреної медичної допомоги.

Завдання бюджетної програми

Організація післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перекваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я відповідно до динамічних потреб медичного ринку праці
Забезпечення безперервного професійного розвитку (у тому числі через здійснення капітаційних виплат на безперервний професійний розвиток) працівників сфери охорони здоров'я
Організація навчання докторантів, аспірантів, інша освіта наукових та науково-педагогічних кадрів у закладах післядипломної освіти
Підготовка осіб з надання домедичної допомоги
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері екстреної медичної допомоги

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 закладів вищої освіти	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	3,0	745,4	3,0		3,0	

2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	1949,5	313,1	2040,0	795,5	2040,0	795,5
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1035,0	10,2	1056,8	317,5	1056,8	317,5
4	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	24,0	48,4	28,2	11,5	28,2	11,5
5	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,0	4,3		52,5		52,5
6	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	751,2	191,4		8,5		8,5
7	спеціалістів	од.	Штатний розпис	138,3	178,0	794,0	198,0	794,0	198,0
8	робітників	од.	Штатний розпис	1949,5	745,4	161,0	207,5	161,0	207,5
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	Штатний розпис	1949,5	745,4	2040,0	795,5	2040,0	795,5
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	130,0	75,0	2040,0	795,5	2040,0	795,5
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	134,0	21,0	119,0	23,0	142,0	94,0
12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0	1,0	138,0	20,0	186,0	12,0
13	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік			5,0		2,0	
14	Компенсація за підготовку на базі стажування лікаря-інтерна	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					67486,9	
15	Компенсація куратору за керівництво на базі стажування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					13497,4	
продукту									
1	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	39980,0	6608,0	40697,0	7496,0	46217,0	8728,0
2	Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	34,0	5,0	23,0	3,0	38,0	6,0
3	Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	34,0	5,0	23,0	3,0	38,0	6,0
4	Кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	25,0	4,0	25,0	13,0	39,0	20,0
5	Кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	25,0	4,0	25,0	13,0	39,0	20,0
6	Кількість докторантів, які навчалися з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	1,0	2,0		1,0	
7	Кількість докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	1,0	2,0		1,0	
8	Кількість дисертацій, які прийняті радами для розгляду	од.	Внутрішньогосподарський облік	72,0		58,0	16,0	58,0	
9	Кількість дисертацій, які прийняті радами для захисту	од.	Внутрішньогосподарський облік	68,0		58,0	16,0	58,0	
10	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради, щодо присудження наукового ступеня	од.	Внутрішньогосподарський облік	65,0		58,0	16,0	58,0	
11	Кількість ліжкомісць у гуртожитках	од.	Внутрішньогосподарський облік		4220,0		4200,0		4074,0

12	Кількість осіб, які пройшли підготовку з надання домедичної допомоги	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік			2842,0			
13	Кількість фахівців, які пройшли підготовку екстрених медичних техніків	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					877,0	
14	Кількість фахівців, які пройшли перепідготовку фельдшерів та медичних сестер	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					1179,0	
15	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію лікарів з медицини невідкладних станів відповідно до нових моделі	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					196,0	
16	Кількість заходів контролю якості знань (компетентностей) екстрених медичних техніків, парамедиків та лікарів з медицини невідкладних станів	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					2235,0	
17	Кількість лікарів, які здійснили безперервний професійний розвиток за кошти капітаційних виплат	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					71905,0	
18	Кількість лікарів, які виконали вимоги до безперервного професійного розвитку у рамках бюджетного фінансування за безперервним професійним розвитком	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					41328,0	
19	Кількість лікарів-інтернів, які пройшли підготовку на базі стажування в інтернатурі	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					2735,0	
20	Кількість керівників інтернів на базі стажування в інтернатурі	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік					547,0	
ефективності									
1	Середньорічні витрати на одного аспіранта, що навчався з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	78815,6	56585,7	84887,6	39630,0		
2	Середньорічні витрати на одного аспіранта, що навчався без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	26829,2	34908,0	22716,8	39382,6		
3	Середньорічні витрати на навчання одного докторанта	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	91500,0	34500,0	109300,0			
4	Середньорічні витрати на навчання однієї особи, яка підвищила кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	6434,6	17080,4	6955,2	16359,6		
5	Середні витрати на 1 ліжкомісце	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік		5566,1				
6	Середньорічні витрати на навчання однієї особи, яка пройшла підготовку з надання домедичної допомоги	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			7345,5			
7	Середньорічні витрати на підготовку одного фахівця, який пройшов підготовку екстрених медичних техніків	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					6499,2	
8	Середньорічні витрати на підвищення одного фахівця, який пройшов підвищення кваліфікації лікарів з медицини невідкладних станів відповідно до нової моделі	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					9769,9	
9	Середньорічні витрати на підвищення одного фахівця, який пройшов підвищення кваліфікації лікарів з медицини невідкладних станів відповідно до нової моделі	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					9821,9	
10	Середньорічні витрати на одного фахівця, який пройшов контроль якості знань (компетентностей) у загальній кількості екстрених медичних техніків, парамедиків та лікарів з медицини невідкладних станів	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					7318,1	
11	Середньорічні витрати на підвищення кваліфікації одного лікаря за капітаційним фінансуванням безперервного професійного розвитку	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					1961,4	
12	Середньорічні витрати на підготовку одного лікаря-інтерна на базі стажування	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					24675,2	

12	Середньорічні витрати на підготовку одного лікаря-інтерна на базі стажування	грн.	Внутрішньогосподарський облік					24672,2	
13	Середньорічні витрати за керівництво одному куратору на базі стажування в інтернаті	грн.	Внутрішньогосподарський облік					24675,3	
якості									
1	Питома вага осіб, які отримали посвідчення про проходження підвищення кваліфікації у загальній кількості слухачів, що підвищили кваліфікацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальній кількості допущених до захисту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	94,4		100,0	100,0	100,0	100,0
4	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	95,6		100,0	100,0	100,0	100,0
5	Питома вага осіб, які пройшли підготовку з надання домедичної допомоги (екстрених медичних техніків), у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти

2301090

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення методичного забезпечення діяльності навчальних закладів, моніторинг та аналіз якості медичної освіти

Завдання бюджетної програми

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти, що здійснюють підготовку в охороні здоров'я

Моніторинг та аналіз якості медичної освіти

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	2,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього, в тому числі:	осіб	Штатний розпис	18,0		31,5		31,5	
3	педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	12,0		19,0		19,0	
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	1,0		3,0		3,0	
5	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	3,0		6,0		6,0	
6	робітників	осіб	Штатний розпис	2,0		3,5		3,5	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	осіб	Штатний розпис	18,0		31,5		31,5	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	Штатний розпис	18,0		31,5		31,5	

9	Організація заходів спрямованих на моніторинг та аналіз якості медичної освіти	тис.грн.	Внутрішньоуправлінський облік			1564,0		1664,0	
10	Організація науково-методичних (науково-практичних) конференцій, семінарів, тренінгів, робочих зустрічей, нарад, утворення та здійснення роботи робочих груп з питань освіти в охороні здоров'я	тис.грн.	Внутрішньоуправлінський облік			907,3		1005,4	
продукту									
1	Кількість рецензованих навчальних програм	од.	Внутрішньоуправлінський облік	365,0					
2	Кількість рецензованих рукописів навчально-методичної літератури	од.	Внутрішньоуправлінський облік	205,0					
3	Кількість рецензованих та затверджених методичних документів з питань навчального процесу	од.	Внутрішньоуправлінський облік	17,0					
4	Кількість організованих заходів, спрямованих на моніторинг та аналіз якості медичної освіти	од.	Внутрішньоуправлінський облік			357,0		357,0	
5	Кількість організованих науково-методичних (науково-практичних) конференцій, семінарів, тренінгів, робочих зустрічей, нарад, утворення та здійснення роботи робочих груп з питань освіти в охороні здоров'я	од.	Внутрішньоуправлінський облік			148,0		184,0	
6	Кількість підготовлених пропозицій відносно підготовки проєктів нормативно-правових актів щодо розробки та реалізації освітньої політики у сфері охорони здоров'я	од.	Внутрішньоуправлінський облік			7,0		7,0	
7	Кількість підготовлених методичних документів для закладів освіти, що здійснюють підготовку в охороні здоров'я	од.	Внутрішньоуправлінський облік			9,0		9,0	
ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення рецензування 1 примірника навчально-методичної літератури (навчальної програми, нормативного документа)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3700,1					
2	Середні витрати на забезпечення організації одного заходу, спрямованого на моніторинг та аналіз якості медичної освіти	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			4380,9		4661,0	
3	Середні витрати на забезпечення організації однієї науково-методичної (науково-практичної) конференції, семінару, тренінгу, робочої зустрічі, наради, робочої групи з питань освіти в охороні здоров'я	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			6130,4		6793,2	
якості									
1	Рівень охоплення методичною підтримкою закладів освіти в охороні здоров'я з питань організації навчального процесу та якості медичної освіти	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100,0		100,0		100,0	

Проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти

2301100

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Посилення контролю за якістю вищої медичної освіти та підготовкою студентів до надання якісних медичних послуг

Завдання бюджетної програми

Проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти в закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, незалежно від підпорядкування та форми власності

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 організацій, залучених до забезпечення проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 839	1,0					
2	Оплата банківських послуг, пов'язаних із закупівлею іноземної валюти	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	8,4					
	продукту								
1	Кількість студентів в закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, які взяли участь у міжнародному моніторинговому дослідженні якості вищої медичної освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6275,0					
2	Кількість закладів вищої освіти, охоплених міжнародним моніторинговим дослідженням якості вищої медичної освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	19,0					
	ефективності								
1	Середні витрати з проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої освіти на 1 учасника іспиту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3067,6					
	якості								
1	Питома вага студентів, які успішно пройшли тестування в рамках міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти, у загальній кількості студентів-учасників такого дослідження	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
2	Питома вага вузів, не менше 80% студентів яких успішно пройшли тестування в рамках міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти, у загальній кількості вузів-учасників такого дослідження	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

2301110

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої та високоспеціалізованої багатопрофільної стаціонарної та консультативної медичної допомоги окремим категоріям населення (у тому числі дітям, хворим на лепру, ветеранам війни, особам, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру, тощо).

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, що беруть участь у виконанні програми	од.	ф 3-4	15,0		15,0		15,0	
2	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ф 3-4	3996,0		3886,0		3886,0	
3	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	ф 3-4	14,0		14,0		14,0	

4	Кількість штатних одиниць	осіб	ф 3-4	8079,2	54,2	8290,0	69,0	8290,0	69,0
5	Придбання НДСЛ "ОХМАТДИТ" реанімобіля	тис.грн.	звіти лікувальних установ	5600,0					
6	Придбання НДСЛ "ОХМАТДИТ" дизель-генераторних установок	тис.грн.	звіти лікувальних установ	7067,8					
7	Придбання ДЗ "Республіканська клінічна лікарня МОЗ України" обладнання для оснащення операційної	тис.грн.	звіти лікувальних установ	3298,2					
8	Придбання ДЗ "Республіканська клінічна лікарня МОЗ України" обладнання для оснащення палат відділення постінсультної реабілітації	тис.грн.	звіти лікувальних установ	2292,6					
продукту									
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень, спеціалізованих лікарень)	тис.од.	ф 3-4	1704,7	70,0	1366,1	12,8	1366,1	12,8
2	Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах	тис.од.	ф 3-4	1218,6		1292,2		1292,2	
3	Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування	тис.од.	ф 3-4	8,5		4,8		4,8	
4	Кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях	тис.осіб.	ф 20	74,9		76,1		76,1	
5	- в т.ч. кількість пролікованих дітей у стаціонарних відділеннях НДСЛ "ОХМАТДИТ"	тис.осіб.	ф 20	19,9		19,6		19,6	
6	Кількість хворих, що отримують допомогу в амбулаторних умовах НДСЛ "ОХМАТДИТ"	тис.осіб.	ф 20	60,0					
7	Кількість проведених оперативних втручань	од.	ф 20	19190,0		16310,0		16310,0	
8	- в т.ч. кількість проведених оперативних втручань у НДСЛ ОХМАТДИТ	од.	ф 20	9548,0		9250,0		9250,0	
9	Кількість придбаних НДСЛ "ОХМАТДИТ" реанімобілей	од.	звіти лікувальних установ	1,0					
10	Кількість придбаних НДСЛ "ОХМАТДИТ" дизель-генераторних установок	од.	звіти лікувальних установ	2,0					
11	Кількість придбаного ДЗ "Республіканська клінічна лікарня МОЗ України" обладнання для оснащення операційної	од.	звіти лікувальних установ	6,0					
12	Кількість придбаного ДЗ "Республіканська клінічна лікарня МОЗ України" обладнання для оснащення палат відділення постінсультної реабілітації	од.	звіти лікувальних установ	46,0					
13	Кількість хворих, що отримують допомогу в амбулаторних умовах	тис.осіб.	ф 20			160,7		160,7	
14	- в т.ч. кількість хворих, що отримують допомогу в амбулаторних умовах НДСЛ "ОХМАТДИТ"	тис.осіб.	ф 20			56,0		56,0	
ефективності									
1	Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах	днів	ф 3-4	305,0		332,0		332,0	
2	Завантаженість ліжкового фонду в стаціонарі денного перебування	днів	ф 3-4	607,0		340,0		340,0	
3	Середня тривалість лікування одного пацієнта в стаціонарних умовах	днів	ф 20	16,0		17,0		17,0	
4	- середня тривалість лікування в стаціонарі одного пацієнта, що потребує постійного медичного нагляду у ДЗ"Український лепрозорій Міністерства охорони здоров'я України " та Українській психіатричній лікарні з суворим наглядом	днів	ф 20	302,0		300,0		300,0	

5	- середня тривалість лікування в стаціонарі одного пацієнта у Республіканському центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравми	днів	ф 20	58,4		180,0		180,0	
6	- середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного пацієнта в інших закладах	днів	ф 20	13,0		14,0		14,0	
7	Середня вартість одиниці придбаного НДСЛ "ОХМАТДИТ" дизель-генераторної установки	тис.грн.	управлінський облік	3533,9					
8	Середня вартість одиниці придбаного ДЗ "Республіканська клінічна лікарня МОЗ України " обладнання для операційної	тис.грн.	управлінський облік	549,7					
9	Середня вартість одиниці придбаного ДЗ "Республіканська клінічна лікарня МОЗ України " обладнання для оснащення палат відділення постінсультної реабілітації	тис.грн.	управлінський облік	49,8					
якості									
1	Зниження дитячої смертності у НДСЛ "ОХМАТДИТ"	відс.	звіти лікувальних установ	0,4		0,4		0,4	
2	Рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою та високоспеціалізованою медичною допомогою закладами відповідного профілю	відс.	звіти лікувальних установ	100,0					
3	Рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою та високоспеціалізованою медичною допомогою закладами відповідного профілю	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного НДСЛ "ОХМАТДИТ" реанімобіля	відс.	звіти лікувальних установ	100,0					
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного ДЗ "Республіканська клінічна лікарня МОЗ України " обладнання	відс.	звіти лікувальних установ	50,0					
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	відс.	бюджетна звітність (форма № 7-д)			100,0			
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості за капітальними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	відс.	бюджетна звітність (форма № 7-д)			5,5			

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні"

2301130

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики для профілактики, раннього виявлення та своєчасного лікування широкого спектру онкологічних захворювань на території України до рівня стандарту ISO15189 "Медичні лабораторії - особливі вимоги до якості та компетенції"

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація			106152,0			
2	Площа будівель Національного інституту раку, яка потребує виконання будівельних робіт по облаштуванню приміщення	кв. м.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			319,0			
3	Кількість працівників служби замовника	осіб	Штатний розпис			22,0			
продукту									
1	Площа Національного інституту раку на якій виконано будівельні роботи по облаштуванню приміщення	кв. м.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			319,0			
2	Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо	од.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			77,0			
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв.м. будівельних робіт по облаштуванню приміщення	тис.грн.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			24,4			
2	Середні витрати на придбання 1 од. устаткування, обладнання, меблів та інвентарю	тис.грн.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація						
якості									
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			47,1			
2	Рівень будівельної готовності об'єкта "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні"	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018			47,1			
3	Рівень виконання робіт з дослідження та розроблення проекту (одностадійне проектування РІП)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			100,0			
4	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			100,0			
5	Рівень виконання інших заходів (авторський нагляд 4%, утримання служби замовника включаючи технагляд 2,5%)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			100,0			
6	Рівень забезпечення устаткуванням, обладнанням, меблями, інвентарем тощо	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			41,6			

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія", розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23"

2301140

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. Підвищення якості підготовки фахівців галузі медицини

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія" розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація			155000,0			
2	Площа будівель клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії, яка потребує будівельно-монтажних робіт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			4010,0			
	продукту								
1	Площа клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії на якій виконуються будівельно-монтажні роботи	кв. м.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			4010,0			
2	Площа клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії на якій виконано демонтажні роботи по зносу існуючої будівлі	кв. м.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			441,0			
	ефективності								
1	Середні витрати виконання будівельно-монтажних робіт на 1 кв.м. площі	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			11,9			
2	Середні витрати демонтажу 1 кв.м. будівлі (знос існуючої будівлі)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			0,9			
	якості								
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			32,9			
2	Рівень будівельної готовності об'єкта	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018			31,1			
3	Рівень виконання підготовчих робіт (демонтажні роботи по зносу існуючої будівлі, підготовка майданчика, улаштування будівельного містечка)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			100,0			
4	Рівень виконання будівельно-монтажних робіт (земляні роботи, каркас будинку, будівельні конструкції, інженерні мережі)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			52,9			
5	Рівень виконання робіт з авторського та технічного нагляду за будівництвом	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			50,0			

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня діагностики і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та сучасних медичних технологій з надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню

Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання високоспеціалізованої діагностичної, лікувальної та консультативної допомоги населенню із впровадженням нових експериментальних наукових розробок та сучасних медичних технологій (у тому числі забезпечення функціонування клінічної бази для практичної підготовки (перепідготовки) лікарів за профілем)

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Ф 3-4	17,0	1,0	17,0	1,0	17,0	1,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	Ф 3-4	7539,0	103,2				
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф 3-4	3251,0		3261,0			3261,0
4	Кількість ліжок стаціонару денного перебування	од.	Ф 3-4	50,0		50,0			50,0
5	Вартість придбання медичного обладнання ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	тис.грн.	управлінський облік	114653,1					
6	в т.ч.								
7	- Ангіографічна система монопланова	тис.грн.	управлінський облік	49300,0					
8	Проведення Національним інститутом раку поточного ремонту високотехнологічного обладнання	тис.грн.	звіти лікувальних установ	1552,0					
9	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4			9100,0	187,7	9100,0	187,7
	продукту								
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях клінік НДІ та вищих навчальних медичних закладах)	тис.од.	Ф 3-4	1087,4	44,8	1043,5	127,1	1043,5	127,1
2	Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф 3-4	1029,1		1076,5		1076,5	
3	Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування	тис.од.	Ф 3-4	11,6		17,0		17,0	
4	Кількість проведених оперативних втручань	од.	Ф 20 (річна звітність)	33060,0		30702,0		30702,0	
5	в т.ч.								
6	- кількість проведених оперативних втручань кардіохірургічного профілю в ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" та ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	од.	Ф 20 (річна звітність)	8928,0		8536,0		8536,0	
7	- кількість проведених оперативних втручань в Національному інституті раку	од.	Ф 20 (річна звітність)	8075,0		8000,0		8000,0	

8	Кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях	од.	Ф 20 (річна звітність)	101413,0		98072,0		98072,0	
9	в т.ч.:								
10	- кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" та ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	чол.	Ф 20 (річна звітність)	13183,0		11390,0		11390,0	
11	- кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях Національного інституту раку	чол.	Ф 20 (річна звітність)	23772,0		20085,0		20085,0	
12	Кількість придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	од.	управлінський облік	139,0					
13	в т.ч.								
14	- Ангіографічна система монопланова	од.	управлінський облік	2,0					
15	Кількість відремонтованого Національним інститутом раку високотехнологічного обладнання	од.	звіти лікувальних установ	2,0					
16	Кількість придбаного медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	од.	акти приймання-передачі			25,0		132,0	
17	Кількість придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	од.	акти приймання-передачі			139,0			
18	Площа реконструйованих будівель ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	тис.кв.м	Звіти лікувальних установ, акти виконаних робіт					6,5	
ефективності									
1	Середня тривалість перебування у звичайному стаціонарі одного пацієнта	днів	Ф 20 (річна звітність)	10,0		11,0		11,0	
2	Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах.	днів	Ф 3-4	316,0		330,0		330,0	
3	Завантаженість ліжка у стаціонарах денного перебування	днів	Ф 3-4	232,0		340,0		340,0	
4	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	тис.грн.	звіти лікувальних установ	824,8					
5	в т.ч.								
6	- Ангіографічна система монопланова	тис.грн.	звіти лікувальних установ	24650,0					
7	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м.приміщень ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	тис.грн.	звіти лікувальних установ, акти виконаних робіт	16,9					
8	Середня вартість поточного ремонту одиниці обладнання Національного інституту раку	тис.грн.	управлінський облік	776,0					
9	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	тис.грн.	управлінський облік			7200,0		1969,7	
10	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	тис.грн.	управлінський облік			431,6			
11	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м.приміщень ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	тис.грн.	Звіти лікувальних установ, акти виконаних робіт					8,0	
якості									

1	Зниження дитячої смертності від вроджених вад серця та подовження життя	відс.	ФС 8 (Дані Держкомстату)	0,1					
2	Зниження рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу	відс.	ФС 8 (Дані Держкомстату)	5,0					
3	Зниження загального рівня летальних випадків від серцево-судинних захворювань у ДУ "Інститут серця МОЗ України"	відс.	ФС 8 (Дані Держкомстату)						
4	Рівень виконання робіт з реконструкції площ приміщень ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	відс.	Звіти лікувальних установ, акти виконаних робіт	17,3					
5	Рівень введення в експлуатацію відремонтованого Національним інститутом раку високотехнологічного обладнання	відс.	звіти лікувальних установ	100,0					
6	Зниження дитячої смертності від вроджених вад серця та подовження життя	відс.	Ф 20 (річна звітність)			0,1		0,1	
7	Зниження рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу	відс.	Ф 20 (річна звітність)			5,0		5,0	
8	Зниження загального рівня летальних випадків від серцево-судинних захворювань у ДУ "Інститут серця МОЗ України"	відс.	Ф 20 (річна звітність)			0,1		0,1	
9	Рівень введення в експлуатацію придбаного ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" медичного обладнання	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
10	Рівень введення в експлуатацію придбаного ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" медичного обладнання	відс.	управлінський облік			100,0			
11	Рівень виконання робіт з реконструкції площ будівель ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	відс.	Звіти лікувальних установ, акти виконаних робіт					100,0	

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

2301180

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення гарантій доступу до високоякісної медичної допомоги для громадян з надання спеціалізованого санаторного лікування.

Завдання бюджетної програми

- 1.Забезпечення санаторним лікуванням хворих на туберкульоз всіх вікових груп населення.
- 2.Забезпечення санаторним лікуванням дітей та підлітків з хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку, в першу чергу дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	ф 3-4	14,0		14,0		14,0	

2	Витрати для забезпечення надання санаторного лікування хворих на туберкульоз	тис.грн.	Управлінський облік	229574,3	4737,0				
3	Витрати для забезпечення надання санаторного лікування дітям та підліткам з соматичними захворюваннями	тис.грн.	Управлінський облік	190263,2	13597,7				
4	Надання санаторного лікування хворих на туберкульоз	тис.грн.	Управлінський облік			245132,0	3990,0	260739,4	4600,1
5	Надання санаторного лікування дітям та підліткам з соматичними захворюваннями	тис.грн.	Управлінський облік			205493,4	18180,4	219443,7	17686,3
6	Кількість штатних одиниць.	од.	ф 3-4	3549,5	13,0	3873,7	120,0	3873,7	120,0
7	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	ф 3-4	1824,0	2,5	2056,7	59,0	2056,0	59,0
8	Кількість ліжок	од.	ф 3-4	4145,0		4145,0		4145,0	
9	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	ф 3-4	2435,0		2435,0		2435,0	
10	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	од.	ф 3-4	1710,0		1710,0		1710,0	
11	Кількість тимчасово розгорнутих ліжок	од.	Управлінський облік		297,0		462,0		462,0
12	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	Управлінський облік		79,0		317,0		317,0
13	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	од.	Управлінський облік		218,0		145,0		
продукту									
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	ф 3-4	1108,6		1248,7		1248,7	
2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	тис.од.	ф 3-4	635,4		759,0		759,0	
3	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.од.	ф 3-4	473,2		489,7		489,7	
4	Кількість населення, що отримало санаторне лікування	тис.осіб.	Управлінський облік	38,8	2,4	41,1	2,1	41,1	2,1
5	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	тис.осіб.	Управлінський облік	18,9	0,1	21,6	1,0	21,6	1,0
6	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.осіб.	Управлінський облік	19,9	2,3	19,5	1,1	19,5	1,1
7	Кількість ліжко-днів на тимчасово розгорнутих ліжках	тис.од.	Управлінський облік		34,6		58,9		58,9
8	- в т.ч. із захворюваннями на туберкульоз	тис.од.	Управлінський облік		1,7		33,2		33,2
9	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.од.	Управлінський облік		32,9		25,7		25,7
ефективності									
1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	Управлінський облік	267,0	117,0	301,0	128,0	301,0	128,0
2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	днів	Управлінський облік	261,0	22,0	312,0	105,0	312,0	105,0
3	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	днів	Управлінський облік	277,0	151,0	286,0	177,0	286,0	177,0
4	Середні витрати на один ліжко-день	грн.	Управлінський облік	378,7		360,9	328,5	360,9	328,5
5	- в т.ч. для лікування хворих на туберкульоз	грн.	Управлінський облік	361,3		323,0	97,9	323,0	97,9
6	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	грн.	Управлінський облік	402,1		419,6	626,3	419,6	626,3
7	Середня тривалість перебування в санаторії одного пацієнта	днів	Управлінський облік	29,0		30,0	29,0	30,0	29,0
8	- в т.ч. для лікування хворих на туберкульоз	днів	Управлінський облік	34,0		35,0	34,0	35,0	34,0

9	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	днів	Управлінський облік	24,0		25,0	24,0	25,0	24,0
якості									
1	Рівень охоплення населення, що знаходиться на диспансерному обліку, санаторно-курортним лікуванням	відс.	Управлінський облік	93,7		100,0		100,0	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.19	відс.	Бюджетна звітність (форма №7-д)			100,0			

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я **2301200**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання спеціалізованої медичної (в т.ч.стоматологічної) допомоги для забезпечення збереження здоров'я населення.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної консультативної медичної допомоги із застосуванням сучасних методів діагностики та лікування.
- 2.Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню із застосуванням сучасних методів діагностики та лікування для практичної підготовки та перепідготовки лікарів за спеціалізацією "стоматологія" вищих медичних навчальних закладах.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	ф 3-4	14,0	2,0	14,0	2,0	13,0	2,0
2	Кількість штатних одиниць.	од.	ф 3-4	1591,0	144,0	1673,5	200,0	1658,0	200,0
	продукту								
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	ф 3-4	1172,9	80,7	850,5	67,8	850,5	67,8
2	в т.ч. стоматологічні відвідування	тис.од.	ф 3-4	773,6	73,5	535,2	61,6	535,2	61,6
3	- інші відвідування	тис.од.	ф 3-4			313,3	6,2	313,3	6,2
4	Кількість дітей з органічним ураженням нервової системи, що пройдуть реабілітацію у ДЗ "УМЦ реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи"	осіб	Управлінський облік	700,0		700,0		700,0	
	ефективності								
1	Відпрацьовано лікарями стоматологами умовних одиниць працеемкості в рік (маніпуляцій пацієнтам під час відвідувань)	тис.од.	ф-20	2733,1	176,1	1420,0	144,5	1420,0	144,5
2	Кількість відвідувань на одну лікарську посаду в рік	тис.осіб.	Управлінський облік	2,5		1,7		1,7	
3	в тому числі на лікаря стоматолога	тис.осіб.	Управлінський облік			1,8		1,8	
4	Навантаження на одного лікаря-дитячого невролога в рік з проведення процедур по реабілітації дітей у ДЗ "УМЦ реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи"	тис.од.	Управлінський облік	1,5		1,5		1,5	

	якості								
1	Рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою медичною допомогою закладами відповідного профілю	відс.	Звіт закладів	100,0		100,0		100,0	

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

2301280

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими державним підприємством для постачання медичних установ "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами

Завдання бюджетної програми

Своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації інвестиційного проекту відповідно до кредитних угод, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 кредитних договорів, діючих на початок року	од.	Внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
2	Сума боргу на початок року	тис.грн.	Внутрішній облік	854133,3		539140,3		311179,6	
3	Сума боргу на кінець року	тис.грн.	Внутрішній облік	539140,3		311179,6			
	якості								
1	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка боргу, що погашається у поточному році	відс.	Внутрішній облік	33,0		50,0		100,0	
3	Частка кредиту (позики), що залишається непогашеною на кінець року	відс.	Внутрішній облік	20,0		10,0			

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

2301350

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення статистичного обліку, здійснення судово-медичної експертизи, забезпечення зберігання матеріальних цінностей на випадок надзвичайної ситуації в державі, закупівля листків тимчасової непрацездатності, здійснення інформаційно-аналітичної та консультативної роботи у сфері охорони здоров'я, спрямованої на здійснення контролю, проведення моніторингу і профілактики захворювань та організаційно-методична робота у сфері охорони здоров'я

Відзначення стипендіями Президента України видатних діячів галузі охорони здоров'я

Надання державної підтримки Товариству Червоного Хреста України

Збереження та відновлення здоров'я громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Розвиток системи контролю якості екстренної медичної допомоги.

громадян на охорону здоров'я.

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення збору та обробки медичної статистичної інформації
2. Закупівля послуг з інформатизації, зокрема щодо керування комп'ютерними засобами, формування реєстрів і автоматизованих баз даних, створення комплексної системи захисту інформації.
3. Забезпечення закладів охорони здоров'я бланками листів тимчасової непрацездатності

4. Здійснення заходів щодо з'ясування долі рідних та відновлення родинних зв'язків
5. Забезпечення сплати членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
6. Виплата стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я
7. Здійснення окремих заходів в організації та регулюванні установ системи охорони здоров'я (зокрема організаційно-методичне керівництво обласними центрами медико-соціальної експертизи, центрами з профілактики та боротьби зі СНІДом тощо).
8. Зменшення рівня впливу небезпечних біологічних агентів на здоров'я людини, запобігання виникненню осередків та джерел особливо небезпечних інфекцій
9. Забезпечення функціонування Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
10. Здійснення експертизи із встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи
11. Розробка, впровадження та оновлення програмного комплексу уніфікованих сучасних галузевих стандартів диспетчеризації, пост-диспетчерської підтримки, забезпечення заходів сертифікації диспетчерів з метою розвитку оперативно-диспетчерських служб системи екстреної медичної допомоги.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Форма 3-4	13,0		13,0		11,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма 3-4	608,5	1,5	879,5	8,7	494,5	7,5
3	Формування Єдиного державного реєстру закладів охорони здоров'я, автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників, їх супроводу, забезпечення достовірності та підтримки у контрольному стані, підготовки із зазначених баз даних аналітичної та прогностичної інформації	тис.грн.	Договір про закупівлю послуг (код ДКПП 63.11.1) за державні кошти	1293,9					
4	Закупівля обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування для електронної охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	16339,6					
5	Технічне обслуговування та супровід системи електронної охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	9900,0					
6	Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 01.01.2018	осіб	Звіт ДУ "Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру"	2503500,0		2503500,0		2503500,0	
7	Кількість установ, які забезпечують ведення Державного реєстру осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Постанова КМУ від 09.06.1997 №571	1,0		1,0		1,0	
8	Кількість експертних комісій по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	Спільний наказ МНС та МОЗ від 30.05.1997 р. № 166/129, зі змінами	1,0		1,0		1,0	
9	Витрати на проведення консолідації реєстрів	тис.од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			133,7			

10	Витрати на забезпечення технічного обслуговування та супроводу галузевої інформаційно-телекомунікаційної системи "HealthNet" та усіх систем, що інтегровані та функціонують в її межах	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			1385,0			
11	Витрати на створення комплексної системи захисту інформації на автоматизовані системи у сфері охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			4000,0			
12	Витрати на закупівлю послуг для електронної охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			10900,0			
13	Витрати на забезпечення технічного обслуговування та супроводу електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			13200,0			
14	Витрати на інтеграцію діючих реєстрів в центральну базу даних електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			12600,0			
15	Витрати на оплату послуг із створення, адміністрування та сервісного обслуговування автоматизованих систем, а також контролю якості та аналізу даних системи екстреної медичної допомоги	тис.грн.	Звіт про надання послуг			2150,0			
16	Витрати на розробку, впровадження та оновлення програмного комплексу уніфікованих сучасних галузевих стандартів диспетчеризації, пост-диспетчерської підтримки, забезпечення заходів сертифікації диспетчерів з метою розвитку оперативно-диспетчерських служб системи екстреної медичної допомоги	тис.грн.	Договір про закупівлю послуг за державні кошти			10880,0			
17	Витрати на проведення модернізації, інтеграції та консолідації реєстрів	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації					7510,0	
18	Витрати, пов'язані з розробкою, адмініструванням та сервісне обслуговування функціональних та аналітичних модулів для інформатизації охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації					14330,7	
19	Витрати на утримання та обслуговування реєстрів, розпорядником та/або володільцем даних в яких є МОЗ України	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації					6540,0	
20	Витрати на розвиток, забезпечення технічного обслуговування та супроводу галузевої інформаційно-телекомунікаційної системи HealthNet	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації					9200,0	
21	Витрати на оновлення та реновацію програмного забезпечення, що використовується для забезпечення процесів роботи МОЗ України	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації					2500,0	

22	Витрати, пов'язані зі створенням комплексної системи захисту інформації, отримання та оновлення відповідних сертифікатів	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації					4138,0	
продукту									
1	Кількість сформованих пакетів протоколів перевірки автоматизованих баз даних	од.	Договір про закупівлю послуг (код ДКПП 63.11.1) за державні кошти	508,0					
2	Кількість модернізованих інформаційно-телекомунікаційних систем для системи електронної охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	1,0					
3	Кількість придбаного обладнання для впровадження системи електронної охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	283,0					
4	Кількість громадян, які зареєстровані в системі електронної охорони здоров'я	осіб	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	25829000,0					
5	Кількість медичних закладів, які використовують систему електронної охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	1207,0					
6	Кількість опрацьованих статистичних звітів Центром медичної статистики	од.	Форма 47	2800,0		2800,0		2800,0	
7	Кількість довідників, виданих Центром медичної статистики	од.	Управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
8	Кількість виготовлених бланків листів тимчасової непрацездатності	тис.од.	Управлінський облік	7853,1		8222,1		6093,4	
9	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань (у т.ч лабораторних досліджень щодо діагностики, індикації та ідентифікації особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб)	тис.од.	Управлінський облік	34,9	2,4	80,0			
10	Кількість проведених експертиз по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	Статистична звітність експертних комісій	1399,0		1400,0		1400,0	
11	Кількість внесених записів до інформації про осіб у базу даних Державного реєстру осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Звіт Українського центру інформаційних технологій та Національного реєстру	5750000,0		5750000,0		5750000,0	
12	Кількість отриманих та надісланих службою розшуку Товариства Червоного Хреста України запитів	тис.од.	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	27,4		27,4		27,4	
13	Кількість стипендіатів	осіб	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011	97,0		200,0		200,0	
14	Кількість примірників комп'ютерної програми системи електронного документообігу	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	1,0					

15	Кількість адаптованих робочих місць до системи електронного документообігу	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	250,0					
16	Кількість адміністрованих (керованих) інформаційно-телекомунікаційних систем з виконання завдань (проектів) з інформатизації	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			2,0			
17	Кількість систем захисту інформації (комплексна система захисту інформації, технічний захист інформації), створених у відповідності до чинного законодавства	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			2,0			
18	Кількість проведених інтеграцій, консолідацій реєстрів в центральну базу даних електронної системи охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			6,0			
19	Кількість лікарів, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я	тис.осіб.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			25,0		32,0	
20	Кількість громадян, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я	тис.осіб.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			26364,0			
21	Кількість закладів охорони здоров'я (медичних закладів, аптечних закладів), що використовують електронну систему охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			4000,0			
22	Кількість послуг із адміністрування та сервісного обслуговування автоматизованих систем, контролю якості, а також аналізу даних системи екстреної медичної допомоги	од.	Звіт про надання послуг			3,0			
23	Кількість оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у яких здійснено забезпечення оновленими стандартами диспетчеризації, пост-диспетчерської підтримки, диспетчери яких пройшли заходи сертифікації відповідно до таких протоколів	од.	Звіт про закупівлю послуг			25,0			
24	Кількість реєстрів, створення та функціонування яких забезпечується МОЗ України	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації					8,0	
25	Кількість отриманих експертних висновків щодо систем захисту інформації, створених у відповідність до чинного законодавства	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації					2,0	
26	Кількість розроблених функціональних та аналітичних модулів для інформатизації охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації					3,0	
27	Кількість суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я, що зареєстровані в реєстрах	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації					4000,0	

28	Кількість оновлених/отриманих ліцензій на програмні продукти для забезпечення процесів роботи МОЗ України	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації				50,0	
ефективності								
1	Середні витрати на проведення 1 експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	грн.	Управлінський облік	260,7		285,4	307,5	
2	Кількість розглянутих службою розшуку ТЧХ України запитів на 1 працівника	од.	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	2740,0		2740,0	2740,0	
3	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011	2113,8		2305,0	2520,0	
4	Середня вартість впровадження уніфікованих сучасних галузевих стандартів диспетчеризації типу ргоQA в оперативно-диспетчерській службі одного регіону	тис.грн.	Інформаційні звіти Центру екстренної медичної допомоги			435,2		
5	Середня вартість послуг із адміністрування та сервісного обслуговування автоматизованих систем, а також контролю якості та аналізу даних системи екстренної медичної допомоги	тис.грн.	Управлінський облік			716,7		
6	Середня вартість забезпечення оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф оновленими стандартами диспетчеризації, пост-диспетчерської підтримки, а також здійснення сертифікації диспетчерів відповідно до таких протоколів	тис.грн.	Інформаційні звіти Центру екстренної медичної допомоги				435,2	
якості								
1	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для впровадження системи електронної охорони здоров'я	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	27,0				
2	Рівень впровадження в експлуатацію системи електронного документообігу	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	25,0				
3	Рівень забезпечення виплат стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я, призначених Президентом України	відс.	Управлінський облік	90,8		100,0	100,0	
4	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.	відс.	Звіт ТЧХ України	100,0		100,0	100,0	
5	Питома вага завершених у поточному році службою розшуку Товариства Червоного Хреста України справ від загальної кількості отриманих та зареєстрованих справ	відс.	Звіт ТЧХ України	65,0		65,0	65,0	
6	Рівень наповнення електронної системи охорони здоров'я даними про стан здоров'я пацієнтів лікарями первинної ланки, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			100,0		
7	Рівень готовності до експлуатації систем захисту інформації (комплексна система захисту інформації, технічний захист інформації), створених у відповідності до чинного законодавства	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			100,0		

8	Рівень впровадження уніфікованих сучасних галузевих стандартів диспетчеризації типу proQA у роботу служб екстреної (швидкої) медичної допомоги	відс.	Звіти Центру екстреної медичної допомоги			100,0			
9	Рівень внесених електронних медичних записів про стан здоров'я пацієнта лікарями, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації					100,0	
10	Рівень готовності до експлуатації систем захисту інформації (КСЗІ, ТЗІ), створених у відповідності до чинного законодавства	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації					100,0	
11	Рівень безперебійного функціонування реєстрів центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я, що належать МОЗ України	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації					86,0	
12	Рівень впровадження оновленого програмного комплексу уніфікованих сучасних галузевих стандартів диспетчеризації, пост-диспетчерської підтримки, сертифікації диспетчерів відповідно до таких протоколів	відс.	Інформаційні звіти Центру екстреної медичної допомоги					100,0	

Лікування громадян України за кордоном

2301360

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення лікування громадян України за кордоном у випадках, коли медична допомога неможлива в медичних закладах України

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення направлення громадян на лікування за кордоном для отримання високоспеціалізованої медичної допомоги

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 осіб, які потребують лікування за кордоном	осіб	Протоколи засідань комісії МОЗ по направленню на лікування за кордоном					448,0	
	продукту								
1	Кількість пацієнтів, направлених на лікування за кордон	осіб	Протокол засідання комісії МОЗ по направленню на лікування за кордон	278,0		280,0		271,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на лікування одного пацієнта	тис.грн.	Управлінський облік	2347,3		2464,1		2545,9	
	якості								
1	Рівень забезпечення осіб, які пройдуть лікування за кордоном за рахунок обсягу бюджетних призначень.	відс.	Управлінський облік	100,0					

2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018, за надані у 2017 році банківські послуги при здійсненні оплати за лікування громадян України за кордоном.	відс.	Управлінський облік	100,0				
3	Збільшення кількості пацієнтів, направлених на лікування за кордоном, у порівнянні з 2018 роком	відс.	Управлінський облік			8,5		
4	Частка осіб, які пройдуть лікування за кордоном у загальній чисельності осіб, що потребують лікування	відс.	Управлінський облік					100,0

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

2301400

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров'я.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами та лікувальним харчуванням.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів, та медичних виробів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	321035,1					
2	Закупівля медикаментів та медичних виробів для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	89165,9		121192,4		88235,7	
3	Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	444408,8		496218,0			
4	Закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	368,8		56264,5			
5	Закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	321274,2		576925,5			
6	Закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	3007,7		25334,9			
7	Закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	36790,7		249217,0			

8	Закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1619754,1		1320464,5		1906910,7	
9	Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	502212,4		631056,9		582855,9	
10	Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	164976,8		160915,3			
11	Закупівля продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			35039,5		35039,5	
12	Закупівля реактивів для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	16002,3		11249,8		13895,5	
13	Закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	65809,1		72391,1		34822,5	
14	Закупівля медикаментів для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунodefіцити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	15952,4		17600,0		14587,3	
15	Закупівля медикаментів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5284,9		7700,0		2649,4	
16	Закупівля лікарських засобів для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	253148,6		309151,7		320104,3	
17	Закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5121,2		3139,9			
18	Закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	13621,0		33050,2		13501,9	
20	Закупівля лікарських засобів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	11142,8		17986,0		3626,4	
21	Закупівля медикаментів та медичних виробів для дитячого діалізу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	15459,4		10746,1		12347,6	
22	Закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артрити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	119901,5		131914,9		66810,7	
23	Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на хворобу Гоше	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	111187,6		120969,6		97285,0	
24	Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на мукополісахаридоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	234826,3		290935,5		152279,3	
25	Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	28893,7		22421,7		17621,2	

26	Закупівля медичних виробів для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	33821,2		44931,5		39608,2	
27	Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на легенеvu артеріальну гіпертензію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	76175,8		83793,9		42420,2	
28	Закупівля медичних виробів для громадян, які страждають на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			6439,7		2154,5	
29	Закупівля медичних виробів для громадян, які страждають на ідіопатичну сімейну дистонію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	3655,9					
30	Закупівля препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	46429,7		56227,3		60486,7	
31	Закупівля антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	2175,0		7663,6		11039,3	
32	Закупівля препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	16615,7		16625,0		8504,6	
33	Закупівля контрацептивів для жінок з тяжкими захворюваннями	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1237,8					
34	Закупівля медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5885,1		6600,0		5603,0	
35	Закупівля медикаментів для лікування дорослих хворих на муковісцидоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	11655,6		12100,0		15030,5	
36	Закупівля лікарських засобів для забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Вільєбранда	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			463730,0		262015,9	
37	Закупівля медикаментів для лікування дорослих хворих на гемофілію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	417930,9					
38	Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для закладів охорони здоров'я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	442648,9		538359,2		729404,9	
39	Закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	142151,1		143795,0		125864,3	
40	Закупівля ендопротезів і наборів для імплантації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	44847,5		44886,0		28120,5	
41	Закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	76530,3		120025,4		96401,1	

42	Закупівля витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	19740,3		19740,3		23712,4	
43	Закупівля медикаментів для хворих на вірусні гепатити В і С	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	136236,3		136237,8			
44	Закупівля медикаментів для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	40176,2		40200,0			
45	Закупівля лікарських засобів для лікування дорослих, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			64687,3		28754,4	
46	Закупівля медикаментів для дорослих, хворих на первинні (вроджені) імунodefіцити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			47092,0		30224,1	
47	Кількість закладів служби крові, що отримують медичні вироби для діагностики ВІЛ-інфекції/СНІД	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			34,0			
48	Кількість установ, підпорядкованих МОЗ України, з діагностики та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, що отримують медикаменти та медичні вироби	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			2,0			
49	Кількість закладів охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ України, які отримують лікарські засоби та медичні вироби для забезпечення лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			2,0		2,0	
продукту									
1	Кількість закуплених АДП вакцин	тис.од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
2	Кількість закуплених АДП-м вакцин	тис.од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
3	Кількість закуплених вакцин проти кору, паротиту, краснухи	тис.од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
4	Кількість закупленої поліомієлітної вакцини пероральної	тис.од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
5	Кількість закупленої поліомієлітної вакцини інактивованої	тис.од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
6	Кількість закуплених БЦЖ-вакцин	тис.од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
7	Кількість закуплених АКДП вакцин (ацелюлярна)	тис.од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						

8	Кількість закуплених АКДП вакцин (цільноклітинна)	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік						
9	Кількість закуплених вакцин проти гепатиту В (для новонароджених)	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік						
10	Кількість закуплених комбінованої вакцини для профілактики кашлюку (ацелюлярної), дифтерії, правця, гемофільної інфекції типу В та поліомієліту (інактивована)	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік						
11	Кількість закупленої комбінованої вакцини для профілактики кашлюку (ацелюлярної), дифтерії, правця та поліомієліту (інактивованої)	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік						
12	Кількість закуплених вакцин для профілактики гемофільної інфекції типу b	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік						
13	Кількість закуплених вакцин для профілактики сказу	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік						
14	Кількість закуплених комбінованої вакцини для профілактики кашлюка з цільноклітинним кашлюковим компонентом, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b.	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік						
15	Кількість закуплених шприців з голкою самотримуючих одноразових для ін'єкцій	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік						
16	Кількість закуплених шприців з голкою одноразових для розведення вакцин	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік						
17	Кількість закуплених коробок для безпечної утилізації шприців	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік						
18	Кількість осіб, яким проводиться операцій з трансплантації	осіб	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік			160,0		170,0	
19	Кількість пацієнтів, яким проводиться імуносупресивна терапія протягом року	осіб	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік			1750,0		1599,0	
20	Кількість трансплантантів, що функціонують протягом першого року після трансплантації	осіб	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік			150,0		160,0	
21	Кількість пролікованих пацієнтів на туберкульоз (1,2,3,4 категорії)	осіб	Реєстр хворих на туберкульоз			32679,0			
22	Кількість пацієнтів на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали антиретровірусну терапію	осіб	Статистична звітність Форма № 56			115249,0			
23	Кількість проведених курсів постконтактної профілактики осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов'язаний з ризиком ВІЛ-інфікування	осіб	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік			959,0			
24	Кількість пацієнтів, які отримали замісну підтримуючу терапію	осіб	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік			13238,0			
25	Кількість дорослих хворих, які отримали онкопрепарати	осіб	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік			134330,0		134330,0	

26	Кількість дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1222,0		1222,0	
27	Кількість закладів та відділень служби крові, для яких придбано медичні вироби	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			29,0			
28	Кількість обстежень донорської крові та її компонентів на маркери інфекційних захворювань	тис.од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			157,2			
29	Кількість дітей до 3 років, хворих на фенілкетонурію, які отримали медикаменти (лікувальне харчування)	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	211,0		213,0			
30	Кількість новонароджених, які охоплені скринінгом на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			91828,0		290680,0	
31	Кількість дітей, хворих на муковісцидоз, які отримали медкаменти	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			625,0		628,0	
32	Кількість дітей, хворих на первинні (вроджені) імунodefіцити, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			142,0		172,0	
33	Кількість дітей-інвалідів, хворих на дитячий церебральний параліч, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1673,0		1429,0	
34	Кількість дітей з хронічними вірусними гепатитами В і С, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			113,0			
35	Кількість дітей, хворих на нанізм різного походження, які отримали медкаменти	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1613,0		1613,0	
36	Кількість громадян, хворих на ідіопатичну сімейну дистонію, які забезпечені медичними виробами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
37	Кількість громадян, хворих на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію, які забезпечені медичними виробами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			15,0		15,0	
38	Кількість дітей, хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, яких забезпечено витратними матеріалами для діалізу	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			170,0		170,0	
39	Кількість дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			4238,0		4662,0	
40	Кількість дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артрити, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			650,0		745,0	
41	Кількість громадян, які страждають на хворобу Гоше, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			46,0		58,0	
42	Кількість громадян, хворих на мукополісахаридоз, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			44,0		49,0	

43	Кількість громадян, хворих на орфанні метаболічні захворювання, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			28,0		26,0	
44	Кількість громадян, хворих на бульозний епідермоліз, яких забезпечено лікуванням	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			109,0		108,0	
45	Кількість громадян, хворих на легенеvu артеріальну гіпертензію, яких забезпечено лікуванням	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			418,0		738,0	
46	Кількість дорослих, хворих на муковісцидоз, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			235,0		230,0	
47	Кількість вагітних жінок, які забезпечені антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			6172,0		1581,0	
48	Кількість жінок, які забезпечені препаратом згортання крові, у разі виникнення акушерських кровотеч	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			243,0		243,0	
49	Кількість новонароджених з синдромом дихальних розладів, які забезпечені медичними препаратами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			2580,0		2346,0	
50	Кількість жінок з тяжкими соматичними захворюваннями, вагітність у яких загрожує здоров'ю та життю, які забезпечені контрацептивами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
51	Кількість операцій з ендопротезування	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1500,0		2000,0	
52	Кількість дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Вільєбранда, які проліковані	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1633,0		1633,0	
53	Кількість пацієнтів дорослого віку, хворих на гемофілію, які проліковані	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
54	Кількість дітей, хворих на гемофілію, які забезпечені лікуванням	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			670,0		700,0	
55	Кількість придбаних медичних виробів для проведення оперативних втручань у пацієнтів із серцево-судинною та судинно-мозковою патологіями, та проведення реперфузійної терапії у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			204606,0			
56	Кількість пацієнтів на гострий інфаркт міокарда, яким проведено реперфузійну терапію	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			10000,0		17832,0	
57	Кількість пацієнтів на розсіяний склероз, які забезпечені лікуванням	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			20934,0		3855,0	
58	Кількість дорослих, хворих на ниркову недостатність, які отримали лікування методом перитонеального діалізу	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			334,0		334,0	
59	Кількість дітей, віком до 18 років та вагітних, хворих та вперше виявлених на цукровий діабет, які забезпечені витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			12730,0		12730,0	

60	Кількість пацієнтів, хворих на вірусні гепатити В І С, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			6000,0			
61	Кількість пацієнтів, хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			399,0			
62	Кількість спроб лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			403,0		403,0	
63	Кількість осіб, які охоплені лабораторними послугами з діагностики та моніторингу ВІЛ-інфекції	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1054381,0			
64	Кількість установ, підпорядкованих МОЗ, що отримали тести, витратні матеріали для діагностики туберкульозу	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
65	Кількість дорослих, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			311,0		262,0	
66	Кількість дорослих, хворих з первинним (вродженим) імунodefіцитом, які будуть забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			84,0		94,0	
67	Кількості оперативних втручань у пацієнтів із серцево-судинною патологією	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					15000,0	
68	Кількості оперативних втручань у пацієнтів із серцево-мозковою патологією	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					3000,0	
ефективності									
1	Середні витрати на закупівлю продуктів лікувального харчування для однієї дитини, хворої на фенілкетонурію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			164,5		164,5	
2	Середні витрати на закупівлю реактивів для однієї новонародженої дитини, якій проведено скринінг на фенілкетонурію, вроджений гіпотеріоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			0,1			
3	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на первинні (вроджені) імунodefіцити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			123,9		84,8	
4	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на дитячий церебральний параліч	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			4,6		1,8	
5	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			461,4		457,3	
6	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на хронічний вірусний гепатит	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			27,8			
7	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на нанізм різного походження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			20,5		8,4	

8	Середні витрати на закупівлю витратних матеріалів для однієї дитини, хворої на хронічну хворобу нирок V стадії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			63,2		72,6	
9	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			4,7		0,7	
10	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артрити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			202,9		89,7	
11	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на хворобу Гоше	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			2629,8		1677,3	
12	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на орфанне метаболічне захворювання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			800,8		677,7	
13	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на муковісцидоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			115,8		55,4	
14	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на мукополісахаридоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			6612,2		3107,7	
15	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на легеневу артеріальну гіпертензію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			200,5		57,5	
16	Середні витрати на закупівлю медичних виробів для одного громадянина, хворого на бульозний епідермоліз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			412,2		366,7	
17	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного дорослого хворого на муковісцидоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			51,5		65,4	
18	Середні витрати на закупівлю препаратів для надання невідкладної медичної допомоги одній жінці при кровотечах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			68,4		34,9	
19	Середні витрати на одного хворого для проведення операції з ендопротезування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			22,4			
20	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного дорослого пацієнта, хворого на вірусні гепатити В і С	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			22,7			
21	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на дихальні розлади	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			21,8		25,8	
22	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного дорослого, хворого на первинний (вроджений) імунodefіцит	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			560,6		321,5	
23	Середні витрати на закупівлю медичних виробів для одного громадянина, хворого на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			429,3		143,6	
24	Середні витрати на закупівлю медичних виробів для одного громадянина, хворого на ідіопатичну сімейну дистонію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						

25	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного дорослого хворого на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			208,0		109,7	
26	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного дорослого, хворого на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			284,0		160,5	
27	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного хворого з інфекційними захворюваннями	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,8			
якості									
1	Рівень забезпечення дієтотерапією хворих на фенілкетонурію дітей до 3-х років	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	82,1		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення медикаментами дітей, хворих на нанізм різного походження	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					33,0	
3	Рівень забезпечення медикаментами громадян, хворих на мукополісахаридоз	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		33,0	
4	Рівень стабілізації первинної інвалідності хворих на розсіяний склероз	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			0,2		33,0	
5	Рівень забезпечення медикаментами та медичними виробами хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		75,0	
6	Рівень забезпечення дітей, хворих на хронічні вірусні гепатити В і С, медикаментами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
7	Рівень охоплення новонароджених дітей обстеженням на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
8	Рівень забезпечення дітей, хворих на муковісцидоз медикаментами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		33,0	
9	Зниження показника інвалідизації дорослих, хворих на резистентну форму ревматоїдного артриту	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			0,2		33,0	
10	Рівень забезпечення медикаментами громадян, хворих на орфанні метаболічні захворювання	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		33,0	
11	Рівень забезпечення дітей, хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, витратними матеріалами для діалізу	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		75,0	
12	Рівень забезпечення медикаментами дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		33,0	
13	Рівень забезпечення витратними матеріалами хворих дорослого віку, які отримують лікування методом перитонеального діалізу	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		75,0	
14	Рівень забезпечення громадян з хворобою Гоше медикаментозним лікуванням	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		33,0	

15	Рівень забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		33,0	
16	Рівень забезпечення дітей, хворих на первинні імунodefіцити, медикаментами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		33,0	
17	Рівень забезпечення хворих лікарськими засобами для надання замісної підтримуючої терапії	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
18	Рівень охоплення цільових груп лабораторними послугами з діагностики та моніторингу ВІЛ-інфекції	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
19	Рівень забезпечення витратними матеріалами для проведення діагностики туберкульозу	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
20	Підвищення рівня виявленості на злоякісні захворювання І та ІІ стадії (від вперше захворівших)	відс.	Національний канцер-реєстр України						
21	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами дітей від 0 до 18 років, хворих на онкогематологічні та онкологічні захворювання	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
22	Зниження дорожньої летальності онкологічних хворих	відс.	Національний канцер-реєстр України			0,2		0,5	
23	Зниження смертності від онкологічних захворювань (хворих на 100000 населення)	відс.	Статистична звітність Форма №7			1,5		1,5	
24	Збільшення кількості оперативних втручань у хворих із серцево-судинною патологією	відс.	Статистична звітність Форма №20			2,0		2,0	
25	Зменшення летальності від гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST	відс.	Статистична звітність Форма №20			0,5		0,5	
26	Збільшення кількості пацієнтів на гострий інфаркт міокарда, яким проведено реперфузійну терапію	відс.	Статистична звітність Форма №20			3,0		3,0	
27	Збільшення кількості оперативних втручань у хворих із серцево-мозговою патологією	відс.	Статистична звітність Форма №20			2,0		2,0	
28	Рівень передачі ВІЛ від матері до дитини	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
29	Рівень забезпечення антиретровірусними лікарськими засобами дорослих, підлітків і дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію /СНІД	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
30	Зниження темпів приросту смертності від СНІД	відс.	Статистична звітність Форма №2 ВІЛ/СНІД			1,7			
31	Рівень забезпечення тест-системами на ВІЛ-інфекцію/СНІД установ для діагностики та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
32	Зниження показника смертності від туберкульозу	відс.	Дані Держкомстату (Форма С8)			0,5			
33	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на туберкульоз (з урахуванням динамічного запасу протитуберкульозних препаратів)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
34	Рівень забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих на онкологічні захворювання	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		75,0	

35	Рівень 5-річного виживання дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			55,5		55,5	
36	Рівень зниження у дітей протипоказань до щеплення	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
37	Рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та гемофільної інфекції типу b	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
38	Рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти поліомієліту	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
39	Рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей у віці 1 року (БЦЖ)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
40	Рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей у віці 1 року проти кору, паротиту та краснухи	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
41	Рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту В	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
42	Рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти кашлюку, дифтерії та правця (цільноклітинна)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
43	Рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти кашлюку, дифтерії та правця (ацелюлярна)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
44	Рівень забезпечення дітей вакцинами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
45	Рівень забезпечення дітей і вагітних вперше виявлених на цукровий діабет, витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					33,0	
46	Рівень забезпечення вагітних антирезусним імуноглобуліном	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					10,0	
47	Рівень забезпечення профілактикою та лікуванням новонароджених з синдромом дихальних розладів	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					75,0	
48	Рівень забезпечення жінок з абсолютними показами лікуванням за допомогою допоміжних репродуктивних технологій	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	
49	Рівень забезпечення роділь та породіль з кровотечами препаратами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					10,0	
50	Рівень забезпечення дорослих, хворих на первинні імунodefіцити, медикаментами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					33,0	
51	Рівень забезпечення медикаментами, хворих на муковісцидоз дорослого віку	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					33,0	

52	Рівень забезпечення медикаментами дітей, хворої на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					33,0	
53	Рівень забезпечення медикаментами дорослих, хворої на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					33,0	
54	Рівень забезпечення хворих на бульозний епідермоліз, яких забезпечено медичними виробами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					33,0	
55	Рівень забезпечення громадян на легеневу артеріальну гіпертензію, лікарськими засобами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					33,0	
56	Рівень забезпечення медичними виробами громадян, хворих на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					33,0	
57	Рівень забезпечення дітей-інвалідів, хворих на ДЦП, медикаментами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					33,0	
58	Рівень забезпечення лікуванням хворих дорослого віку, які отримують лікування методом периторіального діалізу	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					75,0	
59	Рівень забезпечення хворих ендопротезами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					33,0	

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

2301410

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення інформаційних потреб медичної науки і практики, збереження популяризації історії медицини і використання надбань матеріальної і духовної культури.

Завдання бюджетної програми

- 1 Бібліотечне, інформаційне і бібліографічне забезпечення спеціалістів у галузі медичної науки і охорони здоров'я.
- 2 Сприяння піднесенню наукового потенціалу медпрацівників України,
- 3 Створення документально-інформаційних ресурсів на різних носіях інформації.
- 4 Збереження музейних фондів та створення спеціальних експозицій.
- 5 Проведення екскурсійної роботи.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Номенклатура закладів МОЗ	3,0		3,0		3,0	
2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць бібліотеки, у тому числі	од.	Форма 3-1	160,5		177,5		177,5	
3	керівних працівників	од.	Форма 3-1	3,0		4,0		4,0	
4	спеціалістів	од.	Форма 3-1	123,0		134,0		134,0	

5	спеціалістів наскрізних професій	од.	Форма 3-1	11,5		11,5		11,5	
6	робітників	од.	Форма 3-1	23,0		28,0		28,0	
7	Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв, у тому числі	од.	Форма 3-1	101,0	7,0	117,0	9,0	117,0	9,0
8	керівних працівників	од.	Форма 3-1	5,0		6,0		6,0	
9	спеціалістів	од.	Форма 3-1	37,0		39,0	1,0	39,0	1,0
10	спеціалістів наскрізних професій	од.	Форма 3-1	19,5	5,0	21,0	6,0	21,0	6,0
11	робітників	од.	Форма 3-1	39,5	2,0	51,0	2,0	51,0	2,0
12	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2019	од.	Форма 3-1	177,5		177,5		177,5	
13	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2020	од.	Форма 3-1	177,5		177,5		177,5	
14	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць музеїв на 01.01.2019	од.	Форма 3-1	117,0	9,0	117,0	9,0	117,0	9,0
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2020	од.	Форма 3-1	117,0	9,0	117,0	9,0	117,0	9,0
16	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статзвітність	1615,5		1515,5		1615,5	
17	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Статзвітність	36,0		36,4		36,3	
18	Витрати на придбання книжкових видань бібліотекою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		546,1		590,0		590,0
продукту									
1	Кількість читачів	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	61,0	4,0	61,0	4,0	62,0	3,0
2	Кількість книговидач	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	1348,0	82,0	1350,0	80,0	1353,0	77,0
3	Кількість придбаних книжкових видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		8,3		1,0		1,0
4	Кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб.	Статзвітність (форма №8-нк	120,7	21,7	122,5	18,0	121,5	10,9
5	Кількість екскурсій у музеях	тис.од.	Статзвітність (форма №8-нк	9,6	0,9	8,9	0,7	8,3	0,6
ефективності									
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Внутрішньогосподарський облік	363,6	234,3	399,1	215,0	424,0	375,0
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік		530,0		590,0		590,0
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв	грн.	Внутрішньогосподарський облік	114,3	140,4	120,5	90,6	131,2	98,9

Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

2301550

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення якості та доступності надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги хворим, що потребують проведення операцій з трансплантації нирки та кісткового

мозку.

Завдання бюджетної програми

Оплата послуг з надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим методом трансплантації

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 центрів (відділень), що проводять трансплантацію кісткового мозку	од.	управлінський облік					2,0	
2	Кількість центрів (відділень), що проводять трансплантацію органів	од.	управлінський облік					3,0	
3	Оплата послуг з надання високоспеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органу за тарифом	тис.грн.	управлінський облік					34003,5	
4	Оплата послуг з надання високоспеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації кісткового мозку за тарифом	тис.грн.	управлінський облік					41736,9	
	продукту								
1	Кількість проведених операцій з трансплантації органів	од.	управлінський облік					41,0	
2	Кількість алогенних трансплантацій кісткового мозку	од.	управлінський облік					43,0	
3	Штатна чисельність установи, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов'язаної з трансплантацією	од.	управлінський облік					50,0	
	ефективності								
1	Середня вартість операції з трансплантації органу	тис.грн.	управлінський облік					787,5	
2	Середня вартість алогенної трансплантації кісткового мозку	тис.грн.	управлінський облік					1360,1	
3	Зменшення витрат на проведення трансплантації кісткового мозку у порівнянні з аналогічним лікуванням за кордоном	відс.	управлінський облік					56,0	
4	Зменшення витрат на проведення однієї трансплантації трупної нирки у порівнянні з аналогічним лікуванням за кордоном	відс.	управлінський облік					53,0	
5	Кількість трансплантатів, що функціонують протягом року після трансплантації нирки	відс.	управлінський облік					92,0	
	якості								
1	Відсоток приживання трансплантатів що функціонують протягом року після трансплантації нирки	відс.	управлінський облік					92,0	

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

2301610

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Посилення спроможності Міністерства охорони здоров'я України у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розробка технічних стандартів електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	План закупівель за проектом		2639,0				
2	Розробка довідкових реєстрів електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	План закупівель за проектом		288,3				
3	Розбудова організаційних спроможностей МОЗ (реалізація безперервного професійного розвитку управлінців та спеціалістів у сфері охорони здоров'я, юридичної підтримки Проекту)	тис.грн.	План закупівель за проектом		1468,6		2298,4		
4	Консультаційна підтримка створення Національної служби здоров'я України	тис.грн.	План закупівель за проектом		8184,4		8460,0		
5	Проведення навчальних поїздок для підготовки спеціалістів з питань реформування системи охорони здоров'я, особливостей процедур Світового банку з управління проектами, проведення закупівель та фінансового управління	тис.грн.	План закупівель за проектом		921,3				
6	Проведення досліджень з доповнення та перевірки медичної інформації за допомогою аналізу медичних форм, домогосподарств та медичних закладів щодо доступу якості адресних послуг у сфері охорони здоров'я	тис.грн.	План закупівель за проектом		2001,1		8316,2		
7	Проведення семінарів для учасників Проекту обласного та центрального рівня з питань стану впровадження Проекту, досягнення показників результативності Проекту	тис.грн.	План закупівель за проектом		308,1		3045,6		
8	Оснащення групи консультаційної підтримки Проекту та підрозділів Міністерства охорони здоров'я комп'ютерною технікою та офісними меблями	тис.грн.	План закупівель проекту		485,3				
9	Оснащення комп'ютерною технікою та офісним меблями, Національної служби здоров'я України, Центру електронної охорони здоров'я, Центру діагностично-споріднених груп та закладів охорони здоров'я, що впроваджують новий механізм фінансування	тис.грн.	План закупівель проекту		1786,3				
10	Вартість 2, 3 частини Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	тис.грн.	План закупівель проекту		692,2		682,9		92926,6
11	Чисельність консультантів групи консультаційної підтримки Проекту	осіб	План закупівель проекту		12,0		11,0		12,0
12	Кількість закладів охорони здоров'я, що впроваджують новий механізм фінансування	тис.грн.	План закупівель проекту		103,0				
13	Розробка функціональних вимог, процесів, технічної документації для електронних медичних записів	тис.грн.	План закупівель проекту				1333,0		
14	Розробка та впровадження окремих компонентів та внесення змін до існуючих реєстрів центральної бази E-Health	тис.грн.	План закупівель проекту				12371,3		
15	Пілотне впровадження нової системи фінансування закладів охорони здоров'я на основі діагностично-споріднених груп	тис.грн.	План закупівель проекту				37390,4		

16	Вартість розробки архітектури та технічних стандартів електронної охорони здоров'я, навчання учасників, що задіяні у Проекті "Поліпшення охорони здоров'я на службі людей" центрального та обласного рівнів щодо застосування міжнародних стандартів з інформації	тис.грн.	План закупівель проекту						1057,5
17	Вартість консультаційних послуг із пілотного впровадження нової системи фінансування закладів охорони здоров'я на основі діагностично-споріднених груп	тис.грн.	План закупівель проекту						17003,0
18	Вартість консультаційних послуг із підготовки рекомендацій тис.грн. щодо напрямів реформування системи громадського здоров'я України розробки стратегії та Національного плану дій, формування національної системи формування регіональних та субрегіональних планів. Формування, підтримки плану досліджень. Розробки моделей екстреного надання допомоги та їх оцінювання, включно з первинною допомогою	тис.грн.	План закупівель проекту						28761,1
19	Вартість послуг щодо підготовки та реалізації інформаційно-тис.грн. комунікаційної підтримки Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	тис.грн.	План закупівель проекту						4946,2
20	Вартість консультаційних послуг з моніторингу і оцінювання тис.грн. реалізації Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	тис.грн.	План закупівель проекту						8657,3
21	Вартість проведення семінарів для учасників Проекту тис.грн. "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" обласного та центрального рівня з питань особливостей впровадження Проекту та досягнення показників результативності Проекту	тис.грн.	План закупівель проекту						2768,0
22	Вартість послуг з підтримки реалізації Проекту "Поліпшення тис.грн. охорони здоров'я на службі у людей", включаючи аудит проекту	тис.грн.	План закупівель проекту						11490,0
продукту									
1	Кількість підготовлених довідкових реєстрів для електронної системи охорони здоров'я	од.	Контракт, акти виконаних робіт		3,0		15,0		
2	Кількість підготовлених звітів з рекомендаціями щодо напрямів реформування системи громадського здоров'я України	од.	Контракт, акти виконаних робіт		16,0		13,0		
3	Кількість підготовлених звітів консультантів щодо підготовки та реалізації інформаційно-комунікаційних заходів із підтримки Проекту	од.	Контракти, акти виконаних робіт		5,0		26,0		16,0
4	Кількість підготовлених звітів консультантів з розбудови організаційних спроможностей МОЗ (стан реалізації безперервного професійного розвитку управлінців та спеціалістів у сфері охорони здоров'я, юридичної підтримки Проекту)	од.	Контракти, акти виконаних робіт		27,0		39,0		36,0
5	Кількість підготовлених звітів консультантів із підтримки створення Національної служби здоров'я України	од.	Контракт, акти виконаних робіт		5,0		5,0		
6	Кількість осіб, які взяли участь у навчальних поїздках з питань реформування системи охорони здоров'я, особливостей процедур Світового банку з управління проектами, проведення закупівель та фінансового управління	од.	Контракт, акти виконаних робіт		36,0		30,0		
7	Кількість оснащених робочих міст комп'ютерною технікою та офісними меблями для Національної служби здоров'я України	од.	Контракт, акти виконаних робіт		10,0				

8	Кількість проведених досліджень з доповнення та перевірки медичної інформації за допомогою аналізу медичних форм, домогосподарств та медичних закладів щодо доступу і якості адресних послуг у сфері охорони здоров'я	од.	Контракт, акти виконаних робіт		2,0				
9	Кількість осіб, які взяли участь у семінарах для учасників Проекту обласного та центрального рівня з питань стану впровадження Проекту, досягнення показників результативності Проекту	од.	Контракт, акти виконаних робіт		75,0		176,0		160,0
10	Кількість підготовлених звітів з консультаційної підтримки реалізації Проекту	од.	Контракт, акти виконаних робіт		130,0		137,0		
11	Кількість оснащених комп'ютерною технікою та офісними меблями робочих місць групи консультаційної підтримки Проекту та залучених підрозділів МОЗ	од.	Контракт, акти виконаних робіт		8,0				
12	Кількість медичних закладів, що оснащено комп'ютерною технікою для пілотного впровадження системи фінансування на основі діагностично-споріднених груп (Центр електронної охорони здоров'я, Центр діагностично-споріднених груп та пілотні медичинські заклади, що впроваджують реформу фінансування)	од.	Контракт, акти виконаних робіт		1,0				
13	Кількість лікарів первинної ланки, що піклуючися до безперервного медичного навчання на базі платформи British Medical Journal	од.	Контракт, акти виконаних робіт				4000,0		
14	Кількість проведених досліджень з доповнення та перевірки медичної інформації за допомогою аналізу медичних форм, домогосподарств та медичних закладів щодо доступу, якості адресних послуг у сфері охорони здоров'я	од.	Контракт, акти виконаних робіт				3,0		
15	Кількість звітів з розробки архітектури та технічних Стандартів електронної охорони ЗДОРОВ'Я, навчання учасників, що задіяні у Проекті "Поліпшення охорони здоров'я на службі людей" центрального та обласного рівнів щодо застосування міжнародних стандартів з інформації	од.	Звіти консультантів						18,0
16	Кількість звітів консультаційних послуг із пілотного впровадження нової системи фінансування закладів охорони здоров'я на основі діагностично-споріднених груп	од.	Звіти консультантів						20,0
17	Кількість звітів консультантів з моніторингу та оцінювання од Проекту	од.	Звіти консультантів						9,0
18	Кількість звітів щодо послуг з підтримки реалізації Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", включаючи аудит проекту	од.	Звіти консультантів						90,0
ефективності									
1	Середні витрати на підготовку 1 довідкового реєстру електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	План закупівель проекту		96,1				
2	Середні витрати на підготовку 1 закладу охорони здоров'я для впровадження нового механізму фінансування	тис.грн.	Контракт, акти виконаних робіт		117,1				
3	Середні витрати на розробку Ізвіту із рекомендаціями щодо напрямів реформування системи громадського здоров'я України	тис.грн.	Контракт, акти виконаних робіт		3643,0				
4	Середні витрати на підготовку 1 звіту для реалізації інформаційно-комунікаційної підтримки реформ в сфері охорони здоров'я	тис.грн.	Контракт, акти виконаних робіт		46,8		197,5		
5	Середні витрати на оснащення комп'ютерною технікою та офісними меблями 1 робочого місця для Національної служби здоров'я України	тис.грн.	Акти виконаних робіт		72,8				

6	Середні витрати на підготовку 1 звіту розбудови організаційних спроможностей МОЗ (стан реалізації безперервного професійного розвитку управлінців та спеціалістів у сфері охорони здоров'я, юридичної підтримки Проекту)	тис.грн.	Акти виконаних робіт		54,4		58,9		
7	Середні витрати проведення 1 дослідження з доповнення та перевірки медичної інформації за допомогою аналізу медичних форм, домогосподарств та медичних закладів щодо доступу і якості адресних послуг у сфері охорони здоров'я	тис.грн.	Акти виконаних робіт		1000,5		2772,1		
8	Середні витрати на 1 особу яка взяла участь в семінарі з питань стану впровадження Проекту, досягнення показників результативності для учасників Проекту обласного і центрального рівня	тис.грн.	Акти виконаних робіт		4,1		17,3		16,9
9	Середня вартість оснащення комп'ютерною технікою та офісними меблями 1 закладу охорони здоров'я для пілотного впровадження системи фінансування на основі діагностично-споріднених груп	тис.грн.	Акти виконаних робіт		893,2				
10	Середні витрати на навчання 1 лікаря первинної ланки на базі платформи British Medical Journal	тис.грн.	Акти виконаних робіт				1,6		
11	Середні витрати на участь 1 особи в семінарі для учасників Проекту обласного і центрального рівня з питань стану впровадження Проекту, досягнення результативних показників Проекту	тис.грн.	Акти виконаних робіт		1692,0		1692,0		
12	Середні витрати на підготовку 1 звіту щодо архітектури та технічних стандартів електронної охорони здоров'я, навчання учасників, що задіяні у Проекті "Поліпшення охорони здоров'я на службі людей" центрального та обласного рівнів щодо застосування міжнародних стандартів з інформації	тис.грн.	План закупівель за проектом						81,7
13	Середні витрати на підготовку 1 звіту з консультаційних послуг із пілотного впровадження нової системи фінансування закладів охорони здоров'я на основі діагностично-споріднених груп	тис.грн.	План закупівель за проектом						869,9
14	Середні витрати на рекомендації щодо напрямів тис.грн. реформування системи громадського здоров'я України розробки стратегії та Національного плану дій, формування національної системи формування регіональних та субрегіональних планів. Формування, підтримки плану досліджень. Розробки моделей екстреного надання допомоги та їх опитування, включно з первинною допомогою	тис.грн.	План закупівель за проектом						370,0
15	Середні витрати на проведення І Інформаційно-комунікаційного заходу щодо підтримки Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	тис.грн.	План закупівель за проектом						291,0
16	Середні витрати на 1 звіт з підтримки та реалізації- Проекту . "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", включно з аудитом Проекту	тис.грн.	План закупівель за проектом						89,6
якості									
1	Скорочення випадків госпіталізації, пов'язаної з гіпертензією, внаслідок удосконалення методів лікування гіпертензії на амбулаторному рівні та рівні невідкладної медичної допомоги	відс.	Акти виконаних робіт		18,4				
2	Скорочення середнього терміну перебування хворого на лікарняному ліжку у стаціонарі порівняно з базовим показником оцінки Проекту (базовий показник - 11,7 днів)	відс.	Адміністративні дані		7,0		18,8		

3	Зменшення кількості лікарняних ліжок на 100 000 населення порівняно з базовим показником оцінки Проекту (базовий показник - 880 ліжок)	відс.	Адміністративні дані		17,0		26,1		
4	Забезпеченість лікарняними ліжками (на 100000 населення	відс.	Адміністративні дані		731,0		650,0		
5	Кількість областей, які впровадили щонайменше 1 реформу з підвищення ефективності системи охорони здоров'я	од.	Експертні оцінки, базуючись на звітах областей		5,0				1,0
6	Рівень реалізації частин 2,3 Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" за рахунок кредитних коштів МБРР	відс.	Бюджетна звітність (форма 4.3.д)		29,2		60,0		70,0
7	Скорочення випадків госпіталізації, пов'язаної з гіпертензією, внаслідок удосконалення методів лікування гіпертензії на амбулаторному рівні та рівні невідкладної медичної допомоги	відс.	управлінський облік				17,2		
8	Частка центрів ПМЦ, які мають школи здоров'я або подібні ініціативи, що проводять групові освітні заходи	відс.	Управлінська звітність						50,0

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

2301810

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги дітям

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	тис.грн.	Проект будівництва, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 389-р (2018р.) Проект будівництва, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.06.2019 № 1402 (2019р.)	3476201,9		4984492,5			
2	Загальна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	3934004,3		4984492,5			

3	Площа будівель сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", яка потребує будівельно-монтажних робіт	тис.грн.	Проект будівництва, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 389-р (2018р.) Проект будівництва, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.06.2019 № 1402 (2019р.)	66679,0		66679,0			
4	Кількість працівників служби замовника	осіб	Штатний розпис	210,0		210,0			
продукту									
1	Площа сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", на якій виконуються будівельно-монтажні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	66679,0		66679,0			
2	Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів та інвентарю	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	29728,0		3094,0			
3	Кількість одиниць придбаного програмного забезпечення	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	195,0					
ефективності									
1	Середні витрати виконання будівельно-монтажних робіт на 1 кв.м. площі	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	8,3		6,5			
2	Середні витрати на придбання 1 од. устаткування, обладнання, меблів та інвентарю	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	12,0		46,3			
3	Середні витрати придбання 1 од. програмного забезпечення для сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національних дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	5,5					
якості									
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	55,2		55,6			
2	Рівень виконання робіт з дослідження та розроблення проекту (стадія П (проект) та стадія Р (робоча документація) з урахуванням проектування за чергами включаючи коригування проектної документації)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	86,8		86,7			
3	Рівень виконання будівельно-монтажних робіт	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	79,9		80,3			
4	Рівень забезпечення устаткуванням, обладнанням, меблями та інвентарем (включаючи послуги (роботи) з транспортування, монтажу, встановлення та налагодження устаткування, обладнання, меблів та інвентарю)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	39,2		37,2			

5	Рівень виконання робіт з авторського нагляду, науково-технічного супроводу, захоронення будівельних відходів, оплати послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі оплати послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), підготовка до формування стахового фонду документації (включаючи заходи з утримання служби замовника)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	54,1		55,8			
6	Рівень виконання інших заходів (експертиза, відведення земельної ділянки, видача містобудівних умов та обмежень, червоних ліній забудови, технічних умов та інше)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	26,1		34,7			
7	Рівень будівельної готовності сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 07.09.2017	55,2					
8	Рівень впровадження програмного забезпечення на сучасному лікувально-діагностичному комплексі Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	4,2					

Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку"

2301830

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання високоспеціалізованої медичної допомоги в Національному інституті раку

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація			77246,0			
2	Площа приміщень Національного інституту раку, яка потребує виконання будівельних робіт	кв. м.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			221,4			
3	Кількість працівників служби замовника	осіб	Штатний розпис			22,0			
	продукту								
1	Площа приміщень Національного інституту раку на якій виконано будівельні роботи	кв. м.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			221,4			

2	Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	од.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			11,0			
ефективності									
1	Середні витрати на виконання будівельних робіт на 1 кв.м. приміщень Національного інституту раку	тис.грн.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			83,7			
2	Середні витрати на придбання 1 од. устаткування, обладнання, меблів та інвентарю	тис.грн.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація						
якості									
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			71,1			
2	Рівень будівельної готовності об'єкта	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018			71,1			
3	Рівень виконання робіт з дослідження та розроблення проекту (коригування проектної документації)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			100,0			
4	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			100,0			
5	Рівень забезпечення устаткуванням, обладнанням, меблями, інвентарем	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			68,0			

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському р-ні м. Києва"

2301850

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги в Національному інституті раку

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	1478162,0		1478162,0			
2	Загальна вартість виконання будівельних робіт з реконструкції Клініки № 1 Національного інституту раку	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	261837,0		261337,0			

3	Загальна площа будівель Клініки №1 Національного інституту раку, яка потребує проведення будівельних робіт з реконструкції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	13761,6		13761,6			
4	Загальна вартість виконання будівельних робіт з будівництва Клініки № 3 Національного інституту раку	тис.грн.	Державний інвестиційний проект						
5	Загальна вартість виконання робіт з будівництва Патологоанатомічного корпусу Національного інституту раку	тис.грн.	Державний інвестиційний проект						
6	Загальна вартість виконання робіт з будівництва утилізатора, транспортної галереї, енергетичного господарства, транспортного зв'язку зовнішніх мереж, котельні Національного інституту раку	тис.грн.	Державний інвестиційний проект						
продукту									
1	Площа будівель Клініки № 1 Національного інституту раку на якій виконані будівельні роботи з реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13761,6		13761,6			
2	Площа будівель Клініки № 3 Національного інституту раку на якій виконані будівельні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
3	Площа будівель Патологоанатомічного корпусу Національного інституту раку на якій виконані будівельні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
4	Площа утилізатора, транспортної галереї, енергетичного господарства, транспортного зв'язку зовнішніх мереж, котельні Національного інституту раку на якій виконані будівельні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
ефективності									
1	Середні витрати виконання будівельних робіт з реконструкції Клініки № 1 на 1 кв.м. площі.	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			10,9			
2	Середні витрати виконання робіт з будівництва Клініки № 3 на 1 кв.м. площі.	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
3	Середні витрати виконання робіт з будівництва Патологоанатомічного корпусу на 1 кв.м. площі.	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
4	Середні витрати виконання робіт з будівництва утилізатора, транспортної галереї, енергетичного господарства, транспортного зв'язку зовнішніх мереж, котельні Національного інституту раку на 1 кв.м. площі.	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
якості									
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	6,3		16,5			
2	Рівень будівельної готовності об'єкта	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018	23,9		25,7			
3	Рівень виконання робіт з дослідження та розроблення (коригування) проекту (проекткування за стадіями), експертизи проекту, затвердження документації	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0		100,0			

4	Рівень виконання робіт з реконструкції Клініки № 1 Національного інституту раку	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	10,9		68,1			
5	Рівень виконання робіт з будівництва Клініки № 3 Національного інституту раку	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						
6	Рівень виконання робіт з будівництва Патологоанатомічного корпусу Національного інституту раку	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						
7	Рівень виконання робіт з будівництва утилізатора, транспортної галереї, енергетичного господарства, транспортного зв'язку зовнішніх мереж, котельні Національного інституту раку	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						
8	Рівень забезпечення устаткуванням, обладнанням, меблями, інвентарем тощо	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками

2307010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Завдання бюджетної програми

- Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів на всіх етапах обігу, у тому числі правил здійснення належних практик (виробничої, дистриб'юторської, зберігання, аптечної) та державного контролю регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
- Ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі, імпорту лікарських засобів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 бюджетних установ	од.	управлінський облік	26,0		26,0		26,0	
2	Кількість штатних одиниць центрального апарату	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, звіт з праці форма № 1-ПВ	127,0		127,0		127,0	
3	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, звіт з праці форма № 1-ПВ	433,0		433,0		433,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	15,0		15,0		15,0	
5	Вартість однієї ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	грн.	частина 1 статті 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"	1841,3		2010,0		2189,7	

6	Вартість одного дозволу на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами	грн.	постанова КМУ від 03.02.1997 № 146	4098,0		2114,3		3714,3	
продукту									
1	Кількість виданих, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібно торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	од.	управлінський облік	1473,0		1770,0		1920,0	
2	Кількість виданих дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	од.	управлінський облік	1750,0		1750,0		1750,0	
3	Кількість виданих висновків щодо підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики	од.	управлінський облік	605,0		570,0		570,0	
4	Кількість виданих сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики	од.	управлінський облік	42,0		80,0		80,0	
5	Кількість виданих сертифікатів лікарського засобу для міжнародної торгівлі, сертифікатів серії лікарського засобу, заяв про ліцензійний статус лікарського засобу, підтверджень для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу, для лікарських засобів, призначених для споживання людиною	од.	управлінський облік	482,0		200,0		200,0	
6	Кількість виданих висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів	од.	управлінський облік	88725,0		95500,0		95500,0	
7	Кількість серій лікарських засобів, що підлягають лабораторному аналізу в лабораторіях	од.	управлінський облік	1290,0		1275,0		1275,0	
8	Кількість серій неякісних, фальсифікованих, тимчасово заборонених Держлікслужбою лікарських засобів	од.	управлінський облік	110,0		140,0		140,0	
9	Кількість проведених перевірок перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібно торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) за місцями провадження діяльності	од.	управлінський облік	3000,0		3000,0		3000,0	
10	Кількість проведених перевірок з дотримання ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібно торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	од.	управлінський облік	3189,0		3256,0		4025,0	
11	Кількість проведених перевірок відповідності характеристик продукції вимогам, встановленим у технічних регламентах щодо медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують	од.	управлінський облік	1602,0		1200,0		1200,0	
12	Кількість опрацьованої центральним апаратом кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян)	од.	журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	66665,0		60000,0		60000,0	

13	Обсяг перерахованих до Державного бюджету України коштів за видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	тис.грн.	управлінський облік	2712,0		3557,7		4204,2	
14	Обсяг перерахованих до Державного бюджету України коштів за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	тис.грн.	управлінський облік	7173,0		3700,0		6500,0	
ефективності									
1	Кількість виданих, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на одного виконавця (9 виконавців)	од.	управлінський облік	164,0		197,0		213,0	
2	Кількість виданих дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на одного виконавця (4 виконавці)	од.	управлінський облік	438,0		438,0		438,0	
3	Кількість виданих висновків щодо підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики на одного виконавця (4 виконавці)	од.	управлінський облік	151,0		143,0		143,0	
4	Кількість виданих сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики на одного виконавця (4 виконавці)	од.	управлінський облік	11,0		20,0		20,0	
5	Кількість виданих сертифікатів лікарського засобу для міжнародної торгівлі, сертифікатів серії лікарського засобу, заяв про ліцензійний статус лікарського засобу, підтверджень для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу, для лікарських засобів, призначених для споживання людиною, на одного виконавця (2 виконавця)	од.	управлінський облік	241,0		100,0		100,0	
6	Кількість виданих висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів на одного виконавця (34 виконавця)	од.	управлінський облік	2610,0		2809,0		2809,0	
7	Кількість проаналізованих серій лікарських засобів в 1 лабораторії	од.	управлінський облік	52,0		51,0		51,0	
8	Кількість проведених перевірок перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) за місцями провадження діяльності на одного виконавця (110 виконавців)	од.	управлінський облік	27,0		27,0		27,0	
9	Кількість проведених перевірок з дотримання ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на одного виконавця (114 виконавців)	од.	управлінський облік	28,0		29,0		3,0	

10	Кількість проведених перевірок відповідності характеристик продукції вимогам, встановленим у технічних регламентах щодо медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, на одного виконавця (100 виконавців)	од.	управлінський облік	16,0		12,0		12,0	
11	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян) на одного виконавця центральним апаратом (11 виконавців)	од.	управлінський облік	6060,0		5455,0		5455,0	
якості									
1	Частка виданих, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	79,0		78,8		75,0	
2	Частка виданих дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	95,0		95,0		95,0	
3	Частка виданих висновків щодо підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	95,0		95,0		95,0	
4	Частка виданих сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	70,0		70,0		70,0	
5	Частка виданих сертифікатів лікарського засобу для міжнародної торгівлі, сертифікатів серії лікарського засобу, заяв про ліцензійний статус лікарського засобу, підтверджені для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу, для лікарських засобів, призначених для споживання людиною, у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	100,0		97,0		97,0	
6	Частка виданих висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	100,0		99,0		100,0	
7	Питома вага виявлених неякісних, фальсифікованих, тимчасово заборонених Держлікслужбою серій лікарських засобів, у загальній кількості до заборонених	відс.	управлінський облік	80,0		60,0		60,0	
8	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведених перевірок перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) за місцями провадження діяльності	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
9	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведених перевірок дотримання ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	відс.	управлінський облік	95,0		97,5		95,0	

10	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведених перевірок відповідності характеристик продукції вимогам, встановленим у технічних регламентах щодо медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують	відс.	управлінський облік	80,0		80,0		80,0	
11	Питома вага вчасно опрацьованої кореспонденції центральним апаратом (доручень, листів, звернень громадян) у їх загальній кількості	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення

2308010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Завдання бюджетної програми

Організація діяльності Національної служби здоров'я України як єдиного замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2019 № 85 (зі змінами), управлінський облік	105,0		1060,0		1060,0	
2	Кількість відряджень працівників	од.	План відряджень, журнал реєстрації відряджень	29,0		137,0		178,0	
3	Підтримка та обслуговування системи eHealth	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг			18000,0			
5	Вартість придбаних меблів	тис.грн.	Договори, видаткова накладна	871,0		393,1			
6	Вартість придбаних одиниць комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.	Договори, видаткова накладна	8187,8		3451,6			
7	Загальна кошторисна вартість за проектом "Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, експертний звіт щодо розгляду проектної документації	1059,0		134410,4		159410,4	
	продукту								
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	5,0		12,0		15,0	
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян)	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	1768,0		2357,0		25000,0	

3	Кількість укладених договорів про медичне обслуговування населення, пов'язаних з наданням первинної медичної допомоги	од.	Управлінський облік	623,0		1285,0		1790,0	
4	Кількість укладених договорів про медичне обслуговування населення, пов'язаних з наданням вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), екстреної та паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації	од.	Управлінський облік					6733,0	
5	Кількість укладених договорів на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань	од.	Управлінський облік					1517,0	
6	Кількість придбаних одиниць комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Управлінський облік, акти прийому-передачі	435,0		150,0			
7	Кількість придбаних одиниць меблів	од.	Управлінський облік	470,0		242,0			
8	Кількість судових позовів, поданих НСЗУ	од.	Управлінський облік			249,0		237,0	
ефективності									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян) на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	17,0		2,0		23,0	
2	Середня вартість одиниці придбаних меблів	тис.грн.	Управлінський облік, акти прийому-передачі	1,9		1,6			
3	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	Управлінський облік	124,4		303,5		303,5	
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Управлінський облік			1,9		2,1	
6	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	18,8		23,0			
7	Середня вартість 1 кв. м. робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі та супровідних робіт	тис.грн.	Управлінський облік			17,5			
якості									
1	Питома вага схвалених проєктів нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	99,1		100,0		100,0	
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень будівельної готовності нежитлової будівлі	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			44,0			

Надання первинної медичної допомоги населенню

2308020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення населення комплексними та інтегрованими послугами зі всебічної, безперервної і орієнтованої на пацієнта первинної медичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров'я, попередженні розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя.

Завдання бюджетної програми

Фінансове забезпечення первинної медичної допомоги населенню за рахунок коштів державного бюджету.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають первинну медичну допомогу населенню на 1 липня 2018 року	од.	Електронна система охорони здоров'я	161,0					
2	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають первинну медичну допомогу населенню на 1 жовтня 2018 року	од.	Електронна система охорони здоров'я	623,0					
3	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають первинну медичну допомогу населенню на початок 2019 року	од.	Електронна система охорони здоров'я			1185,0			
4	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають первинну медичну допомогу населенню на кінець 2019 року	од.	Електронна система охорони здоров'я			1296,0			
5	Кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу населенню у рамках договорів, укладених з НСЗУ на 1 липня 2018 року	осіб	Електронна система охорони здоров'я	4290,0					
6	Кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу населенню у рамках договорів, укладених з НСЗУ на 1 жовтня 2018 року	осіб	Електронна система охорони здоров'я	13069,0					
7	Кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу населенню у рамках договорів, укладених з НСЗУ на початок 2019 року	осіб	Електронна система охорони здоров'я			21558,0			
8	Кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу населенню у рамках договорів, укладених з НСЗУ на кінець 2019 року	осіб	Електронна система охорони здоров'я			22737,0			
	продукту								
1	Кількість пацієнтів, які отримують медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ на 1 липня 2018 року, з них:	осіб	Електронна система охорони здоров'я	8356599,0					
2	кількість пацієнтів у зеленому списку	осіб	Електронна система охорони здоров'я	2832541,0					
3	кількість пацієнтів у червоному списку	осіб	Електронна система охорони здоров'я	5524058,0					
4	Кількість пацієнтів, які отримують медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ на 1 жовтня 2018 року, з них:	осіб	Електронна система охорони здоров'я	23600992,0					
5	кількість пацієнтів у зеленому списку	осіб	Електронна система охорони здоров'я	12489246,0					
6	кількість пацієнтів у червоному списку	осіб	Електронна система охорони здоров'я	11111746,0					
7	Кількість пацієнтів, які отримують медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ на початок 2019 року, з них:	осіб	Електронна система охорони здоров'я			38223744,0			

8	кількість пацієнтів у зеленому списку	осіб	Електронна система охорони здоров'я			23481136,0			
9	кількість пацієнтів у червоному списку	осіб	Електронна система охорони здоров'я			14742608,0			
10	Кількість пацієнтів, які отримують медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ на кінець 2019 року, з них:	осіб	Електронна система охорони здоров'я			27839546,0			
11	кількість пацієнтів у зеленому списку	осіб	Електронна система охорони здоров'я			27839546,0			
ефективності									
1	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря на 1 липня 2018 року (зелений список)	осіб	Управлінський облік	660,0					
2	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря на 1 липня 2018 року (червоний список)	осіб	Управлінський облік	1288,0					
3	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря на 1 жовтня 2018 року (зелений список)	осіб	Управлінський облік	956,0					
4	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря на 1 жовтня 2018 року (червоний список)	осіб	Управлінський облік	850,0					
5	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря на 1 грудня 2018 року (зелений список)	осіб	Управлінський облік	1092,0					
6	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря на 1 грудня 2018 року (червоний список)	осіб	Управлінський облік	693,0					
7	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря на початок 2019 року (зелений список)	осіб	Управлінський облік			1089,0			
8	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря на початок 2019 року (червоний список)	осіб	Управлінський облік			684,0			
9	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря на кінець 2019 року (зелений список)	осіб	Управлінський облік			1224,0			
10	Середньозважена капітаційна ставка в місяць (зелений список)	грн.	Управлінський облік	50,7		49,2			
11	Середньозважена капітаційна ставка в місяць (червоний список)	грн.	Управлінський облік	19,4					
12	Середньозважена капітаційна ставка в місяць за 1 квартал (червоний список)	грн.				10,0			
якості									
1	Частка населення, задоволеного новим рівнем надання первинної медичної допомоги надавачами медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ, у загальній кількості населення, що обслуговується ними	відс.	Управлінський облік	100,0		90,0			
2	Частка населення, охопленого програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги	відс.	Управлінський облік	61,1		69,9			

Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області

2308030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запровадження державних гарантій медичного обслуговування за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Завдання бюджетної програми

Відпрацювання на базі Полтавської області механізму забезпечення населення послугами з вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги за програмою медичних гарантій.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Надання медичних послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	Управлінський облік			262869,0			
2	Надання медичних послуг стаціонарної допомоги	тис.грн.	Управлінський облік			703916,8			
3	у тому числі шляхом пролікованого випадку	тис.грн.	Управлінський облік			318511,8			
4	Загальна кількість закладів охорони здоров'я, на базі яких реалізується пілотний проект	од.	Управлінський облік			56,0			
	продукту								
1	Чисельність населення у Полтавській області, охопленого вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою за програмою медичних гарантій	осіб	Державна служба статистики України			1413829,0			
2	Кількість пролікованих випадків	од.	Управлінський облік			193671,0			
	ефективності								
1	Середня тривалість перебування у стаціонарі одного пацієнта	днів	Управлінський облік			8,0			
2	Середній розмір ставки за один пролікований випадок	грн.	Управлінський облік			1644,6			
3	Середня вартість надання амбулаторно-поліклінічної допомоги в розрахунку на одного мешканця	грн.	Управлінський облік			185,9			
4	Середня вартість надання стаціонарної допомоги в розрахунку на одного мешканця	грн.	Управлінський облік			497,9			
5	Кількість проведених у стаціонарі операцій у загальній кількості пролікованих випадків	відс.	Управлінський облік			35,0			
	якості								
1	Зменшення середньої тривалості перебування у стаціонарі у порівнянні з 2018 роком	відс.	Управлінський облік			9,1			
2	Збільшення кількості проведених у стаціонарі операцій у загальній кількості пролікованих випадків у стаціонарі у порівнянні з 2018 роком	відс.	Управлінський облік			7,0			

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

2308040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення населення лікарськими засобами належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 осіб, яким за виписаними рецептами відпущено лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			9819773,0			
2	Кількість суб'єктів господарювання, з якими укладено договори на відшкодування лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			500,0			
3	Кількість аптечних закладів, яким відшкодовуватиметься вартість лікарських засобів для лікування окремих захворювань	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			7150,0			
4	Кількість виписаних рецептів, за якими вартість відпущених лікарських засобів підлягає відшкодуванню	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			15526800,0			
5	Кількість коротких текстових повідомлень в телекомунікаційних мережах із зазначенням номера електронного рецепта, коду підтвердження та інформації про відпущений лікарський засіб, який підлягає відшкодуванню	од.	Електронна система охорони здоров'я			13803144,0			
	продукту								
1	Кількість виписаних рецептів, за якими вартість відпущених лікарських засобів відшкодовано	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			12421440,0			
	ефективності								
1	Середні витрати на відшкодування лікарських засобів на одну особу	грн.	Управлінський облік			76,1			
2	Середні витрати на відшкодування лікарських засобів за одним рецептом	грн.	Управлінський облік			48,1			
3	Середня вартість одного короткого текстового повідомлення в телекомунікаційних мережах	грн.	Управлінський облік			0,2			
	якості								
1	Питома вага рецептів, за якими відшкодовано вартість лікарських засобів у загальній кількості виписаних рецептів, вартість лікарських засобів яких підлягає відшкодуванню	відс.	Управлінський облік			80,0			

Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

2308050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запровадження державних гарантій медичного обслуговування за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Завдання бюджетної програми

Відпрацювання механізму забезпечення населення послугами з амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення

2308060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення в межах програми медичних гарантій пацієнтів справедливим і рівним доступом до необхідних їм високоякісних медичних послуг та лікарських засобів без зазнавання при цьому катастрофічних витрат та витрат, що призводять до збідніння

Завдання бюджетної програми

Перехід від діючої моделі утримання закладів охорони здоров'я до оплати фактично наданих ними послуг як автономними суб'єктами господарської діяльності;

Підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів шляхом встановлення пріоритетів та зосередження ресурсів на результативних та економічно ефективних послугах;

Покращення стану здоров'я населення України шляхом забезпечення доступу до основних послуг та зосередження ресурсів на пріоритетних потребах охорони здоров'я.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають екстрену медичну допомогу населенню	од.	Електронна система охорони здоров'я					25,0	
2	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають первинну медичну допомогу населенню на початок 2020 року	од.	Електронна система охорони здоров'я					1466,0	
3	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають первинну медичну допомогу населенню на кінець 2020 року	од.	Електронна система охорони здоров'я					1790,0	
4	Чисельність лікарів, які надають первинну медичну допомогу населенню у рамках договорів, укладених з НСЗУ	осіб	Електронна система охорони здоров'я					22769,0	
5	Кількість закладів охорони здоров'я, на базі яких реалізується пілотний проект у Полтавській області	од.	Управлінський облік					56,0	
6	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану), паліативну допомогу населенню та медичну реабілітацію	од.	Електронна система охорони здоров'я					1652,0	
7	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ для надання медичної допомоги при інфаркті міокарда	од.	Електронна система охорони здоров'я					32,0	
8	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ для надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті	од.	Електронна система охорони здоров'я					79,0	
9	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ для надання мобільної паліативної допомоги	од.	Електронна система охорони здоров'я					27,0	
10	Кількість суб'єктів господарювання, з якими укладено договори на відшкодування лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню	од.	Електронна система охорони здоров'я					1517,0	
11	Кількість аптечних закладів, яким відшкодовуватиметься вартість лікарських засобів для лікування окремих захворювань	од.	Електронна система охорони здоров'я					10235,0	
12	Кількість осіб, яким за виписаними рецептами відпущено лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню (за одним напрямом захворювання)	тис.осіб.	Електронна система охорони здоров'я					2533,8	

13	Кількість коротких текстових повідомлень в телекомунікаційних мережах із зазначенням номера електронного рецепта, коду підтвердження та інформації про відпущений лікарський засіб, який підлягає відшкодуванню	тис.од.	Управлінський облік					34261,4	
продукту									
1	Кількість укладених договорів про медичне обслуговування населення, пов'язаних з наданням екстреної медичної допомоги	од.	Електронна система охорони здоров'я					25,0	
2	Кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги	тис.од.	Електронна система охорони здоров'я					6004,4	
3	Чисельність пацієнтів, які отримують медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ на початок 2020 року	тис.осіб.	Електронна система охорони здоров'я					30501,3	
4	Чисельність пацієнтів, які отримують медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ на кінець 2020 року	тис.осіб.	Електронна система охорони здоров'я					33053,3	
5	Кількість пролікованих випадків в рамках пілотного проекту у Полтавській області	од.	Управлінський облік					64557,0	
6	Кількість укладених договорів про медичне обслуговування населення, пов'язаних з наданням вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації	од.	Електронна система охорони здоров'я					6708,0	
7	Кількість амбулаторних скринінгових обстежень дорослих для раннього виявлення онкологічних захворювань	тис.од.	Електронна система охорони здоров'я					1687,0	
8	Кількість пролікованих випадків в стаціонарних умовах, включаючи реабілітацію в гострому стані	тис.од.	Електронна система охорони здоров'я					5915,8	
9	Кількість осіб, які отримали хіміотерапевтичне лікування та променеву терапію в межах програми медичних гарантій	тис.осіб.	Електронна система охорони здоров'я					111,2	
10	Кількість осіб, які отримали паліативну допомогу	тис.осіб.	Електронна система охорони здоров'я					54,5	
11	Кількість осіб, які отримали послуги медичної реабілітації	тис.осіб.	Електронна система охорони здоров'я					77,5	
12	Кількість виписаних рецептів, за якими вартість відпущених лікарських засобів відшкодовано	тис.од.	Електронна система охорони здоров'я					29792,5	
ефективності									
1	Тариф на одну особу, яка проживає на території обслуговування закладу, що надає екстрену медичну допомогу	грн.	Управлінський облік					117,4	
2	Середньомісячна капітаційна ставка для первинної медичної допомоги	грн.	Управлінський облік					50,0	
3	Середньозважена капітаційна ставка для первинної медичної допомоги, що застосовується до декларацій у межах ліміту	грн.	Управлінський облік					600,5	
4	Середня кількість пацієнтів, які отримують медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу на 1 лікаря на початок 2020 року	осіб	Управлінський облік					1357,0	
5	Середня кількість пацієнтів, які отримують медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу на 1 лікаря на кінець 2020 року	осіб	Управлінський облік					1452,0	
6	Середня тривалість перебування у стаціонарі одного пацієнта в рамках пілотного проекту в Полтавській області	днів	Управлінський облік					8,0	

7	Кількість проведених у стаціонарі операцій у загальній кількості пролікованих випадків у рамках пілотного проекту у Полтавській області	відс.	Управлінський облік					30,0	
8	Середньозважена вартість однієї послуги з надання амбулаторної медичної допомоги, включаючи реабілітацію та ургентну стоматологічну допомогу	грн.	Управлінський облік					50,0	
9	Середньозважена вартість одного амбулаторного скринінгового обстеження дорослих для раннього виявлення онкологічних захворювань	грн.	Управлінський облік					662,2	
10	Середньозважена вартість випадку, пролікованого в стаціонарних умовах, включаючи реабілітацію в гострому стані	грн.	Управлінський облік					4769,0	
11	Середньозважена вартість пріоритетного випадку, пролікованого в стаціонарних умовах, включаючи реабілітацію в гострому стані	грн.	Управлінський облік					12375,7	
12	Середньозважена вартість випадку діагностики та спеціального лікування онкологічних захворювань (крім хірургічних операцій)	грн.	Управлінський облік					21015,6	
13	Питома вага проведених у стаціонарі операцій у загальній кількості пролікованих випадків	відс.	Управлінський облік					25,2	
14	Середня тривалість перебування у стаціонарі одного пацієнта	днів	Управлінський облік					10,7	
15	Середні витрати на відшкодування лікарських засобів на одну особу	грн.	Управлінський облік					1222,9	
16	Середні витрати на відшкодування лікарських засобів за одним рецептом за програмою реімбурсації	грн.	Управлінський облік					104,0	
17	Середня вартість одного короткого текстового повідомлення в телекомунікаційних мережах за програмою реімбурсації	грн.	Управлінський облік					0,2	
якості									
1	Частка населення, охопленого програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	відс.	Управлінський облік					100,0	
2	Частка населення, що мають доступ до екстреної медичної допомоги	відс.	Управлінський облік					100,0	
3	Частка населення, охопленого програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги	відс.	Управлінський облік					84,7	
4	Зменшення середньої тривалості перебування у стаціонарі у порівнянні з 2018 роком у рамках проведення пілотного проекту у Полтавській області	відс.	Управлінський облік					9,1	
5	Частка пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт, які були госпіталізовані до закладу, що відповідає вимогам до надання допомоги пацієнтам з інсультом	відс.	Управлінський облік					35,0	
6	Частка пацієнтів з інфарктом міокарда, які були госпіталізовані до закладу, що відповідає вимогам до надання допомоги пацієнтам з інфарктом	відс.	Управлінський облік					29,0	
7	Частка пацієнтів, які отримують ліки від артеріальної гіпертензії, відносно оціночної кількості людей, що мають встановлений діагноз артеріальної гіпертензії	відс.	Управлінський облік					9,4	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Мета роботи Міністерства охорони здоров'я - створення системи охорони здоров'я, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав. Задля досягнення мети Міністерство працюватиме над:

зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності);

збільшенням фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою;

забезпеченням готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

2311160

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення закладів охорони здоров'я витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії.

Завдання бюджетної програми

Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

2311300

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення закладів охорони здоров'я медикаментами та виробами медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги.

Завдання бюджетної програми

Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

2311410

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я місцевого підпорядкування.

Завдання бюджетної програми

Здійснення видатків закладів охорони здоров'я.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання

2311450

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення закладів охорони здоров'я ангіографічним обладнанням та покращення якості надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання.

Завдання бюджетної програми

Придбання для закладів охорони здоров'я ангіографічного обладнання, що покращить якість надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

2311460

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення лікарськими засобами під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

Завдання бюджетної програми

Придбання лікарських засобів під час амбулаторного лікування для осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи екстреної медичної допомоги

2311470

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація пілотного проекту щодо розвитку екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та місті Києві для забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спеціалізованим медичним транспортом, обладнанням та манекенами навчально-тренувальних центрів, створення єдиних оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги.

Завдання бюджетної програми

Закупівля спеціалізованого санітарного транспорту для розвитку служби екстреної медичної допомоги, обладнання та манекени навчально-тренувальних центрів, створення/дообладнання єдиних оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги

Субвенція з державного бюджету районному бюджету Валківського району Харківської області на придбання комп'ютерного томографа для комунального закладу охорони здоров'я "Валківська центральна районна лікарня"

2311480

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Визначення механізму надання субвенції з державного бюджету районному бюджету Валківського району Харківської області на придбання комп'ютерного томографа для комунального закладу охорони здоров'я "Валківська центральна районна лікарня".

Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання субвенції з державного бюджету районному бюджету Валківського району Харківської області на придбання комп'ютерного томографа для комунального закладу охорони здоров'я "Валківська центральна районна лікарня".

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

2311600

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поліпшення якості медичних послуг в відібраних областях із особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань та раку, підвищення ефективності системи охорони здоров'я в рамках виконання спільного з МБРР проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Строк реалізації бюджетної програми 2015-2020 роки.

Завдання бюджетної програми

Профілактика, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань та раку, підвищення ефективності власних систем надання послуг, раціоналізація системи надання медичних послуг

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

У зв'язку з відсутністю затвердженого положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля України мету головного розпорядника доводимо у розрізі Мінприроди та Міненерговугілля.

Основною метою Міністерства екології та природних ресурсів України відповідно до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 32 є забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

Також, відповідно до Указу Президента України від 09 грудня 2010 №1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (зі змінами) через Міністра екології та природних ресурсів України спрямовується і координується діяльність наступних центральних органів виконавчої влади, а саме: Державної служби геології та надр України, Державного агентства водних ресурсів України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Державної екологічної інспекції України.

Основною метою діяльності Держводагентства відповідно до Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. №393 є реалізація державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

Основною метою Держекоінспекції відповідно до Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. №454/2011 є реалізація державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів; додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду; за екологічною та радіаційною безпекою (у тому числі у пунктах пропуску через державний кордон і в зоні діяльності митниць призначення та відправлення) під час імпорту, експорту та транзиту вантажів і транспортних засобів; біологічною і генетичною безпекою щодо біологічних об'єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів (ГМО) у відкритій системі; поводженням з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) і небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами.

Основною метою Держгеонадр відповідно до Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1174 є реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Основною метою діяльності ДАЗВ відповідно до Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. №564 є реалізація державної політики у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також здійснює державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

Основною метою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, відповідно до положення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208, є формування та реалізація державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах, а також забезпечення формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.

Загальне керівництво та управління у сфері енергетики та захисту довкілля

2401010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Забезпечення реалізації державної політики у сфері паливно - енергетичного комплексу.
Строк реалізації програми: постійно.

Завдання бюджетної програми

Управління у сфері екології та природних ресурсів.
Експертиза та державна реєстрація препаратів.
Здійснення оцінки впливу на довкілля.
Участь у формуванні та реалізація державної політики у паливно - енергетичному комплексі.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць/гранична чисельність працівників	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	598,0		702,0		618,0	
2	Кількість відряджень в межах України/та за кордон	од.	Плани роботи, звіт про використання коштів/журнал реєстрації відряджень	151,0	248,0	130,0	245,0	130,0	245,0
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік		1,0	1,0	1,0		1,0
4	Кількість залучених експертів	од.	Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 20.02.2015 №43		22,0		22,0		22,0
5	Кількість підвідомчих установ, організацій та підприємств	од.	Мережа підвідомчих установ і організацій	49,0		49,0		51,0	
6	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Договір, акт		2428,0		2460,0		2460,0
7	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Штатний розпис/постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 №647, внутрішньогосподарський облік	45,0					
8	Займана загальна площа	кв. м.	План розміщення апарату управління	7364,6		7364,6		7397,0	
9	Площа приміщення, яка здається в оренду	кв. м.	Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності		823,4		823,4		790,9
10	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Указ Президента України "Про Стратегію національної безпеки України" від 26.05.2015 №287/2015			1,0		1,0	
11	Кількість представників України, що здійснюють забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	чол.	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Внутрішньогосподарський облік/електронний журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	124329,0		200000,0		218500,0	

2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	560,0		560,0		568,0	
3	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6312,0		7440,0		8390,0	
4	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	560,0		540,0		550,0	
5	Кількість розглянутих законопроектів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	352,0		310,0		320,0	
6	Кількість проведених експертиз препаратів	шт.	Журнал реєстрації		888,0		1131,0		1100,0
7	Кількість проведеної державної реєстрації препаратів	шт.	Журнал реєстрації		958,0		902,0		830,0
8	Кількість одиниць комп'ютерної техніки та обладнання	шт.	Договір, акт		157,0		137,0		137,0
9	Кількість примірників легалізованих програм	шт.	Договір, акт		181,0		312,0		562,0
10	Кількість слухань з проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	шт.	Журнал реєстрації						630,0
11	Кількість планових проведених внутрішніх аудитів щодо використання коштів підприємствами паливно - енергетичного комплексу та вугільної галузі	од.	Внутрішній облік	5,0					
12	Кількість поданих позовів на користь установи	шт.	Внутрішній облік	18,0					
13	Кількість підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	шт.	Наказ Міністерства енергетики від 20.03.2018 №172	84,0		66,0		72,0	
14	Кількість підвідомчих підприємств (установ, організацій, що знаходяться в стадії ліквідації (банкрутства, реорганізації, санації, припинення)	шт.	Наказ Міністерства енергетики від 15.01.2016 №16	298,0		263,0		268,0	
15	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	Внутрішній облік	98,0		96,0		76,0	
16	Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	114,0		67,0		34,0	
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень (листів), розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (Мінприроди)	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0		182,0			229,0
2	Кількість експертиз препаратів, що припадає на 1 залученого експерта	од.	Внутрішньогосподарський облік		40,0		51,0		50,0
3	Кількість виданих посвідчень про державну реєстрацію препаратів, що припадає на 1 відповідального працівника (5 чоловік)/(4 чоловіка)	од.	Внутрішньогосподарський облік		239,0		180,0		207,0
4	Середня вартість одного примірника легалізованої програми	грн.	Розрахунок		6203,0		2538,5		1444,8
5	Середня вартість людино-дня відрядження/в межах України та за кордон	грн.	Внутрішньогосподарський облік	500,0	635,0	4000,0	784,0	3100,0	784,0
6	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		15468,0		17956,0		17956,0
7	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік/особові рахунки	86,1					
8	Середні витрати на проведення одного громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						15,5
9	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника (Міненерговугілля)	шт.	Статистична звітність	221,6		356,2		461,5	

10	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника (без врахування чисельності працівників директоратів)	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік	8,0		8,8		9,9	
11	Кількість опрацьованих фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на 1 виконавця (4 особи)/(6 осіб)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	16,0		16,0		19,0	
12	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2,8	28,1				
якості									
1	Частка експертиз препаратів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік		100,0		100,0		100,0
2	Частка виданих посвідчень про державну реєстрацію препаратів від загальної кількості звернених (у загальній кількості звернених)	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік		100,0		100,0		100,0
3	Рівень введення в експлуатацію легалізованих програм	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік		100,0		100,0		100,0
4	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік		94,0		100,0		100,0
5	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	99,5		100,0		100,0	
6	Частка наданих висновків з оцінки впливу на довкілля в загальній кількості наданих	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік						100,0
7	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	63,6		100,0		100,0	
8	Частка вчасно опрацьованих звернень громадян (скарг, заяв, пропозицій) у загальному обсязі	відс.	Внутрішньо - господарський облік	90,0		100,0		100,0	
9	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньо - господарський облік	55,0		100,0		100,0	
10	Рівень заміщення імпортованого антрацитового вугілля вітчизняним вугіллям газової групи	відс.	Моніторинг технічного перевіщення енергоблоків ТЕС			23,3			
11	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньо - господарський облік			100,0		100,0	
12	Рівень забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньо - господарський облік			100,0		100,0	
13	Рівень укомплектованості директоратів	відс.	Внутрішньо- господарський облік	68,8					
14	Рівень охоплення перевітками підприємств (установ, організацій)	відс.	Внутрішньо- господарський облік	68,0					

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

2401030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок в паливно-енергетичному комплексі та впровадження їх результатів.
Строк реалізації бюджетної програми - діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок в паливно-енергетичному комплексі

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 організацій і установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки за укладеними договорами	од.	План наукових та науково-технічних розробок	13,0		19,0		19,0	
2	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок	22,0		25,0		28,0	
3	у тому числі з пріоритетних напрямів	од.	План наукових та науково-технічних розробок	16,0		18,0		17,0	
	продукту								
1	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок	9,0		12,0		18,0	
2	Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок	2,0		2,0		3,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки	тис.грн.	розрахунок	308,5		335,8		299,9	
	якості								
1	Частка прикладних наукових та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками у загальній їх кількості	відс.	розрахунок	72,7		72,0		60,7	
2	Частка завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості розробок	відс.	розрахунок	40,9		48,0		64,3	
3	Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості завершених розробок	відс.	розрахунок	22,2		16,7		16,7	

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері природоохоронної діяльності**2401040**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інформаційне та науково-методичне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки довкілля України, Чорного і Азовського морів, підготовка наукових кадрів.

Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

1. Нормативно-правове забезпечення природоохоронної діяльності.
2. Підготовка аспірантів Науково-дослідної установи "Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем" (УКРНДІЕП) до захисту їх дисертаційних робіт шляхом виконання індивідуальних планів робіт та складання кандидатських іспитів.
3. Методологічне та нормативно-методичне забезпечення природоохоронної діяльності.
4. Наукове забезпечення політики щодо регулювання, використання та відновлення природних ресурсів та запобігання забрудненню довкілля.
5. Дослідження стану та здійснення моніторингу природного середовища морів та водних об'єктів України.

6. Дослідження у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування та екологічної безпеки.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Розпорядження КМУ від 09.11.2011 № 1122, статуту установ УкрНЦЕМ, УкрНДІЕП.	2,0		2,0		2,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2018	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДІЕП	141,0	166,0	141,0	166,0	141,0	166,0
3	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДІЕП	141,0	166,0	141,0	166,0	141,0	166,0
4	Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі:	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДІЕП	141,0	166,0	141,0	166,0	141,0	166,0
5	дослідники	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДІЕП	69,0	96,0	69,0	96,0	69,0	96,0
6	техніки	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДІЕП	5,0	12,0	5,0	12,0	5,0	12,0
7	допоміжні	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДІЕП	32,0	14,0	32,0	14,0	32,0	14,0
8	інші	осіб	штатні розписи установ / штатні розписи установ УкрНЦЕМ, УкрНДІЕП	35,0	44,0	35,0	44,0	35,0	44,0
9	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9,0		9,0		9,0	
10	Кількість прикладних науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності, у т. ч. за пріоритетними напрямками	шт.	Тематичні плани наукових установ	32,0	239,0	31,0	235,0	33,0	233,0
	продукту								
1	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності, у т. ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	32,0	210,0	23,0	228,0	28,0	233,0

2	Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок, у т. ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	26,0	210,0	25,0	227,0	25,0	227,0
3	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіт з держзамовлення	4,0				3,0	
4	Кількість закупленого та встановленого обладнання при проведенні капітального ремонту спеціалізованого науково-дослідного судна "Владимир Паршин"	шт.	Договір, Акти виконаних робіт, Акти приймання-передачі	47,0					
5	Загальна площа відремонтованих та утеплених гаражних боксів за робочим проектом "Капітальний ремонт та утеплення гаражних боксів з заміною покрівлі УКРНДІЕП, розташованих по вул.Бакуліна, 6 в м.Харкові"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			359,4			
6	Площа відкритих ділянок судна на яких проведено фарбування	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1085,0			
7	Площа зачищеного днища на судні	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			85,0			
8	Площа, яка здається в оренду	кв. м.	Договори, розрахунки УКРНДІЕП, УКРНЦЕМ						1486,1
9	Кількість розробок за всіма напрямками	од.	План НДДКР УКРНЦЕМ					8,0	10,0
10	Кількість наукових розробок та досліджень, які планується завершити у наступних бюджетних періодах	од.	План НДДКР УКРНЦЕМ					5,0	
11	Кількість експедиційних рейсів протягом року в межах Програми морського екологічного моніторингу Чорного моря	од.	План НДДКР УКРНЦЕМ						
ефективності									
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки у сфері природоохоронної діяльності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	661,0	53,0	748,5	45,1	916,9	72,7
2	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,6		77,6		77,6	
3	Середня вартість ремонту 1 кв.м. гаражного боксу	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1595,1			
4	Середня вартість 1 кв.м. площі яка здається в оренду	грн.	розрахунок						56,1
5	Середня вартість одного експедиційного рейсу в межах Програми морського екологічного моніторингу Чорного моря	тис.грн.							
якості									
1	Частка завершених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності до загальної кількості робіт	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	86,7	74,2	97,0	67,3	98,5
2	Частка впроваджених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності до загальної кількості завершених робіт	відс.	Внутрішньогосподарський облік	81,3	100,0	80,6	96,6		
3	Рівень заміни обладнання при проведенні капітального ремонту спеціалізованого науково-дослідного судна "Владимир Паршин"	відс.	Договір, Акти виконаних робіт, Акти приймання-передачі	100,0					
4	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію адміністративної будівлі УКРНЦЕМ	відс.	Договір, Акти виконаних робіт	100,0					

5	Рівень готовності до експлуатації науково-дослідного судна "Владимир Паршин" з отриманням документів Регістра судноплавства України на придатність до плавання	відс.	Договір, Акти виконаних робіт			100,0			
6	Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт та утеплення гаражних боксів з заміною покрівлі УКРНДІЕП, розташованих по вул.Бакуліна, 6 в м.Харкові"	відс.	Договір, Акти виконаних робіт			100,0			
7	Відсоток аспірантів, які успішно завершили навчання	відс.	Звіт про науково-технічну діяльність УКРНДІЕП	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	Відсоток аспірантів, які захистили дисертації	відс.	Звіт про науково-технічну діяльність УКРНДІЕП					30,0	
9	Відсоток наукових розробок та досліджень, які планується завершити у наступних бюджетних періодах	відс.	План НДДКР УКРНЦЕМ					66,5	

Ліквідація вугледобувних та торфодобувних підприємств

2401070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Ліквідація збиткових державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств.

Строк реалізації - діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

1. Підготовка до ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств.
2. Здійснення заходів з ліквідації (юридичної та фізичної) вугледобувних та вуглепереробних підприємств.
3. Забезпечення утримання водовідливних комплексів у безпечному стані.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 шахт, на яких передбачається здійснювати заходи з підготовки до ліквідації	од.	Накази Міненерговугілля "Про підготовку та заходи з ліквідації"	5,0		7,0		9,0	
2	Кількість проектів ліквідації	од.	Проекти ліквідації шахт	15,0		18,0		14,0	
3	Загальна кошторисна вартість проектів ліквідації	тис.грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств	3021414,0		2893756,0		2599048,0	

4	Загальний обсяг коштів для виконання проектів ліквідації на кінець року	тис.грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік	1383671,0		1496441,0		1642982,0	
5	Кількість водовідливних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації	од.	Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
продукту									
1	Кількість шахт, на яких завершені заходи з підготовки до ліквідації	од.	План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік			5,0		1,0	
2	Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проектами ліквідації у повному обсязі	од.	План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік	2,0		4,0		6,0	
3	Обсяг відкачаної води водовідливними комплексами, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації	тис.куб.м	Управлінський облік			800,0		800,0	
ефективності									
1	Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти	тис.грн.	Кошториси витрат підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році, управлінський облік	17979,0		14898,9		20952,6	
2	Середня вартість ліквідації однієї шахти	тис.грн.	Проекти ліквідації шахт, управлінський облік	201427,6		160764,2		185646,3	
якості									
1	Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року	відс.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік	46,0		52,0		63,0	
2	Рівень виконання заходів з утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено	відс.	Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, управлінський облік	100,0					

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

2401090

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Післядипломна освіта та підготовка державних службовців відповідно до кадрових потреб галузі охорони довкілля та вимог чинного законодавства щодо професійної екологічної підготовки державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації представників екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ та працівників засобів масової інформації екологічного напрямку, наукова підготовка та виконання науково-дослідної та інформаційно-просвітницької роботи з актуальних питань природоохоронної діяльності та реалізації державної екологічної політики, впровадження інноваційної діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища, відтворення, раціонального використання і охорони природних ресурсів та екологічної безпеки.

Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Основними завданнями є:

1. Підготовка кадрів
2. Підвищення кваліфікації працівників Мінприроди, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінприроди, у тому числі працівників установ природно-заповідного фонду, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ.
3. Підготовка наукових кадрів.
4. Здійснення прикладних наукових і науково-технічних розробок, CEO та ОВД.

В 2020 році передбачається: 1) продовжити підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 53 студентів із спеціальностей "Екологія" та "Землеустрій та кадастр" 2017, 2018 та 2019 років прийому та здійснити випуск 24 студентів напряму "Екологія" 2017 та 2018 років прийому; 2) ліцензувати підготовку окр "бакалавр" за затвердженими Вченою радою спеціальностями; 3) здійснювати підготовку аспірантів та здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка"; 4) прийняти на навчання 30 студентів для отримання другого (магістерського) рівня освіти з ліцензованих спеціальностей; 5) прийняття в аспірантуру 4 аспірантів; 6) провести підвищення кваліфікації для 4000 слухачів з питань охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, впровадження CEO та здійснення ОВД, європейських вимог та міжнародного досвіду щодо природоохоронної діяльності, підвищення ефективності природоохоронної діяльності, реалізації Стокгольмської конвенції, Монреальського протоколу та Паризької угоди; 7) проводити наукові роботи з актуальних питань охорони довкілля, реалізації державної екологічної політики, інноваційних розробок в галузі охорони довкілля, раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки тощо; 8) продовжити формування та наповнення бази даних інноваційних технологій природоохоронної сфери та сприяння їх впровадженню; 9) розробити та розповсюджувати навчальні та інформаційно-просвітницькі матеріали соціально-екологічної спрямованості; 10) актуалізувати навчальні програми та відповідне методичне забезпечення для постійно діючих курсів підвищення кваліфікації, у тому числі для дистанційно-очною формою навчання, розробити нові програми КПК та відповідне методичне забезпечення; 11) продовжити впровадження тестової системи контролю отриманих знань; 12) продовжити підготовку матеріалів для дистанційно-очної форми навчання для всіх курсів підвищення кваліфікації, тренінгів та ділових ігор; 13) розвивати діяльність проблемної науково-дослідної лабораторії та пересувної лабораторії; 14) продовжити організаційну та методичну роботу для проведення навчання з теорії та практики з питань дотримання Монреальського протоколу, Стокгольмської, Базельської та Роттердамської конвенцій тощо; 15) продовжувати діяльність щодо сприяння розвитку екологічної складової ОСР.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	шт.	Штатний розпис	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	122,8		147,0		147,0	
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	58,5		70,0		70,0	
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	22,3		29,5		29,5	
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,5		28,5		28,5	
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,5		16,0		16,0	
7	робітників	од.	Штатний розпис	3,0		3,0		3,0	

8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2018 року	од.	Штатний розпис	130,3					
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2019 року	од.	Штатний розпис	121,3		147,0			
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020 року	од.	Штатний розпис			147,0		147,0	
продукту									
1	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	чол.	Управлінський облік (Форма 3-2)	3002,0	959,0	3000,0	600,0	3000,0	1000,0
2	Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють перепідготовку	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)		50,0		85,0		54,0
3	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	3,8		3,2		5,2	
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	7,2	1,6	7,2		8,0	
5	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2018р.	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	4,0					
6	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2018р.	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	8,0	5,0				
7	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2019р.	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)			3,0			
8	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2019р.	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)			7,0			
9	Кількість розроблених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)		24,0				
10	Кількість завершених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)		16,0				
11	Кількість впроваджених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)		16,0				
12	Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)				40,0		42,0
13	Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)				40,0		42,0
14	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2020р.	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)					5,0	
15	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2020р.	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)					8,0	
ефективності									
1	Середні витрати на 1 слухача, який здійснює перепідготовку	грн.	Управлінський облік		8538,0		9000,0		9500,0
2	Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	5224,3	2111,1	6171,0	4100,0	6606,4	4300,0
3	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи	грн.	Управлінський облік		119779,2				
4	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, послуг з розробки CEO та ОВД	грн.	Управлінський облік				164225,0		133031,0
5	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	88526,3		87125,0		91923,1	
6	Середні витрати на одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	13722,2	13375,0	15666,7		16500,0	
якості									

1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту до загальної чисельності осіб, які пройшли курси підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	100,0	100,0				
2	Питома вага осіб, які одержали відповідний документ про освіту до загальної чисельності осіб, які пройшли перепідготовку	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)		100,0				
3	Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості працівників сфери охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	75,0	34,0				
4	Питома вага завершених наукових і науково-технічних робіт до загальної кількості розроблених наукових і науково-технічних робіт	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)		667,0				
5	Питома вага впроваджених наукових і науково-технічних робіт до загальної кількості завершених наукових і науково-технічних робіт	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)		100,0				
6	Рівень задоволення навчанням	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості працівників сфери охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)			60,0	60,0	60,0	60,0
8	Питома вага завершених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД до загальної кількості розроблених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)				100,0		100,0

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

2401100

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Постійна готовність Центрального штабу та воєнізованих гірничорятувальних загонів ДВГРС, їх сил та засобів до проведення аварійно-рятувальних робіт; постійна підтримка високого рівня професіоналізму рятувальників; здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; постійне підтримання необхідного фізичного та психологічного рівня підготовки рятувальників; соціальна захищеність особового складу ДВГРС.

Строк реалізації - діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

1. Проведення аварійно-рятувальних робіт.
2. Ліквідація надзвичайних ситуацій.
3. Виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій.
4. Виконання робіт протиаварійного призначення.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	2167,7		2695,7		
2	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	20998,3		20897,8		25968,5
3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	19720,6		19438,0		24817,2
4	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	19152,5		22224,5		
5	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	8106,0		9287,2		8809,0
6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	7816,0		8945,3		8592,4
7	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	6506,4		7507,3		

8	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	46343,3		46827,7		58289,4	
9	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	44928,2		44885,6		57071,5	
10	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	18332,8		17988,8			
11	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	168391,6		162571,0		196933,1	
12	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	162685,8		157303,0		192118,7	
13	Загальна кількість працівників ДВГРС	чол.	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	1679,0		1435,0		1676,0	
14	Кількість працівників основного особового складу ДВГРС	чол.	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	1426,0		1216,0		1424,0	
15	Кількість структурних одиниць ДВГРС (гірничорятувальні загони, ЦШ ДВГРС)	од.	Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України	5,0		5,0		5,0	
16	Кількість реанімаційно - протишокових груп	од.	Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України	9,0		9,0		9,0	
17	Кількість гірничорятувальних відділень	од.	Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України	98,0		84,0		98,0	
18	Кількість виробничо - профілактичних служб	од.	Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України	4,0		4,0		4,0	
продукту									

1	Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	37,0		20,0		20,0	
2	Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	704,0		670,0		670,0	
3	Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	2464,0		2000,0		2000,0	
4	Кількість суб'єктів господарювання, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на яких виконані профілактичні заходи	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	83,0		83,0		82,0	
5	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	чол.	Дані внутрішньогосподарського обліку	328,0		325,0		325,0	
6	Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	чол.	Дані внутрішньогосподарського обліку	1426,0		1216,0		1424,0	
7	Кількість відремонтованих аварійно-рятувальних засобів	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	2292,0		2221,0			
ефективності									
1	Середня вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	тис.грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	5,0		5,1		9,1	
2	Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	осіб	Дані внутрішньогосподарського обліку	340,0		170,0		200,0	
3	Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний загін ДВГРС	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	9,3		5,0		5,0	
4	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	годин	Дані внутрішньогосподарського обліку	101,0		70,0		70,0	
5	Вартість заощаджених матеріальних витрат підприємств у разі надання невідкладної медичної допомоги лікарями гірничорятувальних загонів постраждалим на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров'я на одну гривну витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на догоспітальному етапі	грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загін	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	20,8		20,8		20,8	
якості									
1	Сума попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт	тис.грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	5925920,0		4808000,0		4808000,0	
2	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	відс.	Дані внутрішньогосподарського обліку	81,0		-3,0		-3,0	

3	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	відс.	Дані внутрішньогосподарського обліку	23,0		-3,0		-3,0	
4	Питома вага працівників, які пройшли заплановані у поточному році обов'язкові навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій у загальній чисельності основного особового складу ДВГРС	відс.	Дані внутрішньогосподарського обліку	23,0		22,8		22,8	

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

2401140

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпеченням фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загрози вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, підтримання боєготовності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій.
Строк реалізації - діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Головні завдання бюджетної програми полягають у досягненні цілей фізичного захисту щодо створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї, які реалізуються на постійній основі, шляхом забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із:

1. Реконструкцією, модернізацією та підтриманням у належному стані інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту.
2. Утриманням та матеріально-технічним оснащенням підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності.
3. Створенням системи професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, охорони та сил реагування.
4. Розробленням нормативно-правових актів з питань фізичного захисту і протидії вчиненню диверсій, незаконному переміщенню та вилученню ядерних матеріалів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 підрозділів фізичного захисту та охорони, які здійснюють фізичний захист та охорону	од.	Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 №32т, кошториси	3,0		3,0		3,0	
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, що потребують перепідготовки та підвищення кваліфікації	осіб	План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання	60,0		60,0		60,0	
3	Реконструкція, модернізація та підтримання у належному стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту	тонн	Програма капітального будівництва та реконструкції інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту						
	продукту								
1	Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом та охороною	од.	План робіт	20,0		20,0		20,0	

2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання	60,0		60,0		60,0	
ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ	тис.грн.	План робіт	1483,8		1363,2		1363,2	
2	Середня кількість навчальних годин на перепідготовку та підвищення кваліфікації одного фахівця з фізичного захисту та охорони	годин	План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання	334,0		334,0		334,0	
якості									
1	Рівень охоплення фізичним захистом об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та його хвостосховищ	відс.	Звіт з фізичного захисту	100,0		100,0		100,0	
2	Забезпечення виконання вимог Державної інспекції ядерного регулювання України та інших наглядових органів	відс.	Правила					100,0	
3	Забезпечення боєготовності підрозділів фізичного захисту та охорони	відс.	Акти виконаних робіт	100,0		100,0		100,0	
4	Питома вага фахівців з фізичного захисту та охорони, які підвищують кваліфікацію, у загальній кількості фахівців підрозділів	відс.	Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству	16,0		16,0		16,0	

Збереження природно-заповідного фонду

2401160

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та розширення природно-заповідного фонду України

Строк реалізації: постійно

Завдання бюджетної програми

Збереження видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги, збереження природно-заповідного фонду

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна площа установ природно-заповідного фонду	тис.га	Управлінський облік	1178,3		1178,3		1227,9	
2	Кількість установ природно-заповідного фонду	од.	Управлінський облік	44,0		44,0		46,0	
3	Штатна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду	од.	Штатний розпис	2880,5		3350,0		3557,0	
4	Площа, надана установам природно-заповідного фонду у постійне користування	тис.га	Управлінський облік	428,9		428,9		472,3	
	продукту								
1	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік	284,0		284,0		284,0	

(тис.грн.)

2	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік	175,0		175,0		175,0	
ефективності									
1	Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду	грн.	Управлінський облік	239,7		317,9		338,5	
якості									
1	Рівень збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018	відс.	Форма №7-д		100,0				
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019	відс.	Форма №7-д			100,0			

Державна цільова екологічна програма першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019-2023 роки **2401210**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території колишнього виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод", здійснення першочергових заходів щодо приведення об'єктів і майданчика даного об'єднання у безпечний стан, проведення постійного моніторингу їх стану.

Строк реалізації програми - 2019-2023 роки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №756.

Завдання бюджетної програми

Приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод".

Проведення постійного моніторингу за радіаційним станом об'єктів з переробки уранових і торієвих руд колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод".

Забезпечення захисту населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 об'єктів, по яких буде проведено процедури оцінки впливу на довкілля	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			3,0		1,0	
2	Кількість об'єктів щодо яких буде виконано проектно-кошторисні роботи та проведено експертизу проектної документації	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			5,0		4,0	
3	Кількість хвостосховищ, сховищ, будівель та споруд, на яких проводитимуться технічні інспекції за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій.	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			12,0		12,0	
4	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з реконструкції	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756					1,0	

5	Кількість об'єктів, що будуть побудовані для дезактивації відходів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756					1,0	
6	Витрати на ідентифікацію та інвентаризацію відходів переробки уранових руд, які будуть виявлені у процесі приведення в безпечний стан об'єктів майданчика, а також ведення бази даних інвентаризації та подальшого поводження з відходами за комп'ютерною програмою, розробленою в рамках проекту Європейської Комісії	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			200,0		200,0	
7	Витрати на проведення заходів в рамках проектів Європейської Комісії щодо технічного супроводження, забезпечення радіаційної безпеки, очищення майданчика від радіаційно забруднених матеріалів та подальшого поводження з ними	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			3262,4		2762,2	
8	Вартість проведення радіаційного, дозиметричного контролю, у тому числі в рамках проектів Європейської Комісії та оцінки стану забруднення навколишнього природного середовища і об'єктів колишньої інфраструктури (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, робочі місця, виробничі приміщення, санітарно-захисні зони)	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			854,9		854,9	
9	Вартість заходів аварійної готовності та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища (реагування на виявлені факти порушення технічної безпеки, аварії та надзвичайні ситуації, формування запасів будівельних матеріалів тощо) і проведення робіт з підтримки безпечного стану об'єктів	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			840,8		1140,0	
продукту									
1	Кількість процедур оцінки впливу на довкілля	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			3,0		1,0	
2	Кількість комплектів проектно-кошторисної документації	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			2,0		4,0	
3	Кількість актів обстеження хвостосховищ, сховищ, будівель та споруд, на яких проводитимуться технічні інспекції за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			12,0		12,0	
4	Площа, на якій будуть проведені роботи з реконструкції	га	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756					70,0	
ефективності									
1	Середня вартість однієї процедури оцінки впливу на довкілля	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			300,0		300,0	
2	Середня вартість одного комплекту проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			1879,0		1467,0	
3	Середня вартість обстеження одного об'єкту, на якому проводитимуться технічні інспекції за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			30,1		30,1	
4	Середня вартість робіт з реконструкції одного гектара хвостосховища	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756					263,4	

5	Середня вартість будівництва однієї ділянки дезактивації відходів	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756					12000,0	
якості									
1	Рівень виконання процедур оцінки впливу на довкілля	відс.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			75,0		25,0	
2	Рівень виконання проектно-кошторисних робіт та проведення експертиз проектної документації	відс.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			33,0		67,0	
3	Рівень виконання проведення технічних інспекцій за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій, хвостосховищ, сховищ, будівель та споруд	відс.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756			100,0		100,0	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756					100,0	
5	Рівень виконання робіт з будівництва ділянки дезактивації відходів	відс.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 756					83,0	

Здійснення природоохоронних заходів

2401270

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Строк реалізації програми: постійно.

Завдання бюджетної програми

Здійснення природоохоронних заходів

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Проведення спеціальних заходів (розроблення документації із землеустрою, розроблення проектів організації території, розроблення матеріалів лісовпорядкування тощо), спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	14915,8		37994,1		48678,9	
2	Зміцнення матеріально-технічної бази, придбання приміщень для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	11282,8					
3	Зміцнення матеріально-технічної бази, реконструкція приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	32240,4		52008,4		10055,2	

4	Розроблення проектно-кошторисної документації установами природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3592,7		2011,9			
5	Придбання основних засобів, інших матеріальних цінностей для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	36813,1		5621,2			
6	Придбання автотransпортних (транспортних) засобів для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	19989,4		27498,0			
7	Розроблення проекту зведеної схеми формування екологічної мережі	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	629,0					
8	Оцінка природоохоронного статусу видів флори і фауни та оселищ, що охороняються в рамках Рішення Т-PVS/PA (2017) 37-го засідання Постійного комітету Бернської конвенції, на предмет загрози та тенденції зміни популяції	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	877,0					
9	Підготовка оновлених інформаційних описів водно-болотних угідь міжнародного значення відповідно до вимог Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	869,0					
10	Будівництво з'єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1693,8		55207,0			
11	Зміцнення матеріально-технічної бази, реконструкція центральної алеї національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук України в Черкаській області, м. Умань, вул. Київська, 12А	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	19955,1					
12	Сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	7408,8		12697,4		14602,4	
13	Відрядження делегацій України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони міжнародних Конвенцій та Угод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	490,5		1200,0		1200,0	
14	Забезпечення функціонування Національного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			3054,0		3054,0	
15	Підготовка інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього природного середовища в Україні	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	304,0		500,0		500,0	
16	Здійснення заходів, спрямованих на проведення моніторингу навколишнього природного середовища ра забезпечення розвитку інформаційної системи екологічного менеджменту	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					1000,0	

17	Розроблення керівних документів (методик) з оцінки стану атмосферного повітря в зонах управління його якістю та впливу забруднення атмосферного повітря на навколишнє природне середовище	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
18	Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	175,4		195,0		195,0	
19	Придбання спеціалізованих транспортних засобів зі спеціальним обладнанням	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	4640,0					
20	Придбання спеціалізованого лабораторного обладнання та приладів для науково-дослідних установ	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	17647,6					
21	Проведення робіт з інвентаризації рівнів наявних сполук азоту в органічних відходах сільськогосподарських тварин і птиці , як складової забруднення навколишнього природного середовища	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	280,0					
22	Створення програмного забезпечення для окремих компонентів Системи: аналітичної підсистеми, шини обміну даними, Порталу адміністративних природоохоронних послуг і державних екологічних реєстрів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		10000,0				
23	Закупівля обладнання, оргтехніки, комп'ютерної техніки, мережевого та телекомунікаційного обладнання для забезпечення функціонування Системи	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	298,9	2241,1				
24	Інсталяція, обслуговування, адміністрування програмного забезпечення та впровадження в тестовому режимі окремих компонентів Системи	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			3844,0			
25	Створення і впровадження системи технічного захисту інформації та захисту інформаційних мереж	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			3064,0			
26	Придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та програмного забезпечення для науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1028,2					
27	Забезпечення ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин та підготовку звіту про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	740,5		1300,0		1300,0	
28	Проведення наукових досліджень щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2059,7					
29	Проведення наукових досліджень щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червону та Зелену книги України	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3718,0					

30	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення будівництва систем водовідведення	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		427729,1				
31	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення будівництва споруд для очищення стічних вод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		150892,9				
32	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		220430,7				
33	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення розширення та реконструкції систем водовідведення	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		2326,3				
34	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення реконструкції гідротехнічних споруд	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	91179,7	13766,7				
35	Загальна кошторисна вартість робіт з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		17611,5				
36	Придбання спеціальної техніки для забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, знешкодження, утилізації та захоронення відходів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
37	Придбання спеціального обладнання для забезпечення екологічно безпечного, роздільного збирання, сортування, зберігання відходів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		1160,0				
38	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва полігонів твердих побутових відходів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		64942,9				
39	Загальна кошторисна вартість робіт з забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова, м. Кам'янське	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		52234,7				
40	Загальна кошторисна вартість будівництва еколого-освітнього візит-центру НПП "Верховинський" в селі Верхній Ясенів, прилісок Печище Верховинського району Івано-Франківської області	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	29914,8					
41	Загальна кошторисна вартість будівництва комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	84063,6					
42	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка". Багатоярусний прогулянковий комплекс водоспадів зі штучною водоймою	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	11785,9					

43	Проведення наукових досліджень щодо впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
45	Будівництво еколого-освітніх візит-центрів для установ природно-заповідного фонду.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			83153,5	20855,8	14427,3	
46	Створення експозицій для установ природно-заповідного фонду.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			20713,6		3000,0	
47	Будівництво комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка".	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			26000,0			
48	Розроблення проекту зведеної схеми формування екологічної мережі (другий етап)	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	629,0		680,0		1400,0	
49	Розроблення методичних рекомендацій щодо підготовки звітів з впливу на довкілля, концептуальних підходів з оцінки біоріноманіття і екосистемних послуг, визначення вартості платних послуг, що можуть надаватися бюджетними установами.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1715,0			
50	Підготовка матеріалів до проектів створення/зміни меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			580,0			
51	Розроблення проекту нової редакції Програми Літопису природи та методичних рекомендацій щодо їх виконання.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			670,0			
52	Організація інформаційно просвітницьких заходів, створення відеоматеріалів про установи природно-заповідного фонду.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1468,8			
53	Корегування Нормативів чисельності і примірних штатів працівників установ природно-заповідного фонду Мінприроди України.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			210,0			
54	Проведення наукових досліджень щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу, завершених у поточному році.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			2500,0			
55	Проведення наукових досліджень щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червону та Зелenu книги України, завершених у поточному році	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			18300,0		19100,0	
56	Проведення наукового дослідження щодо розвитку фінансових інструментів підтримки екологічної політики.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			190,0			

57	Проведення заходів з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі оплата банківських послуг, збір на обов'язкове пенсійне страхування.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			150,0			
58	Розробка програми комплексного екологічного моніторингу в зоні можливого впливу кар'єру піску та крейди "Родовища Хотиславське".	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			459,5			
59	Проведення комплексного екологічного моніторингу в зоні можливого впливу кар'єру піску та крейди "Родовища Хотиславське".	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			477,0			
60	Забезпечення проведення протокольних заходів.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1000,0		120,0	
61	Організація проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			500,0			
62	Проведення наукового дослідження щодо впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			635,0			
63	Проектування, придбання та впровадження автоматизованої геоінформаційної системи наукових досліджень на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду (далі - АГІС НДР).	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			2525,5			
64	Розроблення методик та стандартів з метою оцінки стану атмосферного повітря в зонах управління його якістю та впливу забруднення атмосферного повітря на навколишнє природне середовище.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			650,0			
65	Підготовка 4-го національного дворічного звіту з питань зміни клімату	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			600,0			
66	Отримання, обробка вихідних даних та розрахунок викидів парникових газів від автомобільного транспорту по європейській програмі COPERT.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			500,0			
67	Придбання обладнання для установ природно-заповідного фонду.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			2717,6			
68	Облаштування еколого-освітніх візит-центрів для установ природно-заповідного фонду.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			3663,8			
69	Розроблення керівного документу (методики) з питань оцінювання стану атмосферного повітря на територіях управління його якістю	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					450,0	

70	Розроблення концептуальних та програмних документів у сфері моніторингу довкілля та регулювання фторованих парникових газів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					1250,0	
71	Проведення наукових семінарів з питань здійснення державного моніторингу атмосферного повітря	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					550,0	
72	Удосконалення національної методології визначення викидів парникових газів від ентеральної ферментації великої рогатої худоби	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					800,0	
73	Розробка та уточнення коефіцієнтів викидів та поглинань від живої біомаси, мертвої органічної речовини та ґрунтів для категорії "Лісові площі"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					3000,0	
74	Проведення моніторингу стану полігонів/звалищ України та їх класифікація	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					500,0	
75	Вдосконалення параметрів та коефіцієнтів, що використовуються в моделі балансових оцінок потоків азоту в ґрунтах, що використовуються в інвентаризації парникових газів, у категоріях Рілля та Пасовища	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					1500,0	
76	Дослідження морфологічного складу твердих побутових відходів, що потрапляють на полігони/звалища України	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					600,0	
77	Наукові дослідження щодо оцінки впливу на довкілля структури розподілу гною великої рогатої худоби і свиней та різних систем його прибирання, підготовки та зберігання	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					450,0	
78	Загальна вартість заходів щодо екологічно безпечного поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами, у тому числі непридатними до використання пестицидами і агрохімікатами	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					19867,4	
79	Створення програмного забезпечення для окремих компонентів Системи:- геоінформаційного порталу, мобільного додатка, системи комплексної взаємодії з громадянами, підсистеми моделювання та прогнозу.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						14000,0
80	Будівництво об'єктів на території установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					22715,0	2464,2
81	Капітальний ремонт приміщень установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					31675,4	
82	Збереження та відновлення гідрологічного режиму озера Шапарня і благоустрій прибережних зон стаціонарної та регульованої рекреації на території НПП "Голосіївський"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					28000,0	
продукту									

1	Кількість проведених спеціальних заходів (розроблення документації із землеустрою, розроблення проектів організації території, розроблення матеріалів лісовпорядкування тощо), спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	20,0		42,0		35,0	
2	Площа придбаних приміщень для установ природно-заповідного фонду	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1955,5					
3	Площа реконструйованих приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2074,1		7391,2		725,2	
4	Кількість розроблених проектно-кошторисних документацій установами природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	9,0		3,0			
5	Кількість установ природно-заповідного фонду, яким придбано основні засоби, інші матеріальні цінності	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	26,0					
6	Кількість автотransпортних (транспортних) засобів, придбаних установами природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	27,0		26,0			
7	Кількість оцінених видів флори та фауни і типів природних оселищ, що охороняються в рамках Рішення Т-PVS/PA (2017) 37-го засідання Постійного комітету Бернської конвенції, на предмет загрози та тенденції зміни популяції	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	31,0					
8	Довжина побудованого з'єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом	м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	297,0		1733,0			
9	Площа укладеного твердого покриття центральної алеї національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук України в Черкаській області, м. Умань, вул. Київська, 12А	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	11250,0					
10	Кількість міжнародних Конвенцій та Угод, за якими сплачено внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	21,0		22,0		24,0	
11	Кількість відряджень делегацій України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони міжнародних Конвенцій та Угод	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	9,0		12,0		12,0	
12	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	57,0		140,0		140,0	

13	Кількість видань інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього природного середовища в Україні	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3,0		5,0		5,0	
14	Кількість наукових робіт щодо проведення моніторингу навколишнього природного середовища, що виконуються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
15	Кількість наукових робіт щодо розроблення керівних документів (методик) з оцінки стану атмосферного повітря в зонах управління його якістю та впливу забруднення атмосферного повітря на навколишнє природне середовище, що виконуються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
16	Кількість проведених Всеукраїнських конкурсів "До чистих джерел"	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0		1,0		1,0	
17	Кількість дооснащених лабораторій для науково-дослідних установ	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	9,0					
18	Кількість прикладних наукових робіт щодо інвентаризації рівнів наявних сполук азоту в органічних відходах сільськогосподарських тварин і птиці, як складової забруднення навколишнього природного середовища, що виконуються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0					
19	Кількість створеного програмного забезпечення для окремих компонентів Системи: аналітичної підсистеми, шини обміну даними, Порталу адміністративних природоохоронних послуг і державних екологічних реєстрів	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1,0			
20	Кількість придбаного обладнання, оргтехніки, комп'ютерної техніки, мережевого та телекомунікаційного обладнання для забезпечення функціонування Системи	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5,0	3,0				
21	Кількість створених і впроваджених систем технічного захисту інформації та захисту інформаційних мереж	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1,0			
22	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та програмного забезпечення для науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем"	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	123,0					
23	Кількість прикладних наукових робіт щодо ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що виконуються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0		1,0		1,0	
24	Кількість наукових досліджень щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу, що виконуються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	6,0		3,0			

25	Кількість наукових досліджень щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червону та Зелену книги України, що виконуються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	4,0		5,0		8,0	
26	Кількість систем водовідведення, що будуються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		22,0				
27	Кількість споруд для очищення стічних вод, що будуються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		2,0				
28	Кількість споруд для очищення стічних вод, що розширюються та реконструюються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		5,0				
29	Кількість систем водовідведення, що розширюються та реконструюються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
30	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів зі спеціальним обладнанням	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2,0					
31	Кількість реконструйованих гідротехнічних споруд	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,0	1,0				
32	Кількість придбаної спеціальної техніки, необхідної для екологічно безпечного збирання, зберігання, знешкодження, утилізації та захоронення відходів (частка співфінансування з державного бюджету 90,9%)	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
33	Кількість придбаного обладнання, необхідного для екологічно безпечного, роздільного збирання, сортування, зберігання відходів (частка співфінансування з державного бюджету 69,5%)	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		130,0				
34	Кількість полігонів твердих побутових відходів, що будуються	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		2,0				
35	Площа, на якій проводяться роботи з будівництва еколого-освітнього візит-центру НПП "Верховинський" в селі Верхній Ясенів, присілок Печище Верховинського району Івано-Франківської області	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
36	Площа, на якій проводяться роботи з будівництва штучного озера та влаштування покриття тротуарів, пішохідних доріжок, благоустрою і озеленення на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
37	Площа збудованих об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка". Багаторічний прогулянковий комплекс водоспадів зі штучною водоймою	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						

38	Кількість проведених наукових досліджень щодо впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
39	Кількість придбаних основних засобів та інших матеріальних цінностей для установ природно-заповідного фонду.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			216,0			
40	Площа збудованих еколого-освітніх візит-центрів для установ природно-заповідного фонду.	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			2976,3	671,4		
41	Кількість створених експозицій для установ природно-заповідного фонду.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			4,0		1,0	
42	Кількість гідротехнічних та рекреаційних споруд, збудованих на території Національного дендрологічного парку "Софіївка".	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			5,0			
43	Кількість розроблених матеріалів проектів створення/зміни меж для об'єктів природно-заповідного фонду.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			4,0			
44	Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів, створених відеоматеріалів про установи природно-заповідного фонду.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			26,0			
45	Кількість наукових досліджень щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу, завершених у поточному році.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			3,0			
46	Кількість наукових досліджень щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червону та Зелену книги України, завершених у поточному році.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			5,0		8,0	
47	Кількість інстальованого та впровадженого в тестовий режим програмного забезпечення окремих компонентів Системи (аналітична підсистема, шина обміну даними, Портал адміністративних природоохоронних послуг і державних екологічних реєстрів).	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			3,0		1,0	
48	Кількість придбаного та впровадженого програмного забезпечення для АГІС НДР.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1,0			
49	Кількість видань 4-го національного дворічного звіту з питань зміни клімату.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1,0			
50	Кількість придбаного обладнання для установ природно-заповідного фонду.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			138,0			

51	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			284,0			
52	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			175,0			
53	Кількість облаштованих еколого-освітніх візит-центрів для установ природно-заповідного фонду.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			2,0			
54	Кількість проведених семінарів з питань здійснення державного моніторингу атмосферного повітря	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					5,0	
55	Кількість розроблених концептуальних та програмних документів у сфері моніторингу довкілля та регулювання фторованих парникових газів	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					4,0	
56	Кількість небезпечних хімічних речовин та відходів, у тому числі непридатних до використання пестицидів і агрохімікатів, щодо яких здійснюються заходи поводження з відходами	тонн	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					3973,5	
57	Кількість створеного програмного забезпечення для окремих компонентів Системи	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						4,0
58	Протяжність ділянок розчистки русел річок Казенний Торець та Бахмутка на яких відновлено та підтримано гідрологічний режим та санітарний стан	км.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного спеціального заходу (розроблення документації із землеустрою, розроблення проектів організації території, розроблення матеріалів лісовпорядкування тощо), спрямованого на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	745,8		904,6		1390,8	
2	Середні витрати на придбання одного квадратного метра приміщення для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5,8					
3	Середні витрати на реконструкцію одного квадратного метра приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	15,5		7,0		13,9	
4	Середні витрати на розроблення однієї проектно-кошторисної документації установою природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	399,2		670,6			

5	Середні витрати однієї установи природно-заповідного фонду на здійснення природоохоронних заходів, направлених на придбання основних засобів, інших матеріальних цінностей	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1415,9					
6	Середні витрати на придбання одного автотранспортного засобу для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	740,3		1057,6			
7	Середні витрати на будівництво одного метра з'єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5,7		31,9			
8	Середні витрати на реконструкцію одного квадратного метра твердого покриття центральної алеї національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук України в Черкаській області, м. Умань, вул. Київська, 12А	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,8					
9	Середній розмір внеску, що сплачується до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	352,8		577,2		608,4	
10	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні за кордоном	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	8,6		8,6		8,6	
11	Середні витрати на видання одного інформаційно-аналітичного огляду про стан навколишнього природного середовища в Україні	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	101,3		100,0		100,0	
12	Середні витрати на придбання одного спеціалізованого транспортного засобу зі спеціальним обладнанням	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	232,0					
13	Середня вартість створення одиниці програмного забезпечення для окремих компонентів Системи: аналітичної підсистеми, шини обміну даними, Порталу адміністративних природоохоронних послуг і державних екологічних реєстрів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						3500,0
14	Середня вартість придбання одиниці обладнання, оргтехніки, комп'ютерної техніки, мережевого та телекомунікаційного обладнання для забезпечення функціонування Системи	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	59,8	747,0				
15	Середня вартість придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та програмного забезпечення для науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	8,4					
16	Середня вартість одного наукового дослідження щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	343,3					
17	Середня вартість одного наукового дослідження щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червону та Зелену книги України	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	929,5					

18	Середні витрати на будівництво однієї системи водовідведення	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		4280,2				
19	Середні витрати на будівництво однієї споруди для очищення стічних вод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		18032,3				
20	Середні витрати на розширення та реконструкцію однієї споруди для очищення стічних вод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		11210,2				
21	Середні витрати на будівництво одного полігону твердих побутових відходів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		14915,5				
22	Середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки, необхідної для екологічно безпечного збирання, зберігання, знешкодження, утилізації та захоронення відходів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
23	Середня вартість придбання одиниці обладнання, необхідної для екологічно безпечного, роздільного збирання, сортування, зберігання відходів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		8,9				
24	Середні витрати на будівництво одного метра еколого-освітнього візит-центру НПП "Верховинський" в селі Верхній Ясенів, присілок Печище Верховинського району Івано-Франківської області	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	11,6					
25	Середні витрати на будівництво одного метра комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	0,4					
26	Середні витрати на будівництво одного метра об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка". Багатоярусний прогулянковий комплекс водоспадів зі штучною водоймою	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	9,8					
27	Середня вартість одного наукового дослідження щодо впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
28	Середні витрати на придбання одного основного засобу та інших матеріальних цінностей для установ природно-заповідного фонду.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			26,0			
29	Середні витрати на будівництво одного метра еколого-освітніх візит-центрів для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			27,9	31,1		
30	Середні витрати на створення експозицій для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			5178,4		3000,0	

31	Середні витрати на будівництво однієї гідротехнічної або рекреаційної споруди, збудованої на території Національного дендрологічного парку "Софіївка".	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			5200,0			
32	Середні витрати на виготовлення одного матеріалу проекту створення/змін меж для об'єктів природно-заповідного фонду.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			145,0			
33	Середні витрати на проведення одного інформаційно-просвітницького заходу, створеного відеоматеріалу про установи природно-заповідного фонду.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			56,5			
34	Середня вартість одного наукового дослідження щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу, завершених у поточному році.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			833,3			
35	Середня вартість одного наукового дослідження щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червону та Зелену книги України, завершених у поточному році.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			3660,0		2387,5	
37	Середня вартість інсталяції та впровадження в тестовий режим одиниці програмного забезпечення окремих компонентів Системи.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1281,3			
38	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для установ природно-заповідного фонду.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			19,7			
39	Середні витрати на облаштування еколого-освітніх візит центрів для установ природно-заповідного фонду.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1831,9			
40	Середні витрати на підготовку одного концептуального документу	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					312,5	
41	Середні витрати пов'язані з екологічно безпечним поводженням з 1 тонною небезпечних хімічних речовин та відходів у тому числі непридатних до використання пестицидів і агрохімікатів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					5,0	
42	Середні витрати на відновлення та підтримання спрятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Каженний Торець та Бахмутка	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
якості									
1	Рівень виконання робіт з проведення спеціальних заходів (розроблення документації із землеустрою, розроблення проектів організації території, розроблення матеріалів лісовпорядкування тощо), спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду (з урахуванням фактичного фінансування, в тому числі у попередні періоди)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	51,5		85,3		59,5	

2	Рівень охоплення оцінкою видів флори та фауни і типів природних оселищ, що охороняються в рамках Рішення Т-PVS/PA (2017) 37-го засідання Постійного комітету Бернської конвенції, на предмет загрози та тенденції зміни популяції	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0					
3	Рівень виконання робіт з будівництва з'єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	3,5		100,0			
4	Рівень виконання робіт з реконструкції центральної алеї національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук України в Черкаській області, м. Умань, вул. Київська, 12А	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0					
5	Рівень виконання зобов'язань зі сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	61,8		100,0		100,0	
6	Рівень виконання робіт із технічного обслуговування та програмного забезпечення Національного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			100,0		100,0	
7	Рівень виконання наукових робіт щодо проведення моніторингу навколишнього природного середовища	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
8	Рівень готовності прикладних наукових робіт щодо інвентаризації рівнів наявних сполук азоту в органічних відходах сільськогосподарських тварин і птиці, як складової забруднення навколишнього природного середовища	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0					
9	Рівень готовності робіт зі створення програмного забезпечення для окремих компонентів Системи: аналітичної підсистеми, шини обміну даними, Порталу адміністративних природоохоронних послуг і державних екологічних реєстрів	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			100,0			100,0
10	Рівень впровадження у тестовому режимі окремих структурних компонентів Системи	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
11	Рівень готовності до експлуатації створеної системи технічного захисту інформації та захисту інформаційних мереж	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			100,0			
12	Рівень готовності прикладних наукових робіт щодо ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0		100,0		100,0	
13	Рівень готовності наукових досліджень щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	91,2					
14	Рівень готовності наукових досліджень щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червону та Зелену книги України	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100,0					

15	Рівень погашення зобов'язань минулих періодів, взятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування та включених до Плану природоохоронних заходів	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		100,0			
16	Рівень будівельної готовності систем водовідведення (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		46,6			
17	Рівень будівельної готовності споруд для очищення стічних вод (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		34,7			
18	Рівень виконання робіт з розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		37,4			
19	Рівень виконання робіт з розширення та реконструкції систем водовідведення (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		64,8			
20	Рівень виконання робіт з реконструкції гідротехнічних споруд (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	61,5	89,5			
21	Рівень виконання робіт з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		65,2			
22	Рівень будівельної готовності полігонів твердих побутових відходів (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		78,0			
23	Рівень виконання робіт з забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова, м. Кам'янське (з урахуванням інших джерел фінансування)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		44,9			
24	Рівень виконання робіт з будівництва еколого-освітнього візит-центру НПП "Верховинський" в селі Верхній Ясенів, присілок Печище Верховинського району Івано-Франківської області (з урахуванням фактичного фінансування, в тому числі у попередні періоди)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	31,7				
25	Рівень виконання робіт з будівництва комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка" (з урахуванням фактичного фінансування, в тому числі у попередні періоди)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	54,0				
26	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка". Багатоярусний прогулянковий комплекс водоспадів зі штучною водоймою (з урахуванням фактичного фінансування, в тому числі у попередні періоди)	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	97,9				

27	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			84,3		56,2	
28	Рівень готовності розроблення проектно-кошторисних документів установами природно-заповідного фонду.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			100,0			
29	Рівень будівельної готовності еколого-освітніх візит-центрів для установ природно-заповідного фонду.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			25,5	74,5	48,1	
30	Рівень забезпеченості експозиціями установ природно-заповідного фонду.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			80,0		100,0	
31	Рівень будівельної готовності комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка".	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			100,0			
32	Рівень готовності матеріалів до проектів створення/зміни меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			100,0			
33	Рівень готовності наукових досліджень щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу, завершених у поточному році.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			100,0		100,0	
34	Рівень готовності наукових досліджень щодо ведення державного кадастру рослинного та тваринного світу, Червону та Зелену книги України, завершених у поточному році.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			100,0		100,0	
35	Рівень виконання наукового дослідження щодо розвитку фінансових інструментів підтримки екологічної політики.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			100,0			
36	Рівень здійснення інсталяції та впровадження в тестовий режим програмного забезпечення окремих компонентів Системи.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			100,0			
37	Рівень готовності робіт з придбання та впровадження програмного забезпечення для АГІС НДР.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			100,0			
38	Рівень збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			100,0			
39	Рівень збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			100,0			

40	Рівень виконання передбачених заходів пов'язаних з забезпеченням екологічно безпечного поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами, у тому числі непридатними до використання пестицидами і агрохімікатами на відповідний рік	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					100,0	
41	Рівень виконання робіт з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Казенний торець і Бахмутка	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

2401440

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення представництва України в Енергетичному Співтоваристві.

Строк реалізації програми - діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань зі сплати внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Закон України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства"	1,0		1,0		1,0	
	якості								
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством зі сплати членських внесків	відс.	Процедурний акт Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 27.12.2017 щодо прийняття бюджету Енергетичного Співтовариства на 2018-2019 роки та щодо внесків Сторін до вказаного бюджету. Проект бюджету Енергетичного Співтовариства на 2020 рік.	94,5		100,0		100,0	

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту соціально-економічного розвитку.
Строк реалізації бюджетної програми - жовтень 2023 року.

Завдання бюджетної програми

Відповідно до кредитної угоди своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію з метою реалізації проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання	од.	фінансова, бюджетна та інша звітність		1,0		1,0		1,0
	якості								
1	Частка боргу, що погашається у поточному році, у загальному обсязі боргу	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність		16,7		25,0		23,5
2	Частка кредиту (позики), що залишається непогашеною на кінець поточного року	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність		50,0		40,0		30,0
3	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність		100,0		100,0		100,0

Державна підтримка будівництва шахти №10 "Нововолинська"

2401480

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, збільшення видобутку вугілля у Волинській області

Завдання бюджетної програми

Продовження будівництва шахти №10 "Нововолинська"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість будівництва шахти № 10 "Нововолинська"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4457239,5		4457239,5			

2	Вартість необ'ємної роботи , яка супроводжує спорудження гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34648,0					
3	Витрати на електроенергію, спожиту на будівництві об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11302,0					
4	Оплата за електроенергію, пов'язана з утриманням об'єкта у безаварійному стані	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			32954,4			
5	Витрати на оплату праці працівникам, що обслуговують комплекси загальношахтного призначення (водовідливу, вентиляції, скіпового та клітьового підйому) та здійснюють технічний нагляд	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20549,3					
6	Оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта у безаварійному стані	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			21496,8			
7	Охорона об'єкта будівництва	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	614,7					
8	Охорона об'єкта будівництва, пов'язана з його утриманням у безпечному стані	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			799,0			
9	Плата за земельну ділянку, відведену під будівництво	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	204,0					
10	Експлуатаційні витрати загальношахтних машин та обладнання водовідливу, вентиляції, скіпового та клітьового підйому	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1978,0					
11	Експлуатація машин та устаткування загальношахтних комплексів: водовідливу, вентиляції, скіпового та клітьового підйому, пов'язана з утриманням об'єкта у безаварійному стані	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			6431,6			
12	Оплата за земельну ділянку, відведену під будівництво	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			192,0			
13	Перевезення породи від проходки гірничих виробок	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			114,7			
14	Приведення гірничих виробок до вимог правил безпеки та технічної експлуатації у вугільних шахтах (ліквідація вивалів, перекріплення та розширення виробки)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			701,8			
15	Влаштування фундаменту під монтаж конвеєра	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			307,8			
продукту									
1	Кількість необ'ємних робіт, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0					
2	Кількість об'єктів, на яких здійснювалися роботи з їх утримання у безаварійному стані	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			34,0			

3	Об'єм відкачаного припливу води до діючих гірничих виробок шахти	тис. куб. м/рік	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			691,2			
4	Об'єм поданого до гірничих виробок повітря відповідно до розрахунків та діючих норм		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1866240,0			
5	Кількість вертикальних стволів, на яких проведено огляд та перевірку технічних засобів підйомів, елементів підйомних машин, апаратури захистів систем управління	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			2,0			
6	Кількість відпрацьованих людино/годин з охорони будівельного майданчика		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			85704,0			
7	Протяжність проведених підземних гірничих виробок	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			123,0			
8	Протяжність влаштуваного вентиляційного трубопроводу в гірничих виробках	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			123,0			
9	Обсяг перевезеної породи від проходки гірничих виробок	тонн	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			5198,0			
ефективності									
1	Середні витрати на проведення 1 пог.м. підземних гірничих виробок	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			48,0			
2	Середні витрати на влаштування 1 пог.м. вентиляційного трубопроводу	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			0,1			
якості									
1	Рівень освоєння кошторисної вартості будівництва шахти № 10 «Нововолинська»	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34,9		36,4			
2	Рівень будівельної готовності шахти № 10 «Нововолинська»	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	87,6		87,7			
3	Рівень охоплення території будівельного майданчику, забезпеченого охороною	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0			
4	Рівень виконання робіт з обслуговування та підтримки в безаварійному та безпечному стані підземних об'єктів, надземних будівель, споруд, а також основних технологічних вузлів вже споруджених потужностей	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0			

Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України

2401490

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації положень Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентноспроможність".

Завдання бюджетної програми

1. Створення галузевого центру кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу.
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення впровадження Ініціативи прозорості у видобувних галузях.
3. Впровадження інформаційно-аналітичної системи для паспортизації об'єктів енергетичної інфраструктури.

4. Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення підприємств паливно-енергетичного комплексу.
5. Створення умов для проведення випробувань нафтопродуктів з метою виявлення їхньої якості.
6. Проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралей, що належать до сфери управління Міненерговугілля.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розроблення технічного завдання щодо створення галузевого центру з кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				2000,0		
2	Впровадження інформаційно-аналітичної системи Ініціативи прозорості у видобувних галузях	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				1000,0		
3	Вартість облаштування мультимедійного залу для проведення відео конференцій та онлайн нарад	тис.грн.	Договір з постачальником		1200,5				
4	Загальна вартість проекту "Реконструкція транспорту ВП "Шахта "Курахівська" в центральній панелі шахтного поля згідно "Проекту розкриття та підготовки гор. 850 м"	тис.грн.	Проектна документація		18625,0		11375,0		
5	Впровадження системи раннього виявлення та оповіщення, в тому числі пуско-налагоджувальні роботи	тис.грн.	Договір на виконання робіт				1096,0		
6	Загальна вартість проекту "Технічне переоснащення стаціонарного обладнання ВП "Шахта "1/3 "Новоградівська" ДП "Селидівугілля"	тис.грн.	Проектна документація		26616,4		3383,6		
7	Кількість консультантів для забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Проектного офісу)	чол.	Договір на виконання робіт				5,0		
8	Придбання прохідницького обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньугілля")	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				3700,0		
9	Придбання стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньугілля")	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				16002,0		
10	Капітальний ремонт очисного комбайну 1К101 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньугілля")	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				3700,0		
11	Капітальний ремонт секцій механізованого кріплення КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньугілля")	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				6000,0		
12	Придбання техніки для видобування та навантаження торфової сировини	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				14650,0		
13	Придбання спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пиловидного спалювання, пелет)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				15810,0		
14	Придбання матеріалів та обладнання для продовження будівництва гор. 910 ВП "Шахта "Торецька"	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				6900,0		
15	Капітальний ремонт і реставрація кліткового стовбура ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" (заміна армування)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				15000,0		
16	Створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				7600,2		
	продукту								

1	Кількість імплементованих міжнародних стандартів з кібербезпеки в паливно-енергетичному комплексі	од.	Внутрішньо-господарський облік				1,0		
2	Кількість закуплених персональних комп'ютерів для поліпшення матеріально-технічної бази Міненерговугілля для забезпечення зберігання, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	од.	Акт прийому-передачі		250,0				
3	Кількість комплектів обладнання для Мультимедійного залу	од.	Договір з постачальником		1,0				
4	Кількість багатофункціональних пристроїв формату А-4	од.	Договір з постачальником		30,0				
5	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв формату А-3	од.	Договір з постачальником				5,0		
6	Кількість угод, що укладені для впровадження системи раннього виявлення та оповіщення, в тому числі пуско-налагоджувальні роботи	од.	Внутрішньо-господарський облік				1,0		
7	Кількість створених арбітражних випробувальних лабораторій	од.	Внутрішньо-господарський облік				3,0		
8	Кількість розроблених Державних стандартів України	од.	Акт виконаних робіт				51,0		
9	Кількість лав, що введені в дію з використанням бюджетних коштів	од.	Акт виконаних робіт				1,0		
10	Кількість реконструйованих транспортних ліній за рахунок бюджетних коштів	од.	Акт виконаних робіт				1,0		
11	Кількість придбаних одиниць прохідницького обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля")	од.	Акт прийому-передачі				1,0		
12	Кількість придбаних одиниць стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля")	од.	Акт прийому-передачі				2,0		
13	Кількість відремонтованих секцій КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля")	од.	Акт виконаних робіт				300,0		
14	Кількість відремонтованих очисних комбайнів (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля")	од.	Акт виконаних робіт				1,0		
15	Кількість закупленої техніки для видобування та навантаження торфової сировини	од.	Акт прийому-передачі				12,0		
16	Кількість закупленого спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пиловидного спалювання, пелет)	од.	Акт прийому-передачі				2,0		
17	Кількість відновлених об'єктів ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" (клітьовий ствол)	од.	Акт виконаних робіт				1,0		
18	Кількість підготовлених звітів з проведеного аудиту технічного стану ДП "Калуська Теплоелектроцентрально-Нова"	од.	Акт виконаних робіт				1,0		
19	Кількість придбаного мережевого обладнання для забезпечення зберігання, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	од.	Акт прийому-передачі				78,0		
ефективності									
1	Середня вартість 1 персонального комп'ютеру для поліпшення матеріально-технічної бази Міненерговугілля	тис.грн.	Договір з постачальником		9,8				
2	Середня вартість 1 багатофункціонального пристрою формату А-4	тис.грн.	Договір з постачальником		8,4				
3	Середня вартість 1 багатофункціонального пристрою формату А-3	тис.грн.	Договір з постачальником				116,0		

4	Середня вартість створення 1 арбітражної випробувальної лабораторії	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				11666,0		
5	Середня вартість капітального ремонту однієї секції КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля")	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				20,0		
6	Середня вартість одиниці стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля")	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				800,0		
7	Середня вартість одиниці техніки для видобування та навантаження торфової сировини	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				1220,8		
8	Середня вартість одиниці спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пиловидного спалювання, пелет)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				7905,0		
9	Середня вартість 1 мережевого обладнання для забезпечення обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				97,4		
якості									
1	Рівень готовності технічного завдання щодо створення галузевого центру з кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу	відс.	Внутрішньо-господарський облік				37,5		
2	Рівень готовності до експлуатації інформаційно-аналітичної системи Ініціативи прозорості у видобувних галузях	відс.	Внутрішньо-господарський облік				100,0		
3	Рівень забезпечення матеріально-технічної бази для поліпшення матеріально-технічної бази Міненерговугілля	відс.	Договір з постачальником		70,0				
4	Рівень введення в експлуатацію арбітражних випробувальних лабораторій	відс.	Внутрішньо-господарський облік				100,0		
5	Рівень впровадження Державних стандартів України	відс.	Проектна документація				70,2		
6	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" ДП "Селидіввугілля", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Проектна документація		-45,0		25,0		
7	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Селидіввугілля", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Проектна документація		-85,0		15,0		
8	Приріст навантаження на лаву ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Селидіввугілля", яка буде обладнана за рахунок бюджетних коштів	відс.	Проектна документація		-25,0				
9	Рівень готовності звіту з проведеного аудиту технічного стану ДП "Калуська Теплоелектроцентрально-Нова"	відс.	Акт виконаних робіт				100,0		
10	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Внутрішньо-господарський облік				200,0		
11	Збільшення обсягу видобутку торфу на підприємствах ДК "Укрторф", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Внутрішньо-господарський облік				75,0		
12	Збільшення обсягу видобутку вугілля ДП "Південнодонбаське №1", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Внутрішньо-господарський облік				67,0		
13	Рівень впровадження інформаційно-аналітичної системи зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	відс.	Внутрішньо-господарський облік				100,0		
14	Рівень реалізації капітального будівництва за проектом "Розкриття та підготовка горизонту 910 м ВП "Шахта "Торецька" ДП "Держинськвугілля" (закінчення першочергових робіт)	відс.	Акт виконаних робіт				100,0		
15	Рівень реалізації проекту "Збільшення видобутку вугілля по ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське № 1" на 800 т/добу	відс.	Акт виконаних робіт				100,0		

16	Рівень реалізації проекту "Технічне переоснащення ВП Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"	відс.	Акт виконаних робіт				100,0		
17	Рівень реалізації проекту "Реконструкції транспорту ВП "Шахта "Курахівська" в центральній панелі шахтного поля згідно "Проекту розкриття та підготовки гор. 850 м"	відс.	Акт виконаних робіт				100,0		
18	Рівень реалізації проекту "Технічне переоснащення стаціонарного обладнання ВП "Шахта 1/3 "Новгородівська" ДП "Селидіввугілля"	відс.	Акт виконаних робіт				100,0		
19	Рівень реалізації проекту "Впровадження системи раннього виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення людей у разі їх виникнення" ДП "Калуська Теплоелектроцентраль-Нова"	відс.	Акт виконаних робіт				100,0		
20	Рівень реалізації проекту "Проведення аудиту технічного стану ДП "Калуська Теплоелектроцентраль-Нова"	відс.	Акт виконаних робіт						
21	Реалізація проекту "Технічного переоснащення торфодобувного та торфопереробного обладнання ДК "Укрторф"	відс.	Акт виконаних робіт						

Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

2401500

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Завдання бюджетної програми

Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції споруди для очищення стічних вод	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів		2466,3		51357,7		500,0
2	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції системи водовідведення	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів		14521,7				
3	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва системи водовідведення	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				8488,9		
4	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції гідротехнічної споруди	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				56261,6		
5	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадника по вул. Львівська, 10 в смт. Брюховичі	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				86180,4		
6	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин у м. Умані Черкаської області.	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				12680,6		

7	Придбання спеціального транспортного засобу для національного природного парку "Подільські Товтри"	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				700,0		
8	Реконструкція алеї від входу з вул. Київської, 12-а до павільйону Флора Національного дендрологічного парку "Софіївка" за адресою: м. Умань, вул. Київська, 12-а, Черкаська область.	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				3470,3		
9	Будівництво комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка". Озеленення території	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				15000,0		
продукту									
1	Кількість реконструйованих споруд для очищення стічних вод	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів		1,0		1,0		1,0
2	Кількість систем водовідведення, що реконструюються	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів		1,0				
3	Кількість збудованих систем водовідведення	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				1,0		
4	Кількість гідротехнічних споруд, що реконструюються	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				1,0		
5	Кількість реконструйованих виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадника.	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				1,0		
6	Кількість побудованих та облаштованих притулків для утримання безпритульних тварин.	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				1,0		
7	Кількість придбаних транспортних засобів для установ природно-заповідного фонду	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				1,0		
8	Об'єкт озеленення території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				1,0		
9	Площа реконструйованої та облаштованої алеї від входу з вул. Київської, 12-а до павільйону Флора Національного дендрологічного парку "Софіївка"	кв. м.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				8104,4		
10	Довжина розчищеного днопоглибленого каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем.	км.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв.м. реконструйованої та облаштованої площі алеї від входу з вул. Київської, 12-а, до павільйону Флора Національного дендрологічного парку "Софіївка"	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів				0,4		
2	Середні витрати на розчищення та днопоглиблення 1 км каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів						
якості									
1	Рівень виконання робіт з реконструкції споруди для очищення стічних вод	відс.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів		18,5		100,0		100,0

2	Рівень виконання робіт з реконструкції системи водовідведення	відс.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	25,3				
3	Рівень будівельної готовності системи водовідведення	відс.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів			50,8		
4	Рівень виконання робіт з реконструкції гідротехнічної споруди	відс.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів			97,0		
5	Рівень погашення зобов'язань минулих періодів, взятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування та включених до Плану заходів	відс.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів			100,0		
6	Рівень виконання робіт з реконструкції виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадника	відс.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів			100,0		
7	Рівень будівельної готовності притулку для утримання безпритульних тварин	відс.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів			100,0		
8	Рівень будівельної готовності комплексу об'єктів озеленення на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	відс.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів			100,0		
9	Рівень виконання робіт з реконструкції та облаштування площі алеї від входу з вул. Київської, 12-а, до павільйону Флора Національного дендрологічного парку "Софіївка"	відс.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів			21,1		
10	Річний об'єм водоподачі в Тилігульський лиман	млн.м.куб	План заходів та звіт про виконання Плану заходів					

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

2401520

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розгляд та схвалення в установленому порядку проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів, участь у міжнародному співробітництві з питань зміни клімату.

Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення збирання, оброблення, систематизація, аналіз та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,0		25,0		25,0	
2	Загальна площа приміщень для розміщення бюджетної установи	кв. м.	Договір оренди від 09.07.2015 № 7165	91,0		91,0		91,0	

	продукту								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	План роботи, звіт	377,0		400,0		400,0	
2	Кількість розглянутих доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	План роботи, звіт	27,0		50,0		50,0	
3	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі енергетики	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0		1,0	
4	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі промислові процеси та використання продуктів	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0		1,0	
5	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі сільського господарства	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0		1,0	
6	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0		1,0	
7	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі відходи	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0		1,0	
8	Річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0		1,0	
ефективності									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	План роботи, звіт	15,1		16,0		16,0	
2	Кількість виконаних доручень, розглянутих звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт.	План роботи, звіт	1,1		2,0		2,0	
якості									
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	План роботи, звіт	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень готовності звітів про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами	відс.	План роботи, звіт	100,0		100,0		100,0	

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

2401530

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до неї.

Програма діє до повного використання залишку.

Завдання бюджетної програми

Впровадження механізмів, передбачених Кіотським протоколом до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, в частині реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, що спрямовані на зменшення викидів парникових газів;

розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату, в тому числі у міжнародному переговорному процесі з питань зміни клімату.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	Загальна вартість проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у Національній поліції України автомобілями з гібридною силовою установкою)"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		112174,5				
2	Загальна вартість проектів щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитом	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		3630,2		9590,8		
3	Загальна вартість проектів модернізації станцій теплопостачання (котелень)	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів						
4	Загальна вартість проектів з капітального ремонту (термомодернізація)	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів						
5	Проведення міжнародного фінансового аудиту (ТЕПКО, ЧУБУ)	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		617,0				
6	Проведення міжнародної технічної експертизи (аудит) (ТЕПКО, ЧУБУ)	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		2116,6				
7	Здійснення відряджень за кордон	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		525,8		731,9		
8	Кількість відряджень за кордон	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		11,0		14,0		
9	Здійснення відряджень в межах України	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		3,6		192,5		
10	Кількість відряджень в межах України	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		3,0		61,0		
11	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-клінічного корпусу ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м.	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				21061,3		
12	Загальна вартість проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів у Державній екологічній інспекції України автомобілями з гібридною силовою установкою)"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				35802,2		
13	Загальна вартість проекту "Впровадження технології для забезпечення зниження рівня забруднення атмосферного повітря на об'єктах соціальної сфери Червоноградської міської ради шляхом реконструкції"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				21050,7		
14	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				80309,8		

15	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				93833,5		
16	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				40044,3		
17	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРНДІЕП, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				25629,3		
18	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				6107,3		
19	Загальна вартість проекту "Реконструкція асфальтно-бетонного майданчика шляхом влаштування ФЕС у м. Чорнобиль, вул. Радянська, 1-А, Іванківський район, Київська область"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				33390,6		
20	Проведення міжнародного фінансового аудиту (ТЕПКО, ЧУБУ, ТОХОКУ)	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				1157,1		
21	Проведення міжнародної технічної експертизи (аудит) (ТЕПКО, ЧУБУ, ТОХОКУ, МІТЕКО)	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				4605,0		
22	Проведення міжнародного фінансового аудиту (МІТЕКО)	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів						350,0
23	Проведення міжнародної технічної експертизи (аудит) (МІТЕКО)	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів						650,0
продукту									
1	Кількість технічно переоснащених автомобілів	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				40,0		
2	Кількість звітів за результатами проведення аудиту	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		8,0		13,0		
3	Кількість люд-дн. перебування у відрядженні за кордоном	од.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		82,0		106,0		
4	Кількість люд-дн. перебування у відрядженні в межах України	од.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		8,0		270,0		
5	Кількість встановлених індивідуальних теплових пунктів	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів						
6	Площа утеплених стін за проектами з капітального ремонту (термомодернізація	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						

7	Площа заміненних вікон та дверей за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
8	Площа утепленого даху за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
9	Площа утеплених стін за проектами щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитом	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				2502,0		
10	Площа заміненних вікон та дверей за проектами щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитом	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				83,6		
11	Площа утепленого даху за проектами щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитом	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				4814,0		
12	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-клінічного корпусу ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				7227,0		
13	Площа заміненних вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-клінічного корпусу ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				143,0		
14	Кількість встановлених індивідуальних теплових пунктів за проектом "Впровадження технології для забезпечення зниження рівня забруднення атмосферного повітря на об'єктах соціальної сфери Червоноградської міської ради шляхом реконструкції"	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				35,0		
15	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				9134,5		
16	Площа заміненних вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				2049,0		
17	Площа утепленого даху за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				5160,0		
18	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				9356,5		
19	Площа заміненних вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				2049,0		

20	Площа утепленого даху за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				5160,0		
21	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				13213,0		
22	Площа замічених вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				1489,8		
23	Площа утепленого даху за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				4179,0		
24	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРНДІЕП, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				5154,7		
25	Площа замічених вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРНДІЕП, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				530,1		
26	Площа утепленого даху за проектом "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРНДІЕП, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				380,1		
27	Кількість встановлених сонячних панелей за проектом "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				80,0		
28	Площа утепленого даху за проектом "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				11,5		
29	Кількість встановлених сонячних панелей за проектом "Реконструкція асфальтно-бетонного майданчика шляхом влаштування ФЕС у м. Чорнобиль, вул. Радянська, 1-А, Іванківський район, Київська область"	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				2244,0		
ефективності									
1	Середня вартість технічного переоснащення одного автомобіля	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				895,1		
2	Середня вартість встановлення одного індивідуального теплового пункту	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				585,4		
3	Середня вартість 1 люд.-дн. перебування у відрядженні за кордоном	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		6,4		6,9		

4	Середня вартість 1 люд.-дн. перебування у відрядженні в межах України	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		0,5		0,7		
5	Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
6	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
7	Середня вартість утеплення 1 кв.м. даху за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
8	Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектами щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитом	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				798,6		
9	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектами щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитом	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				4669,2		
10	Середня вартість утеплення 1 кв.м. даху за проектами щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитом	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				426,0		
11	Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-клінічного корпусу ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				2397,3		
12	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-клінічного корпусу ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				3518,6		
13	Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				714,6		
14	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				2392,7		
15	Середня вартість утеплення 1 кв.м. даху за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				582,0		
16	Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				712,0		

17	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				2392,7		
18	Середня вартість утеплення 1 кв.м. даху за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				582,0		
19	Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				1150,7		
20	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				1898,1		
21	Середня вартість заміни 1 кв.м. даху за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				925,4		
22	Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРНДІЕП, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				3361,4		
23	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРНДІЕП, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				2179,7		
24	Середня вартість заміни 1 кв.м. даху за проектом "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРНДІЕП, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				272,5		
25	Середня вартість однієї сонячної панелі за проектом "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				75,0		
26	Середня вартість однієї сонячної панелі за проектом "Реконструкція асфальтно-бетонного майданчика шляхом влаштування ФЕС у м. Чорнобиль, вул. Радянська, 1-А, Іванківський район, Київська область"	тис.грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				14,6		
якості									
1	Об'єм щорічних скорочень викидів парникових газів, тонн СО2-екв. за результатами реалізації проектів	тонн	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів		18082,5		4782,1		
2	Рівень виконання проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у Національній поліції України автомобілями з гібридною силовою установкою)"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів						
3	Рівень виконання проектів щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитом	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				100,0		

4	Рівень виконання проєктів модернізації станцій теплопостачання (котелень)	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів						
5	Рівень виконання проєктів з капітального ремонту (термомодернізація)	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів						
6	Рівень виконання проєкту "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-клінічного корпусу ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				100,0		
7	Рівень виконання проєкту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів у Державній екологічній інспекції України автомобілями з гібридною силовою установкою)"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				100,0		
8	Рівень виконання проєкту "Впровадження технології для забезпечення зниження рівня забруднення атмосферного повітря на об'єктах соціальної сфери Червоноградської міської ради шляхом реконструкції"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				100,0		
9	Рівень виконання проєкту "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				100,0		
10	Рівень виконання проєкту "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				100,0		
11	Рівень виконання проєкту "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				100,0		
12	Рівень виконання проєкту "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРНДЦЕП, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				100,0		
13	Рівень виконання проєкту "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				100,0		
14	Рівень виконання проєкту "Реконструкція асфальтно-бетонного майданчика шляхом влаштування ФЕС у м. Чорнобиль, вул. Радянська, 1-А, Іванківський район, Київська область"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів				100,0		

Заходи з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи

2401550

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення організаційних, розпорядчих та підготовчих заходів, спрямованих на початок господарської діяльності із забезпечення транспортування природного газу

Завдання бюджетної програми

Забезпечення можливості ведення господарської діяльності ПАТ "Магістральні газопроводи України" до початку провадження товариством діяльності з транспортування природного газу

магістральними газопроводами

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 працівників державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	чол.	Штатний розпис	12,0		54,0			
2	Кількість членів наглядової ради державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	чол.	Наказ Міністерства енергетики та теплоенергетики України №134 від 28.02.2018, цивільно-правові договори	6,0		6,0			
3	Площа власного приміщення державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	кв. м.	Акт приймання-передачі, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності	406,5		406,5			
4	Площа орендованого приміщення державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	кв. м.	Договір оренди			500,0			
5	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, нематеріальних активів державним підприємством ПАТ "Магістральні газопроводи України"	тис.грн.	Договори, видаткові накладні/акти прийому-передачі	400,0		3000,0			
	продукту								
1	Кількість заходів з підготовки до початку впровадження господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами	од.	План заходів, звіт про виконання плану заходів	1,0		6,0			
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Договори, видаткові накладні/акти прийому-передачі	22,0		154,0			
3	Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договори, видаткові накладні/акти прийому-передачі			97,0			
4	Кількість отриманих сертифікатів оператора газотранспортної системи	шт.	Фінансова звітність			1,0			
5	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів для забезпечення початку статутної діяльності ПАТ "Магістральні газопроводи України"	од.	план заходів, звіт про виконання плану заходів	2,0					
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Внутрішній облік	18,0		15,0			
2	Середні витрати на придбання одиниці ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішній облік			7,0			
	якості								

1	Рівень готовності державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України" до початку провадження господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами	відс.	План заходів, звіт про виконання плану заходів	67,0		100,0			
2	Рівень введення в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування, нематеріальних активів для забезпечення діяльності державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0			
3	Рівень виконання для забезпечення початку статутної діяльності ПАТ "Магістральні газопроводи України"	відс.	план заходів, звіт про виконання плану заходів	25,0					

Реструктуризація вугільної галузі

2401590

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції.
Діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, спожитої електроенергії, а також погашення заборгованості із заробітної плати

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	тис.грн.	внутрішній облік	998897,3		990129,4		997746,1	
2	Погашення заборгованості із заробітної плати	тис.грн.	внутрішній облік	365102,7					
3	Погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік			251370,6			
4	Погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік			320886,4			
5	Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти	тис.грн.	внутрішній облік	3017,1		4024,3		3649,2	
6	у тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	1621,2		1508,2		1829,9	
7	Кількість бізнес-планів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік	6,0					
8	Загальна вартість бізнес-планів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	тис.грн.	внутрішній облік	680548,2					
9	Кількість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік			5,0		8,0	
10	Загальна вартість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	тис.грн.	внутрішній облік			573865,6		1000000,0	
	продукту								

1	Обсяг видобутого вугілля	тис.тонн	внутрішній облік	3934,9		4320,0		4022,3	
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис.тонн	внутрішній облік	2759,2		2917,9		3081,9	
3	Ціна 1 тонни товарної вугільної продукції з урахуванням її якості	грн.	внутрішній облік	2066,8					
4	Кількість лав, що введені в дію з урахуванням бюджетних коштів	од.	внутрішній облік	4,0					
5	Кількість секцій механізованого кріплення відремонтованих за рахунок бюджетних коштів	од.	внутрішній облік	193,0					
6	Кількість вугледобувних підприємств, які погасили заборгованість із заробітної плати	од.	внутрішній облік	9,0					
7	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати	осіб	внутрішній облік	41161,0					
8	Кількість введених в дію лав	од.	внутрішній облік			5,0		8,0	
9	Кількість придбаних очисних комбайнів	од.	внутрішній облік			1,0		1,0	
10	Кількість придбаних конвейсерів скребкових та стрічкових	од.	внутрішній облік			14,0		17,0	
11	Кількість придбаних шахтних електровозів	од.	внутрішній облік					5,0	
12	Кількість придбаних комплектів індивідуального кріплення "Супутник"	од.	внутрішній облік					1,0	
13	Кількість придбаних стругів УСТ2М	од.	внутрішній облік					1,0	
14	Кількість відремонтованих очисних комбайнів	од.	внутрішній облік			3,0		4,0	
15	Кількість відремонтованих секцій міхкріплення	од.	внутрішній облік			103,0		906,0	
16	Погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2019 відповідно до інвентаризації	од.	внутрішній облік			6,0			
17	Погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.2019 відповідно до інвентаризації	од.	внутрішній облік			8,0			
18	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2019	од.	внутрішній облік			29516,0			
19	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати станом на 01.07.2019	од.	внутрішній облік			31340,0			
ефективності									
1	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття витрат із собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	362,0		339,3		323,7	
2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку, виходячи з обсягу товарної вугільної продукції	тонн	внутрішній облік	8,4		7,3		9,0	
3	Середня вартість капітального ремонту 1 секції механізованого кріплення	тис.грн.	внутрішній облік	286,5		99,3		420,1	
4	Середня вартість 1 очисного комбайну	тис.грн.	внутрішній облік			55850,0		51250,0	
5	Середня вартість 1 конвеєра	тис.грн.	внутрішній облік			15413,0		18804,4	
6	Середня вартість капітального ремонту 1 очисного комбайну	тис.грн.	внутрішній облік			16804,4		11782,1	
7	Середня вартість 1 шахтного електровоза	тис.грн.	внутрішній облік					5779,6	
8	Середня вартість 1 комплексу індивідуального кріплення "Супутник"	тис.грн.	внутрішній облік					43320,4	
9	Середня вартість струга УСТ2М	тис.грн.	внутрішній облік					52179,6	
якості									

1	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати	відс.	внутрішній облік	100,0					
2	Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету	відс.	внутрішній облік	22,3		23,0		17,7	
3	Приріст навантаження на лави, які обладнані за рахунок бюджетних коштів, у порівнянні з очисними вибоями, що вибувають з роботи	відс.	внутрішній облік	38,4		9,0		8,8	
4	Збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з попереднім періодом	відс.	внутрішній облік	-7,6		17,0			
5	Рівень реалізації бізнес-планів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	відс.	внутрішній облік	45,1					
6	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2019	відс.	внутрішній облік			100,0			
7	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.2019	відс.	внутрішній облік			85,3			
8	Рівень реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	відс.	внутрішній облік			66,8			

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

2401610

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго", підвищення рівня ефективності їх експлуатації та безпеки гребель

Завдання бюджетної програми

Заміна, модернізація та встановлення нового обладнання на ГЕС та ГАЕС, впровадження систем обліку, управління та контролю для експлуатації гідроелектростанцій і безпеки гребель.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг залучених кредитних коштів від ЄБРР і ЄІБ на реалізацію Проекту "Реабілітація гідроелектростанцій"	тис.грн.	Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 29.09.2011 (позика ЄБРР № 40518-20 млн євро) та Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 21.09.2012 (позика ЄІБ № 31.177- 200 млн євро)		6977110,3				
2	Обсяг залучених кредитних коштів ЄІБ на реалізацію Проекту "Реабілітація гідроелектростанцій"	од.	Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 21.09.2012 (позика ЄІБ № 31.177- 200 млн євро)				6342827,6		5587440,2

3	Кількість гідроелектричних станцій, на яких проводиться реконструкція	од.	Графік реалізації Проекту, Плани закупівель		6,0		7,0		7,0
4	Кількість пакетів закупівель, контрактів по яким залучається до роботи група Консультанта	од.	План закупівель Технічне завдання Консультантського Контракту		2,0		11,0		11,0
5	Кількість агрегатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію г/а на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1	од.	Графік Проекту, акт приймання послуг		1,0				
6	Кількість агрегатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію г/а на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС	од.	Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKNV/C/2-13; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № UHE/TFCS1/C/3-13; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № UHE/TFCS2/C/3-1; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKAP2/C/4-14; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKAP3/C/4-14				15,0		

7	Кількість агрегатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію г/а на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС	од.	Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKNV/C/2-13; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № UHE/TFCS1/C/3-13; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № UHE/TFCS2/C/3-1; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKAP2/C/4-14; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKAP3/C/4-14; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від						13,0
продукту									
1	Кількість підготовлених технічних проектів по контрактам на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, Дніпро ГЕС-1, Дніпро ГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС	од.	Графік Проекту, Акт приймання послуг		3,0				
2	Кількість звітів, підготовлених Консультантом	од.	Графік Проекту, технічне завдання Консультаційного Контракту, Акт приймання послуг		1,0		9,0		12,0
3	Кількість поставлених вузлів та комплектів обладнання за контрактом на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС та ДніпроГЕС-1	од.	Графік Проекту, Акт приймання послуг		24,0				

4	Кількість підготовлених проектів за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС та контракту "Реконструкція 8 (восьми) агрегатних систем управління та захисту та двох (2) блочних систем управління та захисту на Канівській ГЕС"	од.	Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKAP2/C/4-14; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та ТОВ "Емерсон" від 18.01.2016 № UHE/PSKN/C/5-14; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKAP3/C/4-14				4,0		
5	Кількість поставлених вузлів та комплектів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС	од.	Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKNV/C/2-13; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № UHE/TFCS1/C/3-13; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № UHE/TFCS2/C/3-1; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKAP2/C/4-14; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKAP3/C/4-14				302,0		

8	Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені демонтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС	од.	Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKNV/C/2-13; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № UHE/TFCS1/C/3-13; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKAP2/C/4-14; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKAP3/C/4-14; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 13.03.2019 № UHE/TKRE/C/8-17, акти приймання послуг						7,0
9	Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС та Київській ГАЕС	од.	Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKNV/C/2-13; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № UHE/TFCS1/C/3-13, акти приймання				4,0		

10	Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС	од.	Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKNV/C/2-13; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № UHE/TFCS1/C/3-13; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № UHE/TFCS2/C/3-1; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKAP2/C/4-14; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKAP3/C/4-14; акти приймання послуг						8,0
11	Кількість поставлених систем за контрактом "Система захисту та контролю SCADA Канівської ГЕС"	од.	Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго та ТОВ "Емерсон від 18.01.2016 № UHE/PSKN/C/5-14, акт приймання послуг				5,0		5,0
12	Кількість поставлених трансформаторів за контрактом "Закупівля 10 (десяти) трансформаторів та супутніх послуг для Київської ГАЕС, Канівської ГЕС, Середньодніпровської ГЕС, Дніпровської ГЕС-1, Каховської ГЕС"	од.	Акти приймання послуг				2,0		9,0
13	Кількість підготовлених технічних проектів за контрактом на реконструкцію гідромеханічного обладнання на Кременчуцькій ГЕС та ДніпроГЕС (НМЕС)	од.	Графік Проекту, План закупівель, Контракт						1,0
ефективності									
1	Середня вартість 1 поставленого вузла обладнання за контрактами	тис.грн.	Контракти		3984,2				
2	Середня вартість 1 реконструйованого гідроагрегату	тис.грн.	Контракти				171307,4		283632,8
якості									
1	Додаткове щорічне виробництво електроенергії	млн.кВт.год/р	Акти приймання в експлуатацію				3,6		29,5
2	Введення додаткової потужності	кВт	Акти приймання послуг				7000,0		28300,0
3	Кількість введених в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів	од.	Контракти				3,0		8,0

4	Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів ЄБРР	відс.	Фінансова звітність ПрАТ "Укргідро енерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПрАТ "Укргідроенерго", План закупівель		100,0				
5	Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ	відс.	Фінансова звітність ПрАТ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПрАТ "Укргідроенерго", План закупівель		12,0		22,0		57,0

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород

2401620

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення надійності, прозорості, ефективності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, мінімізація ризиків поставок природного газу європейським споживачам через територію України.

Завдання бюджетної програми

Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород". Дільниця км 3364,5 - 3391,2.
Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 3488,36 - 3519,87.
Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород". Дільниця км 3974,77 - 4008,45.
Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 4101,3 - 4128,4.
Реконструкція компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород".

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна протяжність магістрального газопроводу, на якій проводитиметься капітальний ремонт за кошти міжнародних фінансових організацій	км.	Розпорядження Кабінету Міністрів України: від 22.07.2016 № 523 -р; від 22.09.2016 № 680 -р, від 23.12.2015 № 1368 -р; від 23.12.2015 № 1367 -р.				118,2		118,2

2	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту ділянок лінійної частини магістрального газопроводу, з урахуванням ПДВ	тис.грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України: від 22.07.2016 № 523 - р; від 22.09.2016 № 680 - р, від 23.12.2015 № 1368 - р; від 23.12.2015 № 1367 - р.				4512545,8		4512545,8
3	Загальна кошторисна вартість реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород", з урахуванням ПДВ	тис.грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 365-р "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Реконструкція компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"				1662642,8		1662642,8
продукту									
1	Кількість укладених контрактів на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	од.	Тендерна документація				3,0		6,0
2	Кількість укладених контрактів на виконання робіт з капітального ремонту 4-х ділянок лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	од.	Тендерна документація				1,0		4,0
3	Кількість укладених контрактів з реалізації реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	од.	План закупівлі погоджений з СБРР		1,0		1,0		1,0
4	Кількість підготовлених консультантами звітів	од.	Контракт з консультантом з нагляду за будівництвом, Технічне завдання до Контракту з консультантом				1,0		2,0
якості									
1	Рівень здійснення розрахунків за укладеним контрактом на постачання матеріально-технічних ресурсів (МТР) для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	відс.	План закупівель, акти виконаних робіт				3,0		25,0
2	Рівень здійснення розрахунків за укладеним контрактом з реалізації реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	відс.	План закупівель, акти виконаних робіт						5,0
3	Рівень здійснення розрахунків за укладеним контрактом з нагляду за будівельними роботами та консультанта кредиторів з питань моніторингу	відс.	Акти виконаних робіт				10,0		9,0
4	Рівень готовності звітів	відс.	Звіти консультантів				100,0		100,0

5	Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄБРР	відс.	Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 15.12.2014, фінансова звітність АТ "Укртрансгаз" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій АТ "Укртрансгаз" за 2019				2,0		5,0
6	Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄІБ	відс.	Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 01.12.2014, фінансова звітність АТ "Укртрансгаз" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій АТ "Укртрансгаз за 2019"				1,0		5,0

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

2401630

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інституційна підтримка здійснення реформ в енергетичному секторі

Завдання бюджетної програми

Забезпечення інституційної підтримки здійснення реформ в енергетичному секторі у відповідності до зобов'язань України в рамках членства в Енергетичному співтоваристві і виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Підтримка реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року. Підготовка та реалізація Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні та проекту Плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні.

Проект підтримки процесу забезпечення реалізації Ініціативи з прозорості видобувних галузей.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Вартість реалізації Другого проекту з передачі електроенергії за рахунок кредитних коштів Міжнародної фінансової установи на фінансування інституційного розвитку Міненерговугілля.	тис.грн.	Угода про позику між Україною та МБРР		75000,0		73500,0		70500,0
2	Вартість реалізації Проекту "Підтримка процесу забезпечення реалізації Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей" за рахунок грантових коштів Міжнародної фінансової установи на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	тис.грн.	Лист-Угода про Грант між Україною та МБРР		19500,0		23790,0		
3	Кількість інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком в рамках Програми реформування енергетичного сектора	шт.	Угода про позику між Україною та МБРР		1,0		1,0		2,0

4	Кількість залучених консультантів в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком	од.	План закупівель узгоджений зі СБ, акт виконаних робіт	9,0	18,0	25,0
5	Кількість залучених консультантів для розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель узгоджений зі СБ, акт виконаних робіт	5,0	1,0	1,0
6	Вартість проведених навчальних програм у енергетичному секторі	тис.грн.	Акт виконаних робіт		1617,0	1830,0
продукту						
1	Кількість проведених навчальних програм у енергетичному секторі	од.	Контракт		6,0	6,0
2	Кількість підготовлених програмних документів в енергетичному секторі	од.	План закупівель узгоджений зі СБ	1,0	2,0	2,0
3	Кількість підготовлених інвестиційних проспектів енергетичного сектора України	од.	План закупівель узгоджений зі СБ		1,0	2,0
4	Кількість укладених контрактів для надання консультаційних послуг	од.	План закупівель узгоджений зі СБ	3,0	12,0	7,0
5	Кількість співробітників Міненерговугілля, які отримали спеціалізоване навчання	од.	Акт виконаних робіт		130,0	130,0
6	Кількість підготовлених звітів на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель узгоджений зі СБ	1,0	1,0	
ефективності						
1	Середні витрати на підготовку одного програмного документа в енергетичному секторі	тис.грн.	Внутрішній звіт	472,6	472,0	338,4
2	Середні витрати для розробки одного звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	тис.грн.	Внутрішній звіт		3397,0	
3	Середня вартість участі одного співробітника Міненерговугілля в навчальній програмі в енергетичному секторі	тис.грн.	Внутрішній звіт		12,4	17,3
4	Середні витрати на оплату послуг консультанта з розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	тис.грн.	Внутрішній звіт	42,5	397,0	3271,2
якості						
1	Рівень готовності програмних документів у енергетичному секторі	відс.	Внутрішній звіт	66,2	100,0	100,0
2	Рівень готовності звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	відс.	Внутрішній звіт	100,0	100,0	
3	Рівень реалізації Другого проекту з передачі електроенергії в частині інституційного розвитку Міненерговугілля за рахунок кредитних коштів міжнародної фінансової установи на кінець року	відс.	Внутрішній звіт	13,7	50,0	100,0
4	Рівень реалізації Проекту "Підтримка процесу забезпечення реалізації Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей" за рахунок грантових коштів Світового банку на кінець року	відс.	Внутрішній звіт	67,0	100,0	100,0
5	Рівень готовності двох інвестиційних проспектів енергетичного сектора України	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	100,0	100,0

Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду

2403010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та тепlopостачання.

Строк реалізації - діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Організація та здійснення державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та тепlopостачання.

Внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та тепlopостачання.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Внутрішньо-господарський облік			397,0		733,0	
2	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік			52,0		985,0	
	продукту								
1	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики	од.	Внутрішньо-господарський облік			300,0		550,0	
2	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі тепlopостачання	од.	Внутрішньо-господарський облік			150,0		250,0	
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньо-господарський облік			800,0		850,0	
4	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарг, заяв, пропозицій)	од.	Внутрішньо-господарський облік			400,0		550,0	
5	Кількість розроблених та розглянутих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік			5,0		5,0	
	ефективності								
1	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		3,0	
2	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі тепlopостачання на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		3,0	
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			3,0		3,0	
4	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарг, заяв, пропозицій) на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		2,0	
5	Кількість розроблених та розглянутих проектів нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0	
6	Середня вартість одного людино-дня відрядження в межах України	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			0,8		0,8	
	якості								
1	Питома вага вчасно опрацьованих звернень громадян (скарг, заяв, пропозицій) у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	

4	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі теплопостачання	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
5	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

2404010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Строк реалізації програми: постійно.

Завдання бюджетної програми

Здійснення державного управління у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр. Надання геологічної інформації для користування.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	105,0		119,0		119,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди, внутрішній облік	1850,7		1850,7		1850,7	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	245,0	59,0	300,0	10,0	330,0
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
5	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Договір, акт		622,7		1500,0		1500,0
	продукту								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції	29753,0		27000,0		30000,0	
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	98,0		60,0		60,0	
3	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра України"	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	72,0		72,0		72,0	
4	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	594,0		370,0		520,0	
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньогосподарський облік		10,0		7,0		16,0
6	Кількість проведених перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт	842,0		700,0			

7	Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України	шт.	План перевірок, звіт						900,0
8	Прогнозна кількість поза планованих заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт					100,0	
9	Кількість проведених перевірок надрокористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт	156,0		300,0			
10	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис.грн.	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	798790,4		200000,0		250000,0	
11	Кількість примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішньогосподарський облік		5,0		10,0		10,0
12	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	97,0		10,0	20,0	10,0
13	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5886,0		5000,0		5000,0	
14	Кількість комплектів наданої геологічної інформації	од.	Журнал реєстрації		153,0		93,0		93,0
15	Кількість одиниць комп'ютерної техніки та обладнання	од.	Договір, акт		46,0		115,0		115,0
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	283,0		227,0		252,0	
2	Середня вартість одного комплексу програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		4,9		10,0		10,0
3	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4532,8	4918,1	847,5	2666,0	4711,0	4711,0
4	Середня вартість одного комплексу геологічної інформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		219,0		300,0		287,0
5	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		13536,9		13043,5		13043,5
якості									
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	133,1		100,0		100,0	
2	Частка вчасно виконаних доручень(листів) у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб які мають пройти навчання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0		100,0		100,0

Розвиток мінерально-сировинної бази

2404020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою виконання бюджетної програми є забезпечення потреб національної економіки у мінеральних ресурсах власного видобутку, зменшення залежності України від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку. Строки реалізації бюджетної програми - 2011-2030 роки.

Завдання бюджетної програми

Головними завданнями є стале пріоритетне забезпечення зростаючих потреб національної економіки в мінеральній сировині, одержання приросту перспективних ресурсів та запасів корисних копалин у тому числі: паливно-енергетичних, металічних та неметалічних; геологічних та еколого-геологічних досліджень території України з метою нарощування мінерально-сировинної бази та попередження виникнення небезпечних природних процесів; забезпечення робіт з інших досліджень території України; наукове супроводження та забезпечення робіт, спрямованих на розбудову мінерально-сировинної бази, виконання робіт з технічного переоснащення галузі.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 спостережних пунктів для здійснення моніторингу підземних вод	од.	Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод; Прогноз рівнів ґрунтових вод на території України	100,0		97,0		120,0	
2	Кількість ділянок моніторингових спостережень за екзогенними геологічними процесами	од.	Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕГП	101,0		75,0		50,0	
3	Кількість науково-дослідних робіт, що виконуються у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	18,0		11,0		17,0	
4	Обсяг видатків, який буде спрямовано на технічне переоснащення підприємств геологічної галузі	тис.грн.	План придбання обладнання для технічного переоснащення підприємств геологічної галузі за рахунок коштів державного бюджету						
	продукту								
1	Геологічне довивчення площ масштабу 1:200000	кв.км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр	1100,0		2000,0		2000,0	
2	Підготовка геофізичних основ під ГДП-200 і ГДП-50	кв.км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр	400,0					
3	Видання комплектів Державної геологічної карти масштабу 1:200000	друк. арк.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр	1,0		2,0		2,0	
4	Підготовка перспективних нафтогазових об'єктів	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	2,0		1,0		1,0	

5	Прогнозні ресурси умовного палива на перспективних нафтогазових об'єктах	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	2000,0		1000,0		1000,0	
6	Вивчена площа перспективних нафтогазових об'єктів	кв.км.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	7,0		1,0		5,0	
7	Приріст запасів і ресурсів кам'яного вугілля	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	6768,0		5000,0		5000,0	
8	Приріст запасів бурого вугілля	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			3000,0		3000,0	
9	Приріст запасів та ресурсів метану вугільних родовищ, ум. пал.	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			100000,0		100000,0	
10	Приріст запасів та ресурсів урану	ум.од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	0,1		1,0		0,5	
11	Приріст запасів підземних питних вод на рік	тис.куб.м	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	308,3		30,0		50,0	
12	Приріст запасів титану, TiO2	ум.од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	0,4		0,6		0,3	
13	Приріст запасів та ресурсів золота	ум.од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			3,0		2,0	
14	Приріст запасів цирконію	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			0,1			
15	Приріст запасів скам'янілої сировини	м.куб.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	30,0					
16	Приріст ресурсів та запасів глини (бентонітові)	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	10028,0		10000,0		10000,0	
17	Приріст запасів та ресурсів опоки	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			13000,0			
18	Приріст запасів та ресурсів фосфоритів	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			14000,0			
19	Кількість пробурених артезіанських свердловин	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	5,0		1,0		2,0	
20	Кількість завершених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	4,0		2,0		1,0	
21	Кількість впроваджених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	1,0		1,0		1,0	

22	Кількість оброблених даних для ведення обліку затверджених запасів питних підземних вод	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	508,0		350,0		250,0	
23	Кількість оброблених даних для ведення обліку затверджених запасів мінеральних підземних вод	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	358,0		340,0		150,0	
24	Кількість висновків для оцінювання результатів діяльності користувачів надр	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	937,0		1000,0			
25	Кількість (план) інформаційних довідок за результатами збору матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр	шт.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр					1000,0	
26	Геолого-прогнозне картування масштабу 1:50 000	кв.км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр						
27	Геологічна зйомка на шельфі масштабу 1:200 000	кв.км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр						
28	Приріст запасів природного газу	тис.куб.м	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
29	Приріст ресурсів мідних руд	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
30	Приріст запасів і ресурсів марганцевої руди	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
31	Приріст ресурсів рідкісноземельних металів	ум.од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
32	Приріст ресурсів нікелю	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
33	Приріст запасів і ресурсів каолінів	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
34	Приріст ресурсів флюсової сировини	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
35	Приріст ресурсів і запасів залізистих руд	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
36	Приріст запасів і ресурсів глауконіту	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
37	Приріст запасів і ресурсів апатиту	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
38	Приріст ресурсів піску будівельного	тис.тонн	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр						
ефективності									

1	Вартість приростів запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на 1 гривню вкладених бюджетних коштів	грн.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр. Внутрішньо-господарський облік	79,0		815,3		75,4	
2	У тому числі: для вуглеводнів	грн.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр. Внутрішньо-господарський облік	13,5		20,5		25,1	
3	Збільшення коефіцієнта оновлення основних фондів	відс.	Внутрішньо-господарський облік						
якості									
1	Збільшення ресурсів та запасів корисних копалин	відс.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр. Державний баланс запасів корисних копалин	0,1		0,5		0,1	
2	Рівень покриття території України середньомасштабними геологічними картами	відс.	Протоколи НРР Держгеонадр			47,5		49,5	
3	Рівень виконання геологічного довивчення площ масштабу 1:200 000, у тому числі видання Держгеолкарти - 200	відс.	Протоколи НРР Держгеонадр			84,5		84,5	
4	Збільшення перспективних нафтогазових структур	відс.	Фонд об'єктів нафтогазоносних структур			0,5		0,5	
5	Нарощення ресурсної бази вуглеводнів	відс.	Фонд об'єктів нафтогазоносних структур			0,3		0,3	
6	Наповнення інформаційних ресурсів М4ЕU даними щодо родовищ і проявів твердих корисних копалин України	відс.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			16,0		16,0	
7	Частка завершених у поточному році науково-дослідних робіт у загальній кількості таких робіт	відс.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	22,2		19,0		5,9	
8	Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних робіт у загальній кількості робіт, завершених у поточному році	відс.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	25,0		50,0		100,0	

Керівництво та управління у сфері природоохоронного контролю

2405010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів.

Строк реалізації бюджетної програми: постійно.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць Державної екологічної інспекції України	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	77,0		90,0		90,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	1763,0		1926,0		1926,0	
3	Кількість відряджень Державної екологічної інспекції України	од.	Плани роботи, звіт про використання коштів	146,0		150,0		150,0	
4	Займана загальна площа приміщень Державної екологічної інспекції України	кв. м.	Договір оренди, внутрішній облік	1182,0		902,0		1056,1	
5	Кількість територіальних органів Державної екологічної інспекції України	од.	Мережа підвідомчих установ та організацій	31,0		23,0		23,0	
6	Кількість службових легкових автомобілів Державної екологічної інспекції України	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	6,0		1,0		1,0	
7	Кількість службових легкових автомобілів територіальних органів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	71,0		30,0		30,0	
	продукту								
1	Кількість проведених інспекційних перевірок	шт.	Звітність, затверджена наказом ДЕІ України від 28.05.2012 № 100 (із змінами)	32899,0		27652,0		30849,0	
2	Надходження до державного бюджету від стягнутих штрафів	тис.грн.	Державний бюджет України на 2018 рік, внутрішня звітність/ Державний бюджет України на 2019 рік, внутрішня звітність/ Державний бюджет України, внутрішня звітність	6540,3		5545,0		14683,0	
3	Сума коштів, стягнутих за пред'явленими претензіями та позовами за екологічні збитки	тис.грн.	Державний бюджет України на 2018 рік, внутрішня звітність/ Державний бюджет України на 2019 рік, внутрішня звітність/ Державний бюджет України, внутрішня звітність	91921,8		71754,0		104661,9	

4	Кількість випадків призупинення виробничої діяльності	шт.	Звітність, затверджена наказом ДЕІ України від 28.05.2012 № 100 (із змінами)	240,0		138,0		153,0	
5	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів скидів	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України	406,0		947,0		682,0	
6	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України	368,0		973,0		991,0	
7	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України	295,0		340,0		381,0	
8	Об'єм вантажу, що проходить радіологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності внутрішніх митниць	тис.тонн	Форма звітності Держекоінспекції України	74648,6					
9	Об'єм вантажу, що проходить екологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності внутрішніх митниць	тис.тонн	Форма звітності Держекоінспекції України	8531,3					
10	Кількість проведених семінарів, конференцій Державною екологічною інспекцією України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		5,0	
11	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) Державною екологічною інспекцією України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	21697,0		27000,0		27000,0	
12	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України працівниками Державної екологічної інспекції України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2850,0		2000,0		2000,0	
13	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів працівниками Державної екологічної інспекції України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	137,0		20,0		20,0	
14	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, що належать до сфери управління Державної екологічної інспекції України	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	116,0		92,0		92,0	
15	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	729,0		1629,0		1214,0	
16	Кількість об'єктів державного нагляду у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства	од.	Внутрішньогосподарський облік	388987,0		348771,0		97136,0	
17	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та оргтехніки	од.	Внутрішньогосподарський облік	1143,0					
18	Кількість придбаних плавзасобів	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0					
ефективності									
1	Кількість проведених інспекційних перевірок на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		14,0		15,0	
2	Кількість виконаних доручень (листів), розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника Державної екологічної інспекції України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	319,0		322,0		322,0	
3	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	357,6		300,0		423,0	
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,6		1,7		2,4	
5	Середня вартість одиниць комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	16,1					

6	Середня вартість плавзасобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	632,8					
якості									
1	Частка стягнутих штрафів у загальному обсязі накладених	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	95,0		100,0		100,0	
2	Частка стягнутих претензій та позовів за екологічні збитки у загальному обсязі накладених	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	19,0		100,0		100,0	
3	Частка випадків встановлених перевищень нормативів скидів у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	82,0		100,0		100,0	
4	Частка випадків встановлених перевищень нормативів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	28,0		100,0		100,0	
5	Частка випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	72,0		100,0		100,0	
6	Частка прийнятих нормативно-правових актів Державної екологічної інспекції України у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	35,0		100,0		100,0	
7	Зміна обсягу коштів, що надійшли до бюджету від стягнень за пред'явленими претензіями та позовами порівняно із попереднім періодом	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	148,0		100,0		100,0	
8	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
9	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	70,0		100,0		100,0	
10	Рівень охоплення інспекційними перевітками	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	68,0		100,0		100,0	
11	Рівень впровадження придбаної комп'ютерної техніки	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	82,0					
12	Рівень введення в експлуатацію придбаних плавзасобів	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	50,0					
13	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 року (крім тимчасово окупованих територій)	відс.	Фінансова звітність	100,0					

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

2406010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення визначення загальних принципів та критеріїв протирадіаційного захисту життя і здоров'я людини від негативного впливу іонізуючих випромінювань та участі в узгодженні і розробці нормативно-правових актів з питань протирадіаційного захисту населення України.

Строк реалізації: постійно

Завдання бюджетної програми

Участь у розробленні та запровадженні в Україні основних концепцій, принципів, норм, правил, стандартів та заходів протирадіаційного захисту людини.

Участь у розробленні та запровадженні рекомендацій щодо зменшення впливу на здоров'я населення України радіаційного фактора та економічних і соціальних наслідків дії іонізуючого випромінювання.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Рішення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, штатний розпис	6,0		10,0		10,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	126,1		126,1		126,1	
	продукту								
1	Кількість проведених засідань Комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	87,0		100,0		100,0	
3	Кількість напрацьованих рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарський облік			40,0		40,0	
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0		10,0		10,0	
	якості								
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

Керівництво та управління у сфері водного господарства

2407010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері управління водними ресурсами, розвитку водного господарства та меліорації земель.
Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення державної політики з питань розвитку водного господарства і меліорації земель, управління галуззю та здійснення єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки та техніки, нових технологій та передового досвіду роботи.
Регулювання відносин у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, розроблення та участь у реалізації відповідних загальнодержавних, міждержавних і регіональних програм.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, штатний розпис	177,0		177,0		177,0	
2	Кількість відряджень	од.	Книга обліку відряджень	191,0		100,0		158,0	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
продукту									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Книга реєстрації	10800,0		10000,0		15000,0	
2	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій	од.	План роботи, звіт	57,0		60,0		60,0	
3	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	184,0		172,0		164,0	
4	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	15,0		3,0		3,0	
5	Кількість підвідомчих водогосподарських організацій	шт.	Внутрішньогосподарський облік	142,0					
ефективності									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	61,0		57,0		85,0	
2	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій на 1 спеціаліста з внутрішнього аудиту	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0		4,0	
3	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	322,0		393,0		465,0	
якості									
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень усунених порушень за результатами перевірок водогосподарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень охоплення перевітками водогосподарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	28,0		42,0		42,0	

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку водного господарства

2407020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення прикладних наукових розробок у сфері водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та впровадження їх результатів.

Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Удосконалення технологічних виробничих процесів, складання прогнозів розвитку галузі та економічних обґрунтувань щодо вдосконалення структури виробництва.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 розробників наукових робіт, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки	од.	Наказ Держводагентства про затвердження плану наукових досліджень та науково-технічних розробок на відповідний рік, договір			1,0		1,0	
2	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками, що виконуються в поточному році	шт.	Наказ Держводагентства "Про затвердження плану з науки і нової техніки на 2018 рік", договори / Наказ Держводагентства про затвердження плану наукових досліджень та науково-технічних розробок на відповідний рік, договір	2,0		1,0		1,0	
3	Кількість наукових установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки	од.	Наказ "Про затвердження плану з науки і нової техніки на 2018 рік", договори	1,0					
	продукту								
1	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками, які завершені та впроваджені у поточному році	шт.	Наказ "Про затвердження плану з науки і нової техніки на 2018 рік" та звіт про його виконання, договори / Наказ Держводагентства про затвердження плану наукових досліджень та науково-технічних розробок на відповідний рік, договір	2,0		1,0		1,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання 1 прикладної наукової та науково-технічної розробки за пріоритетними напрямками	грн.	Внутрішньогосподарський облік	98050,0				196100,0	
	якості								
1	Частка прикладних наукових та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками, які завершені та впроваджені у поточному році, у загальній кількості таких розробок	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка річкових басейнів, для яких створено реєстр зон, які підлягають охороні, та їх картування, у загальній кількості таких басейнів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			56,0			

3	Частка типів масивів поверхневих вод для яких визначені референційні умови, від загальної кількості цих типів	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
---	---	-------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

2407040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення кваліфікації кадрів для сфери водного господарства.

Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання плану-графіку з підвищення кваліфікації керівників, фахівців водогосподарських організацій, затвердженого Держводагентством та плану проведення науково-практичних семінарів і шкіл передового досвіду.

Проведення освітньої діяльності з урахуванням завдань, які на практиці вирішують водогосподарські організації для забезпечення реалізації державної політики в управлінні водними ресурсами, що сприяє оперативному оновленню професійних знань працівників водогосподарського комплексу.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Управлінський облік (форма № 3-2)	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число посадових окладів/ставок, у тому числі:	од.	Штатний розпис	61,0	9,0	61,0	9,0	61,0	9,0
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,0	4,0	14,0	4,0	11,0	4,0
4	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,0	2,0	6,0	2,0	6,0	2,0
5	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,0		3,0		3,0	
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	28,0	3,0	29,0	3,0	29,0	3,0
7	робітників	од.	Штатний розпис	13,0		9,0		9,0	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018 року	од.	Управлінський облік (форма № 3-2)	63,0	9,0				
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019 року	од.	Управлінський облік			61,0	9,0		
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020 року	од.	Управлінський облік					61,0	9,0
	продукту								
1	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Управлінський облік (форма № 3-2)	1609,0		1600,0		1600,0	
2	Кількість проведених короткострокових навчальних курсів	од.	Управлінський облік		17,0		13,0		13,0
3	Кількість накладів науково-виробничого журналу	од.	Управлінський облік		7,0		6,0		6,0
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	2771,5		3053,1		3298,0	

2	Середні витрати на проведення одного короткострокового навчального курсу	тис.грн.	Управлінський облік		33,0		40,0		26,9
3	Середня вартість 1 накладу науково-виробничого журналу	тис.грн.	Управлінський облік		25,7		30,0		30,0
якості									
1	Питома вага осіб, які одержали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності осіб, які пройшли курси підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100,0				100,0	
2	Рівень задоволеності навчальним процесом	відс.	Анкетування		99,0		88,0		
3	Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості працівників сфери водного господарства, які потребували підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	6,2					
4	Рівень виконання замовлення на виготовлення науково-виробничого журналу	відс.	Управлінський облік		100,0		100,0		100,0
5	Питома вага осіб, які підвищують кваліфікацію, у загальній кількості працівників сфери водного господарства, які потребували підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік			6,0			6,3

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

2407050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, а також здійснення заходів щодо забезпечення функціонування моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизації.

Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Експлуатація державного водогосподарського комплексу.

Управління водними ресурсами, ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру та паспортизація.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, підприємств та організацій	од.	Відомча звітність	134,0		134,0		130,0	
2	Штатна чисельність працівників	чол.	Штатний розпис	25887,0		25277,0		25227,0	
3	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу	млн.кВт.год/р	Галузева звітність 1-енерго	166,4	582,2	110,9	470,8	114,8	490,6
4	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	Штатний розпис	26,0		25,0		25,0	
5	Кількість лабораторій, які здійснюють моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану земель	шт.	Штатний розпис	24,0		23,0		22,0	
6	Обсяг електроенергії, що використана на подачу води в Краснопавлівське водосховище	млн.кВт.год/р	Галузева звітність 1-енерго	27,4					
7	Вартість проведення робіт з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2018 року	тис.грн.	Управлінський облік		323952,7				
8	Вартість оновлення основних фондів станом на 01.01.2018 року	тис.грн.	Управлінський облік		258225,7				

9	Вартість вишукувальних робіт з обстеження та технічної оцінки об'єктів та русла каналу Дніпро-Донбас	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		4667,2				
10	Вартість проектних робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів Управління каналу Дніпро-Донбас	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		10453,0				
11	Вартість основних фондів, які потребують оновлення станом на 01.01.2019 року	тис.грн.	Управлінський облік			283531,8			
12	Вартість робіт з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2019 року	тис.грн.	Управлінський облік			305700,1			
13	Вартість проведення робіт з капітального ремонту основних фондів на початок року	тис.грн.	Управлінський облік						235700,1
14	Вартість оновлення основних фондів на початок року	тис.грн.	Управлінський облік						243531,8
продукту									
1	Площа підготовлених до поливу зрошуваних земель	тис.га	Управлінський облік	658,3					
2	Площа осушених земель, на яких здійснюється водовідведення та регулювання водноповітряного режиму	тис.га	Управлінський облік	2806,9					
3	Площа можливого поливу зрошуваних земель згідно виділених лімітів на оплату електроенергії	тис.га	Відомча звітність	68,2	310,5				
4	Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів	км.	Управлінський облік			2234,0		2234,0	
5	Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій	шт.	Управлінський облік			834,0		834,0	
6	Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів	км.	Управлінський облік			11099,0		11099,0	
7	Кількість підготовлених до роботи польдерних та дренажних насосних станцій в зоні осушення	шт.	Управлінський облік			174,0		174,0	
8	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис.куб.м	Відомча звітність 1-ВГ	730800,0	1234300,0	800000,0	1200000,0	800000,0	1200000,0
9	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис.куб.м	Відомча звітність 5-ВГ	1215600,0		1272100,0		1260000,0	
10	Обсяг води, поданої у Краснопавлівське водосховище	тис.куб.м	Відомча звітність	100198,0					
11	Площа земель, на якій здійснюється моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем	тис.га	Відомча звітність 1-ОВГ, 2-ОВГ	4360,1		3402,9		3402,9	
12	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	Наказ Держводагентства від 10.02.2015 № 14 (із змінами)/Наказ Держводагентства від 18.01.2019 № 30	88019,0		51672,0		51672,0	
13	Кількість міжнародних зустрічей	шт.	План-графік міжнародних заходів Держводагентства на рік	38,0		44,0		44,0	
14	Кількість науково-дослідних робіт	шт.	Договір на виконання науково-дослідних робіт	2,0					
15	Кількість завершених у поточному році науково-дослідних робіт	шт.	Управлінський облік			2,0		2,0	

16	Кількість будівель, на яких здійснено капітальний ремонт	шт.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році		12,0				
17	Кількість придбаної спеціальної техніки	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році/Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		12,0	4,0	14,0		12,0
18	Кількість гідротехнічних споруд, на яких проведено капітальний ремонт	шт.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році		3,0				
19	Кількість придбаного електрообладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку			3,0			
20	Кількість придбаних засобів малої механізації	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		42,0	5,0	13,0		12,0
21	Кількість відремонтованих гідротехнічних споруд	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт			3,0	4,0		10,0
22	Кількість відремонтованих будівель	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт			1,0	18,0		14,0

23	Кількість відремонтованих механізмів	шт.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт		2,0		2,0		4,0
24	Кількість насосних станцій, на яких проведено капітальний ремонт гідромеханічного обладнання	шт.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт		1,0		3,0		3,0
25	Кількість придбаної автотранспортної техніки та механізмів	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		11,0		2,0		4,0
26	Кількість реконструйованих гідротехнічних споруд каналу Дніпро-Донбас	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1,0			
27	Кількість встановлених електроградієнтних рибозагороджувачів на каналі Дніпро-Донбас	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1,0			
28	Протяжність прокладеного оптоволоконного кабелю зв'язку Управління каналу Дніпро-Донбас	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			35,0			
29	Кількість встановлених міні АТС на каналі Дніпро-Донбас	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			6,0			

30	Кількість придбаного енергосилового обладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		14,0		3,0		5,0
31	Кількість придбаного лабораторного обладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		4,0		9,0		10,0
32	Кількість придбаного допоміжного обладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		59,0		216,0		115,0
33	Кількість завершених вишукувальних робіт з обстеження та технічної оцінки об'єктів та русла каналу Дніпро-Донбас	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1,0				
34	Кількість завершених проектних робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів Управління каналу Дніпро-Донбас	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		7,0				
35	Кількість розробленої проектної-кошторисної документації	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
36	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання для побудови технічного захисту інформації для установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства	шт.	Управлінський облік						

37	Кількість придбаних програм та баз даних для побудови технічного захисту інформації для установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства	шт.	Управлінський облік						
ефективності									
1	Середні витрати на подачу 1 тис.куб.м води, поданої у маловодні регіони	грн.	Форма 2-ТП (водгосп)	210,4	498,4	230,7	601,7	250,1	625,2
2	Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води	грн.	Форма 2-ТП (водгосп)	100,2		136,2		149,1	
3	Середні витрати на подачу 1 тис. куб.м води у Краснопавлівське водосховище	грн.	Форма 2-ТП (водгосп)	554,9					
4	Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію	шт.	Наказ Держводагентства / Наказ Держводагентства від 18.01.2019 №30	3385,0		2067,0		2067,0	
5	Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі	тис.грн.	Кошторис на проведення нарад	22,8		27,3		29,5	
6	Середні витрати на виконання 1 наукової роботи	тис.грн.	Договір на виконання науково-дослідних робіт	50,0		50,0		50,0	
7	Середня площа земель, на якій здійснюється гідрогеолого-меліоративний моніторинг 1 лабораторією	тис.га	Відомча звітність 1-ОВГ та 2-ОВГ	181,7		148,0		154,7	
8	Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води	грн.	Відомча звітність 1-ОВР (охорона водних ресурсів)	20,4		123,9		123,9	
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі	тис.грн.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / Управлінський облік		694,4	2000,0	545,9		600,0
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році		395,4				
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного механізму	тис.грн.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році / Управлінський облік		198,5		590,0		100,0

12	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї насосної станції, на якій відремонтовано гідротехнічне обладнання	тис.грн.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	149,3				
13	Середні витрати на придбання однієї одиниці транспортної техніки та механізмів	тис.грн.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	395,1				
14	Середні витрати на придбання однієї одиниці спеціальної техніки	тис.грн.	Перелік придбання обладнання і предметів двгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	1361,6				
15	Середні витрати на придбання однієї одиниці енергосилового обладнання	тис.грн.	Перелік придбання обладнання і предметів двгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	90,0				
16	Середні витрати на придбання однієї одиниці лабораторного обладнання	тис.грн.	Перелік придбання обладнання і предметів двгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	1614,5				
17	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобу малої механізації	тис.грн.	Перелік придбання обладнання і предметів двгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	19,0				

18	Середня вартість одного допоміжного обладнання	тис.грн.	Перелік придбання обладнання і предметів двогострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році		39,5				
19	Середня вартість однієї проектної роботи з капітального ремонту та реконструкції об'єктів Управління каналу Дніпро-Донбас	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1493,2				
20	Середня вартість однієї одиниці спеціальної техніки	тис.грн.	Управлінський облік			968,8	1446,4		1600,0
21	Середня вартість однієї одиниці електрообладнання	тис.грн.	Управлінський облік			325,0			
22	Середня вартість одного засобу малої механізації	тис.грн.	Управлінський облік			30,0	127,5		60,0
23	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	Управлінський облік			1000,0	688,0		500,0
24	Середня вартість прокладки одного кілометра оптоволоконного кабелю зв'язку каналу Дніпро-Донбас	грн.	Управлінський облік			60636,6			
25	Середня вартість встановлення однієї міні АТС на каналі Дніпро-Донбас	грн.	Управлінський облік			516819,7			
26	Площа можливого зрошення	тис.га	Управлінський облік			647,6		652,0	
27	Площа фактичного зрошення	тис.га	Управлінський облік			420,3		420,3	
28	Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму	тис.га	Управлінський облік			2755,3		2755,3	
29	Середня вартість однієї одиниці автотранспортної техніки та механізмів	тис.грн.	Управлінський облік				550,0		570,0
30	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї одиниці гідромеханічного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік				414,0		400,0
31	Середня вартість однієї одиниці енергосилового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік				48,3		70,0
32	Середня вартість однієї одиниці лабораторного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік				879,7		900,0
33	Середня вартість однієї одиниці допоміжного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік				18,2		30,0
34	Середні витрати на розробку однієї проектної-кошторисної документації	тис.грн.	Управлінський облік						
якості									
1	Забезпеченість потреби у водних ресурсах маловодних регіонів	відс.	Форма 2-ТП (водгосп)	100,0		100,0		100,0	
2	Частка зрошених земель у загальній кількості земель заявлених сільгоспвиробникам під зрошення	відс.	Відомча звітність 1-ВГ	96,0					
3	Частка зрошених земель у загальній кількості земель можливого зрошення	відс.	Управлінський облік			65,0		65,0	
4	Частка земель, з яких здійснюється водовідведення у загальній площі осушених земель	відс.	Управлінський облік	85,0		83,5		83,5	
5	Частка вимірювань, що відповідає нормативам похибок, що встановлені методиками вимірювань у загальній кількості проведення вимірювань	відс.	Звіт про виконання Програми зовнішнього контролю якості вимірювань	92,5					

6	Частка вимірювань показників якості води, що відповідає нормативам похибок, що встановлені методиками вимірювань у загальній кількості проведених вимірювань	відс.	Звіт про виконання Програми зовнішнього контролю якості вимірювань			92,5			
7	Частка впроваджених у практику протокольних рішень за результатами міжнародних зустрічей	відс.	Звіт про роботу водогосподарських організацій з питань міжнародної діяльності	100,0					
8	Рівень готовності науково-дослідних робіт на кінець звітного періоду	відс.	Звіт про виконання плану			100,0		100,0	
9	Рівень виконання науково-дослідних робіт на кінець звітного періоду	відс.	Звіт про виконання плану	100,0					
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відповідного року, без урахування заборгованості організацій, розташованих на території Автономної Республіки Крим та тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей	відс.	Форма № 7-д, № 7-м	100,0	26,7	100,0	100,0	100,0	
11	Зменшення жорсткості води у Краснопавлівському водосховищі	відс.	Регламент проведення водообміну Краснопавлівського водосховища	14,6					
12	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту основних фондів за рахунок державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	відс.	Управлінський облік		3,3				
13	Рівень оновлення основних фондів за рахунок державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	відс.	Управлінський облік		12,2				
14	Рівень оновлення основних фондів	відс.	Управлінський облік			1,8	12,3		13,0
15	Рівень готовності вишукувальних робіт з обстеження та технічної оцінки об'єктів та русла каналу Дніпро-Донбас	відс.	Управлінський облік		100,0				
16	Рівень виконаних проектних робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів Управління каналу Дніпро-Донбас	відс.	Управлінський облік		100,0				
17	Рівень виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції та модернізації гідротехнічних споруд каналу Дніпро-Донбас	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0			
18	Рівень виконання робіт з капітального ремонту основних фондів	відс.	Управлінський облік			1,6	4,9		8,0

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

2407070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіяваних нею збитків. Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	51829,4	287711,8	128677,2	290481,9	183889,9	469594,7
2	Загальна кошторисна вартість проектних робіт	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	200,0	3108,0	200,0	1084,6	200,0	
3	Будівництво та відновлення захисних дамб за об'єктами, які вводяться в експлуатацію /у 2018 році/	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання		100,0		22053,7		22300,0
4	Будівництво та відновлення берегоукріплення за об'єктами, які вводяться в експлуатацію /у 2018 році/	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	300,0	2849,7	147,0	5403,0		15435,7
5	Будівництво та відновлення гідротехнічних споруд за об'єктами, які вводяться в експлуатацію /у 2018 році/	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	2876,8		1000,0	500,0		14620,0
6	Розчищення та регулювання русел річок за об'єктами, які вводяться в експлуатацію /у 2018 році/	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	1410,1	115,0	2245,6	7747,7		19444,3
7	Розчищення водойм за об'єктами, які вводяться в експлуатацію /у 2018 році/	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	6474,7		5959,6	4286,6	10000,0	
8	Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.	Внутрішня звітність	41,0	21,0	50,0	54,0		204,0
9	Загальна кількість садіб, які потребують захисту /від шкідливої дії вод/ у поточному році	шт.	Внутрішня звітність	2970,0	3038,0	6340,0	6494,0		21037,0
10	Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту /від шкідливої дії вод/ у поточному році	га	Внутрішня звітність /Проектно-кошторисна документація/	8820,0	5881,0	15000,0	20415,0		44635,0
11	Загальна кошторисна вартість будівництва гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі у Херсонській області з облаштуванням вузла водообліку	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання		71675,8			71675,8	
12	Будівництво гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі у Херсонській області з облаштуванням вузла водообліку /у 2018 році/	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання		38,2			10000,0	
	продукту								

1	Загальна протяжність побудованих та відновлених /у 2018 році/ захисних дамб	пог.м	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт		200,0		2850,0		1810,0
2	Загальна протяжність побудованих та відновлених /у 2018 році/ берегоукріплень	пог.м	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	40,0	1070,0	40,0	1480,0		1880,0
3	Кількість побудованих та відновлених /у 2018 році/ гідротехнічних споруд	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	3,0		7,0	1,0		6,0
4	Загальна протяжність розчищених та відрегульованих /у 2018 році/ русел річок	пог.м	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	3840,0	600,0	3940,0	4420,0		
5	Кількість розчищених /у 2018 році/ водойм	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	7,0		4,0	4,0		
6	Кількість розроблених у 2018 році /та відкоригованих/ проектів	шт.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	1,0	4,0	1,0	5,0		
7	Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	15,0		8,0	8,0	11,0	13,0
8	Кількість захищених від шкідливої дії вод садіб у поточному році	шт.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	413,0	140,0	303,0	975,0		2262,0
9	Кількість захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у поточному році	га	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	1720,0	233,0	187,0	2559,0		5990,0
10	Кількість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи у поточному році	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	16,0	13,0				
ефективності									
1	Середні витрати на будівництво та відновлення одного метру захисної дамби	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		0,5		7,7		12,3
2	Середні витрати на будівництво та відновлення одного метру берегоукріплення	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7,5	2,7	3,7	3,7		8,2

3	Середні витрати на будівництво та відновлення однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	958,9		142,9	500,0		2436,7
4	Середні витрати на розчищення та регулювання одного метру русла річки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,4	0,2	0,6	1,8	0,7	0,8
5	Середні витрати на розчищення однієї водойми	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	924,9		1489,9	1071,7		
6	Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	199,8	1036,0	200,0	216,9		
7	Середні витрати на будівництво гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі у Херсонській області з облаштуванням вузла водообліку	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		38,2				
якості									
1	Рівень готовності проектів на кінець звітного року	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	Стан готовності об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи на кінець звітного періоду	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	32,5	42,3	21,2	50,7	43,7	35,1
3	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання		100,0	100,0			
4	Частка захищених населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішня звітність / Управлінський облік	36,5		16,0	14,8	5,4	6,4
5	Частка захищених садіб у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішня звітність / Управлінський облік	13,9	4,6	4,8	15,2		10,8
6	Частка захищених площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішня звітність / Управлінський облік	19,5	4,0	1,3	12,5		13,4
7	Стан готовності гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі у Херсонській області з облаштуванням вузла водообліку	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання / акти виконаних робіт/		69,7			83,9	

Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням

2407090

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.

Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Будівництво та реконструкція групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж).

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	тис.грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	49993,5	75091,1				
2	Вартість робіт з будівництва та відновлення водоводів за об'єктами, які вводяться в експлуатацію у 2018 році	тис.грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	47252,4	66195,4				
3	Вартість робіт з будівництва та відновлення електролізних за об'єктами, які вводяться в експлуатацію у 2018 році	тис.грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання		4940,0				
4	Вартість робіт з будівництва та відновлення очисних споруд за об'єктами, які вводяться в експлуатацію	тис.грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання		15868,9				
5	Вартість робіт з будівництва та відновлення насосних станцій підкачки за об'єктами, які вводяться в експлуатацію	тис.грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання		6825,9				
6	Загальна кошторисна вартість будівництва магістрального водоводу	тис.грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання				34618,6		

7	Загальна кошторисна вартість будівництва резервуару чистої води	тис.грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання				15026,9		
8	Загальна кошторисна вартість будівництва насосної станції	тис.грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання				13340,2		5447,0
9	Загальна кошторисна вартість будівництва водопровідних мереж	тис.грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання				3950,2		49023,0
10	Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням на початок року	шт.	Дані інвентаризації	372,0	951,0		1294,0		1292,0
11	Загальна кошторисна вартість проєктних робіт	тис.грн.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання						1000,0
продукту									
1	Кількість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	1,0	8,0		2,0		1,0
2	Загальна протяжність побудованих та відновлених водоводів у 2018 році	пог.м	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	18500,0	16100,0				
3	Кількість побудованих електролізних у 2018 році	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання		1,0				

4	Кількість побудованих та відновлених очисних споруд у 2018 році	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання		1,0				
5	Кількість побудованих та відновлених насосних станцій підкачки у 2018 році	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання		2,0				
6	Протяжність побудованих магістральних водоводів	пог.м	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робіт				24000,0		6180,0
7	Протяжність побудованої водопровідної мережі	пог.м	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робіт				4700,0		
8	Кількість побудованих резервуарів чистої води	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робіт				1,0		
9	Кількість побудованих насосних станцій	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робіт				1,0		1,0
10	Кількість розроблених проєктів	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робіт				1,0		

11	Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання				2,0		1,0
12	Кількість населених пунктів, які будуть забезпечені централізованим водопостачанням у 2018 році	од.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	9,0	20,0				
ефективності									
1	Середні витрати на будівництво та відновлення одного погонного метру магістрального водоводу	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2,6	1,2				
2	Середні витрати на будівництво та відновлення однієї насосної станції підкачки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		3426,5				
3	Середня витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1653,1	647,7				
4	Середні витрати на будівництво одного погонного метру магістрального водоводу	тис.грн.	Управлінський облік				1,4		
5	Середні витрати на будівництво одного погонного метру водопровідної мережі	тис.грн.	Управлінський облік				0,5		7,9
6	Середні витрати на будівництво однієї насосної станції	тис.грн.	Управлінський облік						5447,0
якості									
1	Рівень будівельної готовності об'єктів централізованого водопостачання сільських населених пунктів, у яких проводяться роботи із забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою	відс.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робіт				99,9		100,0
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	100,0	100,0		100,0		60,0
3	Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням	відс.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	2,4	2,1		2,3		2,4

4	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	відс.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання				100,0		
5	Стан готовності об'єктів на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	відс.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням, звіт про його виконання, акти виконаних робі	100,0	91,4				

Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем

2407120

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відновлення меліорованих земель для продовольчого та ресурсного забезпечення держави.

Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних, осушувальних та дренажних систем.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції насосних станцій	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	64868,2					
2	Загальна кошторисна вартість робіт з ремонту та реконструкції меліоративних каналів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1650,9					
3	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції ГТС	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2190,0					
4	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції розподільчих водогонів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	21898,0					
5	Загальна кількість насосних станцій, що потребують реконструкції	од.	Дані інвентаризації	161,0		157,0			
6	Загальна кількість /протяжність/ меліоративних каналів, що потребують реконструкції	пог.м	Дані інвентаризації	173191,0		170191,0			
7	Загальна кількість ГТС, що потребують реконструкції	од.	Дані інвентаризації	100,0					
8	Загальна кількість /протяжність/ водогонів, що потребують реконструкції	пог.м	Дані інвентаризації	409420,0		404870,0			
9	Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			70460,7			
10	Реконструкція насосних станцій, які вводяться в експлуатацію	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			45455,5			

11	Ремонт та реконструкція меліоративних каналів, які вводяться в експлуатацію	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			525,6			
12	Реконструкція напірного трубопроводу, який вводиться в експлуатацію	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			1850,0			
13	Реконструкція ГТС, які вводяться в експлуатацію	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація						
продукту									
1	Кількість реконструйованих насосних станцій	од.	План заходів та звіт про його виконання / акти виконаних робіт	4,0		3,0			
2	Протяжність відремонтованих та реконструйованих меліоративних каналів	пог.м	План заходів та звіт про його виконання / акти виконаних робіт	3000,0		680,0			
3	Протяжність реконструйованих напірних трубопроводів	пог.м	План заходів та звіт про його виконання, акти виконаних робіт			130,0			
4	Кількість реконструйованих ГТС	од.	План заходів та звіт про його виконання	2,0					
5	Протяжність реконструйованих розподільчих водогонів	пог.м	План заходів та звіт про його виконання	4550,0					
ефективності									
1	Середні витрати на реконструкцію однієї насосної станції	тис.грн.	План заходів та звіт про його виконання	16217,0		15151,8			
2	Середні витрати на реконструкцію одного погонного метру /меліоративного/ каналу	тис.грн.	План заходів та звіт про його виконання	0,6		0,8			
3	Середні витрати на реконструкцію одного погонного метру напірного трубопроводу	тис.грн.	План заходів та звіт про його виконання			14,2			
4	Середні витрати на реконструкцію однієї ГТС	тис.грн.	План заходів та звіт про його виконання	1095,4					
5	Середні витрати на реконструкцію одного погонного метра розподільчого водогону	тис.грн.	План заходів та звіт про його виконання	4,8					
якості									
1	Гарантована площа поливу, на якій буде відновлено зрошення	тис.га	План заходів та звіт про його виконання	3,0		4,7			
2	Рівень виконання робіт з реконструкції насосних станцій	відс.	План заходів та звіт про його виконання / акти виконаних робіт	80,0		100,0			
3	Рівень виконання робіт з ремонту та реконструкції меліоративних каналів	відс.	План заходів та звіт про його виконання / акти виконаних робіт	81,5		100,0			
4	Рівень виконання робіт з реконструкції ГТС	відс.	План заходів та звіт про його виконання	100,0					
5	Рівень виконання робіт з реконструкції розподільчих водогонів	відс.	План заходів та звіт про його виконання	100,0					
6	Частина реконструйованих у 2018 році насосних станцій у загальній кількості насосних станцій, що потребують реконструкції	відс.	План заходів та звіт про його виконання	2,5					
7	Частина відремонтованих та реконструйованих у 2018 році каналів у загальній кількості каналів, що потребують реконструкції	відс.	План заходів та звіт про його виконання	1,7					

8	Частина реконструйованих у 2018 році ГТС у загальній кількості ГТС, що потребують реконструкції	відс.	План заходів та звіт про його виконання	2,0					
9	Частина реконструйованих у 2018 році розподільчих водогонів у загальній кількості водогонів, що потребують реконструкції	відс.	План заходів та звіт про його виконання	1,1					
10	Рівень виконання робіт з реконструкції напірного трубопроводу	відс.	План заходів та звіт про його виконання, акти виконаних робіт			100,0			
11	Частка реконструйованих насосних станцій у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік			4,3			
12	Частка відремонтованих та реконструйованих меліоративних каналів у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік			2,1			
13	Частка реконструйованих водогонів у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік			1,1			
14	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	відс.	План заходів та звіт про його виконання			100,0			
15	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	План заходів та звіт про його виконання						
16	Частка реконструйованих ГТС у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік						

Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області"

2407160

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського та Новобузького районів Миколаївської області.

Строк реалізації програми: 2019-2021 роки.

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області".

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація			76522,0			
2	Загальна протяжність водогонів, що потребує реконструкції за державним інвестиційним проектом	км.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація			44,6			
3	Довжина водогонів, на якій не проведено роботи з реконструкції станом на 01.01.2019 (на початок року)	км.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація			35,6			

	продукту								
1	Довжина водогонів, на яких виконуються будівельні роботи у поточному році (реконструкція)	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			1,9			
2	Довжина введених в експлуатацію водогонів	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			1,4			
3	Кількість введених в експлуатацію водоскидних споруд	шт.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			1,0			
4	Кількість одиниць придбаної техніки	шт.	Держінвестпроект, договір купівлі-продажу			1,0			
ефективності									
1	Середня вартість реконструкції одного кілометра водогонів	тис.грн.	Управлінський облік			1016,8			
якості									
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			45,7			
2	Рівень будівельної готовності об'єктів (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			44,4			
3	Рівень виконання робіт з реконструкції водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			100,0			
4	Рівень виконання робіт з реконструкції частини водогону смт. Казанка -НС IV-го підйому: відгалуження на с. Весела Балка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			100,0			
5	Рівень виконання робіт з реконструкції промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			17,2			
6	Рівень готовності ПКД по об'єкту "Реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області"	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			100,0			
7	Рівень готовності ПКД на "Реконструкція частини водогону смт. Казанка -НС IV-го підйому: відгалуження на с. Весела Балка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області"	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			100,0			
8	Рівень готовності ПКД на "Реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області"	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			100,0			
9	Рівень введення в експлуатацію техніки (екскаватору)	відс.	Держінвестпроект, договір купівлі-продажу			100,0			
10	Рівень введення в експлуатацію водогонів станом на 01.01.2020 (на кінець поточного року)	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			23,3			
11	Рівень виконання робіт з реконструкції промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт						
12	Рівень виконання робіт з реконструкції магістрального водогону від НС 2-го до НС 3-го підйому"	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт						
13	Рівень виконання робіт з реконструкції магістрального водогону від НС 3-го підйому до смт. Казанка	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт						

14	Рівень виконання робіт з реконструкції магістрального водогону від смт. Казанка до НС 4-го підйому	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт						
15	Рівень готовності ПКД на об'єкти будівництва у 2020 році	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт						

Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області"

2407170

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіяваних нею збитків на території Львівської області.

Строк реалізації програми: 2019-2028 роки.

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області".

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість заходів з реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація			1485166,4			
2	Загальна протяжність дамб, які необхідно побудувати та відновити за державним інвестиційним проектом	км.	Держінвестпроект			201,1			
3	Загальна протяжність берегоукріплення, які необхідно побудувати та відновити за державним інвестиційним проектом	км.	Держінвестпроект			18,7			
4	Загальна кількість гідротехнічних споруд, які необхідно побудувати та відновити за державним інвестиційним проектом	од.	Держінвестпроект			108,0			
5	Загальна протяжність дамб, які необхідно побудувати за об'єктом "Захист с.с. Ралівка, Задністрія від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект, план заходів			5,0			
6	Загальна протяжність берегоукріплення, які необхідно побудувати за об'єктом "Захист с.с. Ралівка, Задністрія від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект, план заходів			0,9			
7	Загальна кількість гідротехнічних споруд, які необхідно побудувати за об'єктом "Захист с.с. Ралівка, Задністрія від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	од.	Держінвестпроект, план заходів			9,0			
8	Загальна протяжність дамб, які необхідно побудувати за об'єктом "Захист с.с. Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект, план заходів			2,6			

9	Загальна протяжність берегоукріплення, які необхідно побудувати за об'єктом "Захист с.с. Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект, план заходів			0,7			
10	Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт на об'єктах "Захист с.с. Ралівка, Задністрія від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області" та "Захист с.с. Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	тис.грн.	Держінвестпроект			110,5			
11	Авторський нагляд за виконанням робіт на об'єкті "Захист с.с. Ралівка, Задністрія від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	тис.грн.	Держінвестпроект, договір з проектною організацією			9,0			
12	Авторський нагляд за виконанням робіт на об'єкті "Захист с.с. Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	тис.грн.	Держінвестпроект, договір з проектною організацією			3,0			
13	Загальна протяжність русел річок, яку необхідно побудувати за державним інвестиційним проектом	км.	Держінвестпроект						
продукту									
1	Довжина захисних дамб, на яких виконуються будівельні роботи у поточному році за об'єктом "Захист с.с. Ралівка, Задністрія від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			2,7			
2	Довжина берегоукріплення, на якій виконуються будівельні роботи у поточному році за об'єктом "Захист с.с. Ралівка, Задністрія від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			0,2			
3	Довжина захисних дамб, на яких виконуються будівельні роботи у поточному році за об'єктом "Захист с.с. Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			2,6			
4	Довжина берегоукріплення, на якій виконуються будівельні роботи у поточному році за об'єктом "Захист с.с. Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			0,3			
5	Кількість відкоригованої проектно-кошторисної документації	шт.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			2,0			
6	Розчищено русел річок	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт						
7	Побудовано та відновлено захисних дамб	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт						
8	Побудовано та відновлено берегоукріплень	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт						
9	Побудовано та відновлено гідротехнічних споруд	од.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт						
10	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації	шт.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт						
ефективності									
1	Середні витрати на виконання робіт з будівництва одного погонного метру захисної дамби	тис.грн.	Управлінський облік			1,3			
2	Середні витрати на виконання робіт з будівництва одного погонного метру берегоукріплення	тис.грн.	Управлінський облік			5,8			

	якості								
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			12,6			
2	Рівень будівельної готовності об'єктів (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			12,7			
3	Рівень виконання будівельних робіт із захисту с.с. Ралівка, Задністр'я від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			31,2			
4	Рівень виконання будівельних робіт із захисту с.с. Калинів, Кружики від затоплення водами р. Дністер Самбірського району Львівської області	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			47,7			
5	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			100,0			
6	Частка побудованих захисних дамб у загальній кількості таких, що потребують побудови та відновлення	відс.	Управлінський облік			2,6			
7	Частка побудованих берегоукріплень у загальній кількості таких, що потребують побудови та відновлення	відс.	Управлінський облік			2,7			
8	Частка гідротехнічних споруд у загальній кількості таких, що потребують побудови та відновлення	відс.	Управлінський облік						
9	Частка розчищених русел річок у загальній кількості таких, що потребують розчистки	відс.	Управлінський облік						

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ"

2407800

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізації заподіяваних нею збитків на території захисних масивів дніпровських водосховищ

Строк реалізації програми: 2016-2030 роки.

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ".

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	тис.грн.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація	1289034,0					
2	Загальна кошторисна вартість реконструкції Білозірської насосної станції для захисту від затоплення Кам'яно-Дніпровського району Запорізької області	тис.грн.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація	33365,7					
3	Загальна кошторисна вартість реконструкції Нікопольської компресорної станції	тис.грн.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація	42050,7					

4	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація			1410148,0			
5	Загальна протяжність дамб, що потребують реконструкції за державним інвестиційним проектом	км.	Держінвестпроект			300,6			
6	Протяжність дамб, на яких не проведені роботи з реконструкції на початок року	км.	Держінвестпроект			300,6			
7	Загальна кількість компресорних станцій, що потребують реконструкції за державним інвестиційним проектом	од.	Держінвестпроект			3,0			
8	Кількість компресорних станцій, по яких не проведені роботи з реконструкції на початок року	од.	Держінвестпроект			2,0			
9	Загальна кількість насосних станцій, які потребують реконструкції за державним інвестиційним проектом	од.	Держінвестпроект			28,0			
10	Кількість насосних станцій, по яких не проведені роботи з реконструкції на початок року	од.	Держінвестпроект			27,0			
11	Загальна площа захисних масивів дніпровських водосховищ, що потребують реконструкції	тис.га	Держінвестпроект	197,0		197,0			
продукту									
1	Кількість реконструйованих та введених в експлуатацію споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	од.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	1,0					
2	Площа захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проводиться реконструкція гідротехнічних споруд	тис.га	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	6,7		6,8			
3	Довжина введених в експлуатацію захисних дамб	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			15,8			
4	Введення в експлуатацію Нікопольської компресорної станції	од.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			1,0			
5	Введення в експлуатацію Білозірської насосної станції (остаточні розрахунки)	од.	Держінвестпроект, сертифікат			1,0			
6	Кількість /розробленої/ виготовленої проектної-кошторисної документації	од.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	2,0		4,0			
7	Кількість виготовлених звітів про діагностику технічного стану захисної дамби	шт.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт			1,0			
8	Кількість реконструйованих та введених в експлуатацію компресорних станцій	од.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт						
9	Кількість реконструйованих та введених в експлуатацію насосних станцій	од.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт						
ефективності									
1	Середня вартість реконструкції одного погонного метру захисної дамби	тис.грн.	Управлінський облік			25,0			
2	Середня вартість реконструкції однієї насосної станції	тис.грн.	Управлінський облік						
якості									
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	8,5		11,0			
2	Рівень будівельної готовності /гідротехнічних споруд/ об'єктів	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 07.09.2017 / Держінвестпроект, акти виконаних робіт	8,1		10,6			

3	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт	100,0		100,0			
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018	відс.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт	100,0					
5	Частка території захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проведено реконструкцію гідротехнічних споруд, у загальній площі захисних масивів дніпровських водосховищ, що потребують реконструкції	відс.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт	3,4					
6	Рівень виконання робіт з реконструкції Білозірської насосної станції для захисту від затоплення Кам"янко-Дніпровського району Запорізької області	відс.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт						
7	Рівень виконання робіт з реконструкції Нікопольської компресорної станції	відс.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт	94,4		100,0			
8	Рівень виконання робіт з реконструкції Знам"янської та Кам"янської захисних дамб	відс.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт			100,0			
9	Рівень готовності звіту про діагностику технічного стану захисної дамби	відс.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт			100,0			
10	Рівень введення в експлуатацію Білозірської насосної станції (остаточні розрахунки)	відс.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт			100,0			
11	Частка реконструйованих компресорних станцій, у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік			66,7			
12	Частка реконструйованих дамб, у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік			5,3			
13	Частка території захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проводиться реконструкція гідротехнічних споруд, у загальній площі захисних масивів дніпровських водосховищ, що потребує реконструкції	відс.	Управлінський облік			3,5			
14	Частка реконструйованих насосних станцій, у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Держінвестпроєкт, акти виконаних робіт						
15	Кількість садиб, захищених від шкідливої дії вод	од.	План заходів та звіт про його виконання	11535,0		11899,0			

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

2408010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

1. Управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення та посилення бар'єрних функцій зони відчуження.
2. Забезпечення реалізації державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання.
3. Забезпечення реалізації державного управління у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
4. Забезпечення реалізації державного управління у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 державних службовців	од.	Штатний розпис	52,0		56,0		56,0	
2	Кількість підпорядкованих підприємств та організацій	од.	Звіт форма №1 (зм)-реєстр (д)	21,0		21,0		12,0	
3	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 01.04.2016 № 7333.	786,6		871,7		871,7	
	продукту								
1	Кількість опрацьованих документів і звернень громадян, виконаних доручень Президента України, КМ України, ВР України та звернень народних депутатів	од.	Управлінський облік	14433,0		14000,0		14000,0	
2	Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи	од.	Управлінський облік	520,0		510,0		510,0	
3	Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	од.	Управлінський облік	190,0		145,0		145,0	
4	Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	шт.	Управлінський облік	8,0		8,0		6,0	
5	Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік					19,0	
6	Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та радіоактивних відходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік	10,0		10,0			
7	Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік	71,0		50,0		60,0	
8	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	шт.	Управлінський облік	31,0		35,0		35,0	
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих документів та звернень громадян на 1 працівника	од.	Управлінський облік	278,0		250,0		250,0	
2	Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	Управлінський облік	17486,6		18721,4		22553,7	
3	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів на 1 працівника	шт.	Управлінський облік	0,6		0,6		0,6	
	якості								
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

3	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок дотримання правил радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та радіоактивних відходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			
4	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	52,0		100,0		100,0	
5	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	відс.	Управлінський облік					100,0	

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення територій, що зазнала радіоактивного забруднення

2408070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення на території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, належного рівня радіаційної безпеки населення. Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Проведення радіологічного контролю та реабілітації території

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 радіологічних підрозділів для забезпечення контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції	од.	Штатний розпис (Положення про підрозділ, затверджений місцевим органом виконавчої влади)	21,0		21,0		21,0	
2	Чисельність спеціалістів-радіологів, які здійснюють контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції	осіб	Штатний розпис (Положення про підрозділ, затверджений місцевим органом виконавчої влади)	42,0		42,0		41,0	
	продукту								
1	Кількість контрольних перевірок проведених радіологічними підрозділами	од.	Управлінський облік (План робіт, затверджений управлінням ОДА/Управлінський облік (інформація управління ОДА)	32091,0		34944,0		34944,0	
2	Площа території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій щорічно здійснюються реабілітаційні заходи	га	Управлінський облік (Статут, затверджений Народицькою Селищною Радою)	22449,0		22449,0		22449,0	

3	Довжина створених та поновлених протипожежних мінералізованих смуг для недопущення повторного локального радіоактивного забруднення території зони безумовного (обов'язкового) відселення внаслідок лісових пожеж	км.	Управлінський облік (інформація управління ОДА)	125,3		92,4		92,4	
4	Кількість осіб, які пройшли перепідготовку та атестацію з радіологічного захисту населення	осіб	План робіт, затверджений Головою ДАЗВ України	72,0					
5	Кількість населених пунктів, у яких проведено дозиметричну паспортизацію	од.	Управлінський облік						
ефективності									
1	Кількість контрольних перевірок проведених 1 спеціалістом-радіологом	од.	Управлінський облік (інформація управління ОДА) План робіт, затверджений управлінням ОДА	764,1		832,0		852,0	
2	Середні витрати на проведення реабілітації 1 га території зони безумовного (обов'язкового) відселення	грн.	Управлінський облік (інформація управління ОДА)(Внутрішньогосподарський облік)	40,1		43,5		46,1	
3	Середні витрати на перепідготовку та атестацію 1 фахівця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4350,0					
4	Середні витрати на проведення дозиметричної паспортизації 1 населеного пункту (у т. ч. оцінка індивідуальних доз)	грн.	Управлінський облік (інформація управління ОДА)						
якості									
1	Частка території, на якій проведено реабілітаційні заходи, у загальній площі, що потребує реабілітації	відс.	Управлінський облік (Внутрішньогосподарський облік)	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага фахівців, що пройшли перепідготовку та атестацію до чисельності фахівців, що потребують такої перепідготовки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	102,9					
3	Відсоток охопленості території, що зазнала радіоактивного забруднення, системою радіаційного контролю	відс.	Управлінський облік					100,0	
4	Частка населених пунктів у яких проведено дозиметричну паспортизацію	відс.	Управлінський облік						

Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

2408080

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення наукового супроводу робіт, що спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження етнокультурної спадщини Полісся. Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Створення інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки виконання робіт, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Проведення польових досліджень і комплектування музейного та архівного фондів народної культури Українського Полісся.

До пріоритетних завдань належать: забезпечення збереження етнокультурної спадщини потерпілого населення та формування Музею-архіву народної культури Українського Полісся і бази даних народної культури уражених районів України, а також створення систем інформації щодо прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень та забезпечення інформаційної підтримки робіт, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Штатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф	од.	Штатний розпис ДНЦЗКСТК	36,0		36,0		36,0	
2	Кількість науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, що розробляються у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАЗВ	1,0		3,0		3,0	
3	Кількість науково - дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, що розробляються у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	9,0		9,0		9,0	
	продукту								
1	Кількість придбаного програмного забезпечення	од.	Тематичний план НДР, акт виконаних робіт			1,0		1,0	
2	Кількість проведених науково-практичних заходів з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (публікації, конференції, проведення виставок, опрацювання музейних та архівних фондів)	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	7,0		6,0		6,0	
3	Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	2,0		3,0		6,0	
4	Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд	годин	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	449,0		400,0		400,0	
5	Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	769,0		450,0		450,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання однієї науково-дослідної роботи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАЗВ	154,4		151,1		151,1	
2	Середні витрати на виконання однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини	тис.грн.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	419,2		506,7		596,7	
3	Середні витрати на один науково-практичний захід з впровадження та збереження етнокультурної спадщини	тис.грн.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	223,1		365,6		312,7	
	якості								
1	Рівень готовності до експлуатації інформаційної системи	відс.	Звіт про НДР ДАЗВ			100,0		100,0	
2	Частка завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році	відс.	Звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	22,2		33,3		66,6	
3	Рівень готовності науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	відс.	Звіт про НДР ДАЗВ	100,0		60,0		70,0	

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

2408090

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами, спрямованої на захист довкілля, життя і здоров'я населення від дії іонізуючого випромінювання, та ліквідація радіаційних аварій.

Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

- Забезпечення роботи Державного спеціалізованого підприємства "Об'єднання "Радон" щодо приймання, транспортування та зберігання РАВ, зведення до мінімуму негативного впливу захоронених РАВ та тих, що тимчасово зберігаються, на здоров'я населення та довкілля, моніторингу навколишнього середовища з обслуговування та експлуатації споруд, систем та обладнання пунктів захоронення радіоактивних відходів;
- Експлуатація побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор";
- Добудова та введення в експлуатацію об'єктів комплексу "Вектор";
- Будівництво та введення в експлуатацію об'єктів та інфраструктури сховищ для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 підприємств ДК "Укр ДО "Радон"	од.	Звіт ДК "УкрДО "Радон"	5,0	4,0	1,0	8,0		
2	Кількість об'єктів першої черги комплексу "Вектор", що експлуатуються	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	15,0	15,0	1,0	29,0		
3	Кількість об'єктів другої черги комплексу "Вектор", що експлуатуються	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"		1,0		1,0		
4	Кількість об'єктів комплексу "Вектор", що експлуатуються	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"					1,0	46,0
5	Кількість об'єктів, призначених для поводження з РАВ ДК "Укр ДО "Радон"	од.	Звіт ДК "УкрДО "Радон"	47,0	48,0	1,0	94,0		
6	Кількість об'єктів інфраструктури спецпідприємств по поводженню з РАВ ДК "Укр ДО "Радон"	од.	Звіт ДК "УкрДО "Радон"	13,0	13,0	1,0	25,0		
7	Загальна кошторисна вартість виконання будівельних робіт на сховищі для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС, та об'єктів інфраструктури	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		908318,7		6359024,4		6359024,4
8	Загальна кошторисна вартість виконання будівельних робіт на сховищах комплексу "Вектор" за звітний період	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		392612,1				
9	Площа територій пунктів захоронення радіоактивних відходів	га	Звіт ДК "УкрДО "Радон"	37,5	30,5				
10	Кількість радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у Державних міжобласних спеціальних комбінатів	тонн	Звіт ДК "Укр ДО"Радон"				5267,9		
11	Кількість об'єктів інфраструктури по поводженню з радіоактивними відходами ДСП "Об'єднання Радон"	од.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"						211,0
12	Загальна вартість інвестиційного проекту "Будівництво накриття для тимчасового зберігання ТРВ, будівництво сховища з захисними властивостями, технічне переоснащення підприємства для виконання робіт з вилучення ТРВ із сховищ № 5,6,7 ДСП "Київський ДМСК"	тис.грн.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"						590743,3

продукту									
1	Обсяг дезактивованого спецодягу та засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами ДК "Укр ДО "Радон"	тонн	Звіт ДК "УкрДО "Радон"	4,9	6,2	0,2	9,2		
2	Загальний обсяг зібраних і прийнятих на тимчасове контейнерне зберігання радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання ДК "Укр ДО "Радон"	тонн	Звіт ДК "УкрДО "Радон"	50,3	81,6	0,1	53,0		
3	Загальний обсяг зібраних і прийнятих на тимчасове контейнерне зберігання радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання ДСП "Об'єднання "Радон"	тонн	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"					50,9	5034,4
4	Кількість джерел іонізуючого випромінювання, що перевезені ДСП "Об'єднання "Радон" до комплексу "Вектор"	од.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"						48034,0
5	Придбання транспортних засобів, обладнання, для проведення робіт із зменшення обсягів міграції радіонуклідів з території пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів шляхом зміцнення інженерних бар'єрів	од.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"						14,0
6	Робоча документація "Мінімізація впливу радіаційної аварії на сховищах Проектні та вишукувальні роботи стадія (Робоча документація) "Мінімізація впливу радіаційної аварії на сховищах радіоактивних відходів № 5,6,7 ПЗРВ Київської міжобласної філії на навколишнє середовище" II черга - "Вилучення радіоактивних відходів із сховищ № 5,6,7 ПЗРВ". Коригування	од.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"						1,0
7	Кількість проведених дозиметричних та радіометричних вимірів, екологічного моніторингу навколишнього середовища пунктів захоронення РАВ на ДК "Укр ДО "Радон"	од.	Звіт ДК "УкрДО "Радон"	44698,0	35198,0	600,0	79323,0		
8	Кількість розроблених проектів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами	од.	Звіт ДП "НТЦ КПРВ"	9,0	7,0	1,0	17,0	1,0	18,0
9	Кількість проведених ДСП "ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	2155,0	5585,0	438,0	7302,0	438,0	9945,0
10	Кількість прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли від спецкомбінатів ДК "Укр ДО"Радон	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	264,0		1000,0	9000,0		
11	Кількість прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли від ДСП "Об'єднання "Радон"	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"					1000,0	9000,0
12	Площа будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		5122,2				
13	Площа сховищ першої черги комплексу "Вектор", на яких виконуються будівельні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		10189,4				
14	Кількість транспортних засобів, контейнерів, обладнання, придбаного для поводження з радіоактивними відходами	од.	Звіт ДСП "Одеський ДМСК"		36,0				
15	Обсяг ємності відстійника станції дезактивації ДСП "Київський ДМСК", що капітально ремонтується	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		34,1				

16	Площа об'єктів комплексу "Вектор", які не введені в експлуатацію та потребують підтримки в належному стані	тис.кв.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		179,3		358,6		
17	Кількість одиниць техніки, придбані для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор"	од.	Звіт ДСП "ЦППРВ"		12,0		7,0		5,0
18	Площа будівництва інженерного комплексу технічних засобів системи фізичного захисту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		240000,0				
19	Протяжність побудованої залізничної колії	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		3,8				
ефективності									
1	Середня вартість робіт по збиранню, перевезенню та прийманню на тимчасове контейнерне зберігання 1 тонни радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання	тис.грн.	Звіт ДК "УкрДО "Радон"	102,0	102,0		293,3		
2	Середня вартість дезактивації 1 тонни спецодягу та засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами	тис.грн.	Звіт ДК "УкрДО "Радон"	460,5	460,5		522,1		
3	Середня вартість експлуатації та обслуговування 1 спецоб'єкту, призначеного для поводження з радіоактивними відходами	тис.грн.	Звіт ДК "УкрДО "Радон"	84,7	84,7		210,1		
4	Середня вартість проведення одного заходу з радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу навколишнього природного середовища пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів	тис.грн.	Звіт ДК "УкрДО "Радон"	198,5	198,5		232,5		
5	Середня вартість обслуговування одного об'єкта інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами.	тис.грн.	Звіт ДК "УкрДО "Радон"	496,4	907,3		2429,0		
6	Середня вартість виконання 1 проекту щодо забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами	тис.грн.	Звіт ДП "НТЦ КІПРВ"	499,4	499,4		468,6	470,6	470,6
7	Середня вартість одного технічного обслуговування обладнання на об'єктах комплексу "Вектор", прийнятих в експлуатацію	тис.грн.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	1,6	1,6		1,6	1,7	1,7
8	Середня вартість прийняття на довгострокове зберігання 1 джерела іонізуючого випромінювання, що надійшло до ЦСВДІВ від спецкомбінатів ДК "Укр ДО "Радон"	тис.грн.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	4,6	4,6		4,6		
9	Середня вартість прийняття на довгострокове зберігання 1 джерела іонізуючого випромінювання, що надійшло до ЦСВДІВ від ДСП "Об'єднання "Радон"	тис.грн.	Звіт ДСП "ЦППРВ"					5,1	5,1
10	Середні витрати на підтримку у належному стані 1 кв. м. не введених в експлуатацію об'єктів комплексу "Вектор"	тис.грн.	Звіт ДСП "УКБЗВ"		11,3		3,9		
11	Середні витрати на будівництво на 1 кв.м сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		29,5				
12	Середні витрати на будівництво на 1 кв.м. сховищ першої черги комплексу виробництв "Вектор"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		16,1				

13	Середні витрати на утримання у належному стані 1 кв. м території пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів	тис.грн.	Звіт ДК "УкрДО "Радон"		25,1				
14	Середня вартість одиниці транспортних засобів, контейнерів, обладнання, придбаного для поводження з радіоактивними відходами	тис.грн.	Звіт ДСП "Одеський ДМСК"		42,5				
15	Середні витрати на капітальний ремонт 1 куб. м відстійника станції дезактивації на території ДСП "Київський ДМСК"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		8,5				
16	Середня вартість будівництва 1 км залізничної колії	тис.грн.	Звіт ДСП "ЦППРВ"		1578,9				
17	Середні затрати на зберігання 1 тонни радіоактивних відходів, що знаходяться на зберіганні у Державних міжобласних спеціальних комбінатів	тис.грн.	Звіт ДК "УкрДО "Радон"				3,5		
18	Середня вартість одиниці техніки, придбаной для поводження з радіоактивними відходами та експлуатації побудованих об'єктів комплексу виробництв "Вектор"	тис.грн.	Звіт ДСП "ЦППРВ"				1485,7		2354,0
19	Середні витрати на зберігання 1 тонни зібраних і прийнятих на тимчасове контейнерне зберігання радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання ДСП "Об'єднання "Радон"	тис.грн.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"					26,4	26,4
20	Середні витрати на перевезення 1 джерела іонізуючого випромінювання, що перевезені ДСП "Об'єднання "Радон" до комплексу "Вектор"	тис.грн.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"						83,6
21	Середні витрати на придбання 1 одиниці транспортних засобів, обладнання, для проведення робіт із зменшення обсягів міграції радіонуклідів з території пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів шляхом зміцнення інженерних бар'єрів	тис.грн.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"						642,6
22	Середні витрати на розробку робочої документації "Мінімізація впливу радіаційної аварії на сховищах радіоактивних відходів № 5,6,7 ПЗРВ Київської міжобласної філії на навколишнє середовище" II черга - "Вилучення радіоактивних відходів із сховищ № 5,6,7 ПЗРВ". Коригування	тис.грн.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"						2639,7
якості									
1	Охоплення моніторингом пунктів захоронення та санітарних зон об'єктів тимчасового зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на ДК "УкрДО "Радон"	відс.	Звіт ДК "УкрДО "Радон"	100,0	100,0	100,0	100,0		
3	Рівень виконання робіт з підтримки в належному стані об'єктів комплексу "Вектор", які не введені в експлуатацію	відс.	Звіт ДСП "УКБЗВ"	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
4	Рівень забезпечення безаварійної роботи введених в експлуатацію об'єктів	відс.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	100,0	100,0	100,0			100,0
5	Забезпечення безаварійної роботи пунктів захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання при виконанні регламентних робіт на ДК "УкрДО "Радон"	відс.	Звіт ДК "УкрДО "Радон"	100,0	100,0	100,0			100,0
6	Рівень будівельної готовності першої черги комплексу виробництв "Вектор"	відс.	Акти виконаних робіт	100,0	100,0				

7	Рівень будівельної готовності сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС	відс.	Акти виконаних робіт		16,5		13,4		19,3
8	Рівень готовності проєктів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами	відс.	Звіт ДП "НТЦ КІРВ"	100,0	100,0	100,0			100,0
9	Рівень виконання капітального ремонту відстійника станції дезактивації ДСП "Київський ДМСК"	відс.	Акти виконаних робіт	100,0	100,0				
10	Забезпечення безаварійної роботи пунктів захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання при виконанні регламентних робіт на ДСП "Об'єднання "Радон"	відс.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"						100,0
11	Охоплення моніторингом пунктів захоронення та санітарних зон об'єктів тимчасового зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на ДСП "Об'єднання "Радон"	відс.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"						100,0
12	Рівень виконання інвестиційного проєкту "Будівництво накриття для тимчасового зберігання ТРВ, будівництво сховища з захисними властивостями, технічне переоснащення підприємства для виконання робіт з вилучення ТРВ із сховищ № 5,6,7 ДСП "Київський ДМСК"	відс.	Звіт ДСП "Об'єднання "Радон"						4,2

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

2408110

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Посилення бар'єрних функцій зони відчуження, підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення. Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Виконання заходів із зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення захисних бар'єрів, проведення екологічного моніторингу навколишнього природного середовища забруднених територій; збирання, перевезення, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, будівництво та експлуатація об'єктів, призначених для поводження з РАВ; додержання правового режиму та охорона території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення; здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньооблікова чисельність працівників, задіяних у виконанні бюджетної програми	осіб	Звіт ДАЗВ	2227,0		2261,0		2120,0	
2	Протяжність дорожньої мережі зони відчуження, яка підлягає технічному обслуговуванню	км.	Звіт ДАЗВ	362,0		362,0		362,0	
3	Протяжність інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), які підлягають технічному обслуговуванню	км.	Звіт ДАЗВ	133,2		133,2		133,2	

4	Площа території посилення бар'єрних функцій зони відчуження	тис.га	Державний акт на землю	259,8		259,8		259,8	
5	Експлуатація пунктів захоронення радіоактивних відходів в зоні відчуження	од.	Звіт ДСП ЦППРВ			3,0		3,0	
продукту									
1	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	од.	Звіт ДАЗВ	39557,0		38833,0		38833,0	
2	Обсяг зібраних, перероблених, переведених (захоронених) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ	тис.куб.м	Звіт ДАЗВ			4,8		4,8	
3	Площа угідь наземного патрулювання лісів та перелогових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьєрства	тис.грн.	Звіт ДАЗВ	240,6		240,6		240,6	
4	Кількість об'єктів, які охороняються загоном охорони ДСП ЧСК	од.	Звіт ДСП ЧСК	59,0		59,0		59,0	
5	Кількість збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	Статистична звітність	61,0		61,0		61,0	
6	Кількість збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	Статистична звітність	66,0		66,0		66,0	
7	Площа збудованого сховища № 21А ПЗРВ "Буряківка"	тис.кв.м	Проектна документація, акти виконаних робіт	8,5					
8	Площа водоохоронних споруд	га	Звіт ДАЗВ	992,6		992,6			
9	Кількість осіб, за яких відшкодовуються витрати Пенсійному фонду України за виплату та доставку пенсій, призначену на пільгових умовах	осіб	Акти ПФУ		842,0				
ефективності									
1	Середня вартість збору, переробки, переведення (захоронення) 1 м. куб. РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ	грн.	Звіт ДАЗВ	2202,0	2202,0	2718,0		3261,6	
2	Середня вартість людино - години при виконанні робіт по попередженню вносу радіонуклідів з забруднених територій водним шляхом	грн.	Звіт ДАЗВ	59,8		66,4		71,5	
3	Середня вартість наземної охорони 1 га лісів і перелогів та ліквідації лісових пожеж	грн.	Звіт ДАЗВ	127,5		131,8		139,7	
4	Середня вартість людино - години під час контролю радіаційного стану у зоні відчуження	грн.	Звіт ДАЗВ	49,1		54,5		58,7	
5	Середні витрати будівництва 1 кв. м сховища № 21А ПЗРВ буряківка	грн.	Проектна документація, акти виконаних робіт	1550,5					
6	Середня вартість людино - години під час проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій	грн.	Звіт ДАЗВ	164,2		182,3		196,2	
якості									
1	Граничний рівень вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва ДР-97	Бк/л	Звіт ДАЗВ	2,0		2,0		2,0	
2	Граничний рівень потужності експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження	мкР/год	Звіт ДАЗВ	620,0		620,0		620,0	
3	Граничний рівень колективної дози зовнішнього опромінення персоналу на рік	людино-сЗв/рік	Звіт ДАЗВ	600,0		600,0		600,0	

4	Частка збережених видів рослин у загальній кількості рослин, які занесені до Червоної книги України	відс.	Статистична звітність	7,4		7,4		7,4	
5	Частка збережених видів тварин у загальній кількості тварин, які занесені до Червоної книги України	відс.	Статистична звітність	12,2		12,2		12,2	
6	Рівень будівельної готовності сховища № 21А ПЗРВ "Буряківка"	відс.	Проектна документація, акти виконаних робіт	100,0					
7	Рівень покриття фактичних витрат Пенсійному фонду України за виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Звіт ДАЗВ		100,0				

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

2408120

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня екологічної та радіаційної безпеки в зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами;
підтримка зупинених енергоблоків ЧАЕС у безпечному стані (у стані, регламентованому вимогами діючої нормативно-технічної документації в сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки);
зниження шкідливого впливу на населення і навколишнє середовище джерел іонізуючого випромінювання, накопичених за час експлуатації енергоблоків ЧАЕС;
контроль за станом об'єкта "Укриття" і зниження ядерної, радіаційної, пожежної і загально-технічної небезпеки, обумовленої його існуванням;
виконання робіт з остаточного закриття та консервації блоків 1, 2, 3 ЧАЕС;
забезпечення соціального захисту персоналу.

Завдання бюджетної програми

Підтримка в безпечному стані енергоблоків ЧАЕС і об'єкта "Укриття";
остаточне закриття та консервація атомних блоків Чорнобильської АЕС;
поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
звільнення енергоблоків від радіоактивних відходів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 підприємств, що здійснюють заходи щодо підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему	од.	Звіт ДАЗВ	5,0		5,0		2,0	
2	Штатна чисельність персоналу ДСП ЧАЕС	осіб	Штатний розпис, погоджений ДАЗВ	2358,0		2358,0		2892,0	
3	Штатна чисельність персоналу ДП УЗФО ЧАЕС	осіб	Штатний розпис, погоджений ДАЗВ	546,0	4,0	574,0	4,0		
4	Штатна чисельність загону охорони ЧАЕС ДСП ЧСК	осіб	Штатний розпис, погоджений ДАЗВ	201,0		204,0			
5	Кількість працівників, задіяних у захороненні РАВ на ПЗРВ "Буряківка"	осіб	Штатний розпис, погоджений ДАЗВ	5,0	23,0	20,0			
6	Вивільнення від твердих радіоактивних відходів	тис.грн.	Звіти ДП УЗФО ЧАЕС та ДСП ЦППРВ	1000,0	8323,8	7739,8		4100,0	

7	Кількість об'єктів, які охороняються загоном охорони ЧАЕС ДСП ЧСК	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	27,0		26,0		26,0	
8	Кількість атомних блоків, що знімаються з експлуатації	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	3,0		3,0		3,0	
9	Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	21284,0		21098,0		20243,0	
10	Протяжність інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), що потребують технічного обслуговування	тис.км	Звіт ДАЗВ	221,0		221,0		221,0	
11	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів інфраструктури поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами (далі -РАВ)	млн. грн.	Проектна документація, акти виконаних робіт	524,5	55,9	210,4		238,0	
12	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів поводження з РАВ	млн. грн.	Проектна документація, акти виконаних робіт	365,5		67,3	64,0	440,0	
13	Загальна кошторисна вартість будівництва систем радіаційного контролю	млн. грн.	Проектна документація, акти виконаних робіт		131,3				
14	Кількість систем радіаційного контролю, що будуються	од.	Проектна документація, акти виконаних робіт		5,0				
15	Кількість підсистем радіаційного контролю, що будуються	од.	Проектна документація, акти виконаних робіт			5,0		5,0	
продукту									
1	Кількість виведених з експлуатації систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	97,0		50,0		50,0	
2	Об'єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів	м.куб.	Звіт ДСП ЧАЕС	0,8		10,0		10,0	
3	Об'єм переданих до ДСП ЦППРВ на захоронення твердих радіоактивних відходів	тис.куб.м	Звіт ДСП ЧАЕС	0,5	4,5	3,4			
4	Кількість введених в експлуатацію об'єктів по поводженню з радіоактивними матеріалами (НБК, ЗПРРВ, ПКПТРВ, СВЯП-2)	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	1,0		1,0		1,0	
5	Кількість осіб, за яких відшкодовується витрати Пенсійному фонду України за виплату та доставку пенсій, призначену на пільгових умовах	осіб	Акти ПФУ		1784,0				
6	Кількість упаковок РАВ, утворених при переробці рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСП ЧАЕС			2625,0		3100,0	
7	Кількість упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнє сховище твердих перероблених радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	59,0		2625,0		2625,0	
8	Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що будуть перевезені у сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)	од.	Звіт ДСП ЧАЕС			186,0		855,0	
9	Кількість об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції	од.	Проектна документація, акти виконаних робіт	12,0		3,0			
10	Кількість побудованих об'єктів поводження з РАВ	од.	Проектна документація, акти виконаних робіт					1,0	
11	Кількість атомних блоків, що знімаються з експлуатації	од.	Звіт ДСП ЧАЕС	3,0		3,0		3,0	
12	Кількість конструкцій що підлягає демонтажу в рамках реалізації другого пускового комплексу НБК та реконструкції об'єкта "Укриття"	од.	Проектна документація, акти виконаних робіт					29,0	
ефективності									

1	Середні витрати на перевезення 1 куб. м твердих радіоактивних відходів до ПЗРВ "Буряківка"	грн.	Звіт ДП УЗФО ЧАЕС		664,8	1099,9		731,3	
2	Середні витрати на захоронення 1 куб. м твердих радіоактивних відходів до ПЗРВ "Буряківка"	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ		1200,0	1176,5		1200,0	
3	Середні витрати на перевезення 1 упаковки РАВ з ЗППРВ до СОПСТРВ	грн.	Звіт ДП УЗФО ЧАЕС	471,9		829,9		519,1	
4	Середня вартість робіт з реконструкції одного об'єкту поводження з РАВ	тис.грн.	Експертний звіт, акти виконаних робіт	47800,0		70100,0		44700,0	
5	Середні витрати на будівництво одного об'єкту поводження з РАВ	млн. грн.	Експертний звіт, акти виконаних робіт	60,9					
6	Середні витрати будівництва однієї підсистеми радіаційного контролю	тис.грн.	Експертний звіт, акти виконаних робіт		26263,0	26236,0	26263,0	26263,0	26263,0
якості									
1	Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені, у їх загальній кількості	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС	93,5		94,0		94,0	
2	Рівень виконання робіт з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС	98,5		99,0		99,0	
3	Забезпечення безаварійної роботи пункту захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ "Буряківка")	відс.	Звіт ДСП ЦППРВ	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень виконання робіт із остаточного закриття та консервації атомних блоків Чорнобильської АЕС	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС	11,0		18,0		19,0	
5	Рівень будівельної готовності об'єктів поводження з РАВ	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС	60,1				62,0	
6	Рівень покриття фактичних витрат Пенсійному фонду на виплату та доставку пенсій призначених на пільгових умовах	відс.	Звіт ДАЗВ		100,0				
7	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС	26,0		32,0		32,0	
8	Ступінь будівельної готовності систем радіаційного контролю	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС		54,1	77,0	77,0	100,0	100,0

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження"

2408140

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами, спрямованої на захист довкілля, життя і здоров'я населення від дії іонізуючого випромінювання, та ліквідація радіаційних аварій.

Реалізація інвестиційного проекту передбачена на 2019 рік.

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження".

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 об'єктів капітального будівництва	од.	Державний інвестиційний проект			2,0			

2	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			84715,2			
3	Загальна кошторисна вартість реконструкції мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			76467,5			
4	Реконструкція мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області (включаючи будівництво, авторський та технічний нагляд) у 2019 році	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			73533,5			
5	Загальна кошторисна вартість реконструкції мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			8247,6			
6	Реконструкція мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області (включаючи будівництво, авторський та технічний нагляд) у 2019 році	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			7893,6			
7	Загальна площа проїзної частини мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області, яка потребує виконання будівельних робіт (реконструкції).	кв. м.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація			5272,5			
8	Загальна площа проїзної частини мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області, яка потребує виконання будівельних робіт (реконструкції)	кв. м.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація			693,0			
продукту									
1	Площа проїзної частини мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області, на якій виконано будівельні роботи (реконструкція)	кв. м.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			572,5			
2	Площа проїзної частини мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області, на якій виконано будівельні роботи (реконструкція)	кв. м.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			693,0			
3	Кількість об'єктів капітального будівництва введених в експлуатацію	од.	Акт виконаних робіт			1,0			
ефективності									
1	Середні витрати на виконання будівельних робіт (реконструкцію) 1 кв. м мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області	грн.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			13646,4			
2	Середні витрати на виконання будівельних робіт (реконструкцію) 1 кв. м мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області	грн.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			11091,7			
якості									
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			98,3			
2	Рівень виконання будівельних робіт мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			98,3			

3	Рівень виконання будівельних робіт мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			100,0			
4	Рівень виконання робіт з технічного нагляду	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			100,0			

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування та реалізація державної соціальної політики, спрямованої на зростання доходів населення, подолання бідності та забезпечення соціальної підтримки осіб і сімей, які її потребують

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

2501010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної соціальної політики, спрямованої на проведення активної політики зайнятості населення, підвищення розмірів соціальних стандартів і гарантій, заробітної плати, пенсій і забезпечення соціальної підтримки осіб і сімей, які її потребують.

Завдання бюджетної програми

Основними завданнями бюджетної програми на 2020 рік є:

- визначення державних соціальних гарантій для населення та соціальний захист найбільш вразливих верств населення;
- визначення державних соціальних гарантій щодо прав громадян на працю, оплату праці, нормування та стимулювання праці, професійної кваліфікації робіт і професій, умов праці;
- регулювання ринку праці, процесів трудової міграції, визначення правових, економічних та організаційних засад зайнятості і захисту від безробіття;
- реалізація державної політики щодо пенсійного забезпечення, питань сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства у сім'ї.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	520,0		608,0		520,0	
3	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Постанова КМУ від 18.08.2017 № 647, внутрішньогосподарський облік	104,0					
4	Кількість службових відряджень в межах України	шт.	Меморіальний ордер № 8 "Розрахунки з підзвітними особами", план відряджень	231,0		220,0		330,0	
5	Кількість службових відряджень за кордон	шт.	Меморіальний ордер № 8 "Розрахунки з підзвітними особами", план відряджень	36,0		30,0		60,0	
6	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту покрівлі даху	тис.грн.	Дефектний акт, проектно-кошторисна документація	395,9					

7	Загальна кошторисна вартість фасадних робіт по периметру адмінбудівлі	тис.грн.	Дефектний акт, проектнo-кошторисна документація	161,9					
8	Загальна вартість з модернізації серверного обладнання Центрального банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ)	тис.грн.	Дефектний акт, акт виконаних робіт	160,0					
9	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції поверху адмінбудівлі	тис.грн.	Дефектний акт, проектнo-кошторисна документація	580,4	160,0				
продукту									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньо-господарський облік	193637,0		197426,0		193000,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньо-господарський облік			36490,0		37000,0	
3	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	318,0		264,0		264,0	
4	Кількість укладених міжнародних договорів	од.	План діяльності Мінсоцполітики, звіт	3,0		5,0		5,0	
5	Кількість проведених внутрішніх аудитів установ, підприємств та організацій	од.	Внутрішньо-господарський облік			11,0		6,0	
6	Кількість заходів (семінарів, конференцій), в яких взято участь	од.	Внутрішньо-господарський облік			246,0		246,0	
7	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Меморіальний ордер № 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами",	4,0					
8	Площа покрівлі даху, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Акт виконаних робіт	540,0					
9	Площа фасаду по периметру адмінбудівлі, на якому проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Акт виконаних робіт	110,0					
10	Кількість серверного обладнання ЦБІ, на якому проведено роботи з модернізації	шт.	Акт виконаних робіт	1,0					
11	Площа поверху адмінбудівлі, на якій здійснено роботи з реконструкції	кв. м.	Дефектний акт, проектнo-кошторисна документація	193,0					
ефективності									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	372,0		325,0		371,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			60,0		71,0	
3	Середня вартість ліжко-дня відрядження працівників по Україні	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	2,0		0,5			
4	Середня вартість ліжко-дня відрядження працівників за кордон	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	11,5		5,5			
5	Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік	2485,0					
6	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	39,3					
7	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. покрівлі даху	тис.грн.	Внутрішній облік	0,7					

8	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. фасаду по перименту адмінбудівлі	тис.грн.	Внутрішній облік	1,5				
9	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. поверху	тис.грн.	Внутрішній облік	3,0				
якості								
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	91,7		100,0		100,0
2	Рівень впроваджених нормативно-правових актів по відношенню до підготовлених	відс.	Внутрішньо-господарський облік	79,0		80,0		
3	Частка усунених порушень за результатами проведених внутрішніх аудитів установ, підприємств та організацій	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		80,0
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі даху	відс.	Акт виконаних робіт	100,0				
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду по периметру адмінбудівлі	відс.	Акт виконаних робіт	100,0				
6	Рівень укомплектованості директоратів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	72,0				
7	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	Внутрішньо-господарський облік	60,0				
8	Рівень готовності до експлуатації серверу ЦБІ	відс.	Акт виконаних робіт	100,0				
9	Рівень виконання робіт з реконструкції поверху адмінбудівлі	відс.	Акт виконаних робіт	100,0				
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма7)	100,0				

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері соціальної політики

2501040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Наукове забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту населення

Завдання бюджетної програми

Дослідження проблем соціального розвитку України.

Розробка і удосконалення методів реабілітації, конструювання та дослідження технічних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, створення навчально-практичної бази для підготовки спеціалістів з протезування та ортезування.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Постанови КМУ від 04.03.97 № 202, від 24.02.97 № 184, статuti наукових установ	2,0		2,0		2,0	2,0
2	Середньорічна чисельність ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатні розписи наукових установ	118,0		118,0		118,0	
3	дослідники	осіб	Штатні розписи наукових установ	91,5		92,0		92,0	

4	техніки	осіб	Штатні розписи наукових установ	3,5		4,0		4,0	
5	спеціалісти	осіб	Штатні розписи наукових установ	13,0		15,0		15,0	
6	робітники	осіб	Штатні розписи наукових установ	7,0		7,0		7,0	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок року	осіб	Штатні розписи наукових установ	115,3		118,0		118,0	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець року	осіб	Штатні розписи наукових установ	114,5		118,0		118,0	
9	Кількість прикладних наукових і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план Мінсоцполітики та звіти про наукову діяльність	26,0	1,0	23,0	2,0	23,0	2,0
продукту									
1	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план Мінсоцполітики та звіти про наукову діяльність	22,0	1,0	22,0	2,0	18,0	2,0
2	Кількість впроваджених у поточному році прикладних наукових і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план Мінсоцполітики та звіти про наукову діяльність	17,0	1,0	13,0	2,0	11,0	2,0
3	Кількість наданих науково-технічних послуг, розробленої нормативної, технічної, методологічної документації та індивідуальних реабілітаційних програм	од.	Договори на виконання робіт, акти		189,0		150,0		200,0
4	Кількість проведених установами науково-комунікативних заходів (взято участь)	од.	Внутрішньо-господарський облік	70,0	15,0	45,0	15,0	48,0	15,0
5	Кількість учасників науково-комунікативних заходів	од.	Внутрішньо-господарський облік			86,0	200,0	90,0	200,0
6	Кількість отриманих патентів, заявок	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0		10,0		10,0	
7	Тираж наукового журналу на рік	од.	Внутрішньо-господарський облік				460,0		500,0
ефективності									
1	Середні витрати на виконання одного прикладного дослідження та розробки за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	597,8	120,0	782,0	137,5	841,6	150,0
2	Середні витрати на надання однієї науково-технічної послуги, розробки нормативної, технічної, методологічної документації, індивідуальної реабілітаційної програми у сфері соціального захисту осіб з обмеженими можливостями	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		23,1		6,8		5,2
3	Середні витрати на виконання одного прикладного дослідження та розробки за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		1,7		3,4		3,7
4	Середні витрати на отримання одного патента, заявки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	0,6		0,6		3,3	
5	Середні витрати на випуск одного примірника наукового журналу	грн.	Внутрішньо-господарський облік				65,2		70,0
якості									

1	Частка завершених прикладних наукових досліджень та розробок у загальній кількості запланованих до виконання у поточному році	відс.	Внутрішньо-господарський облік	84,6	100,0	95,7	100,0	78,2	100,0
2	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та розробок у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	Внутрішньо-господарський облік	77,3	100,0	59,1	100,0	61,1	100,0

Підвищення кваліфікації працівників системи соціального захисту

2501060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення професійного рівня фахівців системи соціального захисту.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації фахівців галузі соціального захисту

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Наказ Міністерства соціального забезпечення УРСР від 25.07.1946 № 65	1,0		1,0			
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць всього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	4,0	9,5	5,5	12,0		
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		2,0		3,0		
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис		4,5		5,0		
5	робітників	од.	Штатний розпис	4,0	3,0	5,5	4,0		
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок року	од.	Штатний розпис	4,0	11,0	5,5	12,0		
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець року	од.	Штатний розпис	4,0	9,5	5,5	12,0		
8	Кількість фахівців системи соціального захисту (не державні службовці), які потребують підвищення кваліфікації	од.	Внутрішньо-господарський облік					575,0	
	продукту								
1	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію згідно укладеного державного контракту з Національним агенством України з питань державної служби (державні службовці)	осіб	Форма 3-2 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів"		900,0		900,0		
2	Кількість фахівців системи соціального захисту, які підвищили кваліфікацію (не державні службовці)	осіб	Форма 3-2 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів"	576,0		260,0		258,0	

3	Кількість ліжок-місць у Центрі підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства соціальної політики України	од.	Внутрішньо-господарський облік		53,0		53,0		
4	Середньорічна кількість проживаючих у Центрі підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства соціальної політики України	осіб	Внутрішньо-господарський облік		15,0		14,0		
ефективності									
1	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію згідно укладеного державного контракту з Національним агенством України з питань державної служби (державні службовці)	грн.	Внутрішньо-господарський облік		1855,0		2188,0		
2	Середні витрати на одного фахівця системи соціального захисту, який підвищив кваліфікацію (не держслужбовці)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	848,1		2477,3		2661,2	
3	Середня плата за 1 ліжок-місце	грн.	Внутрішньо-господарський облік		10490,0		5677,4		
якості									
1	Рівень задоволеності слухачів якістю викладання	відс.	Анкетування		100,0	100,0	100,0		
2	Частка фахівців системи соціального захисту, які підвищили кваліфікацію (не державні службовці) в загальній кількості фахівців системи соціального захисту, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньо-господарський облік					44,9	

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

2501070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Удосконалення і методологічне забезпечення надання медично-реабілітаційної допомоги на рівні Європейських стандартів.

Завдання бюджетної програми

Проведення реабілітаційних заходів та реконструктивно-відновлювального лікування осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарату із застосуванням нових методик реабілітації. Апробація та освоєння високофункціональних конструкцій протезно-ортопедичних виробів виготовлених за новітніми технологіями, їх впровадження в реабілітаційних центрах та на протезно-ортопедичних підприємствах.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Форма 3-4 (звіт про виконання плану по штатах і контингентах)	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість ліжок	од.	Форма 3-4 (звіт про виконання плану по штатах і контингентах)	180,0		180,0		180,0	
3	Кількість штатних одиниць, у тому числі	осіб	Штатний розпис	212,5		235,0		235,0	
4	лікарів	осіб	Штатний розпис	29,8		29,8		29,8	
5	спеціалістів по реабілітації	осіб	Штатний розпис	20,3		29,5		29,5	

6	Вартість придбаного реабілітаційного обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік					23,3
продукту								
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	Форма 3-4 (звіт про виконання плану по штатах і контингентах)	57,8		57,6		57,6
2	Кількість осіб з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи та надано протезно-ортопедичну допомогу за сучасними технологіями, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1110,0		1100,0		1100,0
3	кількість осіб з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи на рівні Європейських стандартів із застосуванням високофункціональних роботизованих та комп'ютерних систем	осіб	Внутрішньо-господарський облік	141,0		220,0		220,0
4	Кількість дітей з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи та надано протезно-ортопедичну допомогу за сучасними технологіями, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1006,0		1000,0		1000,0
5	кількість дітей з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи на рівні Європейських стандартів із застосуванням високофункціональних роботизованих та комп'ютерних систем	осіб	Внутрішньогосподарський облік	410,0		430,0		450,0
6	Кількість проведених біомеханічних досліджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	4000,0		4000,0		4000,0
7	Кількість проведених лабораторних досліджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	105828,0		100000,0		100000,0
8	Кількість придбаного реабілітаційного обладнання і предметів довгострокового користування для потреб клініки УкрНДІпротезування	од.	Внутрішньо-господарський облік	154,0	3,0			
9	Кількість розроблених методик реабілітації, що пройдуть апробацію і готові до впровадження в реабілітаційних центрах та на протезно-ортопедичних підприємствах	од.	Внутрішньо-господарський облік	7,0		10,0		11,0
14	Кількість придбаного реабілітаційного обладнання та предметів довгострокового користування для потреб клініки УкрНДІпротезування	од.	Внутрішньо-господарський облік					2,0
ефективності								
1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	Внутрішньо-господарський облік	320,0		320,0		320,0
2	Вартість одного ліжко-дня	днів	Внутрішньо-господарський облік	398,2		464,7		501,3
3	Середня тривалість перебування в клініці одного пацієнта	грн.	Внутрішньо-господарський облік	27,0		27,0		27,0
4	Навантаженість на одну лікарську посаду на рік	осіб	Форма 20 Статистична звітність (Звіт лікувально-профілактичного закладу)	71,0		71,0		71,0
5	Навантаженість на одну посаду спеціаліста по реабілітації на рік	осіб	Форма 20 Статистична звітність (Звіт лікувально-профілактичного закладу)	104,0		71,0		71,0
6	Середня вартість однієї одиниці придбаного реабілітаційного обладнання та предметів довгострокового користування для потреб клініки Укр НДІпротезування	тис.грн.	Управлінський облік					11,7
якості								

1	Частка осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи за сучасними методиками та виготовлено протезно-ортопедичні вироби за сучасними технологіями у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка осіб з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи на рівні Європейських стандартів із застосуванням високофункціональних роботизованих та комп'ютерних систем у загальній кількості осіб з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи	відс.	Внутрішньо-господарський облік	12,7		20,0		20,0	
3	Частка дітей з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи на рівні Європейських стандартів із застосуванням високофункціональних роботизованих та комп'ютерних систем у загальній кількості дітей з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи	відс.	Внутрішньо-господарський облік	41,0		43,0		45,0	
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту центрального теплового пункту опалення та гарячого водопостачання	відс.	Внутрішньо-господарський облік				100,0		
5	Рівень введення в експлуатацію реабілітаційного та лікувального обладнання і предметів довгострокового користування для потреб клініки УкрНДІпротезування	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0		100,0
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д)		100,0				

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

2501090

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування програмно-технічного забезпечення інформаційно-аналітичної системи, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення створення, функціонування, обслуговування, супроводження (доопрацювання) програмного забезпечення, інформаційних систем та комплексів, баз даних

Створення комплексних систем захисту інформації інформаційно-аналітичних систем

Забезпечення системи соціального захисту бланками посвідчень і нагрудними знаками

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Придбання ліцензійного антивірусного забезпечення	тис.грн.	Договір, акт приймання-передавання	356,0		420,0		445,2	
2	Кількість послуг із надання доступу до мережі Інтернет	од.	Договір, акт на надання послуг	12,0		12,0		12,0	
3	Кількість інформаційних систем та баз даних, що потребують супроводження та технічної підтримки	од.	Договір, акт на надання послуг	3,0		8,0		13,0	
4	Створення Єдиного Державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі	тис.грн.	Договір, акт на надання послуг			29344,6			

5	Створення та впровадження в дослідну експлуатацію Єдиного Державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі	тис.грн.	Договір, акт на надання послуг					6628,9	
продукту									
1	Кількість виготовлених бланків посвідчень особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"	тис.шт.	Договір, накладна			22,4			
2	Кількість виготовлених бланків посвідчень особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"	тис.шт.	Договір, накладна					27,1	
3	Кількість виготовлених бланків посвідчень особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1, серії А)	тис.шт.	Договір, накладна	4,0					
4	Кількість виготовлених вкладок до посвідчення громадянина(ки), який(яка) постраждав(ла) внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1, серії А)	тис.шт.	Договір, накладна	8,0					
5	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 3, серії Б)	тис.шт.	Договір, накладна	4,0					
6	Кількість виготовлених бланків посвідчень дружини (чоловіка), опікуна дітей із числа ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою	тис.шт.	Договір, накладна	7,0					
7	Кількість виготовлених бланків посвідчень батьків багатодітної сім'ї	тис.шт.	Договір, накладна	40,0		12,7		31,6	
8	Кількість виготовлених бланків посвідчень дитини з багатодітної сім'ї	тис.шт.	Договір, накладна	70,0		21,3		54,2	
9	Кількість виготовлених бланків посвідчень інспектора праці	тис.шт.	Договір, накладна	3,7		1,0		0,5	
10	Кількість виготовлених бланків посвідчень особи з інвалідністю внаслідок війни	тис.шт.	Договір, накладна	15,0		5,0		10,0	
11	Кількість виготовлених вкладок до посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни	тис.шт.	Договір, накладна	15,0				6,0	
12	Кількість виготовлених нагрудних знаків "Ветеран війни - особа з інвалідністю внаслідок війни"	тис.шт.	Договір, накладна	2,9				6,0	
13	Кількість виготовлених бланків посвідчень постраждалого учасника Революції Гідності	тис.шт.	Договір, накладна	1,2				0,1	
14	Кількість виготовлених бланків листів талонів на право одержання ветеранами війни та постраждалими учасниками Революції Гідності проїзних документів (квитків) з 50-відсотковою знижкою їх вартості	тис.шт.	Договір, накладна	55,2		4,0		196,0	
15	Кількість виготовлених бланків листів талонів на право одержання ветеранами війни та постраждалими учасниками Революції Гідності проїзних документів (квитків) безоплатно	тис.шт.	Договір, накладна	83,4		6,0		6,0	
16	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 1, серії А)	тис.шт.	Договір, накладна	25,0		28,0		3,5	
17	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 1, серії Б)	тис.шт.	Договір, накладна	20,0		28,0		4,0	

18	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації ядерних аварій (категорії 1, серії Я)	тис.шт.	Договір, накладна	0,6					
19	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від радіаційного опромінення (категорії 1, серії Я)	шт.	Договір, накладна			40,0			
20	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській АЕС (категорії 2, серії А)	тис.шт.	Договір, накладна			8,0			
21	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 2, серії Б)	тис.шт.	Договір, накладна			4,5			
22	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від радіаційного опромінення (категорії 2, серії Я)	шт.	Договір, накладна			60,0			
23	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації ядерних аварій (категорії 2, серії Я)	тис.шт.	Договір, накладна	1,5					
24	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській АЕС (категорія 3, серії А)	тис.шт.	Договір, накладна			3,5			
25	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 3, серії Б)	тис.шт.	Договір, накладна			7,5		5,0	
26	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації ядерних аварій (категорії 3, серії Я)	тис.шт.	Договір, накладна			1,0			
27	Кількість виготовлених бланків посвідчень дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серії Д)	тис.шт.	Договір, накладна			10,0		10,0	
28	Кількість виготовлених вкладок до посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серії Д)	тис.шт.	Договір, накладна			0,5			
29	Кількість виготовлених бланків посвідчень дружини (чоловіка) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській АЕС (потерпілих), смерть якого (якої) пов'язана з Чорнобильською катастрофою або участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, опікун дітей померлого (померлої) громадянина (громадянки).	тис.шт.	Договір, накладна			5,0		1,0	
30	Кількість виготовлених нагрудних знаків "Ветеран праці"	тис.шт.	Договір, накладна					2,9	
31	Кількість створених комплексних систем захисту інформації інформаційно-аналітичних систем	од.	Договір, акт			1,0		1,0	
32	Кількість доопрацьованих систем та баз даних на основі сучасних інтернет-технологій	од.	Договір, акт на надання послуг	6,0		9,0		16,0	
ефективності									
1	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"	грн.	Внутрішньо-господарський облік			26,6			
2	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"	грн.	Внутрішньо-господарський облік					27,0	
3	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1, серії А)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	29,9					

4	Середні витрати на виготовлення однієї вкладки до посвідчення громадянина(ки), який(яка) постраждав(ла) внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1, серії А)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	4,8					
5	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 3, серії Б)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	29,9					
6	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення дружини (чоловіка), опікуна дітей із числа (ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	Внутрішньо-господарський облік	27,0					
7	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення батьків багатодітної сім'ї	грн.	Внутрішньо-господарський облік	18,0		37,8		34,0	
8	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення дитини з багатодітної сім'ї	грн.	Внутрішньо-господарський облік	18,6		34,2		33,2	
9	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення інспектора праці	грн.	Внутрішньо-господарський облік	3,2		22,2		25,0	
10	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни	грн.	Внутрішньо-господарський облік	24,0		30,0		29,5	
11	Середні витрати на виготовлення однієї вкладки до посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни	грн.	Внутрішньо-господарський облік	4,1				4,7	
12	Середні витрати на виготовлення одного нагрудного знака "Ветеран війни - особа з інвалідністю внаслідок війни"	грн.	Внутрішньо-господарський облік	70,0				74,2	
13	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності	грн.	Внутрішньо-господарський облік	46,1				52,5	
14	Середні витрати на виготовлення одного бланка листів талонів на право одержання ветеранами війни та постраждалими учасниками Революції Гідності проїзних документів (квитків) з 50-відсотковою знижкою їх вартості	грн.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		2,4		3,1	
15	Середні витрати на виготовлення одного бланка листів талонів на право одержання ветеранами війни та постраждалими учасниками Революції Гідності проїзних документів (квитків) безоплатно	грн.	Внутрішньо-господарський облік	2,1		2,4		3,1	
16	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 1, серії А)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	23,3		29,7		27,3	
17	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 1, серії Б)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	24,0		33,3		28,0	
18	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій (категорії 1, серії Я)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	54,6					
19	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення (категорії 1, серії Я)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			63,6			
20	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2, серії А)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			21,4			
21	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 2, серії Б)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			33,5			
22	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій (категорії 2, серії Я)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	45,6					

23	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення (категорії 2, серії Я)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			63,6			
24	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 3, серії А)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			33,5			
25	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 3, серії Б)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			46,2		30,5	
26	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій (категорії 3, серії Я)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			63,3			
27	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серії Д)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			13,5		30,2	
28	Середні витрати на виготовлення однієї вкладки до посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серії Д)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			4,5			
29	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення дружини (чоловіка) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих), смерть якого (якої) пов'язана з Чорнобильською катастрофою або участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, опікун дітей померлого (померлої) громадяни	грн.	Внутрішньо-господарський облік			30,2		30,7	
30	Середні витрати на виготовлення одного нагрудного знака "Ветеран праці"	грн.	Внутрішньо-господарський облік					74,2	
якості									
1	Рівень готовності комплексної системи захисту інформації інформаційно-аналітичної системи "Діти" (ЄІАС "Діти")	відс.	Договір, акт			100,0			
2	Рівень готовності комплексної системи захисту інформації Єдиного Державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі	відс.	Договір, акт					100,0	
3	Рівень готовності Єдиного Державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі	відс.	Договір, акт			90,9		100,0	
4	Рівень забезпечення працездатності інформаційно-аналітичних систем та баз даних, доопрацьованих на основі сучасних інтернет технологій	відс.	Договір, акт	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень забезпечення посвідченнями і нагрудними знаками	відс.	Внутрішньо-господарський облік	84,3		67,9		49,2	

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

2501120

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики з відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою.

Завдання бюджетної програми

Задоволення соціальних та соціально-культурних та інформаційних потреб осіб, депортованих за національною ознакою

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 шкіл, що потребують реконструкції	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		2,0		1,0	
2	Кількість шкіл, що будуються	од.	Внутрішньогосподарський облік						
3	Кількість навчальних закладів, що потребують зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0					
4	Кількість закладів охорони здоров'я, що потребують зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
5	Кількість закладів культури, що потребують зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньогосподарський облік					8,0	
6	Загальна площа приміщень, що орендуються для телеканалу з логотипом "АТР Т"	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	642,0					
	продукту								
1	Кількість проведених національно-культурних мистецьких заходів, спрямованих на задоволення соціальних і культурних потреб депортованих осіб, їх адаптацію та інтеграцію в українське суспільство (день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу)	од.	Договори, акти, внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
2	Кількість відвідувачів національно-культурних мистецьких заходів	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1304,0		1304,0	
3	Кількість придбаного обладнання для закладів охорони здоров'я в місцях компактного проживання депортованих осіб	од.	Договори, акти, внутрішньогосподарський облік	12,0					
4	Площа побудованої школи	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік						
5	Кількість придбаного обладнання для навчальних закладів в місцях компактного проживання депортованих осіб	од.	Договори, акти, внутрішньогосподарський облік	28,0					
6	Кількість придбаного обладнання для закладів культури в місцях компактного проживання депортованих осіб	од.	Договори, акти, внутрішньогосподарський облік					19,0	
7	Площа котелень шкіл, що реконструйовані	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік	353,0					
8	Протяжність системи опалення шкіл, що реконструйовані	пог.м	Договори, акти, внутрішньогосподарський облік	780,5					
9	Площа реконструйованої покрівлі школи	кв. м.	Договори, внутрішньогосподарський облік	3210,0					
10	Протяжність реконструйованих водопроводів	км.	Договори, акти, внутрішньогосподарський облік	1,9				10,0	
11	Площа реконструйованої актові зали школи	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік			486,0		486,0	

12	Площа реконструйованої будівлі школи	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік			5628,0		
13	Кількість об'єктів (творів) авторського права, що використовувались телеканалом з логотипом "АТР Т"	км.	Договори, внутрішньогосподарський облік	402,0		140,0		
14	Обсяг здійсненої трансляції об'єктів (творів) авторського права, що використовуються телеканалом з логотипом "АТР Т"	годин	Договори, акти, внутрішньогосподарський облік	2134,4		639,1		
15	Обсяг здійсненої супутникової трансляції телепередач телеканалу з логотипом "АТР Т"	годин	Договори, акти, внутрішньогосподарський облік	8760,0				
ефективності								
1	Середні витрати на одного відвідувача національно-культурних заходів	грн.	Внутрішньогосподарський облік			260,7		276,1
2	Середні витрати на реконструкцію одного кв. м площі котелень шкіл	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14462,7				
3	Середня вартість будівництва одного кв. м школи	грн.	Внутрішньогосподарський облік					
4	Середні витрати на реконструкцію одного пог. м. систем опалення шкіл	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3113,3				
5	Середні витрати на реконструкцію одного кв. м площі покрівлі школи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	652,0				
6	Середня вартість реконструкції одного км мереж водопостачання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	610797,5				
7	Середня вартість придбання одиниці обладнання для закладів охорони здоров'я в місцях компактного проживання депортованих осіб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	107825,0				
8	Середня вартість придбання одиниці обладнання для навчальних закладів в місцях компактного проживання депортованих осіб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	18571,0				
9	Середня вартість придбання одиниці обладнання для закладів культури в місцях компактного проживання депортованих осіб	грн.	Внутрішньогосподарський облік					9473,7
10	Середні витрати на реконструкцію одного кв. м площі актового залу школи	грн.	Внутрішньогосподарський облік			11934,1		11934,2
11	Середні витрати на реконструкцію одного кв. м. будівлі школи	грн.	Внутрішньогосподарський облік			710,7		
12	Середня вартість одного об'єкту (твору) авторського права, що використовувався телеканалом з логотипом "АТР Т"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	104964,9		251428,6		
13	Середня вартість оренди одного кв. метру приміщень для телеканалу з логотипом "АТР Т"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	377,8				
14	Середня вартість однієї години супутникової трансляції телепередач телеканалу з логотипом "АТР Т"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	608,8				
якості								
1	Рівень готовності до експлуатації реконструйованих шкіл	відс.	Внутрішньогосподарський облік	94,0		100,0		100,0
2	Рівень готовності до експлуатації реконструйованих мереж водопостачання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0				100,0
3	Рівень охоплення інформаційними послугами місць компактного проживання депортованих кримських татар	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		78,2		

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальний захист дітей, сімей, жінок, осіб з інвалідністю, непрацюючих малозабезпечених осіб, осіб, які постраждали від торгівлі людьми, постраждалих осіб та внутрішньо переміщених осіб

Завдання бюджетної програми

1. Виплата допомоги різним верствам населення та винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня".
2. Реалізація заходів Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року.
3. Реалізація Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека".
4. Реалізація заходів Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.
5. Реалізація заходів Державної соціальної програми Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	грн.	Постанова КМУ від 28.02.2011 р. № 268	17620,0		19210,0		21020,0	
2	Підготовка доповідей з питань протидії торгівлі людьми, про становище дітей в Україні	тис.грн.	Постанови КМУ від 24.02.2016 № 111, від 30.05.2018 №453, календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг			148,0			
3	Проведення семінарів в рамках реалізації Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”	тис.грн.	Постанова КМУ від 30.05.2018 №453, календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг			183,9		193,2	
4	Кількість установ з надання комплексу послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми (далі - ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам”)	од.	Постанова КМУ від 24.02.2016 № 111, наказ Мінсоцполітики			1,0		1,0	
5	Кількість штатних одиниць ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам”	од.	Штатний розпис, управлінський облік			23,0		23,0	
6	Надання ДУ „Всеукраїнським центром надання послуг постраждалим особам” комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, сприяння їх працевлаштуванню	тис.грн.	Кошторис витрат, управлінський облік			3600,0		3600,0	

7	Кількість установ з реагування на звернення громадян про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей та територіальних, міжрегіональних відділень (далі - кол-центр)	од.	Постанова КМУ від 24.02.2016 № 111, наказ Мінсоцполітики від 11.12.2018 № 1852			31,0		6,0	
8	Кількість штатних одиниць кол-центру (в т. ч. його територіальних відділень)	од.	Штатний розпис, управлінський облік			169,0		69,0	
9	Забезпечення кол-центром належного реагування на звернення громадян про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей	тис.грн.	Кошторис витрат, управлінський облік			16966,2		18027,7	
10	Забезпечення умов для належного реагування кол-центром на звернення громадян про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей	тис.грн.	Кошторис витрат, управлінський облік			3033,8		1972,3	
11	Кількість годин на підготовку доповідей з питань протидії торгівлі людьми та про становище дітей в Україні	годин	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			1180,0			
12	Підготовка періодичної доповіді з питань протидії торгівлі людьми	тис.грн.	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг	46,4					
13	Проведення державних інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб	тис.грн.	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг						
14	Виготовлення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми	тис.грн.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг	300,0					
15	Підготовка просвітницьких матеріалів у рамках формування в суспільстві толерантності, культури миру, нетерпимості до проявів дискримінації, підвищення обізнаності з питань протидії гендерно-зумовленому насильству в умовах конфліктів та у постконфліктний період	тис.грн.	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг						
16	Підготовка доповідей з питань протидії торгівлі людьми, про становище дітей в Україні та про впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека”	тис.грн.	Постанови КМУ від 24.02.2016 № 111, від 30.05.2018 №453, від 11.04.2018 № 273, календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг					204,1	
17	Кількість годин на підготовку доповідей з питань протидії торгівлі людьми, про становище дітей в Україні та про впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека”	годин	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг					1767,0	
продукту									
1	Чисельність жінок, яким виплачено винагороду за присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"	осіб	Указ Президента України, заявки про виділення бюджетних коштів, звіт про виплату	1928,0		3055,0		1500,0	

2	Чисельність непрацюючих малозабезпечених осіб, яким надана одноразова матеріальна допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, інформація ДП "Інформаційно-обчислю вальний центр Мінсоцполітики", звіт про використання бюджетних коштів	16851,0		2952,0		14078,0	
3	Чисельність осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яким надана одноразова матеріальна допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, інформація ДП "Інформаційно-обчислю вальний центр Мінсоцполітики", звіт про використання бюджетних коштів	11754,0		9415,0		4319,0	
4	Чисельність дітей віком до 6 років, яким встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми та яким виплачена допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, звіт про виплату	8,0		25,0		25,0	
5	Чисельність дітей віком від 6 до 18 років, яким встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми та яким виплачена допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, звіт про виплату	5,0		25,0		25,0	
6	Чисельність працездатних осіб, яким встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми та яким виплачена допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, звіт про виплату	126,0		200,0		200,0	
7	Чисельність осіб, які втратили працездатність, яким встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми та яким виплачена допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, звіт про виплату	9,0		50,0		50,0	
8	Кількість примірників виготовлених друкованих просвітницьких матеріалів у рамках формування в суспільстві толерантності, культури миру, нетерпимості до проявів дискримінації, підвищення обізнаності з питань протидії гендерно-зумовленому насильству, сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом	од.	Календарний план, кошторис витрат, акти наданих послуг			1400,0		1400,0	
9	Кількість доповідей з питань протидії торгівлі людьми та про становище дітей в Україні	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			2,0			
10	Кількість проведених державних інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			1,0		1,0	
11	Тривалість рекламного-інформаційного матеріалу соціального спрямування з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми	хв.	Кошторис витрат, акт наданих послуг	1,0		1,0		1,0	
12	Кількість проведених семінарів в рамках реалізації Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			3,0		3,0	
13	Кількість учасників семінарів проведених в рамках реалізації Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”	осіб	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг			75,0		75,0	

14	Тривалість соціальної реклами з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок із сільської місцевості	хв.	Кошторис витрат, акт наданих послуг			0,5			
15	Кількість громадян, охоплених заходами з підтримки жінок і чоловіків похилого віку, зокрема чоловіків і жінок, яким виповнилося 100 років	осіб	Календарний план, кошторис витрат, акт виконаних робіт			500,0		500,0	
16	Кількість примірників виготовлених та розповсюджених статистично-аналітичних матеріалів (гендерних портретів, інфографіки) з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях безпеки та оборони, праці та зайнятості	од.	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг			1000,0			
17	Кількість прийнятих до кол-центру звернень громадян про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей	од.	Статистична звітність, управлінський облік			419836,0		836809,0	
18	Кількість вжитих заходів реагування на звернення громадян до кол-центру про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей	од.	Звіти, управлінський облік			461820,0		920489,0	
19	Кількість постраждалих осіб від торгівлі людьми, яким присвоєно статус, та які отримали комплекс послуг у ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам”	осіб	Звіти, управлінський облік			100,0		200,0	
20	Кількість інформаційних ресурсів на яких безкоштовно розміщено доповіді з питань протидії торгівлі людьми та про становище дітей в Україні	од.	Звіти, управлінський облік			1,0			
21	Кількість інформаційних ресурсів на яких безкоштовно розміщено соціальну рекламу з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок із сільської місцевості	од.	Звіти, управлінський облік			3,0			
22	Кількість інформаційних ресурсів на яких безкоштовно розміщено рекламно-інформаційні матеріали соціального спрямування з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми	од.	Звіти, управлінський облік			4,0		4,0	
23	Кількість підготовлених періодичних доповідей з питань протидії торгівлі людьми	од.	Постанова КМУ від 24.02.2016 № 111, календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг	1,0					
24	Чисельність постраждалих осіб та внутрішньо переміщених осіб, яким виплачена грошова допомога за рахунок коштів, що надійшли дл Мінсоцполітики як благодійнапожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки	осіб	Протокол засідання комісії з питань розподілу коштів, звіт про виплату		91,0				
25	Кількість підготовлених зведених періодичних доповідей України для подання комітету ООН з прав дитини	од.	Постанова КМУ від 30.05.2018 № 453, календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг						
26	Кількість підготовлених щорічних державних доповідей про становище дітей в Україні	од.	Постанова КМУ від 30.05.2018 № 453, календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг						

27	Кількість учасників семінару з питань роботи в електронній базі даних обліку дітей та сімей з дітьми, захисту та обробки персональних даних	осіб	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
28	Кількість учасників семінару щодо забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань створення та забезпечення діяльності сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	осіб	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
29	Кількість учасників семінару для працівників служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для забезпечення функціонування системи підготовки до усиновлення громадян, які виявили бажання усиновити дитину, майбутніх кандидатів в усиновлювачів	осіб	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
30	Тривалість соціальної реклами з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок із сільської місцевості	хв.	Календарний план, кошторис витрат, договір, творчий звіт						
31	Кількість громадян, охоплених заходами з підтримки жінок і чоловіків похилого віку, зокрема чоловіків і жінок, яким виповнилося 100 років	осіб	Календарний план, кошторис витрат						
32	Кількість виготовлених та розповсюджених статистично-аналітичних матеріалів (гендерних портретів, інфографіки) з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях безпеки та оборони, праці та зайнятості	од.	Календарний план, кошторис витрат, договір, творчий звіт, акт наданих послуг						
33	Кількість доповідей з питань протидії торгівлі людьми та про становище дітей в Україні та про впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека"	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг					3,0	
34	Кількість інформаційних ресурсів на яких безкоштовно розміщено доповіді з питань протидії торгівлі людьми, про становище дітей в Україні та про впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека"	од.	Звіти, управлінський облік					1,0	
35	Кількість інформаційних ресурсів на яких безкоштовно розміщено соціальну рекламу з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю	од.	Звіти, управлінський облік					3,0	
36	Тривалість соціальної реклами з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю	хв.	Кошторис витрат, акт наданих послуг					0,5	
37	Кількість примірників виготовлених та розповсюджених статистично-аналітичних матеріалів (гендерних портретів, інфографіки) з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях охорони здоров'я, молодіжної політики	од.	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг					1000,0	
ефективності									
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на одну непрацюючу малозабезпечену особу	грн.	Постанова КМУ від 12.04.2017 № 256, звіт про виплату	697,6		768,3		839,9	
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на одну особу з інвалідністю	грн.	Постанова КМУ від 12.04.2017 № 256, звіт про виплату	706,5		768,3		839,9	
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги дітям віком до 6 років, яким присвоєно статус постраждалих від торгівлі людьми	грн.	Постанова КМУ від 25.07.2012 № 660, звіт про виплату	4526,3		5007,5		5472,5	

4	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, яким присвоєно статус постраждалих від торгівлі людьми	грн.	Постанова КМУ від 25.07.2012 № 660, звіт про виплату	5581,2		6242,5		6823,3	
5	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги працюючим особам, яким присвоєно статус постраждалих від торгівлі людьми	грн.	Постанова КМУ від 25.07.2012 № 660, звіт про виплату	5397,1		5915,8		6466,8	
6	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги особам, які втратили праездатність, яким присвоєно статус постраждалих від торгівлі людьми	грн.	Постанова КМУ від 25.07.2012 № 660, звіт про виплату	4139,7		4610,0		5039,3	
7	Середні витрати на виготовлення одиниці просвітницьких матеріалів у рамках формування в суспільстві толерантності, культури миру, нетерпимості до проявів дискримінації, підвищення обізнаності з питань протидії гендерно-зумовленому насильству, сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом	грн.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			50,0		50,0	
8	Середня вартість години на підготовку доповідей з питань протидії торгівлі людьми та про становище дітей в Україні	грн.	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг			125,4			
9	Середні витрати на одного учасника семінарів в рамках реалізації Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”	тис.грн.	Кошторис витрат, акт наданих послуг			2,4		2,6	
10	Середні витрати на одного учасника заходів з підтримки жінок і чоловіків похилого віку, зокрема чоловіків і жінок, яким виповнилося 100 років	грн.	Кошторис витрат, акт виконаних робіт			50,0		50,0	
11	Середні витрати на виготовлення та розповсюдження одного статистично-аналітичного матеріалу (гендерного портрету, інфографіки) з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях безпеки та оборони, праці та зайнятості	грн.	Кошторис витрат, акт наданих послуг			140,0			
12	Середня вартість виробництва секунди соціальної реклами з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок із сільської місцевості	тис.грн.	Кошторис витрат, акт наданих послуг			3,0			
13	Середня вартість надання комплексних послуг 1 особі у ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам”	тис.грн.	Кошторис витрат, управлінський облік			36,0		18,0	
14	Кількість опрацьованих звернень громадян про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей 1 працівником кол-центру	од.	Кошторис витрат, статистична звітність, управлінський облік			2484,0		12127,7	
15	Середні витрати на опрацювання 1 звернення громадянина про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей до кол-центру	грн.	Кошторис витрат, статистична звітність, управлінський облік			40,4		44,8	
16	Середня вартість виробництва секунди рекламно-інформаційного матеріалу соціального спрямування з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми	тис.грн.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			7,5		7,5	
17	Середній розмір одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам	грн.	Протокол засідання комісії з питань розподілу коштів, звіт про виплату		1305,9				

18	Середні витрати на одного учасника семінару з питань роботи в електронній базі даних обліку дітей та сімей з дітьми, захисту та обробки персональних даних	тис.грн.	Кошторис витрат, творчі звіти, акт наданих послуг						
19	Середні витрати на одного учасника семінару щодо забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань створення та забезпечення діяльності сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	тис.грн.	Кошторис витрат, творчі звіти, акт наданих послуг						
20	Середні витрати на одного учасника семінару для працівників служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення функціонування системи підготовки до усиновлення громадян, які виявили бажання усиновити дитину, майбутніх кандидатів в усиновлювачі	тис.грн.	Кошторис витрат, творчі звіти, акт наданих послуг						
21	Середні витрати на одного громадянина - учасника заходів з підтримки жінок і чоловіків похилого віку, зокрема чоловіків і жінок, яким виповнилося 100 років	грн.	Кошторис витрат, творчі звіти, акт виконаних робіт						
22	Середні витрати на виготовлення та розповсюдження одного статистично-аналітичного матеріалу (гендерного портрету, інфографіки) з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях безпеки та оборони, праці та зайнятості	грн.	Кошторис витрат, акт виконаних робіт						
23	Середня вартість години на підготовку доповідей з питань протидії торгівлі людьми, про становище дітей в Україні та про впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека"	грн.	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг					115,5	
24	Середні витрати на виготовлення та розповсюдження одного статистично-аналітичного матеріалу (гендерного портрету, інфографіки) з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях охорони здоров'я, молодіжної політики	грн.	Кошторис витрат, акт наданих послуг					140,0	
25	Середня вартість виробництва секунди соціальної реклами з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю	грн.	Кошторис витрат, акт наданих послуг					3,0	
якості									
1	Рівень забезпечення виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	відс.	Рішення Мінсоцполітики, звіт про виплату	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися	відс.	Рішення Мінсоцполітики, звіт про використання бюджетних коштів	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою непрацюючих малозабезпечених осіб, які звернулися	відс.	Рішення Мінсоцполітики, звіт про використання бюджетних коштів	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою осіб, яким встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми, які звернулися	відс.	Рішення Мінсоцполітики, звіт про використання бюджетних коштів	100,0		100,0		100,0	

5	Частка населення (у тому числі внутрішньо переміщених осіб), поінформованого стосовно питань протидії торгівлі людьми, у загальній його кількості	відс.	Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форми № 4-2)			20,0		20,0	
6	Частка населення, поінформованого стосовно ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми, у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична звітність	10,0		10,0		10,0	
7	Частка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили обізнаність з питань, порушених у Національному плані дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року, у загальній їх кількості	відс.	Інформація ОДА, управлінський облік			56,0		56,0	
8	Частка населення, поінформованого стосовно протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок із сільської місцевості у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична інформація			10,0			
9	Рівень охоплених заходами з підтримки жінок і чоловіків похилого віку, зокрема чоловіків і жінок, яким виповнилося 100 років	відс.	Інформація ОДА, управлінський облік			100,0		100,0	
10	Частка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, поінформованого з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях безпеки та оборони, праці та зайнятості, у загальній їх кількості	відс.	Інформація ОДА, управлінський облік			25,0			
11	Частка спеціалістів, які взяли участь у проведенні семінарів в рамках реалізації Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” у загальній кількості працівників служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.	Інформація ОДА, управлінський облік			0,9		0,9	
12	Частка населення, поінформованого з питань протидії торгівлі людьми та про становище дітей в Україні, у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична інформація			1,0			
13	Частка постраждалих осіб від торгівлі людьми, яким присвоєно статус, та які отримали комплекс послуг у ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам” у загальній кількості таких постраждалих осіб	відс.	Звітність, управлінський облік			10,1		15,5	
14	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019 (крім кредиторської заборгованості по Донецькій та Луганській областях)	відс.	Фінансовий звіт (Форма-7 д)	100,0					
15	Рівень забезпечення одноразовою грошовою допомогою постраждалих осіб та внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів, що надійшли до Мінсоцполітики як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки	відс.	Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2)		28,8				
16	Частка розповсюджених статистично-аналітичних матеріалів з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях безпеки та оборони, праці та зайнятості	відс.	Звіти, статистична звітність						
17	Збільшення кількості дітей, влаштованих до сімейних форм виховання, в порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти, статистична звітність						

18	Зменшення випадків скасування усиновлення дітей в порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти, статистична звітність						
19	Частка населення, поінформованого стосовно протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична інформація					10,0	
20	Частка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, поінформованого з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях охорони здоров'я, молодіжної політики, у загальній їх кількості	відс.	Інформація ОДА, управлінський облік					25,0	
21	Частка населення, поінформованого з питань протидії торгівлі людьми, про становище дітей в Україні та про впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека", у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична інформація					1,0	

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною **2501150**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціальної підтримки ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Завдання бюджетної програми

Виплата до 5 травня разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань.

Проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Спорудження надгробка на могилі померлих (загиблих) осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Виплата одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір щорічної разової грошової допомоги інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин I групи	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 237	3685,0		3850,0		4045,0	
2	Розмір щорічної разової грошової допомоги інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин II групи	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 237	3265,0		3400,0		3570,0	

3	Розмір щорічної разової грошової допомоги інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин III групи	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 237	2845,0		2950,0		3100,0	
4	Розмір щорічної разової грошової допомоги учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 237	1265,0		1295,0		1360,0	
5	Розмір щорічної разової грошової допомоги особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 237	3685,0		3850,0		4045,0	
6	Розмір щорічної разової грошової допомоги членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 237	630,0		840,0		885,0	
7	Розмір щорічної разової грошової допомоги учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 237	525,0		530,0		560,0	
8	Кількість виплат грошової допомоги, які потребують оплати послуг зв'язку	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 237	201651,7		264633,0		171589,8	
продукту									
1	Кількість осіб, що отримали щорічну разову грошову допомогу, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік	1150376,0		1075636,0		996802,0	
2	Кількість інвалідів війни та колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин I групи, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	29610,0		23572,0		18062,0	
3	Кількість інвалідів війни та колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин II групи, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	50486,0		52082,0		52827,0	
4	Кількість інвалідів війни та колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин III групи, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	45178,0		45949,0		44866,0	

5	Кількість учасників бойових дій та колишніх неповнолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітей, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	455751,0		466222,0		471072,0	
6	Кількість осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	18,0		14,0		13,0	
7	Кількість членів сімей загиблих та дружин (чоловіків) померлих інвалідів війни, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	176143,0		161273,0		144687,0	
8	Кількість учасників війни та колишніх в'язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, осіб, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітей партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	393190,0		326524,0		265275,0	
9	Кількість осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, яким надано соціальну допомогу	осіб	Управлінський облік	3,0					
10	Кількість осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, яким надана соціальна допомога	осіб	Управлінський облік	18,0					
11	Кількість проведених безоплатних поховань (відшкодування витрат на поховання) померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною осіб	од.	Управлінський облік			25,0		25,0	
12	Кількість споруджених надгробків на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	од.	Управлінський облік			25,0		25,0	
13	Кількість осіб (дружин (чоловіків), дітей віком до 18 років), які отримали одноразову допомогу (у разі смерті (загибелі) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною)	од.	Управлінський облік			25,0		25,0	
ефективності									
1	Середня вартість безоплатного поховання (розмір відшкодування витрат на поховання) однієї померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн.	Управлінський облік	4495,3		5039,2		5341,6	
2	Середня вартість спорудження надгробка на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн.	Управлінський облік	26212,1		8526,9		9038,5	
3	Середній розмір виплаченої одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн.	Закони України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ, від 16.12.1993 № 3721-ХІІ, управлінський облік	8348,0		9510,5		10392,1	
якості									
1	Рівень забезпечення щорічною разовою грошовою допомогою ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань	відс.	Дані управлінського обліку	100,0		100,0		98,0	

2	Рівень забезпечення соціальною допомогою осіб. Які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	відс.	Дані управлінського обліку	100,0					
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби за витратами на послуги зв'язку (крім кредиторської заборгованості по Донецькій та Луганській областях та заборгованості за судовими рішеннями)	відс.	Управлінський облік	100,0					
4	Рівень забезпечення безоплатним похованням (відшкодуванням витрат на поховання) померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною осіб	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
5	Рівень забезпечення спорудженими надгробками на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
6	Рівень забезпечення одноразовою допомогою дружини (чоловіка) і дитини віком до 18 років у разі смерті (загибелі) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

Довічні державні стипендії

2501160

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Посилення державної підтримки учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років, громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Завдання бюджетної програми

Забезпечення щомісячної виплати призначених довічних державних стипендій

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньомісячний розмір довічної державної стипендії для учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років	грн.	Указ Президента України від 17.05.2000 № 689, управлінський облік	902,1		1536,7		1679,8	
2	Середньомісячний розмір довічної державної іменної стипендії для громадян, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність	грн.	Указ Президента України від 26.11.2001 № 1147, управлінський облік	1194,1		1536,7		1679,8	
3	Середньомісячний розмір довічної державної стипендії особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	грн.	Указ Президента України від 12.10.2004 № 1226, управлінський облік	1682,8		2305,0		2519,6	
4	Розмір довічної стипендії пам'яті М. Жизневського	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 139	3250,0					
	продукту								

1	Кількість осіб з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років, яким виплачуються довічні державні стипендії	осіб	Дані управлінського обліку	99,0		88,0		100,0	
2	Кількість осіб з числа громадян, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, яким виплачуються довічні державні іменні стипендії	осіб	Дані управлінського обліку	168,0		134,0		123,0	
3	Кількість осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, яким виплачуються довічні державні стипендії	осіб	Дані управлінського обліку	17,0		12,0		11,0	
4	Кількість осіб, яким виплачується довічна стипендія пам'яті М. Жизневського	осіб	Указ Президента України від 21.11.2015 № 649	2,0					
якості									
1	Рівень забезпечення довічними державними стипендіями осіб, які мають право на їх отримання	відс.	Дані управлінського обліку	100,0		100,0		93,6	

Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти

2501180

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

Завдання бюджетної програми

Виплата соціальної стипендії студентам (курсантам) вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та I-II рівня акредитації, що входять до складу вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації і не мають статус юридичної особи. Виплата соціальної стипендії студентам (курсантам) вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та I-II рівня акредитації, що входять до складу вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації і не мають статус юридичної особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, при продовженні навчання до 23 років, або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентам (курсантам) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18-23 років залишилися без батьків. Виплата стипендії студентам вищих навчальних закладів III-IV та I-II рівня акредитації, що входять до складу вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації і не мають статус юридичної особи, яким призначено соціальну стипендію Верховної ради України

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір соціальної стипендії студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1045 (зі змінами)	890,0		890,0		890,0	
2	Розмір соціальної стипендії студентам (курсантам) вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1045 (зі змінами)	1180,0		1180,0		1180,0	
3	Розмір соціальної стипендії студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа, при продовженні навчання до 23 років, або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентам (курсантам) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18-23 років залишилися без батьків	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1045 (зі змінами)	2360,0		2360,0		2360,0	
4	Розмір соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації	грн.	Постанова ВРУ від 24.10.2002 № 218-IV	750,0		750,0		750,0	

5	Розмір соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації	грн.	Постанова ВРУ від 24.10.2002 № 218-IV	900,0		900,0		900,0	
6	Кількість стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, яким призначено соціальну стипендію Верховної ради України	грн.	Постанова ВРУ від 24.10.2002 № 218-IV	14,0		50,0		50,0	
7	Кількість стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, яким призначено соціальну стипендію Верховної ради України.	грн.	Постанова ВРУ від 24.10.2002 № 218-IV	41,0		100,0		100,0	
продукту									
1	Кількість стипендіатів у вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації, що входять до складу вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації і не мають статус юридичної особи	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	9091,0		9435,0		6494,0	
2	Кількість стипендіатів у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	27341,0		26298,0		18934,0	
3	Кількість стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та I-II рівня акредитації, що входять до складу вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації і не мають статус юридичної особи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа, при продовженні навчання до 23 років, або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентам (курсантам) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18-23 років залишилися без ба	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	14362,0		13070,0		9330,0	
якості									
1	Рівень забезпечення соціальною стипендією студентів (курсантів) вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, що входять до складу вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації і не мають статус юридичного особи	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		76,3	
2	Рівень забезпечення соціальною стипендією студентів (курсантів) вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		76,3	
3	Рівень забезпечення соціальною стипендією студентів (курсантів) вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та I-II рівня акредитації, що входять до складу вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації і не мають статус юридичної особи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, при продовженні навчання до 23 років, або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		76,3	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019 р.	відс.	Форма 7, Управлінський облік			100,0			

Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях

2501190

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення державних соціальних гарантій членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 загиблих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, за яких члени їхніх сімей мають право на отримання одноразової грошової допомоги	осіб	Внутрішньо господарський облік			2,0		2,0	
2	Кількість осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, тілесні ушкодження середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження, побої, мордування, та мають право на отримання одноразової грошової допомоги	осіб	Перелік осіб, за результатами судово-медичних експертиз, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, ушкодження середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження, побої, мордування			66,0		36,0	
	продукту								
1	Кількість загиблих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, за яких отримано одноразову грошову допомогу	осіб	Внутрішньо господарський облік	106,0		2,0		2,0	
2	Кількість осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження та мають право на отримання одноразової грошової допомоги	осіб	Внутрішньо господарський облік	181,0		5,0		3,0	
3	Кількість осіб, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та мають право на отримання одноразової грошової допомоги	осіб	Внутрішньо господарський облік	309,0		5,0		2,0	
4	Кількість осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування та мають право на отримання одноразової грошової допомоги	осіб	Внутрішньо господарський облік	722,0		56,0		31,0	
	ефективності								
1	Середній розмір грошової допомоги за одну загиблу особу	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік	298,5		298,6		298,6	
2	Середній розмір грошової допомоги на одну особу, яка отримала тяжкі тілесні ушкодження	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік	360,7		629,9		652,2	

3	Середній розмір грошової допомоги на одну особу, яка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік	367,1		376,0		538,9	
4	Середній розмір грошової допомоги на одну особу, яка отримала легкі тілесні ушкодження, побої, мордування	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік	153,3		194,2		192,9	
якості									
1	Рівень забезпечення одноразовою грошовою допомогою членів сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту	відс.	Внутрішньо господарський облік	98,1		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення одноразовою грошовою допомогою осіб, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування	відс.	Внутрішньо господарський облік	99,7		100,0		100,0	

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2501200

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета: забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Завдання бюджетної програми

Надання додаткових гарантій працівникам, які вивільняються з роботи в зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

Соціальний захист громадян, які працюють або несуть службу на територіях радіоактивного забруднення

Забезпечення компенсаційних виплат за продукти харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Соціальний захист дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи

Забезпечення виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території та витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання

Забезпечення виплати допомоги у разі вивільнення у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, відшкодування втраченого заробітку у зв'язку з ушкодженням здоров'я, компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, сім'ям у зв'язку із втратою годувальника, батькам померлого та щорічної допомоги на оздоровлення

Забезпечення виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності громадянам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, по догляду за хворою дитиною та по вагітності і пологах, оплата лікарняних листів на період лікування застрахованих осіб в санаторно-курортних закладах

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та потерпілих дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

Забезпечення державою відшкодування відсотків за користування банківськими позиками, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір матеріальної допомоги у зв'язку з вивільненням та переселенням в іншу місцевість	грн.	Постанова КМУ від 21.08.2001 № 1090	850,0		850,0		850,0	
2	Розмір грошової допомоги для компенсації у 2019 році вартості путівки санаторно-курортним закладам та закладам оздоровлення та відпочинку за санаторно-курортне лікування осіб, віднесених до категорії 1	грн.	Постанова КМУ від 16.01.2019 № 22 (управлінський облік)	6822,0		7300,0		7738,0	

3	Розмір грошової допомоги для компенсації у 2019 році вартості путівки санаторно-курортним закладам та закладам оздоровлення та відпочинку за санаторно-курортне лікування осіб, віднесених до категорії 1, із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку)	грн.	Постанова КМУ від 16.01.2019 № 22 (управлінський облік)	20685,0		22200,0		23532,0	
4	Розмір грошової допомоги для компенсації у 2019 році вартості путівки санаторно-курортним закладам та закладам оздоровлення та відпочинку за санаторно-курортне лікування дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	Постанова КМУ від 16.01.2019 № 22 (управлінський облік)	13545,0		14500,0		15370,0	
5	Розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Постанова КМУ від 08.11.2017 № 838	481,0		524,0		573,0	
6	Кількість громадян, віднесених до категорії 1, що подали заявину забезпечення санаторно-курортною путівкою у 2019 році	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	32488,0		35811,0		35811,0	
7	Кількість громадян, що мають право на отримання компенсації за втрачене майно та у зв'язку з переїздом на нове місце проживання відповідно до поданих заяв	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	31,0		32,0		37,0	
8	Кількість громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують послуг з оцінки вартості втраченого майна	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	7,0		4,0		6,0	
9	Кількість осіб, які отримали безпроцентні позики до 1999 року, за якими державою відшкодовуються відсотки	осіб	Дані Ощадного банку (Управлінський облік, інформація органів соціального захисту населення)	127,0		112,0		90,0	
продукту									
1	Кількість громадян, що отримали одноразову допомогу у разі припинення трудового договору з числа вивільнених працівників у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік (інформація ДСП "Чорнобильська АЕС")	61,0		100,0		100,0	
2	Кількість громадян, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС та отримали матеріальну допомогу у разі переселення в іншу місцевість	осіб	Управлінський облік (інформація ДСП "Чорнобильська АЕС")	2,0		4,0		4,0	
3	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги по безробіттю у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік (Інформація Державної служби зайнятості)	7,0		10,0		11,0	
4	Кількість громадян, що отримали додаткову відпустку із числа громадян, віднесених до категорії 1, 2 та одного з батьків потерпілої дитини з інвалідністю, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	38580,0		31418,0		21539,0	
5	Кількість громадян, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення та отримали щорічну додаткову відпустку	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	70702,0		53933,0		37461,0	

6	"Кількість громадян, що отримали доплати, пов'язані із зміною розміру заробітної плати"	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	8,0		5,0		7,0	
7	Кількість громадян, що отримали доплати за роботу в зоні відчуження	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	10038,0		6953,0		4698,0	
8	"Кількість громадян, що отримали грошову компенсацію на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів"	осіб	Управлінський облік	78637,0		9696,0		30360,0	
9	Кількість діто-днів безплатного харчування	люд/дн.	Управлінський облік	9133224,0		12123413,0		14771736,0	
10	Кількість громадян, що отримали грошову компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	264876,0		267475,0		261866,0	
11	Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, які отримали послуги санаторно-курортного лікування	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	16307,0		22804,0		21350,0	
12	Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 із захворюванням нервової системи з наслідками травм захворювань хребта та спинного мозку, які отримали послуги санаторно-курортного лікування	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	32,0		51,0		51,0	
13	Кількість потерпілих дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою у супроводі одного з батьків, або особи яка їх замінює, які отримали послуги санаторно-курортного лікування	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	622,0		835,0		835,0	
14	Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 різних профілів захворювань, які отримали грошову компенсацію замість путівки	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	8111,0		9382,0		9382,0	
15	Кількість потерпілих дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою у супроводі одного з батьків, або особи, що їх замінює, які отримали грошову компенсацію замість путівки	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	57,0		48,0		48,0	
16	Кількість громадян, що отримали компенсацію за втрачене майно та витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	9,0		12,0		11,0	
17	Кількість громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують послуг з оцінки вартості втраченого майна	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	12,0		4,0		6,0	
18	Кількість громадян, що отримали щорічну допомогу на оздоровлення	осіб	Управлінський облік (інформація органів соціального захисту населення)	262188,0		239070,0		207790,0	
19	Кількість громадян, що отримали одноразову компенсацію при встановленні інвалідності та за втрату годувальника	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	2617,0		3560,0		3083,0	

20	Кількість громадян, що отримали відшкодування втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров'я	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	207,0	243,0	226,0
21	Кількість громадян, що отримали допомогу в розмірі трикратної середньомісячної зарплати у разі звільнення у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників та виплати різниці між посадовими окладами	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	439,0	452,0	471,0
22	Кількість оплачених днів з тимчасової непрацездатності	днів	Управлінський облік, Звіт за формою №4-ФСС з ТВП	48224,0	15475,0	9809,0
23	Кількість оплачених днів з тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах	днів	Управлінський облік, Звіт за формою №4-ФСС з ТВП	104985,0	29897,0	25041,0
ефективності						
1	Середньомісячний розмір одноразової допомоги одному звільненому працівнику	грн.	Управлінський облік (Інформація ДСП „Чорнобильська АЕС”)	17321,6	20590,0	21970,0
2	Середньомісячний розмір допомоги по безробіттю на одного одержувача	грн.	Управлінський облік (Інформація Державної служби зайнятості)	3971,4	7022,5	6903,0
3	Середній розмір витрат на забезпечення безплатним харчуванням однієї потерпілої дитини в день	грн.	Управлінський облік (постанова КМУ від 21.05.1992 № 258)	28,9	31,8	26,2
4	Середньомісячний розмір грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування на одного одержувача	грн.	Управлінський облік (постанова КМУ від 21.05.1992 № 258)	290,0	291,4	309,6
5	Середній розмір виплати на одного отримувача компенсації за втрачене майно та витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання	грн.	Управлінський облік (інформація органів соціального захисту населення)	212477,8	122593,3	124862,0
6	Середній розмір вартості послуги з оцінки втраченого майна громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Управлінський облік	3762,5	4000,0	4083,0
7	Середній розмір грошової допомоги для компенсації вартості путівки санаторно-курортним закладам та закладам оздоровлення та відпочинку за санаторно-курортне лікування осіб, віднесених до категорії І	грн.	Постанова КМУ від 16.01.2019 № 22 (управлінський облік)	6771,0	7300,0	7738,0
8	Середній розмір грошової допомоги для компенсації вартості путівки санаторно-курортним закладам та закладам оздоровлення та відпочинку за санаторно-курортне лікування осіб, віднесених до категорії І, із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку)	грн.	Постанова КМУ від 16.01.2019 № 22 (управлінський облік)	20684,4	22200,0	23532,0
9	Середній розмір грошової допомоги для компенсації вартості путівки санаторно-курортним закладам та закладам оздоровлення та відпочинку за санаторно-курортне лікування дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	Постанова КМУ від 16.01.2019 № 22 (управлінський облік)	13438,6	14500,0	15370,0
якості						

1	Рівень забезпечення допомогою працівників, які вивільнені у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення грошовою компенсацією потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними цих закладів з поважних причин	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення потерпілих дітей безплатним харчуванням	відс.	Управлінський облік	76,0		100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення отримувачів грошовою компенсацією за пільгове забезпечення продуктами харчування	відс.	Управлінський облік	99,4		74,2		50,0	
5	Рівень забезпечення отримувачів компенсацією за втрачене майно та здійснення витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання	відс.	Управлінський облік	29,0		36,4		29,7	
6	Рівень забезпечення громадян, що мають право на отримання щорічної та додаткової відпусток	відс.	Управлінський облік	96,8		74,6		52,0	
7	Рівень забезпечення громадян, що мають право на отримання доплат за роботу у зоні відчуження та доплат пов'язаних з нарахуванням заробітної плати	відс.	Управлінський облік	99,5		74,6		52,0	
8	Рівень забезпечення громадян одноразовою компенсацією при встановленні інвалідності та за втрату годувальника і щорічною допомогою на оздоровленн	відс.	Управлінський облік	99,4					
9	Рівень забезпечення громадян щорічною допомогою на оздоровлення	відс.	Управлінський облік			88,2		77,2	
10	Рівень забезпечення громадян одноразовою компенсацією при встановленні інвалідності та за втрату годувальника	відс.	Управлінський облік			88,2		77,2	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2019 з виплати компенсацій, допомог постраждалих, тощо (без урахування рішень суддів)	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
12	Рівень забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії I	відс.	Управлінський облік	102,2		63,7		59,6	
13	Рівень забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії I, із захворюванням нервової системи з наслідками травм, захворювань хребта та спинного мозку, та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі

2501230

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Державна підтримка населення при оплаті житлово-комунальних послуг, придбанні твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Завдання бюджетної програми

Запровадження механізму надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньомісячна чисельність одержувачів (домогосподарств), які звернулися за призначенням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис.од.	Управлінський облік			3561,6		2995,2	
2	Середньомісячна чисельність осіб, які мають право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.осіб.	Управлінський облік					2642,8	
3	Чисельність одержувачів (домогосподарств), які звернулися за призначенням субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.од.	Управлінський облік					680,0	
4	Чисельність осіб, які мають право на отримання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.осіб.	Управлінський облік					290,0	
	продукту								
1	Середньомісячна чисельність одержувачів (домогосподарств), яким призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	тис.од.	Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій			3561,6		2995,2	
2	Середньомісячна чисельність осіб, яким надано пільги на оплату житлово-комунальних послуг	тис.осіб.	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги					2642,8	
3	Чисельність одержувачів (домогосподарств), яким призначено субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.од.	Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій					680,0	
4	Чисельність осіб, яким надано пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.осіб.	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги					290,0	
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Управлінський облік			1138,2		1107,8	
2	Середньомісячний розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Управлінський облік					155,6	
3	Середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн.	Управлінський облік					3823,7	
4	Середній розмір пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн.	Управлінський облік					1724,3	
	якості								
1	Рівень забезпечення субсидією одержувачів (домогосподарств), яким призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	відс.	Управлінський облік			100,0		88,1	
2	Рівень забезпечення пільгами осіб, яким надано пільги на оплату житлово-комунальних послуг	відс.	Управлінський облік					88,1	
3	Рівень забезпечення субсидією одержувачів (домогосподарств), яким призначено субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	відс.	Управлінський облік					100,0	

4	Рівень забезпечення пільгами осіб, яким надано пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	відс.	Управлінський облік					100,0	
---	---	-------	---------------------	--	--	--	--	-------	--

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія" 2501450

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій у МДЦ "Артек" і УДЦ "Молода гвардія".

Завдання бюджетної програми

Організація оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 договорів із забезпечення послугами з охорони території та об'єктів дитячого центру "Молода гвардія"	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
2	Кількість договорів із забезпечення послугами з охорони території та об'єктів дитячого центру "Артек"	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
3	Площа території дитячого центру "Молода гвардія", що охороняється	га	Внутрішньогосподарський облік			30,8		30,8	
4	Площа території дитячого центру "Артек", що охороняється (за адресою м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія)	га	Внутрішньогосподарський облік			73,2		73,2	
5	Площа території дитячого центру "Артек", що охороняється (за адресою м. Київ, Житомирське шосе, 17-й км)	га	Внутрішньогосподарський облік			8,2		8,2	
6	Вартість путівки до ДЦ "Молода гвардія" на 21 добу	грн.	Наказ Мінсоцполітики, договір про надання послуг з оздоровлення дітей			9471,0		11088,4	
7	Вартість путівки до ДЦ "Артек" на 21 добу	грн.	Наказ Мінсоцполітики, договір про надання послуг з оздоровлення дітей			10504,2		11655,0	
	продукту								
1	Кількість путівок тривалістю 21 доба, придбаних за рахунок коштів державного бюджету на оздоровлення дітей у ДЦ "Молода гвардія", з них:	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	11076,0		11080,0		11100,0	
2	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 100% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	7283,0		7562,0		9000,0	

3	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 80% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	1057,0		1301,0		1200,0	
4	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 70% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	1087,0		1517,0		600,0	
5	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 50% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	1649,0		700,0		300,0	
6	Кількість путівок тривалістю 21 доба, придбаних за рахунок коштів державного бюджету на оздоровлення дітей у ДЦ "Артек" (за адресою м. Київ, Пуша-Водиця, 14 лінія), з них:	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	11098,0		10844,0		9787,0	
7	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 100% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	8652,0		8288,0		7370,0	
8	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 80% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	1139,0		1250,0		1239,0	
9	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 70% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	811,0		809,0		778,0	
10	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 50% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	496,0		497,0		400,0	
11	Кількість путівок тривалістю 21 доба, придбаних за рахунок коштів державного бюджету на оздоровлення дітей у ДЦ "Артек" (за адресою м. Київ, Житомирське шосе, 17-й км), з них:	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	833,0		817,0		720,0	
12	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 100% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	280,0		342,0		340,0	

13	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 80% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	236,0		180,0		160,0	
14	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 70% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	192,0		175,0		120,0	
15	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 50% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	125,0		120,0		100,0	
16	Кількість дітей, які отримали послуги з оздоровлення та відпочинку, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" та УДЦ "Молода гвардія"	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг			22741,0		21607,0	
17	Площа території дитячого центру "Молода гвардія", що охороняється	га	Внутрішньогосподарський облік	30,8					
18	Площа території дитячого центру "Артек", що охороняється (за адресою м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія)	га	Внутрішньогосподарський облік	73,2					
19	Площа території дитячого центру "Артек", що охороняється (за адресою м. Київ, Житомирське шосе, 17-й км)	га	Внутрішньогосподарський облік	8,2					
ефективності									
1	Вартість путівки до ДЦ "Молода гвардія" на 21 добу	грн.	Наказ Мінісоцполітики, Договір про надання послуг з оздоровлення дітей	8263,5					
2	Вартість путівки до ДЦ "Артек" на 21 добу (за адресою м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія)	грн.	Наказ Мінісоцполітики, Договір про надання послуг з оздоровлення дітей	9268,6					
3	Вартість путівки до ДЦ "Артек" на 21 добу (за адресою м. Київ, Житомирське шосе, 17-й км)	грн.	Наказ Мінісоцполітики, Договір про надання послуг з оздоровлення дітей	9315,2					
4	Вартість ліжко-дня у ДЦ "Молода гвардія"	грн.	Наказ Мінісоцполітики, Договір про надання послуг з оздоровлення дітей	393,5					
5	Вартість ліжко-дня у ДЦ "Артек" (за адресою м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія)	грн.	Наказ Мінісоцполітики, Договір про надання послуг з оздоровлення дітей	441,3					
6	Вартість ліжко-дня у ДЦ "Артек" (за адресою м. Київ, Житомирське шосе, 17-й км)	грн.	Наказ Мінісоцполітики, Договір про надання послуг з оздоровлення дітей	443,6					
7	Середня вартість послуги з охорони 1 га території дитячого центру "Молода гвардія"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	155821,3		181340,9		192259,7	

8	Середня вартість послуги з охорони 1 га території дитячого центру "Артек" (за адресою м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	40337,4		40599,4		43035,5	
9	Середня вартість послуги з охорони 1 га території дитячого центру "Артек" (за адресою м. Київ, Житомирське шосе, 17-й км)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	49975,6		78087,8		82768,3	
якості									
1	Збільшення кількості дітей оздоровлених у дитячому центрі "Молода гвардія" у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік	1,9					
2	Збільшення кількості дітей оздоровлених у дитячому центрі "Артек" у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30,2					
3	Питома вага дітей, які отримали послуги з оздоровлення та відпочинку, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ	відс.	Внутрішньогосподарський облік			0,9		0,9	

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю **2501470**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення кваліфікованого санаторного лікування і реабілітації ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та осіб з інвалідністю

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення комплексного лікування та оздоровлення з максимальним використанням кліматичних факторів, лікувально-оздоровчих методів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 санаторіїв	од.	Форма 3-4 (Звіт про виконання плану по тратах і контингенту)	4,0		4,0		4,0	
2	Кількість ліжок	од.	Форма 3-4 (Звіт про виконання плану по тратах і контингенту)	1545,0	81,0	1338,0	288,0	1520,0	106,0
3	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1163,0	7,5	1419,5	17,5	1419,5	17,5
4	у тому числі лікарів	осіб	Штатний розпис	75,2	2,5	105,0	4,3	105,0	4,3
5	Кількість осіб, що потребують санаторно-курортного лікування та оздоровлення у санаторіях, підпорядкованих Мінсоцполітики	осіб	Внутрішньо-господарський облік	48902,0		48902,0		48902,0	
6	Кількість осіб, супроводжуваних осіб з інвалідністю І групи, що потребують санаторно-курортного лікування та оздоровлення у санаторіях, підпорядкованих Мінсоцполітики	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1806,0		1806,0		1806,0	
7	Загальна кошториста вартість устаткування для системи гарячого водопостачання	тис.грн.	Дефектний акт, проектно-кошторисна документація	1499,9					
8	Загальна кошториста вартість встановлення системи локального пожежогашіння кухонного обладнання	тис.грн.	Дефектний акт, проектно-кошторисна документація	197,2					

9	Загальна кошториста вартість робіт з обладнання будівель санаторію пожежною сигналізацією та системою оповіщення	тис.грн.	Дефектний акт, проектно-кошторисна документація	934,9					
10	Загальна кошториста вартість встановлення внутрішнього протипожежного водопроводу	тис.грн.	Дефектний акт, проектно-кошторисна документація	1290,0					
11	Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції теплопостачання комплексу будівель санаторію та реконструкції покрівель будівель	тис.грн.	Дефектний акт, проектно-кошторисна документація	558,8					
12	Вартість апарату для підігріву гріз	тис.грн.	Договір, акт	190,0					
13	Кількість об'єктів потребуючих обладнання системою локального пожежогасіння, пожежною сигналізацією, системою оповіщення про пожежу та протипожежного водопроводу	од.	Внутрішньо-господарський облік	4,0					
продукту									
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	Форма 3-4 (Звіт про виконання плану по штатах і контингентах)	356,9	23,3	370,5	9,6	398,4	9,6
2	Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування	шт.	Внутрішньо-господарський облік	17527,0	1664,0	16997,0	533,0	18971,0	533,0
3	Кількість осіб супроводжуваних осіб з інвалідністю І групи, забезпечених путівками без лікування та оздоровлення	осіб	Внутрішньо-господарський облік	647,0		647,0		647,0	
4	Кількість придбаного устаткування для системи гарячого водопостачання	од.	Договір, акт, внутрішньо-господарський облік	4,0					
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для потреб санаторіїв, підпорядкованих Мінсоцполітики	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	19,0				
ефективності									
1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	Внутрішньо-господарський облік	231,0	287,7	276,9	33,3	262,1	90,5
2	Середня тривалість перебування в санаторії одного пацієнта	днів	Внутрішньо-господарський облік	21,0	14,0	21,0	18,0	21,0	18,0
3	Середня тривалість перебування супроводжуваних осіб у санаторно-курортних закладах за путівками без лікування та оздоровлення	днів	Внутрішньо-господарський облік	21,0		21,0		21,0	
4	Середня вартість одного ліжко-дня пацієнта	грн.	Внутрішньо-господарський облік	493,0	396,5	521,4	539,7	521,5	576,6
5	Середня вартість одного ліжко-дня у санаторно-курортних закладах для супроводжуваних осіб за путівками без лікування та оздоровлення	грн.	Внутрішньо-господарський облік	492,7		517,0		517,1	
6	Середня вартість устаткування для системи гарячого водопостачання	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	375,0					
якості									
1	Частка осіб, які отримали санаторно-курортне лікування та оздоровлення у санаторіях, підпорядкованих Мінсоцполітики, в загальній кількості осіб, що звернулися	відс.	Внутрішньо-господарський облік	35,8		34,8		34,7	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованост, зареєстрованої органами Казначейства станом на 01.01.2018	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0			
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та модернізації системи гарячого водопостачання	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0			

4	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для потреб санаторіїв, підпорядкованих Мінсоцполітики	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0			
5	Рівень введення в експлуатацію системи локального пожежогасіння кухонного обладнання, обладнання пожежно-сигналізацією та системою оповіщення	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
6	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг **2501480**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Державна підтримка внутрішньо переміщених осіб

Завдання бюджетної програми

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньомісячна кількість сімей, які потребують отримання щомісячної адресної допомоги	од.	інформація структурних підрозділів соціального захисту населення	165710,0		165710,0		159384,0	
	продукту								
1	Середньомісячна кількість сімей, які отримують адресну допомогу	од.	інформація структурних підрозділів соціального захисту населення	165710,0		165710,0		159384,0	
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір адресної допомоги на сім'ю	грн.	Управлінський облік	1473,7		1530,1		1590,8	
	якості								
1	Рівень забезпечення сімей щомісячною адресною допомогою	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		96,7	

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби **2501570**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

Завдання бюджетної програми

Державна підтримка військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби	осіб	Управлінський облік	19010,0		25206,0		22167,0	
	продукту								
1	Кількість військовослужбовців, які працювали на день призову, звільнені з військової строкової служби та які отримали матеріальну допомогу	осіб	Управлінський облік	5138,0		14401,0		11369,0	
2	Кількість військовослужбовців, які не працювали на день призову, звільнені з військової строкової служби та які отримали матеріальну допомогу	осіб	Управлінський облік	13872,0		10805,0		10798,0	
	ефективності								
1	Середній розмір матеріальної допомоги на одного військовослужбовця, який працював на день призову	грн.	Управлінський облік	5108,0		4393,8		5415,7	
2	Середній розмір матеріальної допомоги на одного військовослужбовця, який не працював на день призову	грн.	Управлінський облік	1600,0		1762,0		1921,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення виплат матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		73,0	
2	Рівень погпшення кредитрської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2018	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			

Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2501590

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Стимулювання роботодавців до участі у реалізації загальнодержавних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних, покращення рівня життя і добробуту громадян, легалізації зайнятості населення та заробітної плати.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виплати компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце за умови дотримання встановлених вимог.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість укладених трудових договорів з особами, працевлаштованими на нові робочі місця із заробітною платою не нижче трьох розмірів мінімальної заробітної плати	од.	Управлінський облік			149,0		21,0	

ефективності								
1	Середньомісячний розмір компенсації роботодавцю витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за новостворене робоче місце	грн.	Управлінський облік			1377,1		3174,6
якості								
1	Рівень забезпечення виплати компенсації роботодавцям, які отримали право на компенсацію	відс.	Управлінський облік			77,0		100,0

Модернізація системи соціальної підтримки населення України

2501630

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Бюджетна програма здійснюватиметься на виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" (далі - Проект). Метою Проекту є покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей. Термін реалізації Проекту, встановлений Угодою про позику - 1 жовтня 2020 року.

Завдання бюджетної програми

- створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери, в тому числі розробка прикладного програмного забезпечення;
- реалізація заходів щодо модернізації центрів обробки даних Мінсоцполітики та оснащення комп'ютерним обладнанням органів соціального захисту населення для впровадження системи E-Social;
- технічна підтримка заходів по забезпеченню обладнанням центрів надання соціальних послуг у форматі „Прозорий офіс” у пілотних містах;
- технічна підтримка заходів по забезпеченню обладнанням об'єднаних територіальних громад для впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки населення;
- реалізація заходів щодо розробки, створення та впровадження механізмів зміцнення нагляду та контролю;
- трансформація закладів інституційного догляду та виховання дітей та проведення ремонту/реконструкції на визначених об'єктах;
- здійснення інформаційно-просвітницьких заходів за Частинами 2 та 3 Проекту.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Вартість проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" за Частинами 2 та 3 (за курсом НБУ на 01.01.2018)	млн. грн.	Угода про позику № 8404-UA від 09.07.2014 між Україною та МБРР		459,5				
2	Створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери, що функціонуватиме на основі веб-технологій	тис.грн.	План закупівель за Проектом, Договори		9503,1		65876,8		67685,8
3	Заходи з технічного оснащення центрів соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс" у пілотних регіонах	тис.грн.	План закупівель за Проектом, Договори		21314,4		47642,6		21150,0
4	Заходи з технічного оснащення об'єднаних територіальних громад (ОТГ) для впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки населення	тис.грн.	План закупівель за Проектом, Договори		10992,8		38417,7		25380,0
5	Заходи з оснащення комп'ютерним обладнанням та стандартним програмним забезпеченням центрів обробки даних Пенсійного фонду України (ПФУ)	тис.грн.	План закупівель за Проектом, Договори		173450,6				
6	Заходи із створення системи соціального інспекторату	тис.грн.	План закупівель за Проектом, Договір		50287,0		41364,4		60419,1

7	Заходи щодо підвищення якості надання громадянам послуг соціального характеру	тис.грн.	План закупівель за Проектом		22626,0		16680,7		
8	Трансформація інтернатних закладів у вибраних регіонах	тис.грн.	План закупівель за Проектом, Договори		7519,4		73349,5		100977,2
9	Вартість проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" за Частинами 2 та 3 (за курсом НБУ на 01.01.2019)	млн. грн.	Угода про позику № 8404-UA від 09.07.2014 між Україною та МБРР				2768,8		
10	Заходи з оснащення серверним, мережевим обладнанням та стандартним програмним забезпеченням центрів обробки даних Міністерства соціальної політики	тис.грн.	План закупівель за Проектом, Договори				101935,7		317193,0
11	Заходи з забезпечення комп'ютерним обладнанням органів соціального захисту населення	тис.грн.	План закупівель за Проектом, Договори				76896,4		498069,4
12	Заходи з проведення аудиту Пенсійного фонду України	тис.грн.	План закупівель за Проектом				3087,0		6909,0
13	Заходи з технічного оснащення соціальних інспекторатів	тис.грн.	План закупівель за Проектом				23520,0		18048,0
14	Організація та проведення навчальних заходів з питань створення в ОТГ інтегрованої системи надання соціальних послуг та моделей адміністрування послуг з соціальної підтримки населення	тис.грн.	План закупівель за Проектом				5538,4		7347,3
15	Консультаційна підтримка проведення робіт з ремонту та реконструкції закладів інституційного догляду та виховання дітей в рамках Частини 3 Проекту та інші видатки на реалізацію Проекту	тис.грн.	План закупівель Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ) в рамках Частини 3 Проекту, Договори				8901,6		5291,6
16	Заходи з виготовлення проектної документації для закладів інституційного догляду та виховання дітей в рамках Частини 3 Проекту	тис.грн.	План закупівель УФСІ в рамках Частини 3 Проекту, Договори				7470,9		1672,2
17	Заходи з виконання робіт з ремонту та реконструкції закладів інституційного догляду та виховання дітей в рамках Частини 3 Проекту	тис.грн.	План закупівель УФСІ в рамках Частини 3 Проекту, Договори				22022,9		6489,5
18	Заходи зі здійснення технічного нагляду за проведенням робіт для закладів інституційного догляду та виховання дітей в рамках Частини 3 Проекту	тис.грн.	План закупівель УФСІ в рамках Частини 3 Проекту, Договори						82,5
продукту									
1	Кількість адміністративно-територіальних одиниць у пілотних регіонах, в яких здійснено технічне оснащення центрів соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс"	од.	Договори, Внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики		6,0		15,0		10,0
2	Кількість ОТГ, в яких обладнано робочі місця для впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки населення	од.	Договір, Внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики		39,0		234,0		274,0
3	Кількість центрів обробки даних ПФУ, які оснащено комп'ютерним обладнанням та стандартним програмним забезпеченням	од.	Внутрішньо-господарський облік		2,0				
4	Кількість досліджень громадської думки, проведених з метою виявлення рівня поінформованості населення щодо системи контролю в Україні	од.	Внутрішньо-господарський облік Мінсоцполітики		2,0		1,0		1,0

5	Кількість областей України, в яких проведено інформаційні заходи щодо формування негативного ставлення населення до шахрайства та корупції та позитивного ставлення до системи соціального інспекторату	од.	Внутрішньо-господарський облік Мінсоцполітики	24,0	24,0	24,0
6	Кількість учасників пілотного проекту із залучення до роботи непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб	осіб	Внутрішньо-господарський облік	5518,0		
7	Кількість розроблених планів трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей	од.	Внутрішньо-господарський облік Мінсоцполітики	3,0	18,0	17,0
8	Кількість придбаних ліцензій стандартного програмного забезпечення для центрів обробки даних ПФУ	од.	Внутрішньо-господарський облік	290,0		
9	Кількість придбаних серверних систем збереження даних для центрів обробки даних ПФУ	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		
10	Кількість центрів обробки даних Міністерства соціальної політики, які оснащено серверним, мережевим обладнанням та стандартним програмним забезпеченням	од.	План закупівель за Проектом, Договори		2,0	2,0
11	Кількість органів соціального захисту населення, які оснащено комп'ютерним обладнанням	од.	План закупівель за Проектом, Договори		95,0	2400,0
12	Кількість проведених заходів у рамках модернізації системи контролю	од.	Внутрішньо-господарський облік Мінсоцполітики		4,0	5,0
13	Кількість технічно оснащених робочих місць соціальних інспекторатів	од.	Внутрішньо-господарський облік Мінсоцполітики		120,0	700,0
14	Кількість досліджень громадської думки щодо результативності пілотного проекту із залучення до роботи непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб	од.	Внутрішньо-господарський облік Мінсоцполітики		2,0	
15	Кількість осіб, які взяли участь в навчальних заходах з питань створення в ОТГ інтегрованої системи надання соціальних послуг та моделей адміністрування послуг з соціальної підтримки населення	осіб	Внутрішньо-господарський облік Мінсоцполітики		600,0	700,0
16	Кількість учасників навчання (тренінгів, підвищення кваліфікації, обміну досвідом) для всіх дотичних до процесу деінституціалізації у вибраних регіонах Проекту	осіб	Внутрішньо-господарський облік Мінсоцполітики		2200,0	3800,0
17	Кількість закладів інституційного догляду та виховання дітей, для яких підготовлено проектну документацію	од.	План закупівель УФСІ в рамках Частини 3 Проекту, Договори		8,0	3,0
18	Кількість закладів інституційного догляду та виховання дітей, в яких проведено роботи з ремонту та реконструкції	од.	План закупівель УФСІ в рамках Частини 3 Проекту, Договори			2,0
ефективності						
1	Середні витрати на технічне оснащення центрів соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс" на один пілотний регіон	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики	3552,4	3176,2	2115,0
2	Середні витрати на технічне оснащення на одну ОТГ для впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки населення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики	281,9	164,2	92,6
3	Середні витрати на оснащення комп'ютерним обладнанням та стандартним програмним забезпеченням на один центр обробки даних ПФУ	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	96361,4		

4	Середні витрати на придбання однієї ліцензії стандартного програмного забезпечення для центрів обробки даних ПФУ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	538,8				
5	Середні витрати на придбання однієї серверної системи збереження даних для центрів обробки даних ПФУ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12086,1				
6	Середні витрати на технічне оснащення одного центру обробки даних Міністерства соціальної політики	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики			50967,9		158596,5
7	Середні витрати на технічне оснащення одного органу соціального захисту населення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики			809,4		207,5
8	Середні витрати на участь однієї особи в навчальних заходах з питань створення в ОТГ інтегрованої системи надання соціальних послуг та моделей адміністрування послуг з соціальної підтримки населення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики			9,2		10,5
9	Середні витрати на один розроблений план трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики			4075,0		5939,8
10	Середні витрати на заходи з виготовлення проектної документації для закладів інституційного догляду та виховання дітей в рамках Частини 3 Проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік УФСІ			933,9		557,4
11	Середні витрати на заходи, пов'язані з проведенням робіт з ремонту та реконструкції одного закладу інституційного догляду та виховання дітей в рамках Частини 3 Проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік УФСІ					3244,8
якості								
1	Рівень реалізації Частин 2 та 3 Проекту за рахунок кредитних коштів МБРР	відс.	Бюджетна звітність (форма 4-3д, 4-3д.1), внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики	17,3		36,4		
2	Рівень готовності технічної документації щодо побудови єдиної інформаційної системи "Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України"	відс.	Договір, внутрішньогосподарський облік	100,0				
3	Рівень технічного оснащення пілотних центрів соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс" у пілотних регіонах	відс.	План закупівель за Проектом, внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики	13,3		51,1		52,5
4	Рівень оснащення робочих місць з обслуговування громадян за принципом "єдиного вікна" в ОТГ	відс.	Договір, внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики	2,8		17,8		73,6
5	Рівень оснащення центрів обробки даних ПФУ комп'ютерним обладнанням та стандартним програмним забезпеченням	відс.	Договір, внутрішньогосподарський облік	100,0				
6	Частка закладів інституційного догляду та виховання дітей, для яких розроблено плани трансформації, від запланованої кількості закладів, в яких здійснюється трансформація	відс.	План закупівель за Проектом, внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики	11,5		42,9		46,0
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Бюджетна звітність (форма 7д)	97,2				

8	Рівень готовності програмного забезпечення єдиної інформаційної системи "Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України"	відс.	Договір, внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики				40,0		100,0
9	Рівень технічного оснащення органів соціального захисту населення, які оснащені комп'ютерним обладнанням	відс.	План закупівель за Проектом, внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики				3,8		90,0
10	Рівень реалізації технічного завдання на проведення аудиту Пенсійного фонду України	відс.	Внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики				30,0		100,0
11	Рівень залучення до роботи непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб за результатами пілотного проекту	відс.	Внутрішньогосподарський облік Мінсоцполітики				25,0		
12	Рівень готовності проектної документації для закладів інституційного догляду та виховання дітей	відс.	Внутрішньогосподарський облік УФСІ				100,0		100,0
13	Рівень погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019	відс.	Бюджетна звітність (форма 7д)				96,8		

Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю

2502010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, державного гірничого нагляду, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, нагляду за додержанням законодавства з питань праці, в тому числі стосовно осіб з інвалідністю

Завдання бюджетної програми

Підвищення рівня стану безпеки промислового виробництва;

Здійснення наглядової діяльності у сфері праці, охорони та гігієни праці, зайнятості населення, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, державного гірничого нагляду;

Вжиття заходів щодо детінізації зайнятості населення

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Штатна чисельність працівників, у т. ч.	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	2843,0		3636,0		3636,0	
2	Штатна чисельність інспекторів праці	од.	Штатний розпис, управлінський облік	773,0		773,0		773,0	
3	Штатна чисельність головних державних інспекторів з охорони праці	од.	Штатний розпис, управлінський облік	1028,0		1028,0		1035,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, управлінський облік	15,0		15,0		15,0	

5	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, управлінський облік	25,0		25,0		25,0	
продукту									
1	Кількість перевірок суб'єктів господарювання у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	20593,0		24000,0		20000,0	
2	Кількість перевірок виробничих об'єктів у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	45495,0		47000,0		40000,0	
3	Кількість заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	Управлінський облік	24372,0		25000,0		25000,0	
5	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Управлінський облік	38256,0		37000,0		37000,0	
6	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	42,0		25,0		45,0	
7	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	Управлінський облік	637521,0					
9	Кількість поданих позовів	од.	Управлінський облік	1051,0					
10	Кількість поданих Держпраці судових позовів, апеляційних та касаційних скарг	од.	Управлінський облік			5100,0		5100,0	
10	Кількість осіб, виявлених у ході інспекційних відвідувань, щодо яких порушено порядок оформлення трудових відносин	од.	Управлінський облік			10000,0		10000,0	
11	Кількість опрацьованих доручень, листів	од.	Управлінський облік			500000,0		500000,0	
ефективності									
1	Кількість перевірок виробничих об'єктів на одного державного інспектора з охорони праці (1035 осіб)	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	44,0		46,0		38,6	
2	Кількість здійснених заходів державного контролю у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю на одного інспектора з питань праці (773 особи)	од.	Управлінський облік	32,0		32,0		32,0	
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Управлінський облік			3,6		2,5	
якості									
1	Коефіцієнт частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих (КЧз)	од.	Звіт з травматизму за формою 4-ЗТ	3,5		3,4		3,4	
2	Коефіцієнт частоти травматизму на 100 тис. працюючих (КЧз)	од.	Звіт з травматизму за формою 4-ЗТ	35,3		40,0		40,0	
3	Зниження коефіцієнту частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Управлінський облік			4,5		4,5	
4	Зниження коефіцієнту частоти травматизму на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Управлінський облік	14,0		4,5		4,5	
5	Рівень вчасно розглянутих звернень, заяв, скарг громадян до загальної кількості звернень, заяв, скарг громадян, що надійшли до Державної служби з питань праці	відс.	Управлінський облік	100,0					
6	Питома вага вчасно опрацьованої кореспонденції в її загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
7	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Управлінський облік	84,0		100,0		100,0	

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Наукове забезпечення реалізації державної політики в сфері промислової безпеки і охорони праці та підвищення ефективності його використання.

Завдання бюджетної програми

Виконання прикладних досліджень та розробок у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці.

Опрацювання нормативно-правової бази, адаптованої до вимог міжнародного і європейського законодавства, розроблення заходів і рекомендацій щодо удосконалення державного нагляду і управління охороною праці, гігієною праці та промисловою безпекою.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1994 р. N151	1,0		1,0			
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок року	од.	Штатний розпис	55,0	6,0	57,0	43,0	55,0	43,0
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець року	од.	Штатний розпис	55,0	8,0	57,0	43,0	55,0	43,0
4	Середньорічна чисельність ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	55,0	7,0	57,0	43,0	55,0	43,0
5	дослідників	осіб	Штатний розпис	45,0	5,0	46,0	33,0	45,0	33,0
6	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	8,0	1,0	9,0	6,0	8,0	6,0
7	робітників	осіб	Штатний розпис	2,0	1,0	2,0	4,0	2,0	4,0
8	Кількість прикладних досліджень та розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план Держпраці та звіти про наукову діяльність	6,0		6,0		8,0	
9	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (здобувачів)	осіб	Внутрішньо-господарський облік		3,0				
	продукту								
1	Кількість завершених прикладних досліджень та розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план та звіт Держпраці	6,0		6,0		8,0	
2	Кількість впроваджених прикладних досліджень та розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план та звіт Держпраці	6,0		6,0		8,0	
3	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (здобувачів)	осіб	Звіт про наукову діяльність, внутрішньо-господарський облік		3,0				

4	Кількість наданих науково-технічних послуг, розробленої нормативної, технічної, методичної документації	од.	Договори на виконання послуг, акти		141,0		180,0		180,0
5	Кількість проведених науково-комунікативних заходів та кількість заходів в яких взято участь	од.	Внутрішньо-господарський облік		3,0		3,0		3,0
6	Кількість учасників науково-комунікативних заходів	од.	Внутрішньо-господарський облік				30,0		30,0
ефективності									
1	Середні витрати на виконання одного дослідження та розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	894,3		1046,4		784,8	
2	Середні витрати на одну науково-технічну послугу, розробку нормативної, технічної, методологічної документації	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		20,6		25,9		26,9
3	Середні витрати на підготовку одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва (здобувача)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						
4	Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				15,7		17,3
якості									
1	Частка завершених та впроваджених прикладних досліджень та розробок у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці у загальній кількості запланованих до виконання робіт у поточному році	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага аспірантів, які закінчують навчання у поточному році у середньорічній кількості аспірантів	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0				

Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду

2506080

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення своєчасних та у повному обсязі пенсійних виплат:

- військовослужбовцям силових відомств, рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби,
- державним службовцям, прокурорам, народним депутатам, помічникам-консультантам народних депутатів, суддям, судовим експертам, журналістам, працівникам митної та дипломатичної служб, органів місцевого самоврядування, Національного банку, особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації, особам, яким призначена соціальна пенсія та особам, які мають статус біженця, пенсій, надбавок та підвищень, призначених згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надбавок за особливі заслуги перед Україною, надбавок до пенсій жертвам політичних репресій, донорам, пенсіонерам, які проживають у гірських населених пунктах, пенсіонерам по догляду за дитиною, допомоги по догляду за одиницями і інвалідами, щомісячної доплати до пенсії особам, яким виповнилося 100 і більше років, пенсій жінкам, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, пенсій особам, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційним карликам, на виплату пенсій інвалідам по зору І групи - сліпим та інвалідам з дитинства І групи, пенсій та підвищень згідно із Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", дострокових пенсій за віком інвалідам, учасникам війни, сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної соціальної допомоги на догляд та особам із числа дітей-сиріт, яким призначено пенсію по втраті годувальника;
- науковим працівникам;
- особам з числа працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах, та членам їх сімей,
- щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС;
- державних пенсій особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника, довічних державних стипендій для військовослужбовців, осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС та її охороні 26 квітня 1986 року ;
- пенсій та доплати до пенсій за шкоду, заподіяну здоров'ю особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 2-4, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення;
- компенсації за втрату годувальника, допомоги на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- пенсій, призначених згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та допомоги на поховання за рахунок коштів компенсації несплачених страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії осіб, сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що не були сплачені за

відповідні роки служби у період після 1 січня 2004 р. щодо осіб, які не набули (не набудуть) право на пенсію за вислугу років згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб";

- допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;
- пенсій особам із числа працівників сільськогосподарських підприємств.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат, призначених згідно з чинними законодавчими актами.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг коштів на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, сплату страхових внесків за окремі категорії застрахованих осіб, компенсацію пільгового розміру ЄСВ за працюючих інвалідів, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій	тис.грн.	проект Закону України про Державний бюджет України	149972490,1	118500,0	166012912,5	1000000,0	172576299,5	
	продукту								
1	Кількість пенсійних виплат	шт.	Розрахунки до проекту бюджету Пенсійного фонду України	17250369,0	17250369,0	16078470,0	16078470,0	15968314,0	
	ефективності								
1	Середній розмір пенсійної виплати	грн.	Розрахунково	724,5	0,6	860,4	5,2	900,6	

Відшкодування витрат ПАТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню **2506090**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання послуг, пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню АТ «Укрпошта» .

Завдання бюджетної програми

Забезпечення відшкодування за надання послуг, пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню АТ «Укрпошта» .

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг коштів необхідний для забезпечення відшкодування витрат АТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню.	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №69			500000,0			

Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю **2507020**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Захист інтересів осіб з інвалідністю та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх інтеграція у суспільство.

Завдання бюджетної програми

- надання фінансової підтримки громадським об'єднанням осіб з інвалідністю, які об'єднують осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування, придбання ліків, виробів медичного призначення, протезів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 громадських об'єднань осіб з інвалідністю, в тому числі УТОС та УТОГ, що отримують фінансову підтримку	од.	Внутрішньо-господарський облік	21,0		25,0		22,0	
2	Кількість підприємств і організацій невиробничої сфери, соціально-культурних підрозділів УТОСу	од.	Внутрішньо-господарський облік	171,0		171,0		171,0	
3	Кількість підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу	од.	Внутрішньо-господарський облік	24,0		24,0		24,0	
4	Кількість робочих місць в підприємствах і організаціях невиробничої сфери УТОГ	од.	Внутрішньо-господарський облік	438,2		544,0		543,0	
5	Кількість робочих місць в підприємствах і організаціях невиробничої сфери, соціально-культурних підрозділах УТОС	од.	Внутрішньо-господарський облік	1260,0		1870,0		1870,0	
6	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують послуг по навчанню навичкам з орієнтування, інформування стосовно їх соціального захисту, отримання інформаційних послуг в спеціалізованих комп'ютерних класах, центрах та гуртках, які адаптовані для осіб з вадами зору	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3567,0		3567,0		3567,0	
7	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують реабілітації в установах УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1600,0		1600,0		1900,0	
8	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують оздоровлення в установах і закладах УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	13120,0		13120,0		15300,0	
9	Кількість осіб з інвалідністю з вадами слуху, які потребують допомоги у вирішенні соціально-побутових питань в підприємствах і організаціях УТОГ (послуг сурдоперекладу, інформування осіб з інвалідністю з вадами слуху стосовно їх соціального захисту тощо)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	42750,0		38000,0		42437,0	
10	Кількість установ, які надають особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень послуги з денного догляду	од.	Внутрішньо-господарський облік	41,0		38,0		38,0	
11	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, які потребують послуг з денного догляду	осіб	Внутрішньо-господарський облік	384,0		360,0		360,0	
12	Кількість працівників громадських об'єднань, які отримують матеріальне заохочення (крім об'єднань, які надають особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень послуги з денного догляду, УТОС та УТОГ)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	184,0		184,0		184,0	

13	Кількість звернень громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до Фонду соціального захисту інвалідів щодо необхідності відшкодування витрат на лікування, придбання ліків, виробів медичного призначення, протезів	од.	Внутрішньо-господарський облік	361,0		424,0		495,0	
продукту									
1	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги в реабілітаційних установах УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	625,0		625,0		960,0	
2	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги з оздоровлення в установах і закладах УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1524,0		1524,0		1870,0	
3	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, членів УТОС, які отримали послуги з проживання в гуртожитках УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1120,0		1120,0		1350,0	
4	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги будинків культури та клубів УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	45650,0		45650,0		65650,0	
5	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги в бібліотеках УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	45650,0		45650,0		65650,0	
6	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги по навчанню навичкам з орієнтування, інформування осіб з інвалідністю з вадами зору стосовно їх соціального захисту, отримали інформаційні послуги в спеціалізованих комп'ютерних класах, центрах та гуртках, які адаптовані для осіб з вадами зору тощо	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3567,0		3567,0		3567,0	
7	Кількість осіб з інвалідністю з вадами слуху, які отримали допомогу у вирішенні соціально-побутових питань в підприємствах і організаціях УТОГ (послуг сурдоперекладу, інформування стосовно їх соціального захисту тощо)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	42750,0		38000,0		42437,0	
8	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, які отримали послуги з денного догляду в громадських об'єднаннях осіб з інвалідністю	осіб	Внутрішньо-господарський облік	384,0		360,0		360,0	
9	Кількість виданих громадськими об'єднаннями довідників	од.	Договір, акт	2,0		1,0		1,0	
10	Загальний тираж довідника	шт.	Договір, акт	655,0		760,0		760,0	
11	Кількість номерів газети "Сила духу" у рік	од.	Договір, акт	52,0		52,0		52,0	
12	Загальний річний тираж газети "Сила духу"	шт.	Договір, акт	3572,0		3572,0		3572,0	
13	Кількість заходів, які здійснені статутними органами громадських об'єднань осіб з інвалідністю, передбачені їх статутом (положенням)	од.	Внутрішньо-господарський облік	39,0		2,0		2,0	
14	Кількість осіб, які взяли участь у заходах, що здійснюються статутними органами громадських об'єднань осіб з інвалідністю, передбачені їх статутом (положенням)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2914,0		280,0		280,0	
15	Кількість заходів, проведених об'єднаннями з реалізації положень статуту (положення) і положень Конвенції про права осіб інвалідністю з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня пам'яті Чорнобильської трагедії та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, виставок, концертів, фестивалів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, конференцій, круглих столів, фізкультурно-оздоровчих, інших навчальних та інформаційно-просвітницьких заходів	од.	Внутрішньо-господарський облік	210,0		206,0		206,0	

16	Кількість осіб, які взяли участь у заходах, проведених об'єднаннями з реалізації положень статуту (положення) і положень Конвенції про права осіб з інвалідністю з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня пам'яті Чорнобильської трагедії та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, виставок, концертів, фестивалів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, конференцій, круглих столів, фізк.-оз., інших навчальних та інфор.-просвітницьких заходах	осіб	Внутрішньо-господарський облік	11325,0		9860,0		9860,0	
17	Чисельність осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким відшкодовано витрати на лікування, придбання ліків, виробів медичного призначення, протезів	осіб	Внутрішньо-господарський облік	133,0		88,0		88,0	
ефективності									
1	Середній розмір фінансової підтримки на одне підприємство, організацію невиробничої сфери УТОГ	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	862,9		981,2		981,2	
2	Середній розмір фінансової підтримки на одне підприємство, організацію невиробничої сфери, соціально-культурний підрозділ УТОС	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	218,6		250,7		250,7	
3	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю з вадами зору в установах УТОС	грн.	Внутрішньо-господарський облік	4423,0		4865,0		6300,0	
4	Середні витрати на оздоровлення однієї особи з інвалідністю з вадами зору в установах і закладах УТОС	грн.	Внутрішньо-господарський облік	4555,0		5010,0		8450,0	
5	Середні витрати на одну особу з інвалідністю з вадами слуху, яка отримує допомогу у вирішенні соціально-побутових питань в підприємствах і організаціях невиробничої сфери УТОГ	грн.	Внутрішньо-господарський облік	484,4		619,7		2356,0	
6	Середні витрати на денний догляд однієї особи з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, якій надано послуги з денного догляду	грн.	Внутрішньо-господарський облік	3080,2		3445,0		3445,0	
7	Вартість одного екземпляра довідника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	223,7		250,0		250,0	
8	Вартість одного екземпляра газети	грн.	Внутрішньо-господарський облік	2,8		2,8		2,8	
9	Середній розмір відшкодування витрат на лікування, придбання ліків, виробів медичного призначення, протезів однієї особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	33,5		34,1		34,1	
якості									
1	Питома вага осіб з інвалідністю з вадами зору, які пройшли оздоровлення в установах і закладах УТОС, у загальній чисельності осіб з інвалідністю-членів УТОС, які потребують оздоровлення	відс.	Внутрішньо-господарський облік	11,6		11,6		12,2	
2	Питома вага осіб з інвалідністю з вадами зору, які пройшли реабілітацію в установах УТОС, у загальній чисельності осіб з інвалідністю-членів УТОС, які потребують реабілітації	відс.	Внутрішньо-господарський облік	39,1		39,1		50,5	
3	Питома вага осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги по навчанню навичкам з орієнтування, інформування стосовно їх соціального захисту, послуги в спеціалізованих комп'ютерних класах, центрах та гуртках, які адаптовані для осіб з вадами зору тощо, у загальній чисельності осіб з інвалідністю-членів УТОС, що потребують таких послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	

4	Питома вага осіб з інвалідністю з вадами слуху, які отримали допомогу у вирішенні соціально-побутових питань в підприємствах і організаціях невиробничої сфери УТОГ, у загальній чисельності осіб з інвалідністю-членів УТОГ, що звернулися за наданням такої допомоги	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Питома вага осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, які отримали послуги з денного догляду, у загальній чисельності осіб з інвалідністю, що потребують такої послуги	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Питома вага осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримали відшкодування на лікування, придбання ліків, виробів медичного призначення, протезів, у загальній кількості поданих звернень	відс.	Внутрішньо-господарський облік	36,8		20,8		17,8	

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю

2507030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю

Завдання бюджетної програми

- Обслуговування осіб з інвалідністю у стаціонарах первинного та складного протезування при казенних та державних протезно-ортопедичних підприємствах
- Забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями в межах бюджетних призначень; оплата навчання осіб з інвалідністю водінню автомобілем, доставка, транспортування, зняття з обліку у підрозділах МВС, визначення придатності для подальшої експлуатації та проведення експертної оцінки залишкової вартості автомобіля, переобладнання автомобілів на іншу модифікацію згідно рекомендацій МСЕК, судові та інші витрати пов'язані з поверненням, вилученням, зберіганням та реалізацією автомобілів
- Забезпечення осіб з інвалідністю-спинальників, осіб з інвалідністю інших профілів путівками на санаторно-курортне лікування; путівки без лікування для супроводжуваних осіб з інвалідністю I групи; оплата проїзду супроводжуваних осіб з інвалідністю-спинальників; виплата грошової компенсації замість санаторно-курортного лікування та виплата грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування
- Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення
- Створення робочих місць для осіб з інвалідністю, соціальна, трудова та професійна реабілітація осіб з інвалідністю, забезпечення функціонування державних реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що належать до сфери управління Мінсоцполітики
- Здійснення заходів щодо забезпечення протезуванням та ортезуванням виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок
- Придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 стаціонарів первинного та складного протезування	од.	Внутрішньо-господарський облік	11,0		11,0		11,0	
2	Штатна чисельність працівників стаціонарів первинного та складного протезування	од.	Внутрішньо-господарський облік	179,8		179,8		179,8	
3	Кількість осіб з інвалідністю, що потребують протезування в стаціонарах	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3145,0		3078,0		3092,0	
4	Кількість ліжок у стаціонарах	од.	Внутрішньо-господарський облік	222,0		222,0		222,0	

5	Кількість осіб з інвалідністю, що потребують забезпечення автомобілями	осіб	Внутрішньо-господарський облік	61760,0	14,0	60723,0	15,0	57959,0	2,0
6	Кількість осіб з інвалідністю, що потребують навчання водінню автомобіля	осіб	Внутрішньо-господарський облік		51,0		43,0		45,0
7	Розмір компенсації замість невикористаного санаторно-курортного лікування одній особі з інвалідністю внаслідок війни I та II групи	грн.	Постанова КМУ від 17.06.2004 № 785 (зі змінами), внутрішньо-господарський облік	480,7		524,0		573,0	
8	Розмір компенсації замість невикористаного санаторно-курортного лікування одній особі з інвалідністю внаслідок війни III групи	грн.	Постанова КМУ від 17.06.2004 № 785 (зі змінами), внутрішньо-господарський облік	360,7		393,0		430,0	
9	Розмір компенсації замість невикористаного санаторно-курортного лікування одній особі з інвалідністю з дитинства та загального захворювання I, II групи	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2007 № 150 (зі змінами), внутрішньо-господарський облік	360,6		393,0		430,0	
10	Розмір компенсації замість невикористаного санаторно-курортного лікування одній особі з інвалідністю з дитинства та загального захворювання III групи	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2007 № 150 (зі змінами), внутрішньо-господарський облік	240,9		262,0		287,0	
11	Розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування одній особі з інвалідністю з дитинства та загального захворювання I, II групи	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2007 № 150 (зі змінами), внутрішньо-господарський облік	361,0		393,0		430,0	
12	Розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування одній особі з інвалідністю з дитинства та загального захворювання III групи	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2007 № 150 (зі змінами), внутрішньо-господарський облік	241,0		262,0		287,0	
13	Гранична вартість путівки на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю-спинальника	грн.	Наказ Мінсоцполітики	20685,0					
14	Гранична вартість на оплату путівки без лікування для супроводжуваних осіб з інвалідністю I групи	грн.	Наказ Мінсоцполітики	6822,0					
15	Гранична вартість путівки на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю іншого профілю захворювання	грн.	Наказ Мінсоцполітики	5730,0					
16	Кількість осіб, які перебувають на обліку для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (у тому числі осіб, які забезпечені ТЗР), з них:	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	616636,0		619457,0		616636,0	
17	діти з інвалідністю	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	58194,0		53621,0		58194,0	
18	учасники антитерористичної операції	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	1132,0		1228,0		1132,0	
19	Кількість осіб, які потребують забезпечення ТЗР, з них:	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	187642,0		222142,0		187642,0	
20	діти з інвалідністю	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	27560,0		30160,0		27560,0	

21	учасники антитерористичної операції	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	514,0		535,0		514,0	
22	Кількість реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, функціонування яких здійснюється за рахунок коштів ФСЗІ	од.	Внутрішньо-господарський облік		8,0		8,0		8,0
23	Штатна чисельність працівників реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які утримуються за рахунок коштів ФСЗІ	од.	Внутрішньо-господарський облік		1144,5		1144,5		1144,5
24	Кількість осіб з інвалідністю, що потребують навчання (перекваліфікації) у навчальних закладах та центрах професійної реабілітації (у тому числі за направленням центру зайнятості)	осіб	Внутрішньо-господарський облік		1424,0		991,0		1176,0
25	Загальна чисельність осіб з інвалідністю, що потребують протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності	осіб	Внутрішньо-господарський облік		56,0		67,0		52,0
26	Загальна кошторисна вартість будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		461754,8		513851,8		522460,9
27	Кількість підприємств-боржників, відносно яких необхідно підготувати позови	шт.	Внутрішньо-господарський облік		770,0		2060,0		994,0
28	Кількість автомобілів, які потребують оплати послуг з доставки, транспортування, зняття з обліку у підрозділах МВС, визначення придатності до подальшої експлуатації та проведення експертної оцінки залишкової вартості автомобіля, переобладнання автомобілів на іншу модифікації згідно рекомендацій МСЕК, судові та інші витрати пов'язані з поверненням, вилученням, зберіганням та реалізацією автомобілів	шт.	Внутрішньо-господарський облік		270,0		270,0		270,0
29	Кількість осіб, що мають супроводжувати учасників АТО за кордоном	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1,0		5,0		1,0	
30	Кількість осіб з інвалідністю-спинальників, що потребують забезпечення санаторно-курортним лікуванням	осіб	Внутрішньо-господарський облік	4887,0		5696,0		4778,0	
31	Кількість осіб з інвалідністю інших профілів захворювань, що потребують забезпечення санаторно-курортним лікуванням	осіб	Внутрішньо-господарський облік	114327,0		126095,0		130732,0	
32	Кількість осіб супроводжуваних осіб з інвалідністю І групи, що потребують забезпечення санаторно-курортними путівками без лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	4929,0		5869,0		6264,0	
33	Кількість осіб супроводжуваних осіб з інвалідністю-спинальників, що потребують оплати проїзду	осіб	Внутрішньо-господарський облік	863,0		711,0		657,0	
34	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, що потребують виплати компенсації вартості проїзду	осіб	Внутрішньо-господарський облік	760,0		477,0		362,0	
35	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, що потребують виплати грошової компенсації замість невикористаної санаторно-курортної путівки	осіб	Внутрішньо-господарський облік	19077,0		14217,0		14823,0	
36	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, що потребують виплати грошової компенсації замість невикористаної санаторно-курортної путівки	осіб	Внутрішньо-господарський облік	8686,0		7051,0		6657,0	
37	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, що потребують виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	549,0		128,0		164,0	
38	Тривалість перебування осіб з інвалідністю у санаторно-курортних закладах спинального профілю	днів	Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187	35,0		35,0		35,0	

39	Тривалість перебування осіб з інвалідністю у санаторно-курортних закладах за іншими профілями лікування	днів	Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187	18,0		18,0		18,0	
40	Тривалість перебування супроводжуючих осіб у санаторно-курортних закладах за путівками без лікування	днів	Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187	18,0		18,0		18,0	
41	Кількість об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, на яких проводяться роботи з будівництва та реконструкції	од.	Внутрішньо-господарський облік		5,0		2,0		2,0
42	Кількість осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених, зареєстрованих як безробітні та перебувають на обліку	осіб	Внутрішньо-господарський облік						15,0
продукту									
1	Кількість ліжко-днів у стаціонарах первинного та складного протезування	люд/дн.	Внутрішньо-господарський облік	72685,0		73260,0		73260,0	
2	Число днів функціонування ліжка в рік у стаціонарах первинного та складного протезування	днів	Внутрішньо-господарський облік	327,0		330,0		330,0	
3	Кількість придбаних автомобілів	шт.	Договори, акти		88,0		15,0		2,0
4	Кількість осіб з інвалідністю, що отримали послуги з навчання водінню автомобіля	осіб	Договори, акти		11,0		43,0		45,0
5	Кількість осіб з інвалідністю-спинальників, забезпечених санаторно-курортним лікуванням	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1882,0		1750,0		1650,0	
6	Кількість осіб з інвалідністю інших профілів, забезпечених санаторно-курортним лікуванням	осіб	Внутрішньо-господарський облік	9044,0		8410,0		7821,0	
7	Кількість супроводжуючих осіб з інвалідністю-спинальників, яким оплачено проїзд	осіб	Внутрішньо-господарський облік	247,0		218,0		227,0	
8	Кількість супроводжуючих осіб з інвалідністю І групи, забезпечених путівками без лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	386,0		392,0		375,0	
9	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали компенсацію замість невикористаного санаторно-курортного лікування, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	15317,0		14217,0		14823,0	
10	особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	10284,0		9632,0		9535,0	
11	особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	5033,0		4585,0		5288,0	
12	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства та від загального захворювання, які отримали компенсацію замість невикористаного санаторно-курортного лікування, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	5078,0		7051,0		6657,0	
13	особи з інвалідністю з дитинства та загального захворювання І та ІІ групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3037,0		3873,0		3546,0	
14	особи з інвалідністю з дитинства та загального захворювання ІІІ групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2041,0		3178,0		3111,0	
15	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства та від загального захворювання, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	8,0		128,0		164,0	
16	особи з інвалідністю з дитинства та загального захворювання І та ІІ групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	5,0		75,0		83,0	
17	особи з інвалідністю з дитинства та загального захворювання ІІІ групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3,0		53,0		81,0	

18	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали компенсацію за проїзд	осіб	Внутрішньо-господарський облік	78,0		366,0		175,0
19	Чисельність осіб, яких забезпечено ТЗР, в тому числі:	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	156372,0		170851,0		156372,0
20	діти з інвалідністю	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	26284,0		22354,0		26284,0
21	учасники антитерористичної операції	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	489,0		456,0		489,0
22	Кількість протезно-ортопедичних виробів, виданих окремим категоріям населення	тис.од.	Дані централізованого банку даних з проблем інвалідності	130,8		166,0		129,7
23	Кількість ортопедичного взуття, виданого окремим категоріям населення	тис.од.	Дані централізованого банку даних з проблем інвалідності	113,8		132,8		148,1
24	Кількість крісел колісних (коляски), виданих окремим категоріям населення	тис.од.	Дані централізованого банку даних з проблем інвалідності	18,5		19,2		15,5
25	Кількість засобів реабілітації, виданих окремим категоріям населення	тис.од.	Дані централізованого банку даних з проблем інвалідності	30,7		59,0		42,8
26	Кількість спеціальних засобів для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, виданих окремим категоріям населення	тис.од.	Дані централізованого банку даних з проблем інвалідності	2,4		10,0		6,3
27	Кількість технічних та інших засобів реабілітації, яким проведено післягарантійний ремонт	тис.од.	Дані централізованого банку даних з проблем інвалідності	2,5		4,7		3,3
28	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги в центрах реабілітації осіб з інвалідністю, що утримуються за рахунок коштів ФСЗІ	осіб	Внутрішньо-господарський облік		4352,0		2423,0	3348,0
29	Кількість осіб з інвалідністю, які забезпечені протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності	осіб	Внутрішньо-господарський облік		14,0		33,0	23,0
30	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані до загальноосвітніх закладів після реабілітації в центрах	осіб	Внутрішньо-господарський облік		589,0		416,0	233,0
31	Кількість осіб з інвалідністю, які працевлаштовані після навчання в центрах	осіб	Внутрішньо-господарський облік		177,0		173,0	213,0
32	Кількість осіб з інвалідністю, які пройшли навчання (перекваліфікацію) у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації	осіб	Внутрішньо-господарський облік		1424,0		499,0	1176,0
33	Кількість реабілітаційного обладнання, закупленого для зміцнення матеріально-технічної бази реабілітаційних установ	од.	Внутрішньо-господарський облік		23,0		52,0	141,0
34	Кількість друкованих періодичних видань, передплачених на рік	од.	Внутрішньо-господарський облік		4784,0		4791,0	4282,0
35	Кількість створених робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньо-господарський облік		27,0		33,0	12,0
36	Кількість проведених заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації	од.	Внутрішньо-господарський облік		44,0		51,0	53,0
37	Кількість закуплених протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності	од.	Внутрішньо-господарський облік		23,0		33,0	23,0
38	Кількість дітей з інвалідністю, які пройшли реабілітацію в центрах реабілітації дітей з інвалідністю	осіб	Внутрішньо-господарський облік		3295,0		1706,0	2605,0

39	Кількість підприємств-боржників, відносно яких підготовлено позови	шт.	Внутрішньо-господарський облік		770,0		1020,0		497,0
40	Кількість автомобілів, за які оплачено послуги з доставки, транспортування, зняття з обліку у підрозділах МВС, визначення придатності до подальшої експлуатації та проведення експертної оцінки залишкової вартості автомобіля, переобладнання автомобілів на іншу модифікації згідно рекомендацій МСЕК, судові та інші витрати пов'язані з поверненням, вилученням, зберіганням та реалізацією автомобілів	шт.	Внутрішньо-господарський облік		164,0		207,0		207,0
41	Кількість слухачів, які отримали кваліфікаційні свідоцтва в центрах реабілітації	осіб	Внутрішньо-господарський облік		558,0		608,0		614,0
42	Кількість користувачів, забезпечених доступом до електронного реєстру, зареєстрованих роботодавців у ФСЗІ та даних про зайнятість та працевлаштування інвалідів	осіб	Внутрішньо-господарський облік		221,0		221,0		221,0
43	Кількість учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, забезпечені засобами протезування (ортезування)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	17,0		23,0		36,0	
44	Кількість учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, яким проведено заміну приймальної гільзи (куксоприймача) і післягарантійний ремонт протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності	осіб	Внутрішньо-господарський облік	5,0		10,0		10,0	
45	Кількість придбаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату	шт.	Внутрішньо-господарський облік	25,0		24,0		23,0	
46	Кількість виготовлених книг, журналів рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	друк. арк.	Дані за рік Республіканського будинку звукозапису і друку УТОС		713568,0		562608,0		434880,0
47	Кількість озвучених книг та журналів	годин	Дані за рік Республіканського будинку звукозапису і друку УТОС		2538,0		1514,0		1558,0
48	Кількість користувачів бібліотек УТОС	осіб	Дані за рік Республіканського будинку звукозапису і друку УТОС		22661,0		22661,0		22661,0
49	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали протезно-ортопедичну допомогу в стаціонарах	осіб	Договори, акти			2806,0		2766,0	
50	Площа, на якій здійснено роботи з капітального ремонту спального корпусу	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт		407,7				
51	Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених, за яких виплачено компенсацію витрат роботодавцю на оплату праці	осіб	Внутрішньо-господарський облік						15,0
52	Кількість осіб, яким надано реабілітаційні послуги	тис.осіб.	Внутрішньо-господарський облік					0,6	
ефективності									
1	Середні витрати на один ліжко-день у стаціонарах первинного та складного протезування	грн.	Внутрішньо-господарський облік	271,8		310,3		335,0	
2	Середня вартість автомобіля	тис.грн.	Договори на закупівлю автомобілів		188,0		204,5		280,0

3	Середня вартість навчання особи з інвалідністю водінню автомобіля	грн.	Внутрішньо-господарський облік		5018,2		6218,6		7648,9
4	Середні витрати на оплату проїзду одному супроводжуючому особи з інвалідністю-спинальника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	353,8		620,0		657,0	
5	Середні витрати на компенсацію вартості проїзду одній особі з інвалідністю внаслідок війни	грн.	Внутрішньо-господарський облік	269,2		620,0		657,0	
6	Середня вартість виготовлення одиниці ортопедичного взуття	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1537,3		1213,2		1451,6	
7	Середня вартість виготовлення крісла колісного (коляски)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	18383,5		19729,8		17737,2	
8	Середні витрати на проведення післягарантійного ремонту одного технічного або іншого засобу реабілітації	грн.	Внутрішньо-господарський облік	8445,4		5411,9		9303,7	
9	Середня вартість виготовлення одиниці протезно-ортопедичного виробу	грн.	Внутрішньо-господарський облік	4025,4		2501,8		3748,3	
10	Середня вартість виготовлення одиниці спеціального засобу для орієнтування, спілкування та обміну інформацією	грн.	Внутрішньо-господарський облік	2780,0		1759,0		2533,7	
11	Середня вартість виготовлення одиниці протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		75,5		102,0		169,7
12	Середня вартість оплати навчання (перекваліфікації) однієї особи з інвалідністю у навчальних закладах, центрах реабілітації	грн.	Внутрішньо-господарський облік		11008,7		11460,7		12435,0
13	Середні витрати на проведення одного заходу щодо фізкультурно-спортивної реабілітації	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		133,4		177,6		274,3
14	Середня вартість одного друкованого періодичного видання, передплаченого на рік	грн.	Внутрішньо-господарський облік		55,5		59,5		61,7
15	Середня вартість одиниці обладнання, закупленого для зміцнення матеріально-технічної бази реабілітаційних установ	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		41,6		51,3		23,9
16	Середня вартість створення одного робочого місця для працевлаштування особи з інвалідністю	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		198,9		330,9		295,5
17	Середня вартість протезування (ортезування) однієї кінцівки учасника антитерористичної операції	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	805,9		1694,6		1148,2	
18	Середні витрати на проїзд, проживання та харчування одного учасника антитерористичної операції за кордоном	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	87,1		99,1		91,6	
19	Середні витрати на проїзд, проживання та харчування однієї супроводжуючої особи (у разі потреби) учасника антитерористичної операції за кордоном	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	87,1		99,1		91,6	
20	Середня вартість заміни приймальної гільзи (куксоприймача) післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	132,9		249,4		144,8	
21	Середня тривалість перебування одного учасника антитерористичної операції або супроводжуючої особи за кордоном	днів	Внутрішньо-господарський облік	26,0		21,0		21,0	
22	Середня вартість одного ліжко-дня у санаторно-курортних закладах спинального профілю	грн.	Внутрішньо-господарський облік	586,7		634,2		672,3	
23	Середня вартість одного ліжко-дня у санаторно-курортних закладах за іншими профілями лікування	грн.	Внутрішньо-господарський облік	375,4		405,5		429,9	
24	Середня вартість одного ліжко-дня у санаторно-курортних закладах для супроводжуваних осіб за путівками без лікування	грн.	Внутрішньо-господарський облік	312,6		340,5		361,0	
25	Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю-спинальника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	20533,0		22200,0		23532,0	

26	Середні витрати на оплату путівки без лікування для супроводжуваних осіб з інвалідністю І групи	грн.	Внутрішньо-господарський облік	5626,4		6130,0		6498,0	
27	Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю іншого профілю захворювання	грн.	Внутрішньо-господарський облік	6757,1		7300,0		7738,0	
28	Середня вартість автомобіля, придбаного для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1139,9		1224,3		1257,4	
29	Середня вартість виготовлення одного аркушу рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	грн.	Внутрішньо-господарський облік		4,9		6,8		8,8
30	Середня вартість запису однієї години звучання	грн.	Внутрішньо-господарський облік		493,8		599,9		603,5
31	Середній розмір компенсації витрат роботодавцю на оплату праці за працевлаштування осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених, зареєстрованих як безробітні	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						47,9
32	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного метра квадратного спального корпусу	грн.	Акт виконаних робіт		3641,9				
33	Середні витрати на надання реабілітаційних послуг	грн.	Внутрішньо-господарський облік						19060,0
якості									
1	Рівень виконання робіт з будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	відс.	Внутрішньо-господарський облік		43,6		42,1		41,4
2	Частка осіб з інвалідністю-спинальників, забезпечених санаторно-курортним лікуванням, у загальній кількості осіб з інвалідністю-спинальників, що потребують такого лікування	відс.	Внутрішньо-господарський облік	38,5		30,7		34,5	
3	Частка осіб з інвалідністю внаслідок війни, забезпечених компенсацією замість санаторно-курортного лікування, у загальній кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни, що потребують таких виплат	відс.	Внутрішньо-господарський облік	80,3		100,0		100,0	
4	Частка осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, забезпечених компенсацією замість санаторно-курортного лікування, у загальній кількості осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, які потребують таких виплат	відс.	Внутрішньо-господарський облік	58,5		100,0		100,0	
5	Частка осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, забезпечених компенсацією за самостійне санаторно-курортне лікування, у загальній кількості осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, що потребують таких виплат	відс.	Внутрішньо-господарський облік	1,5		100,0		100,0	
6	Частка осіб з інвалідністю інших профілів захворювань, забезпечених санаторно-курортним лікуванням, у загальній кількості осіб з інвалідністю інших профілів захворювань, що потребують такого лікування	відс.	Внутрішньо-господарський облік	7,9		6,7		6,0	
7	Частка супроводжуваних осіб з інвалідністю-спинальників, яким оплачено проїзд, у загальній кількості супроводжуваних осіб з інвалідністю-спинальників, що потребують такої оплати	відс.	Внутрішньо-господарський облік	28,6		30,7		34,6	
8	Частка супроводжуваних осіб з інвалідністю І групи, забезпечених санаторно-курортними путівками без лікування, у загальній кількості супроводжуваних осіб з інвалідністю І групи, що потребують таких путівок	відс.	Внутрішньо-господарський облік	7,8		6,7		6,0	

9	Частка осіб з інвалідністю внаслідок війни, яким виплачено компенсацію за проїзд, у загальній кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни, що потребують таких виплат	відс.	Внутрішньо-господарський облік	10,3		76,7		48,3	
10	Частка осіб з інвалідністю, які обслуговувались у стаціонарах при протезних підприємствах	відс.	Внутрішньо-господарський облік	83,9		91,2		89,5	
11	Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю	відс.	Внутрішньо-господарський облік		31,7		28,5		34,7
12	Рівень інтеграції дітей з інвалідністю у загальноосвітні навчальні заклади після проходження реабілітації в центрах	відс.	Внутрішньо-господарський облік		17,9		24,4		8,9
13	Рівень забезпечення дітей з інвалідністю ТЗР	відс.	Внутрішньо-господарський облік	95,4		74,1		95,4	
14	Рівень забезпечення учасників антитерористичної операції ТЗР	відс.	Внутрішньо-господарський облік	95,1		85,2		95,1	
15	Рівень забезпечення інших окремих категорій населення України ТЗР	відс.	Внутрішньо-господарський облік	83,3		76,9		83,3	
16	Рівень забезпечення осіб з інвалідністю протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності	відс.	Внутрішньо-господарський облік		25,0		49,3		44,2
17	Рівень забезпечення осіб з інвалідністю освітніми послугами у навчальних закладах та центрах професійної реабілітації	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		50,4		100,0
18	Рівень забезпечення осіб з інвалідністю I та II групи друкованими періодичними виданнями	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0		100,0
19	Питома вага ТЗР, виготовлених за новими технологіями, у загальній кількості виготовлених ТЗР	відс.	Внутрішньо-господарський облік	72,0		72,0		72,0	
20	Частка підприємств-боржників, щодо яких подано позови	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		49,5		50,0
21	Частка автомобілів, за які оплачено послуги з доставки, транспортування, зняття з обліку у підрозділах МВС, визначення придатності до подальшої експлуатації та проведення експертної оцінки залишкової вартості автомобіля, переобладнання автомобілів на іншу модифікацію згідно з рекомендаціями МСЕК, судові та інші витрати, пов'язані з поверненням, вилученням, зберіганням та реалізацією автомобілів, у загальній кількості автомобілів, що потребують оплати таких послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік		60,7		76,7		76,7
22	Рівень забезпечення осіб з інвалідністю послугами з навчання водінню автомобіля	відс.	Внутрішньо-господарський облік		21,6		100,0		100,0
23	Рівень забезпечення учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, протезуванням (ортезуванням)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
24	Рівень забезпечення учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, проведенням заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
25	Рівень забезпечення автомобілями для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
26	Частка осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених, за яких сплачено компенсацію витрат роботодавцю на оплату праці, у загальній кількості осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених, які перебувають на обліку та зареєстровані як безробітні	відс.	Внутрішньо-господарський облік						100,0

27	Рівень виконання робіт з капітального ремонту спального корпусу	відс.	Акт виконаних робіт		100,0				
28	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України, (крім кредиторської заборгованості по Донецькій та Луганській областях)	відс.	Звіт (форма 7д)	100,0	100,0	100,0			

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів

2507040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація заходів стосовно забезпечення зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, а також виконання програм щодо соціального захисту осіб з інвалідністю

Завдання бюджетної програми

Здійснення координації та контролю за роботою територіальних відділень в тому числі щодо виконання підприємствами нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, сплатою ними адміністративно-господарських санкцій та пені;

Визначення потреби в коштах на заходи, визначені Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

Участь у розробці та вдосконаленні законодавства у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	389,3		506,0		506,0	
2	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій	26,0		26,0		26,0	
	продукту								
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Внутрішньо-господарський облік	2085,0		2850,0		2992,0	
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньо-господарський облік	21569,0		22380,0		23499,0	
3	Кількість виданих довідок по чисельності працюючих осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньо-господарський облік	447,0		462,0		462,0	
4	Кількість опрацьованих звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньо-господарський облік	87010,0		82500,0		88900,0	
5	Кількість виданих новоствореним підприємствам, у тому числі фізичним особам-підприємцям, довідок про реєстрацію у Фонді соціального захисту інвалідів	од.	Внутрішньо-господарський облік	2138,0		876,0		900,0	
6	Кількість роботодавців, які згідно законодавства знаходяться на обліку в Фонді соціального захисту інвалідів	од.	Внутрішньо-господарський облік	110553,0		115000,0		113000,0	
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника відповідного структурного підрозділу (60 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	35,0		48,0		50,0	
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника відповідного структурного підрозділу (253 особи)	од.	Внутрішньо-господарський облік	85,0		88,0		93,0	

3	Кількість виданих довідок по чисельності працюючих осіб з інвалідністю на одного працівника відповідного структурного підрозділу (50 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	9,0		9,0		9,0	
4	Кількість опрацьованих звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю на одного працівника відповідного структурного підрозділу (150 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	580,0		550,0		593,0	
5	Кількість виданих новоствореним підприємствам, у тому числі фізичним особам-підприємцям, довідок про реєстрацію у Фонді соціального захисту інвалідів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (150 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	14,0		6,0		6,0	
якості									
1	Частка вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 (крім заборгованості по АРК, м.Севастополь та Луганській області)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					

Реабілітація дітей з інвалідністю

2507100

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поліпшення життєдіяльності та всебічної інтеграції у суспільство дітей з інвалідністю

Завдання бюджетної програми

Здійснення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 дітей з інвалідністю, що потребують реабілітації	осіб	Статистичні дані Держстату України	159044,0				161594,0	
2	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини з інвалідністю, яка має обмеження I ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 20.06.2012 № 572	9,0					
3	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини з інвалідністю, яка має обмеження II ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 20.06.2012 № 572	16,0					
4	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини з інвалідністю, яка має обмеження III ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 20.06.2012 № 572	25,0					
5	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти з інвалідністю та дитини з інвалідністю, позбавленої батьківського піклування, яка має обмеження I ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 20.06.2012 № 572	13,5					
6	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти з інвалідністю та дитини з інвалідністю, позбавленої батьківського піклування, яка має обмеження II ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 20.06.2012 № 572	24,0					

7	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти з інвалідністю та дитини з інвалідністю, позбавленої батьківського піклування, яка має обмеження III ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 20.06.2012 № 572	37,5				
8	Кількість дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП, які потребують реабілітації	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)			13009,0		
9	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП, яка має обмеження I ступеня або II ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309			16,0		
10	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП, яка має обмеження III ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309			25,0		
11	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти з інвалідністю внаслідок ДЦП та дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП, позбавленої батьківського піклування, яка має обмеження I ступеня або II ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309			24,0		
12	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти з інвалідністю внаслідок ДЦП та дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП, позбавленої батьківського піклування, яка має обмеження III ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309			37,5		
продукту								
1	Кількість дітей з інвалідністю, щодо яких проведено реабілітаційні заходи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	393,0			6104,0	
2	Кількість дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП, щодо яких проведено реабілітаційні заходи	осіб	Управлінський облік			6468,0		
ефективності								
1	Середні витрати на реабілітаційний захід для однієї дитини з інвалідністю	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	11,1			21,3	
2	Середні витрати на реабілітаційні заходи для однієї дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП	тис.грн.	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)			20,1		
якості								
1	Частка дітей з інвалідністю, які пройшли реабілітацію	відс.	Внутрішньо-господарський облік	0,2			3,8	
2	Частка дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП, які пройшли реабілітацію у загальній кількості тих, що потребують реабілітації	відс.	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)			49,7		

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування та реалізація державної політики у сфері надання соціальних послуг, у тому числі дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, розвиток сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України, членів їх сімей та дітей-сиріт, осіб з їх числа

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків

2511110

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціального та правового захисту дітей-сиріт та сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, у сім'ях патронатних вихователів та малих групових будинках.

Завдання бюджетної програми

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, та оплата послуг патронатного вихователя.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг коштів, спрямований на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	тис.грн.	Закон України про Державний бюджет України	775737,5		973568,9		1168533,7	
2	Обсяг коштів, спрямований на оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	тис.грн.	Закон України про Державний бюджет України	7728,9		23591,8		50127,7	
3	Обсяг коштів, спрямований на підтримку малого групового будинку комунальної форми власності	тис.грн.	Закон України про Державний бюджет України					19044,7	
	продукту								
1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	осіб	звіт 1-ДБСТ (річна)	13943,0		15467,0		15817,0	
2	Кількість дітей, які перебувають в сім'ї патронатного вихователя	осіб	Інформація ДСЗН	204,0		581,0		875,0	
3	Кількість дітей, які виховуються в малому груповому будинку	осіб	Інформація ДСЗН					340,0	
	ефективності								

1	Середні витрати на утримання однієї дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях протягом року	тис.грн.	Розрахунково	55,6		62,9		73,9	
2	Середні витрати на утримання однієї дитини в сім'ї патронатного вихователя протягом року	тис.грн.	Розрахунково	37,9		40,6		57,3	
3	Середні витрати на утримання однієї дитини в малому груповому будинку	тис.грн.	Розрахунково					56,0	
якості									
1	Зміна кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким надається державна соціальна допомога, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	1,9		10,9		2,3	
2	Зміна кількості дітей, яким надається соціальна допомога в сім'ї патронатного вихователя, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	325,0		184,8		50,6	

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

2511160

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення.

Завдання бюджетної програми

Визначення державних соціальних гарантій та соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Середньомісячна чисельність отримувачів послуги "муніципальна няня"	тис.осіб.	Управлінський облік					15,0	
2	Чисельність отримувачів одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при народженні дитини	тис.осіб.	Управлінський облік					331,2	
3	Середньомісячна чисельність дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	тис.осіб.	Управлінський облік					270,0	
4	Середньомісячна чисельність дітей, на яких отримують допомогу одинокі матері	тис.осіб.	Управлінський облік					397,3	
5	Середньомісячна чисельність осіб з інвалідністю з дитинства	тис.осіб.	Управлінський облік					282,0	
6	Середньомісячна чисельність дітей з інвалідністю	тис.осіб.	Управлінський облік					162,6	
7	Кількість нарахувань допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	тис.од.	Управлінський облік					839,0	
8	Середньомісячна чисельність дітей, які потребують надання тимчасової допомоги	тис.осіб.	Управлінський облік					9,2	
9	Середньомісячна чисельність сімей - отримувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис.од.	Управлінський облік					196,0	

10	Чисельність отримувачів одноразової частини допомоги при народженні та усиновленні дитини	тис.осіб.	Управлінський облік					317,7	
11	Середньомісячна чисельність отримувачів щомісячної допомоги на дітей при народженні та усиновленні (у т. ч. чисельність отримувачів щомісячних виплат допомоги на дитину 2014 р. н. (до 01.07.2014))	тис.осіб.	Управлінський облік					987,3	
12	Середньомісячна чисельність дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	тис.осіб.	Управлінський облік					45,5	
13	Середньомісячна чисельність отримувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	тис.осіб.	Управлінський облік					17,0	
14	Середньомісячна чисельність дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	тис.осіб.	Управлінський облік					1,9	
15	Середньомісячна чисельність осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю	тис.осіб.	Управлінський облік					137,5	
16	Середньомісячна чисельність отримувачів допомоги на догляд	тис.осіб.	Управлінський облік					0,6	
17	Середньомісячна чисельність непрацюючих осіб, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	тис.осіб.	Управлінський облік					8,4	
18	Середньомісячна чисельність непрацюючих працездатних осіб, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	тис.осіб.	Управлінський облік					218,0	
ефективності									
1	Середньомісячна вартість послуги "муніципальна няня"	грн.	Управлінський облік					1779,0	
2	Середній розмір одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при народженні дитини	грн.	Управлінський облік					5000,0	
3	Середньомісячний розмір допомоги дітям, які виховуються у багатодітних сім'ях	грн.	Управлінський облік					1700,0	
4	Середньомісячний розмір допомоги на дітей одиницею матерям	грн.	Управлінський облік					1495,9	
5	Середньомісячний розмір допомог особам з інвалідністю з дитинства	грн.	Управлінський облік					24205,7	
6	Середньомісячний розмір допомог дітям з інвалідністю	грн.	Управлінський облік					29916,5	
7	Середньомісячний розмір допомоги на догляд за однією особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	Управлінський облік					2084,2	
8	Середньомісячний розмір тимчасової допомоги на дітей	грн.	Управлінський облік					1092,3	
9	Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	Управлінський облік					4877,8	
10	Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні та усиновленні дитини	грн.	Управлінський облік					10372,2	
11	Середньомісячний розмір допомоги на дітей при народженні та усиновленні (у т. ч. допомоги на дитину 2014 р. н. (до 01.07.2014))	грн.	Управлінський облік					890,3	

12	Середньомісячний розмір допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	грн.	Управлінський облік					4338,6	
13	Середньомісячний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	Управлінський облік					2171,4	
14	Середньомісячний розмір допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	грн.	Управлінський облік					1683,3	
15	Середньомісячний розмір допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю	грн.	Управлінський облік					1674,2	
16	Середньомісячний розмір допомоги на догляд	грн.	Управлінський облік					361,7	
17	Середньомісячний розмір допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	Управлінський облік					1657,8	
18	Середньомісячний розмір компенсації непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	Управлінський облік					33,0	
якості									
1	Рівень забезпечення послугою з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	відс.	Управлінський облік					100,0	
2	Рівень забезпечення одноразовою натуральною допомогою "пакунок малюка" при народженні дитини	відс.	Управлінський облік					100,0	
3	Рівень забезпечення виплатою допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	відс.	Управлінський облік					100,0	
4	Рівень забезпечення виплатою допомоги на дітей самотнім матерям	відс.	Управлінський облік					100,0	
5	Рівень забезпечення виплатою допомоги особам з інвалідністю з дитинства	відс.	Управлінський облік					100,0	
6	Рівень забезпечення виплатою допомоги дітям з інвалідністю	відс.	Управлінський облік					100,0	
7	Рівень забезпечення виплатою допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	відс.	Управлінський облік					100,0	
8	Рівень забезпечення виплатою тимчасової допомоги на дітей	відс.	Управлінський облік					100,0	
9	Рівень забезпечення виплатою допомоги малозабезпеченим сім'ям	відс.	Управлінський облік					65,0	
10	Рівень забезпечення виплатою одноразової частини допомоги при народженні та усиновленні дитини	відс.	Управлінський облік					100,0	
11	Рівень забезпечення виплатою щомісячної допомоги на дітей при народженні та усиновленні (у т. ч. щомісячною виплатою допомоги на дитину 2014 р. н. (до 01.07.2014))	відс.	Управлінський облік					100,0	
12	Рівень забезпечення виплатою допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	відс.	Управлінський облік					100,0	
13	Рівень забезпечення виплатою допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	відс.	Управлінський облік					100,0	

14	Рівень забезпечення виплатою на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	відс.	Управлінський облік					100,0	
15	Рівень забезпечення виплатою допомоги осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю	відс.	Управлінський облік					100,0	
16	Рівень забезпечення виплатою допомоги на догляд	відс.	Управлінський облік					100,0	
17	Рівень забезпечення виплатою допомоги непрацюючих осіб, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	відс.	Управлінський облік					100,0	
18	Рівень забезпечення виплатою непрацюючих працездатних осіб, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	відс.	Управлінський облік					100,0	

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс»

2511170

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення та забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" у різних регіонах України.

Завдання бюджетної програми

Сприяння ефективності надання послуг соціального характеру в різних регіонах України шляхом розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс".

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Витрати на проведення робіт, пов'язані зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, в тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"	тис.грн.	Управлінський облік	161430,5		150000,0		100000,0	
	продукту								
1	Кількість адміністративно-територіальних одиниць, у яких будуть створені центри надання адміністративних послуг, в тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"	од.	Управлінський облік	25,0		20,0		9,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання соціальних послуг в форматі "Прозорий офіс"	тис.грн.	Управлінський облік	6457,2		7500,0		11111,1	
	якості								

1	Рівень використання коштів на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"	відс.	Управлінський облік	87,4		100,0		100,0	
---	--	-------	---------------------	------	--	-------	--	-------	--

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

2511180

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Захист права кожної дитини на проживання в сім'ї та зменшення ризиків потрапляння дітей в інтернатні заклади шляхом влаштування їх до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків, а також соціальну підтримку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа.

Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг коштів, спрямований на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних	тис.грн.	Закон України про Державний бюджет України	212539,3		367042,4		90697,2	
2	Обсяг коштів, спрямованих на придбання житла для дітей-сиріт та осіб з їх числа	тис.грн.	Закон України про Державний бюджет України	259983,4		350684,3		340580,3	
	продукту								
1	Кількість придбаного, побудованого, відремонтованого житла (приміщень) для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних	од.	Управлінський облік	81,0		126,0		25,0	
2	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт та осіб з їх числа	од.	Управлінський облік	829,0		1041,0		895,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на будівництво та придбання житла для дитячих будинків сімейного типу	тис.грн.	Розрахунково	2623,9		2913,0		3627,9	
2	Середні витрати на придбання житла для дітей-сиріт та осіб з їх числа	тис.грн.	Розрахунково	313,6		336,9		380,5	
	якості								
1	Відсоток зменшення потрапляння дітей в інтернатні заклади	відс.	Розрахунково	10,0		30,0		6,0	
2	Відсоток збільшення виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах, наближених до сімейних, зокрема в малих групових будинків	відс.	Розрахунково	10,0		30,0		6,0	
3	Відсоток забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа	відс.	Розрахунково	10,0		10,0		5,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення формування та реалізація державної регіональної політики, державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, зокрема щодо:

територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування;

збереження традиційного характеру середовища населених пунктів;

промисловості будівельних матеріалів;

благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, питної води та питного водопостачання.

Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій

2751010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою виконання бюджетної програми є формування та реалізація державної регіональної політики, державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства України. За строками реалізації бюджетна програма виконується щорічно.

Завдання бюджетної програми

Виконання заходів щодо удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування; сфери будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, збереження традиційного характеру середовища населених пунктів; сфери житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	387,0		512,0		383,0	
2	Займана загальна площа приміщення, орендованого Мінрегіоном	кв. м.	Договір оренди	8826,7		8826,7		8826,7	
3	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
4	Кількість підприємств та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону	од.	Розпорядження КМУ від 09.11.2011 № 1114-р	68,0		68,0		68,0	
	продукту								
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	210,0		250,0		239,0	
2	Кількість розглянутих та погоджених нормативно-правових актів інших центральних органів виконавчої влади	од.	Управлінський облік	360,0		350,0		299,0	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	130,0		195,0		145,0	

4	Кількість проведених засідань Колегій та Науково-технічної Ради	од.	Управлінський облік	7,0		10,0		7,0	
5	Кількість затверджених (прийнятих) будівельних норм та нормативних документів державного (національного) рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів	од.	Управлінський облік	16,0		20,0		18,0	
6	Кількість погоджених галузевих будівельних норм	од.	Управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
7	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, звернень громадян, листів)	од.	Управлінський облік	81300,0		92764,0		113775,0	
8	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Управлінський облік	28,0		15,0		130,0	
9	Кількість поданих Мінрегіоном судових позовів	од.	Управлінський облік	20,0		25,0		25,0	
10	Кількість придбаних комплектів ліцензійного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	328,0		26,0		74,0	
11	Кількість придбаного обладнання	од.	Управлінський облік, накладна		2,0		80,0	56,0	
ефективності									
1	Кількість розроблених, розглянутих та погоджених нормативно-правових актів на одного працівника Мінрегіону	од.	Управлінський облік	1,0		2,0		1,0	
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, звернень громадян, листів) на одного працівника	од.	Управлінський облік	212,0		181,0		297,0	
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Управлінський облік	2900,0		3000,0		2400,0	
4	Середня вартість підвищення кваліфікації на одну особу	грн.	Управлінський облік	892,9		1666,7		3846,0	
5	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік, накладна		31,6			57,9	
6	Середня вартість комплексу ліцензійного програмного продукту	грн.	Управлінський облік, накладна					8054,0	
якості									
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	61,0		78,0		61,0	
3	Частка оприлюднених будівельних норм та нормативних документів державного (національного) рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів у загальній кількості затверджених	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Мінрегіону	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості працівників, які потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	14,0		10,0		100,0	
6	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

2751030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою бюджетною програми є проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок (експериментальних) у сферах будівництва, житлового-комунального господарства, регіонального розвитку та впровадження їх результатів, збереження та вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників для найбільш ефективного, наукового, культурного, рекреаційного використання.

Строк реалізації - щорічно.

Завдання бюджетної програми

- розроблення прикладних науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, науково-технічного забезпечення реалізації державних та державно-цільових програм, проведення прикладних досліджень;
- утворення нормативної бази інтегрованої у міжнародний нормативний простір у тому числі шляхом перевірки СНиП та СН, прийнятих до 1992 року, приведення положень Державних будівельних норм до вимог Закону України "Про будівельні норми";
- догляд та утримання маточних насаджень і колекційних ділянок та їх реконструкція ;
- утримання існуючих та формування нових ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин, занесених до Червоної книги України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 організацій, залучених до виконання наукових та науково-технічних розробок	од.	Накази Мінрегіону	14,0		14,0		15,0	
2	Кількість прикладних наукових і науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку та наукового обґрунтування науково-технічного розвитку будівельної галузі	од.	Накази Мінрегіону	17,0		4,0		5,0	
3	Кількість прикладних наукових і науково-технічних розробок з питань нормування та стандартизації у сферах будівництва та житлової політики	од.	Накази Мінрегіону	21,0		30,0		18,0	
4	Середня чисельність ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку, у тому числі:	од.	Статистичний звіт №1-ПВ	23,0	3,0	27,0	3,0	27,0	3,0
5	керівних працівників	од.	Статистичний звіт №1-ПВ	2,0		2,0		3,0	
6	спеціалістів	од.	Статистичний звіт №1-ПВ	21,0	3,0	24,0	3,0	24,0	3,0
7	Всього ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	27,0	3,0	27,0	3,0	27,0	3,0
8	Всього ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	27,0	3,0	27,0	3,0	27,0	3,0
9	Загальна площа території для дослідження та створення умов для збереження і вивчення різноманітних видів рослин	га	Наказ Мінбуду від 02.10.2006 №323	7,5		7,5		7,5	
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових і науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку та наукового обґрунтування науково-технічного розвитку будівельної галузі у поточному році	од.	Рішення Науково-технічної ради	15,0		2,0		3,0	

2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових і науково-технічних розробок з питань нормування та стандартизації у сферах будівництва та житлової політики у поточному році	од.	Рішення Науково-технічної ради	17,0		30,0		18,0	
3	Кількість державних будівельних норм та галузевих нормативних документів, розроблених або переглянутих у 2019 році	од.	Накази Мінрегіону			30,0			
4	Кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин	од.	Інвентаризаційні відомості	50,0		50,0		50,0	
5	Кількість видів рослин збережених та вивчених	од.	Інвентаризаційні відомості	420,0	860,0	420,0	860,0	420,0	860,0
6	Кількість державних будівельних норм та галузевих нормативних документів, розроблених або переглянутих у 2018 році	од.	Накази Мінрегіону	16,0					
7	Кількість державних будівельних норм та галузевих нормативних документів, розроблених або переглянутих у 2020 році	од.	Накази Мінрегіону			8,0		18,0	
ефективності									
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової і науково-технічної розробки з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку та наукового обґрунтування науково-технічного розвитку будівельної галузі	тис.грн.	Накази Мінрегіону	117,6		318,7		354,9	
2	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової і науково-технічної розробки з питань нормування та стандартизації у сферах будівництва та житлової політики	тис.грн.	Накази Мінрегіону	128,3		114,0		190,0	
3	Середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3777,4	416,3	4197,4	174,4	4567,6	174,4
якості									
1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових і науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку та наукового обґрунтування науково-технічного розвитку будівельної галузі у загальній кількості розробок	відс.	Рішення Науково-технічної ради, накази Мінрегіону	88,2		50,0		60,0	
2	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових і науково-технічних розробок з питань нормування та стандартизації у сферах будівництва та житлової політики у загальній кількості розробок	відс.	Рішення Науково-технічної ради, накази Мінрегіону	76,2		100,0		100,0	
3	Частка збережених видів рослин у їх загальній кількості	відс.	Звіт	100,0		100,0		100,0	

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки

2751070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення та розвиток власних документально-інформаційних ресурсів, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, якісного рівня бібліотечного сервісу для розвитку галузевого наукового та науково-технічного потенціалу, реалізації прав користувачів на бібліотечне обслуговування.

Завдання бюджетної програми

Систематичне поповнення, оцифрування, збереження та надання для використання книжкових фондів фахівцями архітектурно-будівельного комплексу та житлово-комунального господарства.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Фінансовий звіт	1,0		1,0		1,0	
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	Штатний розпис	50,0	2,0	50,0	2,0	50,0	2,0
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	50,0	2,0	50,0	2,0	50,0	2,0
4	Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Статистичний звіт №1-ПВ	38,0		50,0	2,0	50,0	2,0
5	керівних працівників	осіб	Статистичний звіт №1-ПВ	15,0		16,0		16,0	
6	спеціалістів	осіб	Статистичний звіт №1-ПВ	16,0		25,0		25,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	осіб	Статистичний звіт №1-ПВ	5,0		7,0	2,0	7,0	2,0
8	робітників	осіб	Статистичний звіт №1-ПВ	2,0		2,0		2,0	
9	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статистичний звіт №6-НК	364,8	54,6	364,8	54,6	364,8	54,6
10	Оцифровуваний бібліотечний фонд станом на 01.01.2020	сторінок	Внутрішньогосподарський облік			21,1		22,0	
11	Оцифровування матеріалів бібліотечного фонду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			198,0		193,2	
	продукту								
1	Кількість користувачів, у тому числі:	осіб	Статистичний звіт №6-НК	15900,0	100,0	16040,0	60,0	16140,0	60,0
2	віддалених користувачів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10600,0		10550,0		10700,0	
3	кількість користувачів за Єдиною реєстраційною картотекою, з них:	осіб	Статистичний звіт №6-НК	5300,0	100,0	5490,0	60,0	5440,0	60,0
4	жінки	осіб	Внутрішньогосподарський облік			3200,0	35,0	2720,0	30,0
5	чоловіки	осіб	Внутрішньогосподарський облік			2290,0	25,0	2720,0	30,0
6	Кількість книговидач	тис.од.	Статистичний звіт №6-НК	199,0	5,9	198,0	2,2	199,8	2,2
7	Кількість придбаних книжкових видань	од.	Статистичний звіт №6-НК	25,0	3435,0		20,0		20,0
8	Кількість об'єктів охорони	од.	Кошторис витрат, договір	1,0		1,0		1,0	
9	Кількість оцифровуваних матеріалів бібліотечного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік			1000,0		920,0	
10	Кількість придбаного обладнання для статутної діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік						

	ефективності								
1	Середні витрати на обслуговування одного користувача	грн.	Внутрішньогосподарський облік	476,8	730,0	526,7	1500,0	556,8	1500,0
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкової продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	90,5	43,9		500,0		500,0
3	Середні витрати на оцифровування однієї сторінки матеріалів бібліотечного фонду	грн.	Внутрішньогосподарський облік			198,0		210,0	
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
якості									
1	Збільшення кількості користувачів порівняно з фактом 2017 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	106,7					
2	Збільшення кількості користувачів порівняно з фактом 2018 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік			1,0		0,6	
3	Збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом 2018 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		4,3	
4	Рівень оцифрованого бібліотечного фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік			5,8		6,0	
5	Збільшення кількості придбаного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

2751190

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення громадян України доступним житлом.

Завдання бюджетної програми

Надання громадянам України, які потребують поліпшення житлових умов, державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 громадян (сімей), які зареєстрували заяви для надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла на початок поточного року	чол.	Внутрішньогосподарський облік	1670,0		9853,0		12325,0	
	продукту								
1	Кількість громадян (сімей), що отримали державну підтримку на будівництво (придбання) доступного житла протягом поточного року	чол.	Внутрішньогосподарський облік	237,0		278,0		256,0	
2	Площа житла, на будівництво (придбання) якого буде спрямована державна підтримка протягом поточного року	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	14405,0		16902,4		15564,8	
3	Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до договорів про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла протягом поточного року	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	112504,1		115610,2		115517,2	
ефективності									

1	Обсяг коштів населення, залучених на 1000 грн. державної підтримки протягом поточного року	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3		1,2		1,2	
2	Середній розмір державної підтримки на одного громадянина (сім'ю) у поточному році	грн.	Внутрішньогосподарський облік	359,7		359,7		389,9	
3	Середня площа житла у розрахунку на одного громадянина (сім'ю), що буде збудоване (придбане) у поточному році	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	60,8		60,8		60,8	
якості									
1	Питома вага громадян (сімей), що отримують державну підтримку у поточному році, у загальній кількості тих, що зареєстрували заяви для надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла	відс.	Внутрішньогосподарський облік	14,2		2,8		2,1	

Підтримка регіональної політики України

2751270

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка соціальної, економічної та територіальної згуртованості України і підвищення добробуту громадян по всій країні.

Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів щодо підтримки ЄС реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і децентралізації відповідно до завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна вартість проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад, виготовлення проектної документації щодо об'єктів будівництва), відібраних у 2017-2018 роках	тис.грн.	Управлінський облік		843319,1		843319,1		843319,1
2	Кількість проектів регіонального розвитку, поданих на розгляд конкурсній комісії	од.	Управлінський облік		507,0		500,0		
3	Загальна вартість проектів регіонального розвитку, поданих на розгляд конкурсній комісії у 2019 році	тис.грн.	Управлінський облік				5000000,0		
4	Кількість проектів регіонального розвитку (у тому числі реалізація проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад, виготовлення проектної документації щодо об'єктів будівництва), відібраних у 2017-2018 роках	од.	Управлінський облік		70,0		65,0		41,0
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженнях в рамках реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону	люд/дн.	Управлінський облік				69,0		
	продукту								
1	Кількість проектів регіонального розвитку (у тому числі реалізація проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад, виготовлення проектної документації щодо об'єктів будівництва), відібраних у 2019 році	од.	Управлінський облік				50,0		50,0

2	Кількість завершених та впроваджених проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад, виготовлення проектної документації щодо об'єктів будівництва)	од.	Управлінський облік				24,0		41,0
3	Кількість заходів в рамках реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, в яких прийнято участь представниками України	од.	Управлінський облік				4,0		
ефективності									
1	Середні витрати на реалізацію одного проекту регіонального розвитку (у тому числі реалізацію проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад, виготовлення проектної документації щодо об'єктів будівництва), відібраного у 2017-2018 роках	тис.грн.	Управлінський облік				7331,9		7331,9
2	Середні витрати на реалізацію одного проекту регіонального розвитку (у тому числі реалізацію проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад, виготовлення проектної документації щодо об'єктів будівництва), відібраного у 2019 році	тис.грн.	Управлінський облік				11510,7		11510,7
3	Середня вартість одного відрядження, здійсненого в рамках реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону	тис.грн.	Управлінський облік				21,5		
4	Середня тривалість одного відрядження, здійсненого в рамках реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону	днів	Управлінський облік				3,0		
якості									
1	Рівень виконання проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад, виготовлення проектної документації щодо об'єктів будівництва).	відс.	Управлінський облік		17,9		60,0		75,0
2	Частка завершених та впроваджених у поточному році проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад, виготовлення проектної документації щодо об'єктів будівництва) у загальній кількості проектів, відібраних у 2017-2018 роках.	відс.	Управлінський облік				37,0		100,0

Функціонування Фонду енергоефективності

2751290

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Скорочення обсягу споживання енергоресурсів, впровадження сучасних енергоефективних технологій у житловому фонді

Завдання бюджетної програми

Надання державної підтримки ОСББ до впровадження енергоефективних заходів, впровадження сучасних енергоефективних технологій.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Підтримка ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель та енергозбереження	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік Фонду			1600000,0		1550000,0	
2	Забезпечення функціонування Фонду енергоефективності	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік Фонду					50000,0	
продукту									
1	Кількість проектів з модернізації систем теплопостачання багатоквартирних будинків включаючи встановлення індивідуальних теплових пунктів	од.	Стратегія Фонду енергоефективності			2074,0		1787,0	
2	Кількість проектів з комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків включаючи теплоізоляцію будівельних конструкцій	од.	Стратегія Фонду енергоефективності			612,0		567,0	
ефективності									
1	Середня вартість проектів з модернізації систем теплопостачання багатоквартирних будинків включаючи встановлення індивідуальних теплових пунктів	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік Фонду			861,7		990,9	
2	Середня вартість проектів з комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків, включаючи теплоізоляцію будівельних конструкцій та модернізацію систем теплопостачання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік Фонду			6837,8		7863,5	
3	Середній розмір відшкодування Фондом вартості одного проекту з модернізації систем теплопостачання багатоквартирних будинків, включаючи встановлення індивідуальних теплових пунктів	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік Фонду			205,3		216,8	
4	Середній розмір відшкодування Фондом вартості одного проекту з комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків, включаючи теплоізоляцію будівельних конструкцій та модернізацію систем теплопостачання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік Фонду			1919,0		2050,4	
якості									
1	Зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів внаслідок впровадження проектів з модернізації систем теплопостачання багатоквартирних будинків, включаючи встановлення індивідуальних теплових пунктів	відс.	внутрішньогосподарський облік Фонду			14,2		14,2	
2	Скорочення видатків суб'єктів господарювання на оплату енергетичних ресурсів внаслідок впровадження проектів з модернізації систем теплопостачання багатоквартирних будинків, включаючи встановлення індивідуальних теплових пунктів	відс.	внутрішньогосподарський облік Фонду			14,2		14,2	
3	Зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів внаслідок впровадження проектів з комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків включаючи теплоізоляцію будівельних конструкцій та модернізацію систем теплопостачання	відс.	внутрішньогосподарський облік Фонду			39,7		39,7	
4	Скорочення видатків суб'єктів господарювання на оплату енергетичних ресурсів внаслідок впровадження проектів з комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків, включаючи теплоізоляцію будівельних конструкцій та модернізацію систем теплопостачання	відс.	внутрішньогосподарський облік Фонду			39,7		39,7	
5	Частка багатоквартирних будинків, показники ефективності яких після завершення проектів відповідають проектним показникам за результатом енергоаудиту	відс.	Звіти енергоаудитів			100,0		100,0	

6	Частка статутного капіталу Фонду, спрямована на проекти, що фінансуються за рахунок Фонду	відс.	внутрішньогосподарський облік Фонду		100,0		96,9	
---	---	-------	-------------------------------------	--	-------	--	------	--

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

2751370

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення громадян України житлом

Завдання бюджетної програми

Обслуговування пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам та договорів з часткової компенсації відсоткової ставки по кредитах комерційних банків, укладених в попередніх роках.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та його регіональних управлінь	осіб	Рішення Спостережної ради Держмолодьжитла від 22.11.2012 (протокол № 28) / внутрішньогосподарський облік	257,0		377,0		377,0	
	продукту								
1	Кількість пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву протягом поточного року	од.	Внутрішньогосподарський облік	5248,0		5248,0		5033,0	
2	Кількість договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву протягом поточного року	од.	Внутрішньогосподарський облік	1920,0		1920,0		1487,0	
	ефективності								
2	Кількість пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву протягом поточного року, на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		14,0		13,0	
3	Кількість договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву протягом поточного року, на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0		5,0		4,0	
	якості								
1	Рівень виконання громадянами зобов'язань поточного року за договорами пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладеними в попередніх роках	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

2	Рівень виконання громадянами зобов'язань поточного року за договорами часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладеними в попередніх роках	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0			
3	Рівень виконання зобов'язань поточного року за договорами часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладеними в попередніх роках	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла **2751380**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення молодих сімей та одиноких громадян житлом.

Завдання бюджетної програми

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла по договорам, укладених в попередніх роках.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених у попередніх роках	од.	Внутрішньогосподарський облік	1920,0		1920,0		1487,0	
	ефективності								
1	Середній розмір часткової компенсації в місяць на 1 позичальника за договорами, укладеними у попередніх роках	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1288,9		1233,6		1410,0	
	якості								
1	Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації відсоткової ставки кредитів за договорами, укладеними у попередніх роках	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Зменшення кількості договорів часткової компенсації, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	18,4		10,0		14,0	

Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом **2751420**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом.

Завдання бюджетної програми

Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 громадян, які зареєстрували заяви для отримання пільгових довгострокових кредитів для будівництва (придбання) житла	од.	Внутрішньогосподарський облік				667,0		728,0
2	Чисельність молоді, яка перебуває на обліку у Держмолоджитлі на надання пільгових довгострокових кредитів	осіб	Внутрішньогосподарський облік		6252,0				
3	Середня площа придбаного житла у розрахунку на 1 сім'ю	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік		60,5		60,5		60,5
4	Середня вартість 1 кв. м побудованого (придбаного) житла	грн.	Наказ Міністерства регіонального розвитку "Про прогнози середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України" від 06.12.2018 №335, постанова КМУ від 11.05.2011 №488, внутрішньогосподарський облік		10534,8		14219,0		15413,2
	продукту								
1	Кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	од.	Внутрішньогосподарський облік		12,0		37,0		33,0
2	Площа житла, на будівництво (придбання) якого спрямовуються кошти кредитування	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік		726,4		2238,5		1996,5
3	Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1652,5		3222,2		3111,1
	ефективності								
1	Середній розмір кредиту на одну сім'ю	грн.	Внутрішньогосподарський облік		500000,0		774224,6		839248,7
2	Обсяг коштів населення, залучених на 1 000 грн. кредитних коштів	грн.	Внутрішньогосподарський облік		275,4		111,1		111,1
	якості								
1	Питома вага молоді, забезпеченої житлом у поточному році, до загальної кількості громадян, які зареєстрували заяви для отримання пільгових довгострокових кредитів для будівництва (придбання) житла	відс.	Внутрішньогосподарський облік		0,2		5,5		4,5
2	Фактичне формування статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" на кінець поточного року	відс.	Внутрішньогосподарський облік		93,4		93,9		94,4

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

2751430

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення.

Завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків, завершення будівництва житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кількість індивідуальних сільських забудовників, які подали заяви на отримання пільгових кредитів, на будівництво індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих комунікацій станом на початок року	од.	Внутрішньо-господарський облік		21141,0		21141,0		21564,0
	продукту								
1	Загальна площа житлових будинків, введених в експлуатацію	тис.кв.м	Внутрішньо-господарський облік		31,9		74,2		28,1
2	Кількість житлових будинків, які підключені до існуючих комунікацій	од.	Внутрішньо-господарський облік		56,0		84,0		95,0
3	Кількість індивідуальних сільських забудовників, яким надані пільгові кредити	од.	Внутрішньо-господарський облік		491,0		460,0		423,0
	ефективності								
1	Середня сума кредиту, який наданий одному сільському забудовнику	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		71,6		89,1		92,4
	якості								
1	Рівень забезпечення індивідуальних сільських забудовників пільговими кредитами на будівництво індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих комунікацій	відс.	Внутрішньо-господарський облік		2,3		2,2		1,9

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

2751470

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення громадян України доступним житлом.

Завдання бюджетної програми

Відшкодування частини процентів за іпотечними кредитами громадянам, які потребують поліпшення житлових умов.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Компенсація процентів по наданих кредитах.	відс.	Постанова КМУ від 25.04.2012 №343	13,0		13,0		13,0	
	продукту								

1	Кількість договорів про надання часткової компенсації процентів, укладених у 2012-2014 роках	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2620,0		2620,0		2425,0	
ефективності									
1	Середній розмір часткової компенсації процентів в місяць на 1 позичальника за договорами, укладеними у 2012-2014 роках	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1557,8		1648,7		1444,2	
якості									
1	Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації процентів за договорами, укладеними у 2012-2014 роках	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
2	Зменшення кількості договорів часткової компенсації, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	7,9		5,5		5,4	

Реалізація Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"

2751570

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення населення країни якісною питною водою у необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів

Завдання бюджетної програми

Охорона джерел питного водопостачання

Доведення якості питної води до встановлених нормативів

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість побудованих та реконструйованих водозабірних споруд	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	18,0					
2	Кількість побудованих та реконструйованих водопровідних та каналізаційних очисних споруд	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9,0					
3	Кількість впроваджених станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11,0					
4	Кількість водозаборів, на яких упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
ефективності									
1	Середня вартість будівництва та реконструкції однієї водозабірної споруди	тис.грн.	акти виконаних робіт	2414,4					
2	Середня вартість впровадження однієї станції (установки) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання	тис.грн.	акти виконаних робіт	5415,6					
3	Середня вартість будівництва та реконструкції однієї водопровідної та каналізаційної очисної споруди	тис.грн.	акти виконаних робіт	3695,8					
4	Середня вартість упорядкування однієї зони санітарної охорони джерел питного водопостачання	тис.грн.	акти виконаних робіт						

	якості								
1	Збільшення у 2018 році чисельності населення, що має доступ до цілодобового водопостачання, у загальній чисельності населення, що забезпечене централізованим водопостачанням	відс.	фінансова звітність	1,0					
2	Частка населення, що має доступ до цілодобового водопостачання, у загальній чисельності населення, що забезпечене централізованим водопостачанням	відс.	внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	84,7					
3	Кількість населених пунктів, що використовували привізну воду, переведених у 2018 році на централізоване водопостачання	од.	внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	22,0					
4	Збільшення у 2018 році населення, що має доступ до питної води нормативної якості у системах централізованого водопостачання	відс.	внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	1,7					
5	Частка населення, що має доступ до питної води нормативної якості, у загальній чисельності населення, що забезпечене централізованим водопостачанням	відс.	внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	86,7					
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018	відс.	внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	15,1					

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

2751600

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення якості надання послуг та ефективності використання енергії комунальними підприємствами водопостачання, водовідведення, теплопостачання

Завдання бюджетної програми

Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення

Заміна застарілого обладнання на підприємствах централізованого теплопостачання.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проєктів, з них:	тис.грн.	Угоди про субкредитування		18568915,4		17392281,8		16914920,8
2	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проєктом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	тис.грн.	Угоди про субкредитування		519036,0		519036,0		571872,0
3	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проєктом «Розвиток міської інфраструктури – 2»	тис.грн.	Угоди про субкредитування		9672135,2		9705145,8		9705148,8
4	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проєктом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Угоди про субкредитування		7809944,3		6600300,0		6012300,0

5	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»	тис.грн.	Угоди про субкредитування		567800,0		567800,0		625600,0
6	Кількість підприємств залучених до проекту «Розвиток міської інфраструктури - 2»	од.	Угоди про субкредитування		12,0		10,0		10,0
7	Вартість укладених контрактів за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2», в т.ч.:	тис.грн.	План закупівель за проектом				9432287,9		9676480,7
8	Вартість консультаційних послуг з розробки проектної та тендерної документації за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				29325,7		37787,8
9	Вартість придбаної спеціальної техніки та обладнання за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом		81341,5		1086495,3		1657110,0
10	Вартість консультаційних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				336604,7		336603,5
11	Вартість реконструкції та модернізації каналізаційних очисних споруд за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				3226762,5		2665465,7
12	Вартість реконструкції водоочисних споруд за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом		645813,1		1758251,7		1765690,5
13	Вартість придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				211891,5		256550,3
14	Вартість реконструкції та модернізації каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				1653434,5		1827751,0
15	Вартість будівництва полігону твердих побутових відходів за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				1129522,0		1129521,5
16	Кількість підприємств залучених до проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Угоди про субкредитування				6,0		5,0
17	Вартість укладених контрактів за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», в т.ч:	тис.грн.	План закупівель за проектом				5480815,9		5472906,8
18	Вартість розробки проектної та тендерної документації за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				106348,5		99498,4
19	Вартість придбаної спеціальної пересувної моторної техніки за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				40389,5		42480,0
20	Вартість консалтингових послуг, що надаються під час реалізації Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інш. послуги)	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				80935,7		82979,7
21	Вартість реконструкції та модернізації котелень за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				1665997,2		1913548,4
22	Вартість будівництва тепло-електростанцій за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				897647,9		698637,6

23	Вартість реконструкції теплових мереж за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				1048646,6		1023835,9
24	Вартість придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				993926,9		959156,5
25	Вартість з придбання та встановлення індивідуальних теплових пунктів за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				646923,6		652770,3
26	Вартість реконструйованих мереж з водопостачання за проектом «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування проекту				27209,3		27209,3
27	Вартість встановлення будинкових лічильників, зонування тиску та реконструкції насосних станцій підкачки за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування проекту				22919,9		22919,9
28	Вартість реконструкції підземних водозаборів та переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування проекту				117136,1		117563,1
29	Вартість реконструкції поверхневого водозабору, водозабору технічної води та очисних споруд водопостачання за проектом «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування проекту				22307,1		22307,7
30	Вартість реконструкції каналізаційних колекторів за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				91750,0		
31	Вартість реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд водопроводу за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				16088,0		44722,7
32	Вартість реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	тис.грн.	Контракт, план закупівель за проектом				36834,0		100277,2
продукту									
1	Кількість розробленої проектної та тендерної документації за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				6,0		7,0
2	Кількість одиниць придбаної спеціальної техніки, обладнання за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				50,0		50,0
3	Кількість консультаційних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				7,0		7,0
4	Кількість реконструйованих та модернізованих каналізаційних очисних споруд за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				3,0		4,0

5	Кількість реконструйованих водоочисних споруд за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				7,0		9,0
6	Кількість придбаних та встановлених одиниць приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				4,0		5,0
7	Протяжність реконструйованих та модернізованих каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	км.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				45,0		55,0
8	Кількість збудованих полігонів твердих побутових відходів за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				5,0		5,0
9	Кількість розробленої проектної та тендерної документації за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				108,0		108,0
10	Кількість одиниць придбаної спеціальної пересувної моторної техніки за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				13,0		16,0
11	Кількість заключених контрактів консалтингових послуг, що надаються під час реалізації Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інш. послуги)	шт.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				32,0		29,0
12	Кількість реконструйованих та модернізованих котелень за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				142,0		82,0
13	Кількість збудованих тепло-електростанцій за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				7,0		7,0
14	Протяжність реконструйованих теплових мереж за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	км.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				76,1		154,1
15	Кількість придбаних та встановлених приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				3614,0		1158,0
16	Кількість придбаних та встановлених індивідуальних теплових пунктів за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				905,0		903,0
17	Протяжність реконструйованих мереж з водопостачання за проектом «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»	км.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				15,0		15,0

18	Кількість встановлених будинкових лічильників за проектом «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				1194,0		1194,0
19	Кількість реконструкції підземних водозаборів та переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				1,0		1,0
20	Кількість одиниць реконструйованих поверхневих водозаборів, водозаборів технічної води та очисних споруд водопостачання за проектом «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				2,0		2,0
21	Кількість реконструйованих колекторів за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				3,0		3,0
22	Кількість реконструйованих та технічно переобладнаних очисних споруд водопроводу за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				1,0		1,0
23	Кількість реконструйованих та технічно переобладнаних очисних споруд каналізації за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	од.	Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				1,0		1,0
ефективності									
1	Середня вартість розробки одного комплексу проектної та тендерної документації за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				4887,6		5398,3
2	Середня вартість придбання однієї одиниці спеціальної техніки та обладнання за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				21729,9		33142,2
3	Середня вартість консультативних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				48086,4		48086,2
4	Середня вартість реконструкції та модернізації каналізаційної очисної споруди за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				1075587,5		666366,4
5	Середня вартість реконструкції однієї водоочисної споруди за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				251178,8		196187,8
6	Середня вартість придбання та встановлення одного приладу обліку та диспетчеризації SCADA за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				52972,9		51310,1
7	Середня вартість реконструкції та модернізації одного кілометра каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				36743,0		33231,8
8	Середня вартість будівництва полігону з твердих побутових відходів за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				225904,4		225904,3
9	Середня вартість розробки одного комплексу проектної документації за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту				984,7		921,3

10	Середня вартість придбання спеціальної пересувної моторної техніки за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік підприємст учасників проекту				3106,9		2655,0
11	Середня вартість консалтингових послуг, що надаються під час реалізації Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інші послуги)	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік підприємст учасників проекту				2529,2		2861,4
12	Середня вартість реконструкції та модернізації котельні за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік підприємст учасників проекту				11732,4		23336,0
13	Середня вартість на будівництво тепло-електростанції за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік підприємст учасників проекту				128235,4		99805,4
14	Середня вартість реконструкції 1 км. теплових мереж за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік підприємст учасників проекту				13779,9		6644,0
15	Середня вартість придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік підприємст учасників проекту				275,0		828,3
16	Середня вартість встановлення одного індивідуального теплового пункту за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік підприємст учасників проекту				714,8		722,9
17	Середня вартість реконструкції 1 км. мереж з водопостачання за проектом «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік підприємст учасників проекту				1814,0		1814,0
18	Середня вартість встановлення одиниці будинкових лічильників, одиниці зонування тиску та реконструкції одиниці насосних станцій підкачки за проектом «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік підприємст учасників проекту				19,2		19,2
19	Середня вартість реконструкції підземних водозаборів та переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік підприємст учасників проекту				117136,1		117563,1
20	Середня вартість реконструкції одного поверхневого водозабору, водозабору технічної води та очисної споруди водопостачання за проектом «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік підприємст учасників проекту				11153,9		11153,9
21	Середня вартість реконструкції каналізаційних колекторів за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік підприємст учасників проекту				30583,3		
22	Середня вартість реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік підприємст учасників проекту				16088,0		44722,7
23	Середня вартість реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд водопроводу за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік підприємст учасників проекту				36834,0		100277,2
якості									
1	Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік				37,0		47,8

2	Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				25,0		32,8
3	Рівень виконання проекту з поліпшення теплопостачання, заміни застарілого обладнання на підприємствах централізованого теплопостачання, забезпечення будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів у рамках проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				28,9		45,1
4	Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік РГУП				33,4		33,4
5	Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають від забруднення колодязів у рамках проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік РГУП				60,5		80,0
6	Рівень готовності проектної та тендерної документації за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				48,0		50,3
7	Рівень виконання контрактів із придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				56,1		56,4
8	Рівень виконання контрактів з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				27,2		60,2
9	Рівень виконання контрактів з реконструкції та модернізації каналізаційних очисних споруд за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				15,8		28,8
10	Рівень виконання контрактів з реконструкції водоочисних споруд за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				9,4		16,7
11	Рівень виконання контрактів із придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				16,7		21,9
12	Рівень виконання контрактів з реконструкції та модернізації каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				21,8		27,8
13	Рівень виконання контрактів з будівництва полігону твердих побутових відходів за проектом «Розвиток міської інфраструктури-2»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				38,7		41,9
14	Рівень готовності проектної та тендерної документації за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				69,5		74,0
15	Рівень виконання контрактів з придбання спеціальної пересувної моторної техніки за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				91,5		91,5
16	Рівень виконання контрактів з надання консалтингових послуг, що надаються під час реалізації Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інші послуги)	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				35,8		45,1

17	Рівень виконання контрактів з реконструкції та модернізації котелень за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				12,0		28,6
18	Рівень виконання контрактів з будівництва тепло-електростанцій за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				52,2		59,3
19	Рівень виконання контрактів з реконструкції теплових мереж за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				37,2		43,1
20	Рівень виконання контрактів з придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				21,2		40,4
21	Рівень виконання контрактів з встановлення індивідуальних теплових пунктів за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП				33,7		46,0
22	Рівень виконання контрактів із реконструкції мереж з водопостачання за проектом "Розвиток муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік РГУП				25,2		25,2
23	Рівень виконання контрактів з встановлення будинкових лічильників, зонування тиску та реконструкції насосних станцій підкачки за проектом "Розвиток муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік РГУП				62,9		62,9
24	Рівень виконання контрактів з реконструкції підземних водозаборів та переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Розвиток муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік РГУП				33,3		33,3
25	Рівень виконання контрактів з реконструкції поверхневого водозабору, водозабору технічної води та очисних споруд водопостачання за проектом "Розвиток муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік РГУП				54,0		54,0
26	Рівень виконання контрактів з реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд водопроводу за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік РГУП				100,0		
27	Рівень виконання контрактів з реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік РГУП				15,0		80,0
28	Рівень виконання контрактів з реконструйованих колекторів за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік РГУП				15,0		80,0

Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної інфраструктури України

2751610

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення впровадження та координації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком проектів для реабілітації інфраструктури та заміни й модернізації обладнання на обраних комунальних підприємствах для зменшення серйозних ризиків для здоров'я населення і довкілля.

Завдання бюджетної програми

Розробка і впровадження навчальних програм, практикумів і семінарів для підготовки персоналу регіональних ГУП, Центральних груп управління проектами, фахівців підприємств (органів місцевого самоврядування) , що забезпечують реалізацію проектів у сферах водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання, утилізації твердих відходів, енергоефективності, вуличного освітлення населених пунктів, а також проектів, спрямованих на відновлення інфраструктури східних регіонів України

Здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних містах

Підготовка і надання консолідованих звітів Міжнародному банку реконструкції та розвитку, Європейському інвестиційному банку та центральним органам виконавчої влади за проектами

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів, з них:	тис.грн.	Угоди про позики		649234,4		649400,0		663098,4
2	Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2»	тис.грн.	Угода про Позику		351600,0		352800,0		352800,0
3	Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Угода про Позику		161150,0		161700,0		161700,0
4	Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	тис.грн.	Угода про Позику		136484,4		134900,0		148598,4
5	Кількість консультантів Центральної групи управління проектом (ЦГУП), в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	осіб	План закупівель Мінрегіону за проектом		10,0		11,0		11,0
6	Оплата послуг консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	тис.грн.	План закупівель Мінрегіону за проектом		6285,6		8105,3		8234,6
7	Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту		97,0		257,0		270,0
8	Кількість консультантів центральної групи управління проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	осіб	План закупівель Мінрегіону за проектом		11,0		11,0		12,0
9	Оплата послуг консультантів центральної групи управління проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	План закупівель Мінрегіону за проектом		7542,7		8629,5		9172,8
10	Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту		363,4		460,8		604,8
11	Кількість консультантів ЦГУП «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	осіб	План закупівель Мінрегіону за проектом				11,0		11,0
12	Оплата послуг консультантів центральної групи управління проектом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	тис.грн.	План закупівель Мінрегіону за проектом				8808,0		8832,0
13	Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту				624,0		624,0

14	Здійснення збору інформації для проведення соціального дослідження з підвищення якості надання послуг водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у містах- учасниках проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	тис.грн.	План закупівель Мінрегіону за проектом	14849,4			
15	Здійснення збору інформації для проведення дослідження щодо рівня вдовolenості користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в містах-учасниках Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	План закупівель Мінрегіону за проектом	5909,8			2624,0
16	Здійснення збору інформації для проведення дослідження з підвищення якості впровадження проектів з теплопостачання, енергоефективності будівель та зовнішнього освітлення населених пунктів Програми розвитку муніципальної інфраструктури України	тис.грн.	План заходів з реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»				
17	Оцінка ефективності механізмів комунальних підприємств (технічні, фінансові та екологічні показники, комунікації та процеси роботи з клієнтами) та визначення сфери для покращення з подальшим впровадженням для підвищення ефективності діяльності підприємств за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2"	тис.грн.	План закупівель Мінрегіону за проектом		40574,4		44157,0
продукту							
1	Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	од.	Внутрішні звіти ЦГУП проекту	165,0	172,0		174,0
2	Кількість проведених семінарів для міст учасників проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	од.	Внутрішні звіти ЦГУП проекту	3,0	3,0		3,0
3	Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	од.	Внутрішні звіти ЦГУП проекту	1,0	1,0		1,0
4	Кількість службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	од.	Внутрішні звіти ЦГУП проекту	42,0	108,0		108,0
5	Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	од.	Внутрішні звіти ЦГУП проекту	1,0	1,0		1,0
6	Кількість проведених семінарів/конференцій/тренінгів для міст учасників проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Внутрішні звіти ЦГУП проекту	3,0	3,0		3,0
7	Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Внутрішні звіти ЦГУП проекту	186,0	174,0		186,0
8	Кількість службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Внутрішні звіти ЦГУП проекту	89,0	160,0		160,0
9	Кількість службових відряджень в рамках проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	од.	Внутрішні звіти ЦГУП проекту		70,0		70,0
10	Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	од.	Внутрішні звіти ЦГУП проекту		174,0		174,0
11	Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	од.	Внутрішні звіти ЦГУП проекту		1,0		1,0
12	Кількість проведених семінарів для міст учасників проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	од.	Внутрішні звіти ЦГУП проекту		2,0		3,0

13	Кількість міст-учасників у яких здійснено збір інформації для проведення соціологічного дослідження з вимірюванням задоволеності кінцевих споживачів підвищенням якості надання послуг водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2"	од.	Технічне завдання, звіт про виконанні роботи		12,0				
14	Кількість міст-учасників у яких здійснено збір інформації для проведення соціологічного дослідження щодо рівня задоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Технічне завдання, звіт про виконанні роботи		6,0				5,0
15	Кількість міст-учасників у яких здійснено оцінку ефективності механізмів (технічні, фінансові та екологічні показники, комунікації та процеси роботи з клієнтами) та визначення сфери для покращення з подальшим впровадженням для підвищення ефективності діяльності підприємств за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2"	од.	Внутрішні звіти ЦГУП проекту				10,0		10,0
ефективності									
1	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту		52,4		61,4		62,4
2	Середні витрати на 1 відрядження консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту		2,3		2,4		2,5
3	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту		57,1		65,4		63,7
4	Середні витрати на 1 відрядження консультантів ЦГУП проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту		4,1		2,9		3,8
5	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту				66,7		66,9
6	Середні витрати на 1 відрядження консультантів ЦГУП проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту				8,9		8,9
7	Середня вартість одного проведеного семінару для міст учасників Проекту «Розвиток міської інфраструктури -2»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту		93,8		100,0		100,0
8	Середня вартість одного проведеного семінару для міст учасників Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту				50,0		50,0
9	Середня вартість одного проведеного семінару для міст учасників Проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту				256,9		515,2
10	Середні витрати з проведення соціологічного дослідження щодо задоволеності кінцевих споживачів підвищенням якості надання послуг водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами в одному місті-учаснику за проектом "Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту		1237,5				

11	Середні витрати на проведення дослідження щодо рівня вдовolenості користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в одному місті-учаснику за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	985,0				524,8
12	Середні витрати з проведення послуг в одному місті-учаснику дослідження для вимірювання задоволеності кінцевих споживачів у містах-учасниках проекту "Розвиток міської інфраструктури -2" підвищенням якості надання послуг водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			4057,4		4415,7
якості								
1	Рівень реалізації заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП проекту	17,0		34,4		48,7
2	Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП проекту	14,9		31,3		47,7
3	Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП проекту	35,0		45,0		56,3
4	Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП проекту	1,2		27,0		42,1
5	Частка міст-учасників, в яких проведено збір інформації щодо соціального дослідження з підвищення якості надання послуг водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у загальній кількості міст-учасників проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП проекту	100,0				
6	Частка міст-учасників, в яких проведено збір інформації щодо соціального дослідження рівня вдовolenості користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів у загальній кількості міст-учасників проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП	100,0				100,0
7	Частка міст-учасників, в яких проведено оцінку ефективності механізмів комунальних підприємств (технічні, фінансові та екологічні показники, комунікації та процеси роботи з клієнтами) та визначення сфери для покращення з подальшим впровадженням для підвищення ефективності діяльності підприємств за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2"	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік ЦГУП			100,0		100,0

Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України

2751630

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відновлення об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури, що зазнали руйнувань в наслідок військових дій в Східних регіонах України, включаючи вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб

Завдання бюджетної програми

Реалізація проектів, спрямованих на відновлення маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури, включаючи вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб за напрямками розселення/житло та відновлення громадських будівель (державної форми власності)

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародної фінансової організації на впровадження проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	тис.грн.	Управлінський облік				6000000,0		6000000,0
2	Кількість проектів поданих до Мінрегіону для участі у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	од.	Управлінський облік				6,0		
	продукту								
1	Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	од.	Управлінський облік				4,0		4,0
2	Кількість проектів щодо яких буде забезпечено сплату податку на додану вартість	од.	Управлінський облік			4,0		3,0	
	ефективності								
1	Середня вартість одного проекту	тис.грн.	Управлінський облік				13200,0		19131,2
	якості								
1	Рівень виконання проекту щодо відновлення об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури	відс.	Управлінський облік				1,0		80,0

Програма розвитку муніципальної інфраструктури**2751640**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення якості і надійності надання житлово-комунальних послуг шляхом впровадження низки інституційних покращень за напрямками: тепlopостачання, водopостачання, водовідведення, енергоефективність будівель, зовнішнє освітлення населених пунктів, поводження з побутовими відходами.

Завдання бюджетної програми

Реалізація проектів, спрямованих на модернізацію об'єктів у секторах: тепlopостачання, водopостачання та водовідведення, енергоефективність будівель, зовнішнє освітлення населених пунктів, поводження з побутовими відходами

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів, з них:	тис.грн.	Фінансова угода,Перелік проектів ПРМІУ				5775832,3		6711980,3
2	Загальна кошторисна вартість проектів у сфері тепlopостачання	тис.грн.	Фінансова угода,Перелік проектів ПРМІУ				1883693,2		2318400,0

3	Загальна кошторисна вартість проектів у сфері енергоефективності будівель	тис.грн.	Фінансова угода,Перелік проектів ПРМІУ				1927445,7		2175766,9
4	Загальна кошторисна вартість проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів	тис.грн.	Фінансова угода,Перелік проектів ПРМІУ				1964693,4		2217813,5
продукту									
1	Загальна кількість проектів, що впроваджуватимуться залученими підприємствами, з них:	од.	План заходів з реалізації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури"				11,0		11,0
2	Кількість проектів у сфері тепlopостачання	од.	План заходів з реалізації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури"				3,0		3,0
3	Кількість проектів у сфері енергоефективності будівель	од.	План заходів з реалізації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури"				5,0		5,0
4	Кількість проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів	од.	План заходів з реалізації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури"				3,0		3,0
ефективності									
1	Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері тепlopостачання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП				28699,8		26036,4
2	Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері енергоефективності будівель	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП				17619,8		14660,8
3	Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП				29933,9		24906,8
якості									
1	Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ	відс.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП				4,5		4,5
2	Рівень виконання проектів у сфері тепlopостачання	відс.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП				4,6		4,5
3	Рівень виконання проектів у сфері енергоефективності будівель	відс.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП				4,6		4,5
4	Рівень виконання проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП				4,5		4,5

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду

2752010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Завдання бюджетної програми

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, проведення перевірок відповідності виконання підготовчих і будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням.

Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, ліцензування господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури.
Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчих документів з питань організації здійснення архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	771,0		1017,0		1017,0	
2	Загальна орендована площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	12478,8		13493,4		13310,8	
3	Кількість службових автомобілів	од.	Управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість виданих ліцензій на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури	од.	Управлінський облік	6272,0		5000,0		5000,0	
2	Кількість проведених планових заходів архітектурно-будівельного контролю	од.	Управлінський облік	839,0		1000,0		1000,0	
3	Кількість проведених планових заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю новоутворених виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю	од.	Управлінський облік	77,0		70,0		70,0	
4	Кількість проведених перевірок по ринковому нагляду	од.	Управлінський облік			100,0		100,0	
5	Кількість проведених планових заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю уповноважених органів містобудування та архітектури	од.	Управлінський облік	275,0		270,0		275,0	
6	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Управлінський облік	380000,0		380000,0		380000,0	
7	Кількість проведених засідань	од.	Управлінський облік	788,0		800,0		800,0	
8	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	190,0		210,0		144,0	
9	Кількість виданих документів дозвільного характеру на виконання будівельних робіт	од.	Управлінський облік	60094,0		51000,0		55000,0	
10	Кількість виданих сертифікатів відповідності закінченого будівництва об'єктів та декларацій про готовність об'єктів до експлуатації	од.	Реєстр документів дозвільного характеру	46839,0		45000,0		50000,0	
11	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Управлінський облік	99,0		120,0		120,0	
12	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	129,0		35,0		35,0	
13	Кількість поданих Держархбудінспекцією судових позовів, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про забезпечення доказів/позову	од.	Управлінський облік	1751,0		2404,0		2633,0	
14	Обсяг накладених штрафних санкцій за результатами проведених планових заходів архітектурно-будівельного контролю	тис.грн.	Управлінський облік			15000,0		15000,0	

15	Кількість проведених випробувань будівельної продукції при здійсненні ринкового нагляду	од.	Управлінський облік						
ефективності									
1	Кількість виданих ліцензій на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури, на одного працівника	од.	Управлінський облік	8,0		5,0		5,0	
2	Кількість виданих сертифікатів відповідності закінченого будівництва об'єктів та декларацій про готовність об'єктів до експлуатації на одного працівника	од.	Управлінський облік	61,0		44,0		49,0	
3	Кількість виданих документів дозвільного характеру на виконання будівельних робіт на одного працівника	од.	Управлінський облік	78,0		50,0		54,0	
4	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	од.	Управлінський облік	493,0		374,0		374,0	
5	Обсяг накладених штрафних санкцій за результатами проведених планових заходів архітектурно-будівельного контролю на одного працівника	од.	Управлінський облік			14,7		14,7	
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Управлінський облік	0,6		0,5		0,5	
7	Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної скарги, касаційної скарги, заяви про забезпечення доказів/позову	тис.грн.	Управлінський облік	1,9		2,8		2,5	
8	Кількість проведених планових заходів архітектурно-будівельного контролю на одного працівника	од.	Управлінський облік					1,0	
9	Середні витрати на проведення випробування будівельної продукції при здійсненні ринкового нагляду	тис.грн.	Управлінський облік						
якості									
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених планових заходів архітектурно-будівельного контролю	відс.	Управлінський облік	59,0		100,0		100,0	
3	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених планових заходів архітектурно-будівельного нагляду	відс.	Управлінський облік	59,0		100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	Управлінський облік	46,2		47,3		48,9	
5	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених заходів по ринковому нагляду	відс.	Управлінський облік					100,0	
6	Частка виданих ліцензій на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури, у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Управлінський облік	84,4		80,0		80,0	
7	Частка виданих документів дозвільного характеру на виконання будівельних робіт у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Управлінський облік	98,0		85,0		85,0	
8	Частка виданих сертифікатів відповідності закінченого будівництва об'єктів та декларацій про готовність об'єктів до експлуатації у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Управлінський облік	93,0		85,0		85,0	
9	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівників, які потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	95,0		100,0		100,0	
10	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держархбудінспекції	відс.	Управлінський облік	73,0		100,0		100,0	

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Завдання бюджетної програми

Підготовка та розробка законодавчих та інших нормативно-правових актів, нормативних документів у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, енергозбереження; відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
Здійснення інформаційної діяльності із популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	132,0		222,0		222,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
3	Займана загальна площа приміщення, орендованого Держенергоефективністю	кв. м.	Договір оренди	1115,3		1115,3		1115,3	
4	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Закон України від 05.12.2017 № 2222-VIII, постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371			1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість розроблених проєктів регуляторних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		20,0		20,0	
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	8570,0		7000,0		6000,0	
3	Кількість організованих та проведених публічних заходів з питань популяризації енергоефективності та енергозбереження (круглих столів, конференцій, виставок, форумів)	од.	План заходів із популяризації та роботи з громадськістю на 2019 рік, внутрішньогосподарський облік	9,0		8,0		8,0	

4	Кількість організованих та проведених інших інформаційних компаній з питань популяризації енергоефективності та енергозбереження (інформаційно-реklamних заходів, промоакцій, співпраці з громадськістю)	од.	План заходів із популяризації та роботи з громадськістю на 2019 рік, внутрішньогосподарський облік	18,0		21,0		21,0	
5	Кількість поданих Держенергоефективності судових позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		12,0		11,0	
6	Кількість виданих свідоцтв про належність палива до альтернативного	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		13,0		13,0	
7	Кількість виданих свідоцтв про кваліфікацію когенераційної установки	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		19,0		30,0	
8	Кількість сесій Асамблеї IRENA, в яких взято участь	од.	Статут Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)			1,0		1,0	
ефективності									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	65,0		32,0		32,0	
2	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік			1950,0		2200,0	
якості									
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,7		100,0		100,0	
3	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держенергоефективності	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
4	Рівень виконання Україною фінансових зобов'язань перед бюджетом IRENA	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності

2754060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізація структури енергетичного балансу держави.

Завдання бюджетної програми

Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								

1	Кількість осіб, якими придбано котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них за механізмом відшкодування частини суми кредитів	тис.од.	дані зведених реєстрів позичальників	1,2		1,4		1,4	
2	Кількість осіб, якими впроваджено енергоефективні заходи за механізмом відшкодування частини суми кредитів	тис.од.	дані зведених реєстрів позичальників	19,6		31,0		31,0	
3	Кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, в яких впроваджено енергоефективні заходи за механізмом відшкодування частини суми кредитів	тис.од.	дані зведених реєстрів позичальників	1854,0		1854,0		1854,0	
ефективності									
1	Середній обсяг відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання особами котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них за механізмом відшкодування частини суми кредитів	тис.грн.	фінансова звітність, дані бухгалтерського та статистичного обліку, зведених реєстрів позичальників	5,9		5,4		5,4	
2	Середній обсяг відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів на одну особу за механізмом відшкодування частини суми кредитів	тис.грн.	фінансова звітність, дані бухгалтерського та статистичного обліку, зведених реєстрів позичальників	10,3		6,5		6,5	
3	Середній обсяг відшкодування частини суми кредиту, залученого одним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативом на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів	тис.грн.	фінансова звітність, дані бухгалтерського та статистичного обліку, зведених реєстрів позичальників	131,4		102,5		102,5	
4	Обсяг залучених кредитів на 1 грн. державних коштів за механізмом стимулювання осіб до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них	грн.	дані бухгалтерського та статистичного обліку, зведених реєстрів позичальників	4,9		3,8		3,8	
5	Обсяг залучених кредитів на 1 грн. державних коштів за механізмом стимулювання осіб до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів	грн.	дані бухгалтерського та статистичного обліку, зведених реєстрів позичальників	3,0		2,9		2,9	
6	Обсяг залучених кредитів на 1 грн. державних коштів за механізмом стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів	грн.	дані бухгалтерського та статистичного обліку, зведених реєстрів позичальників	2,0		1,9		1,9	
якості									
1	Економія природного газу в середньому однією особою за рахунок придбання котлів з використання будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії)	відс.	управлінський облік					31,1	
2	Економія природного газу в середньому однією особою за рахунок придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів	відс.	управлінський облік					24,8	

3	Економія природного газу в середньому одним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-комунальним кооперативом за рахунок впровадження енергоефективних заходів	відс.	управлінський облік					14,6	
4	Рівень задоволення позичальників від участі у Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення формування та реалізація державної регіональної політики, державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, зокрема щодо:

територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування;

збереження традиційного характеру середовища населених пунктів;

промисловості будівельних матеріалів;

благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, питної води та питного водопостачання.

Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів транскордонного співробітництва

2761030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Ефективне використання внутрішніх факторів розвитку і підвищення рівня конкурентоспроможності прикордонних регіонів України шляхом реалізації заходів та проектів транскордонного співробітництва.

Завдання бюджетної програми

Підвищення рівня конкурентоспроможності прикордонних регіонів України

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг фінансування проектів транскордонного співробітництва з державного бюджету	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			10000,0			
	продукту								
1	Кількість проектів транскордонного співробітництва, які реалізовані до кінця року	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0			
	ефективності								
1	Середні витрати на реалізацію одного проекту транскордонного співробітництва з державного бюджету	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			2500,0			
	якості								
1	Частка завершених та впроваджених у поточному році проектів регіонального розвитку у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

2761040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості.

Завдання бюджетної програми

Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг державної фінансової підтримки на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	тис.грн.	Інформація органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади	1000000,0		1000000,0			
	продукту								
1	Кількість проектів і заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	од.	Інформація органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади	132,0		132,0			
	ефективності								
1	Середня вартість одного проекту, спрямованого на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	тис.грн.	Інформація органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади	7575,8		7575,8			
	якості								
1	Рівень впровадження проектів і заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	відс.	Інформація органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади	16,0		100,0			

Державний фонд регіонального розвитку

2761070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

Завдання бюджетної програми

Реалізація програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								

1	Прогнозна кількість інвестиційних програм/проектів регіонального розвитку	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	537,0	269,0	553,0	154,0	1092,0	
	ефективності								
1	Середня вартість однієї інвестиційної програми/проекту регіонального розвитку	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	7448,8	7434,9	12061,5	6493,5	8699,6	
	якості								
1	Рівень впровадження інвестиційних програм/проектів регіонального розвитку	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	63,0	15,0	60,0	60,0	60,0	

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

2761130

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток місцевого самоврядування шляхом утворення спроможних громад базового рівня з відповідною інфраструктурою для надання якісних послуг населенню.

Завдання бюджетної програми

Надання державної фінансової підтримки добровільно об'єднаними територіальним громадам на формування інфраструктури .

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість утворених громад	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	876,0		1005,0		1400,0	
2	Прогнозна кількість об'єднаних територіальних громад, яким надається державна фінансова підтримка на формування інфраструктури	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	665,0		806,0		1005,0	
3	Чисельність сільського населення ОТГ, яким надається фінансова підтримка	од.	Держстат	3546599,0		4243444,0		5000000,0	
4	Прогнозна кількість інфраструктурних проектів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2376,0		2682,0		2682,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на реалізацію одного інфраструктурного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	783,1		783,0		783,0	
2	Кошти субвенції на 1 сільського мешканця	грн.		536,0		495,0		420,0	
	якості								
1	Рівень реалізації інфраструктурних проектів	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	97,9		100,0		38,2	

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

2761350

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території 30 км зони спостереження діючих атомних електростанцій.

Завдання бюджетної програми

Будівництво та ремонт захисних споруд цивільного захисту; закупівля засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду; навчання населення користуванню

об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання; фінансування об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	продукту								
1	Кількість об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту	од.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	117,0		94,0		98,0	
2	Кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	74,0		63,0		71,0	
3	Кількість об'єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)	од.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	12,0		14,0		12,0	
4	Кількість об'єктів поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)	од.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	18,0		12,0		17,0	
5	Засоби індивідуального захисту - респіратори	тис.грн.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	917,1		714,4		917,1	

6	Препарати стабільного йоду- калій йодид	тис.грн.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	312,0		4674,2		312,0	
7	Навчання населення користуванням об'єктами спеціальної і соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту	тис.грн.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	50,0		199,5		50,0	
ефективності									
1	Середня вартість будівництва, реконструкції та капітального ремонту	тис.грн.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	846,5		1109,2		1109,2	
2	Середня вартість поточного ремонту	тис.грн.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	109,2		164,8		164,8	
3	Середня вартість будівництва, реконструкції, капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)	тис.грн.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	779,6		1106,5		1108,5	
4	Середня вартість поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)	тис.грн.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	146,8		148,0		148,0	

5	Вартість засобів індивідуального захисту - респіратори	тис.грн.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	917,4		714,4		917,1	
6	Вартість препаратів стабільного йоду- калій йодид	тис.грн.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	312,0		4671,2		312,0	
7	Вартість навчання населення користуванням об'єктами спеціальної і соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту	тис.грн.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	50,0		199,5		50,0	
якості									
1	Рівень впровадження проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту	відс.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	76,0		78,0		76,0	
2	Рівень впровадження проектів поточного ремонту	відс.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	85,0		88,0		85,0	
3	Рівень впровадження проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)	відс.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування , які знаходяться на території зони спостереження	67,0		67,0		67,0	

4	Рівень впровадження поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)	відс.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, які знаходяться на території зони спостереження	98,0		100,0		100,0	
5	Рівень закупівлі засобів індивідуального захисту - респіратори	відс.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, які знаходяться на території зони спостереження	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень закупівлі препаратів стабільного йоду- калій йодид	відс.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, які знаходяться на території зони спостереження	100,0		100,0		100,0	
7	Рівень впровадження проектів з навчання населення користуванням об'єктами спеціальної і соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту	відс.	Інформація від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, які знаходяться на території зони спостереження	100,0		100,0		100,0	

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

2761520

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Погашення різниці між фактичною вартістю послуг та встановленими тарифами для підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення

Завдання бюджетної програми

Забезпечити фінансування за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування обсягів заборгованості з різниці в тарифах, що утворилася станом на 01.01.2016.

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відновлення об'єктів інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військових дій в східних регіонах України, включаючи вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб, в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проекту "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України".

Завдання бюджетної програми

Відновлення інфраструктури на підконтрольній Уряду України території Донецької та Луганської областей за напрямками:

централізоване водопостачання та водовідведення;

генерація, передача і розподіл електричної енергії;

генерація, передача і розподіл теплової енергії в системах централізованого тепlopостачання;

транспортна сфера: автомобільні дороги, залізничні колії і мости, міська транспортна інфраструктура, пішохідні доріжки, заміна зруйнованого обладнання міського транспорту;

Вирішення проблем внутрішньо-переміщених осіб шляхом:

відновлення та модернізації інфраструктури для тимчасового розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, в тому числі відновлення / будівництво систем опалення

таких будівель, підвищення їх енергоефективності;

відновлення та реконструкція громадських будівель (медичних та навчальних закладів, адміністративних будівель тощо), які забезпечують надання послуг значній кількості внутрішньо переміщених осіб, підвищення їх енергоефективності.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародної фінансової організації на впровадження проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		6000000,0		6000000,0		6000000,0
	продукту								
1	Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	од.	Внутрішньогосподарський облік		284,0		294,0		294,0
2	Кількість проектів щодо яких буде забезпечено сплату податку на додану вартість	од.	Внутрішньогосподарський облік	222,0		222,0		222,0	
	ефективності								
1	Середня вартість одного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		3521,1		3571,4		3741,5
	якості								
1	Рівень виконання проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	відс.	Внутрішній облік		1,0		33,0		40,0

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства

Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації

2901010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів.

Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.
Реалізація комплексної реформи державного управління.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць		Постанова КМУ від 05.04.2014 №85; внутрішньо-господарський облік	59,0					
2	Гранична чисельність працівників		Постанова КМУ від 05.04.2014 №85; управлінський облік	95,0		95,0		95,0	
3	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління		Постанова КМУ від 18.06.2017 №647; внутрішньо-господарський облік	19,0					
4	Кількість відряджень в межах України		Управлінський облік	1,0		36,0		46,0	
5	Загальна площа орендованих приміщень		Договір оренди	487,5		487,5		487,5	
6	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Агентства (сервери, системи зберігання даних, маршрутизатор, комутатори, джерело безперебійного живлення)		Управлінський облік			2000,0			
7	Кількість електронних послуг, які необхідно запровадити відповідно до Концепції розвитку системи електронних послуг		Розпорядження КМУ від 30.01.2019 № 37-р			45,0			
8	Кількість електронних послуг III-VI рівня (за методологією ООН), які необхідно запровадити відповідно до Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року		Розпорядження КМУ від 24.06.2016 № 474-р					120,0	
9	Загальна кількість впроваджених систем електронного безпаперового документообігу в центральних органах виконавчої влади		Управлінський облік			44,0		55,0	

10	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів щодо цифрової експертизи		Управлінський облік			30,0		100,0	
11	Придбання обладнання		Управлінський облік					2000,0	
продукту									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)		Управлінський облік	7947,0		7315,0		7410,0	
2	Кількість опрацьованих звернень громадян		Управлінський облік	187,0		195,0		200,0	
3	Кількість придбаного обладнання (персональних комп'ютерів, копіювальних апаратів, систем безперебійного живлення)		Управлінський облік	26,0		7,0		4,0	
4	Кількість розроблених нормативно правових актів (законів, постанов, розпоряджень)		Управлінський облік	18,0		10,0		10,0	
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів		Управлінський облік	9,0		6,0		7,0	
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні		Управлінський облік	2,0		144,0		180,0	
7	Кількість запроваджених пріоритетних адміністративних та інших публічних послуг, надання яких в електронній формі передбачається першочергово		Розпорядження КМУ від 16.11.2016 № 918-р; внутрішньо-господарський облік	118,0					
8	Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників Агентства		Управлінський облік			4,0		4,0	
9	Кількість погоджених проектів (завдань) інформатизації		Управлінський облік			500,0		600,0	
10	Кількість запроваджених адміністративних та інших публічних послуг в електронній формі відповідно до Концепції розвитку системи електронних послуг у 2019 році		Управлінський облік			20,0			
11	Загальна кількість впроваджених систем електронного безпаперового документообігу в центральних органах виконавчої влади		Управлінський облік			44,0		55,0	
12	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів щодо цифрової експертизи		Управлінський облік			30,0			
13	Кількість запроваджених адміністративних та інших публічних послуг в електронній формі відповідно до Стратегії реформування державного управління України		Управлінський облік					20,0	
ефективності									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника		Управлінський облік	135,0		77,0		78,0	
2	Кількість опрацьованих звернень громадян на одного працівника		Управлінський облік	3,0		2,0		2,0	
3	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні		Управлінський облік	785,0		740,0		740,0	
4	Середня вартість придбаного обладнання (персональних комп'ютерів, копіювальних апаратів, систем безперебійного живлення)		Управлінський облік	17,9					
5	Середньомісячні витрати на одного державного службовця, залученого в рамках реалізації комплексної реформи державного управління		Управлінський облік	46,2					
6	Середні витрати на одного працівника, який підвищив кваліфікацію		Управлінський облік			501,0		501,0	
7	Середня вартість придбаного серверу		Управлінський облік			600,0		160,0	
8	Середня вартість придбаного обладнання		Управлінський облік					500,0	
якості									

1	Питома вага вчасно опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) у їх загальній кількості		Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага вчасно опрацьованих звернень громадян у їх загальній кількості		Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Питома вага прийнятих нормативно - правових актів у їх загальній кількості		Управлінський облік	180,0					
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання (персональних комп'ютерів, копіювальних апаратів, систем безперебійного живлення)		Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень укомплектованості генерального департаменту державними службовцями, залученими в рамках реалізації комплексної реформи державного управління		Управлінський облік	80,0					
6	Частка запроваджених пріоритетних адміністративних та інших публічних послуг у загальній кількості пріоритетних послуг, надання яких в електронній формі передбачається першочергово		Управлінський облік	255,0					
7	Частка запроваджених електронних послуг від загальної кількості електронних послуг, які необхідно запровадити відповідно до Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні		Управлінський облік			44,4			
8	Частка впроваджених систем електронного безпаперового документообігу в центральних органах виконавчої влади в загальній кількості органів, які потребують впровадження		Управлінський облік			65,0			

Електронне урядування

2901030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення інфраструктури автоматизованої взаємодії органів виконавчої влади між собою, з юридичними та фізичними особами на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Придбання обладнання для забезпечення захисту компонентів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу та забезпечення взаємодії компонентів, в тому числі керування та моніторингу її складових	тис.грн.	Управлінський облік	6933,0					
2	Придбання обладнання для створення єдиного державного веб-порталу відкритих даних	тис.грн.	Управлінський облік	9059,2					
3	Придбання ліцензій на матеріальних носіях для забезпечення створення єдиного веб-порталу електронного урядування	тис.грн.	Управлінський облік	979,0					
4	Оплата послуг із створення програмного забезпечення для створення єдиного веб-порталу електронного урядування	тис.грн.	Управлінський облік	999,0					

5	Організація проведення науково-технічної експертизи завдань (проектів) для реалізації Національної програми інформатизації	тис.грн.	Управлінський облік	396,0					
6	Придбання типових комплектів обладнання для забезпечення інтеграції державних електронних інформаційних ресурсів до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	тис.грн.	Управлінський облік	6914,3					
7	Побудова комплексної системи захисту інформації веб-порталу електронного урядування	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік			400,0			
8	Послуги щодо технічної підтримки та розвитку програмного забезпечення веб-порталу електронного урядування	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік			2600,0			
продукту									
1	Кількість центральних органів виконавчої влади, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Управлінський облік	76,0					
2	Кількість обласних державних адміністрацій, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Управлінський облік	22,0		22,0			
3	Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади станом на початок року	од.	Управлінський облік	6214,0		39900,0		50000,0	
4	Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади станом на кінець року	од.	Управлінський облік	39973,0		50000,0		62000,0	
5	Кількість комплектів придбаного обладнання для забезпечення захисту компонентів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу та забезпечення взаємодії компонентів, в тому числі керування та моніторингу її складових	од.	Управлінський облік	11,0					
6	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі відкритих даних на початок року	од.	Управлінський облік	2100,0		3700,0		4000,0	
7	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі відкритих даних на кінець року	од.	Управлінський облік	3700,0		4000,0		5000,0	
8	Кількість наборів даних, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі станом на початок 2018 р.	од.	Управлінський облік	28400,0					
9	Кількість наборів даних, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі станом на кінець 2018 р.	од.	Управлінський облік	52000,0					
10	Кількість наборів даних, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі	од.	Управлінський облік					25000,0	
11	Кількість придбаного обладнання для створення єдиного державного веб-порталу відкритих даних	од.	Управлінський облік	9,0					
12	Кількість державних інформаційних ресурсів, включених до національного реєстру електронних інформаційних ресурсів на початок 2018 р.	од.	Управлінський облік	160,0					
13	Кількість державних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів	од.	Управлінський облік					20,0	

14	Кількість користувачів підключених до єдиного веб-порталу електронного урядування на кінець року	од.	Управлінський облік	300,0		1000,0		
15	Кількість технічних завдань, розроблених для створення єдиного веб-порталу електронного урядування	од.	Управлінський облік	1,0				
16	Кількість придбаних ліцензій на матеріальних носіях для забезпечення створення єдиного веб-порталу електронного урядування	од.	Управлінський облік	20,0				
17	Кількість технічних завдань, розроблених для створення інтегрованої системи електронної ідентифікації	од.	Управлінський облік	1,0		1,0		1,0
18	Кількість розробленої нормативно-технічної документації щодо цифрової трансформації	од.	Управлінський облік	2,0				
19	Кількість проведених науково-технічних експертиз завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	Технічне завдання до договору, управлінський облік	300,0				400,0
20	Кількість державних органів, залучених до виконання Національної програми інформатизації	од.	Управлінський облік	26,0				
21	Кількість придбаних типових комплектів обладнання для забезпечення інтеграції державних електронних ресурсів до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Управлінський облік	11,0				
22	Кількість розробленої нормативно-технічної документації щодо електронного урядування	од.	Управлінський облік			1,0		
23	Кількість комплексних систем захисту інформації для національного реєстру електронних інформаційних ресурсів	од.	Управлінський облік			1,0		
24	Кількість комплексних систем захисту інформації для єдиного веб-порталу електронного урядування	од.	Управлінський облік			1,0		
25	Кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації на початок року	од.				10,0		25,0
26	Кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації на кінець року	од.	Управлінський облік			25,0		35,0
27	Кількість центральних органів виконавчої влади, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Управлінський облік					20,0
28	Кількість державних електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Управлінський облік					20,0
ефективності								
1	Середня вартість обслуговування одного користувача, підключеного до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	тис.грн.	Управлінський облік	0,1		0,1		0,1
2	Середня вартість проведення однієї експертизи завдань (проектів) Національної програми інформатизації	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт	1,0				
якості								
1	Рівень готовності системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	відс.	Управлінський облік	85,0				
2	Збільшення частки користувачів, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, у порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Управлінський облік	543,3		50,0		25,0
3	Рівень готовності нормативно-технічної документації щодо цифрової трансформації	відс.	Управлінський облік	100,0				

4	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію єдиного веб-порталу електронного урядування влади	відс.	Управлінський облік	76,0		100,0			
5	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	відс.	Управлінський облік	11,0		80,0		90,0	
6	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію єдиного державного веб-порталу відкритих даних	відс.	Управлінський облік	50,0		100,0			
7	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію інтегрованої системи електронної ідентифікації влади	відс.	Управлінський облік	50,0		100,0			
8	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію інтегрованої системи електронної ідентифікації влади	відс.	Управлінський облік	72,0		100,0		100,0	
9	Частка наборів даних оприлюднених на Єдиному державному порталі відкритих даних розпорядниками даних, у загальній кількості переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних	відс.	Управлінський облік	61,0					
10	Рівень готовності нормативно-технічної документації щодо електронного урядування	відс.	Управлінський облік			100,0			
11	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування та виконання Національної програми інформатизації.

Національна програма інформатизації

2911040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та виконання Національної програми інформатизації.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення процесів формування та виконання Національної програми інформатизації.

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

3101010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

Завдання бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту. Визначення пріоритетних напрямків розвитку у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту. Інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту. Узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентів України та Кабінету Міністрів України у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	244,0		262,0		262,0	
2	Кількість відряджень	од.	План	345,0		250,0		310,0	
3	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	4926,5		4926,5		5205,5	
4	Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески	од.	Постанова КМУ від 16.01.2007 № 22	1,0		1,0		1,0	
5	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0		1,0	

	продукту								
1	Кількість виконаних завдань визначених Планом пріоритетних дій Уряду на 2019 рік в сфері транспорту та послуг надання поштового зв'язку	од.	Внутрішньо-господарський облік			36,0			
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	448,0		110,0		200,0	
3	Кількість розглянутих доручень і листів	од.	Внутрішньо-господарський облік	79714,0		67000,0		66500,0	
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньо-господарський облік	3194,0		2300,0		2100,0	
5	Кількість працівників, які здійснили підвищення кваліфікації	осіб	План-графік МГУ, звіт	25,0		25,0		27,0	
ефективності									
1	Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	304,0		256,0		254,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	13,0		9,0		8,0	
3	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1000,0		1000,0		3703,7	
якості									
1	Рівень виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік в сфері транспорту та послуг надання поштового зв'язку	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0			
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	85,0		100,0		100,0	
4	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків	відс.	Звітність	100,0		100,0		100,0	
5	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньо-господарський облік	95,0					

Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів

3101210

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

Завдання бюджетної програми

Забезпечення системи пропуску суден через судноплавні шлюзи, здійснення експлуатації та ремонту судноплавних шлюзів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 діючих судноплавних шлюзів	од.	Дані бухгалтерського обліку	6,0		6,0		6,0	

2	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Київського судноплавного шлюзу	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	4205,8					
3	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Канівського судноплавного шлюзу	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	5052,7					
4	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Кременчуцького судноплавного шлюзу	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	6116,9					
5	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Дніпродзержинського судноплавного шлюзу	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	4924,7					
6	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Запорізького району гідротехнічних споруд	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	7441,2					
7	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Каховського судноплавного шлюзу	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	4501,2					
9	Розробка та коригування проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Акти виконаних робіт			29050,0		21600,0	
10	Придбання вантажопідійомних технологічних кранів	тис.грн.	Видаткові накладні			26000,0		5400,0	
11	Виконання ремонтних та монтажних робіт	тис.грн.	Акти виконаних робіт			11100,0		19450,0	
12	Придбання металоконструкцій воріт, придбання комплектуючих, виготовлення спеціального монтажного обладнання для капітального ремонту двостулкових робочих воріт	тис.грн.	Видаткові накладні			48500,0		56250,0	
13	Розробка проекту нового механізму управління клінкетами, сходів та площадок верхніх ремонтних воріт	тис.грн.	Акти виконаних робіт			200,0			
14	Придбання обладнання, матеріалів та комплектуючих для проведення капітальних ремонтів на Кременчуцькому, Дніпродзержинському та Каховському шлюзів	тис.грн.	Видаткові накладні			8500,0		20200,0	
15	Інструментальні обстеження	тис.грн.	Акти виконаних робіт			1400,0		1400,0	
16	Реконструкція трикамерного Запорізького шлюзу	тис.грн.	Акти виконаних робіт						
продукту									
1	Кількість прошлюзованих суден	од.	Статистична звітність			15000,0		15000,0	
2	Кількість прошлюзованих суден у Київському судноплавному шлюзі	од.	Статистична звітність	1188,0					
3	Кількість прошлюзованих суден у Канівському судноплавному шлюзі	од.	Статистична звітність	721,0					
4	Кількість прошлюзованих суден у Кременчуцькому судноплавному шлюзі	од.	Статистична звітність	957,0					
5	Кількість прошлюзованих суден у Дніпродзержинському судноплавному шлюзі	од.	Статистична звітність	2589,0					
6	Кількість прошлюзованих суден у Запорізькому районі гідротехнічних споруд	од.	Статистична звітність	4362,0					
7	Кількість прошлюзованих суден у Каховському судноплавному шлюзі	од.	Статистична звітність	5249,0					
8	Кількість проведених заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопроводу через шлюзи	од.	Статистична звітність	1095,0					
9	Кількість об'єктів, по яких розроблено та скориговано проектно-кошторисну документацію	од.	Статистична звітність			29,0		38,0	
10	Кількість придбаної спеціалізованої техніки і обладнання	од.	Видаткові накладні			5,0		1,0	
11	Кількість об'єктів для яких придбано металоконструкції воріт для капітального ремонту двостулкових робочих воріт	од.	Статистична звітність			1,0		4,0	

12	Кількість об'єктів, на яких проведено ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів	од.	Акти виконаних робіт			5,0		6,0	
ефективності									
1	Середні витрати на шлюзування 1 судна	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку			3904,0		3904,0	
2	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Київському судноплавному шлюзі	грн.	Дані бухгалтерського обліку	3540,0					
3	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Канівському судноплавному шлюзі	грн.	Дані бухгалтерського обліку	7008,0					
4	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Кременчуцькому судноплавному шлюзі	грн.	Дані бухгалтерського обліку	6392,0					
5	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Дніпродзержинському судноплавному шлюзі	грн.	Дані бухгалтерського обліку	1902,0					
6	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Запорізькому районі гідротехнічних споруд	грн.	Дані бухгалтерського обліку	1706,0					
7	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Каховському судноплавному шлюзі	грн.	Дані бухгалтерського обліку	858,0					
8	Середні витрати на 1 захід з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопропуску через шлюзи	грн.	Дані бухгалтерського обліку	6207,0					
9	Середні витрати на утримання в належному стані одного шлюзу та забезпечення безпечного безперебійного суднопропуску через шлюзи	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку			2602,6		2602,6	
10	Середні витрати на придбання одиниці спеціалізованої техніки і обладнання	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку			5200,0		5400,0	
11	Середні витрати на технічне переоснащення по 1 об'єкту	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку			1021,7		605,3	
12	Середні витрати по одному об'єкту на проведення ремонту гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку			3920,0		6608,3	
якості									
1	Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період	відс.	Дані бухгалтерського обліку	100,0				100,0	
2	Рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопропуску через шлюзи	відс.	Дані бухгалтерського обліку	100,0					
3	Ступінь введення в експлуатацію спеціалізованої техніки і обладнання	відс.	Дані бухгалтерського обліку			100,0		100,0	
4	Рівень виконання робіт з ремонту	відс.	Дані бухгалтерського обліку			27,4		41,1	
5	Рівень забезпечення об'єктів проектно-кошторисною документацією	відс.	Дані бухгалтерського обліку			50,0		50,0	

Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України

3101230

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту, проведення інституційних реформ та інформатизації

Завдання бюджетної програми

Проведення габаритно-вагового контролю для збереження автомобільних доріг загального користування від руйнування особливо небезпечних ділянках автомобільних доріг загального користування

Забезпечення безпеки дорожнього руху на

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальний бюджет (кошторис) Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України»	тис.грн.	Угода про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України»		35293,4				
2	Загальна кошторисна вартість робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів	тис.грн.	Титульні списки		419180,5		419180,5		
3	Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Чонгар» та зон сервісного обслуговування перед ним	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні		378,0				
4	Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак» та зон сервісного обслуговування перед ним	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні		157,0				
5	Загальна вартість створення Центру надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно"	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				18609,0		
6	Загальна вартість розробки та впровадження програмно-апаратної системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті "I-Cyber"	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				30000,0		
7	Загальна вартість впровадження пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				461897,5		
8	Вартість розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Чонгар» та зон сервісного обслуговування перед ним	тис.грн.	Акти прийому-передачі виконаних робіт /послуг				1684,3		
9	Вартість розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак» та зон сервісного обслуговування перед ним	тис.грн.	Акти прийому-передачі виконаних робіт /послуг				583,0		

10	Загальна вартість будівництва тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Чонгар» та сервісного обслуговування перед ним	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				86970,6		
11	Загальна вартість будівництва тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак» та зон сервісного обслуговування перед ним	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				84580,1		
продукту									
1	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	Акти прийому-передачі, видаткові накладні		194,0				
2	Кількість придбаного програмного забезпечення	од.	Акти прийому-передачі, видаткові накладні		194,0				
3	Кількість відновлених об'єктів на судноплавних шлюзах	од.	Акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг		4,0		1,0		
4	Кількість мобільних пунктів габаритно-вагового контролю дообладнаних необхідними технічними засобами, в.т.ч. автономним живленням і мобільними відеореєстраторами для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах	од.	Акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг				78,0		
5	Кількість створених інтегрованих наборів програмних продуктів для ІТ компонентами відповідно до функцій покладених на Укртрансбезпеку	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				1,0		
6	Кількість створених програмних компонентів сервісу доступу до інформації потенційних учасників концесійних конкурсів та інших проектів залучення інвестицій у інфраструктуру	од.	Акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг				1,0		
7	Кількість придбаних програмних компонентів ІТ забезпечення необхідних для виконання функцій Державної служби морського і річкового транспорту України	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				24,0		
8	Кількість створених програмних продуктів для біометричного паспорту моряка (в рамках проекту "Забезпечення ІТ компонентами Державної служби морського та річкового транспорту України")	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				1,0		
9	Кількість придбаних катерів для патрулювання (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті")	од.	Акти прийому-передачі, видаткові накладні				5,0		
10	Кількість придбаних мобільних лабораторій (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті")	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				5,0		
11	Кількість придбаних комплексів спеціалізованого програмного забезпечення (система автоматизації процесів розподілу та обліку ЄКМТ)	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				1,0		
12	Кількість придбаних наборів програмного забезпечення Центру з надання адміністративних послуг за принципом «Єдине вікно»	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				3,0		

13	Кількість придбаних комплексів спеціалізованого програмного забезпечення (система електронного бронювання дозволів на виконання вантажних автомобільних перевезень у міжнародному сполученні)	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				1,0		
14	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	Акти прийому-передачі, видаткові накладні				25,0		
15	Протяжність освітлення аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг (в рамках пілотного проекту з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування)	км.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				106,9		
16	Кількість облаштованих об'єктів освітлення пішохідних переходів (в рамках пілотного проекту з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування)	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				400,0		
17	Кількість облаштованих світлофорних об'єктів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування)	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				115,0		
18	Кількість створених інтегрованих наборів програмних продуктів для забезпечення ІТ компонентами геоінформаційної системи Міністерства інфраструктури України, в т.ч. нової антикорупційної системи прозорого будівництва (приєднання України до міжнародної програми CoST)	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				2,0		
19	Кількість створених інтегрованих наборів програмних продуктів для забезпечення ІТ компонентами програмно-апаратної системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті "I-Cyber"	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				1,0		
20	Кількість облаштованих службових будівель тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Чонгар» та сервісного обслуговування перед ним	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				18,0		
21	Кількість облаштованих службових будівель тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак» та сервісного обслуговування перед ним	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				18,0		
ефективності									
1	Середні витрати на дообладнання 1 мобільного пункту габаритно-вагового контролю необхідними технічними засобами, в т.ч. автономним живленням і мобільними відеореєстраторами для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				72,7		
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Акти прийому-передачі, видаткові накладні		12,3		20,0		
3	Середні витрати на придбання 1 катера для патрулювання (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті)	тис.грн.	Акти прийому-передачі, видаткові накладні				2000,0		
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці програмного забезпечення	тис.грн.	Акти прийому-передачі, видаткові накладні		5,6				

5	Середні витрати на відновлення технічного стану 1 об'єкту на судноплавних шлюзах	тис.грн.	Акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг		1268,2				
6	Середні витрати на придбання 1 мобільної лабораторії (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті")	тис.грн.	Акти прийому-передачі, видаткові накладні				2000,0		
7	Середні витрати на облаштування 1 об'єкта освітлення пішохідних переходів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування)	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				269,2		
8	Середні витрати освітлення 1 км аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування)	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				2023,2		
9	Середні витрати на облаштування 1 світлофорного об'єкту (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування)	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				1199,9		
10	Середні витрати на будівництво однієї будівлі тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Чонгар» та сервісного обслуговування перед ним	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				2074,7		
11	Середні витрати на будівництво однієї будівлі тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак» та сервісного обслуговування перед ним	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				2074,7		
якості									
1	Рівень залучення коштів в рамках Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України»	відс.	Звіт спільної моніторингової групи щодо надходжень в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу		28,1				
2	Рівень готовності сервісу доступу до інформації потенційних учасників концесійних конкурсів та інших проектів залучення інвестицій у інфраструктуру	відс.	Акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг				100,0		
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи осушення судноплавної камери Київського судноплавного шлюзу	відс.	Акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг				100,0		
4	Рівень готовності до експлуатації геоінформаційної системи Міністерства інфраструктури України, в.т.ч. запровадження нової антикорупційної системи прозорого будівництва (приєднання України до міжнародної програми CoST)	відс.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				100,0		
5	Рівень оснащення мобільних пунктів габаритно-вагового контролю необхідними технічними засобами, в.т.ч. автономним живленням і мобільними відеореєстраторами для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах	відс.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				100,0		
6	Рівень виконання робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів	відс.	Акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг		1,2		3,3		

7	Рівень готовності Центру надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно"	відс.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				100,0		
8	Рівень оснащення спеціальних мобільних лабораторій, обладнаних спеціалізованим спорядженням для забезпечення проведення контролю держави прапору та розслідування аварійних подій	відс.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				100,0		
9	Рівень готовності до експлуатації системи автоматизації процесів розподілу та обліку дозволів ЄКМТ	відс.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				100,0		
10	Рівень готовності до експлуатації системи електронного бронювання дозволів на виконання вантажних автомобільних перевезень у міжнародному сполученні	відс.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				100,0		
11	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Чонгар» та зон сервісного обслуговування перед ним	відс.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				100,0		
12	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак» та зон сервісного обслуговування перед ним	відс.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				100,0		
13	Рівень забезпечення ІТ компонентами відповідно до функцій, покладених на Укртрансбезпеку	відс.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні		36,1				
14	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням Державіаслужби	відс.	Акти прийому-передачі, видаткові накладні		72,7				
15	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак», «Чонгар» та зон сервісного обслуговування перед ними	відс.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні		21,8				
16	Рівень завершення будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак», «Чонгар» та зон сервісного обслуговування перед ними	відс.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні				57,9		

Проектування та будівництво аеропорту «Придніпров'я» у Дніпропетровській області

3101250

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проектів України

Завдання бюджетної програми

Проектування та реконструкція аеродрому міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Площа земельних ділянок, на яких виконуються земляні (аеродромно-планувальні) роботи	кв. м.	Договори на виконання робіт, Акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, ПКД						
2	Площа нової штучної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, перону	кв. м.	Договори на виконання робіт, Акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, ПКД						
	продукту								
1	Об'єм ґрунту, який розроблено при виконанні аеродромно-планувальних робіт для улаштування основ під руліжні доріжки, перону	м.куб.	Договори на виконання робіт, Акти виконаних робіт, акти прийому-передачі						
2	Кількість нових штучних злітно-посадкової смуг	од.	Договори на виконання робіт, Акти виконаних робіт, акти прийому-передачі						
3	Довжина зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення (каналізації), тепlopостачання	км.	Договори на виконання робіт, Акти виконаних робіт						
	ефективності								
1	Середня вартість розроблення 1 куб. м ґрунту, при виконанні аеродромно-планувальних робіт для улаштування основ під штучну злітно-посадкову смугу	тис.грн.	Акти виконаних робіт, ПКД, Внутрішньогосподарський облік						
2	Середня вартість спорудження 1 кв.м. нової штучної злітно-посадкової смуги	тис.грн.	Акти виконаних робіт, ПКД, Внутрішньогосподарський облік						
3	Середня вартість влаштування 1 км зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення (каналізації), тепlopостачання	тис.грн.	Акти виконаних робіт, ПКД, Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Рівень реалізації проекту "Проектування та будівництво аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області, у тому числі будівництво аеродромного комплексу на території міжнародного аеропорту міста Дніпро у Дніпропетровській області"	відс.	Акти виконаних робіт, ПКД, Внутрішньогосподарський облік						
2	Рівень готовності проектної документації та інвестиційного проекту	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України

3101610

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення інфраструктури міського пасажирського транспорту в містах України (оновлення комунального парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, будівництво та

реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній, впровадження сучасних систем оплати проїзду в містах).

Строк реалізації 2017-2022 роки

Завдання бюджетної програми

Реалізація підпроектів з розвитку міського пасажирського транспорту в містах України за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Витрати на закупівлю автобусів для м. Львова	тис.грн.	План закупівель за підпроектом м. Львова				55366,5		
2	Витрати на закупівлю трамваїв для м. Львова	тис.грн.	План закупівель за підпроектом м. Львова				36912,0		
3	Витрати на закупівлю тролейбусів для м. Харкова	тис.грн.	План закупівель за підпроектом м. Харкова				35228,2		
4	Витрати на закупівлю вагонів метрополітену для м. Харкова	тис.грн.	План закупівель за підпроектом м. Харкова				37808,3		
5	Витрати на закупівлю рухомого складу	тис.грн.	План закупівель кінцевих бенефіціарів						385350,4
6	Витрати на будівництво та реконструкцію трамвайних/тролейбусних ліній (депо)	тис.грн.	План закупівель кінцевих бенефіціарів						14649,6
	продукту								
1	Кількість придбаних автобусів для м. Львова	од.	Внутрішньогосподарський облік				15,0		
2	Кількість придбаних трамваїв для м. Львова	од.	Внутрішньогосподарський облік				1,0		
3	Кількість придбаних тролейбусів для м. Суми	од.	Внутрішньогосподарський облік				5,0		
4	Кількість придбаних тролейбусів для м. Чернігова	од.	Внутрішньогосподарський облік				8,0		
5	Кількість придбаних тролейбусів для м. Харкова	од.	Внутрішньогосподарський облік				7,0		
6	Кількість придбаних вагонів метрополітену для м. Харкова	од.	Внутрішньогосподарський облік				1,0		
7	Кількість придбаних тролейбусів для м. Луцька	од.	Внутрішньогосподарський облік				6,0		
8	Кількість придбаного рухомого складу	од.	Звітність органів місцевого самоврядування Внутрішньогосподарський облік						64,0
9	Протяжність збудованої та реконструйованої трамвайної/тролейбусної лінії (депо)	км.	Звітність органів місцевого самоврядування Внутрішньогосподарський облік						0,2
	ефективності								

1	Середні витрати на закупівлю одного автобуса для м. Львова	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				3691,1		
2	Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Суми	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				5119,4		
3	Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Чернігова	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				4531,2		
4	Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Харкова	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				5032,6		
5	Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Луцька	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				4564,9		
6	Середні витрати на придбання одиниці рухомого складу	тис.грн.	Звітність органів місцевого самоврядування Внутрішньогосподарський облік						6021,1
7	Середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 км трамвайних і тролейбусних ліній (депо)	тис.грн.	Звітність органів місцевого самоврядування Внутрішньогосподарський облік						73248,0
якості									
1	Рівень реалізації підпроектів м. Львова з оновлення парку автобусів і трамваїв	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів				12,3		
2	Рівень реалізації підпроекту м. Суми з оновлення парку тролейбусів	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів				20,4		
3	Рівень реалізації підпроекту м. Чернігова з оновлення парку тролейбусів	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів				19,2		
4	Рівень реалізації підпроекту м. Харкова з оновлення парку тролейбусів і вагонів метрополітену	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів				7,0		
5	Рівень реалізації підпроекту м. Луцька з оновлення парку тролейбусів	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів				20,0		

6	Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів				4,1		
7	Рівень реалізації проекту з оновлення парку рухомого складу	відс.	Управлінський облік, Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпроект						17,0
8	Рівень реалізації проекту з будівництва і реконструкції трамвайних/тролейбусних ліній (депо)	відс.	Управлінський облік, Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпроект						3,1

Модернізація української залізниці

3101620

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збільшення пропускнуої спроможності напрямку на дільниці Долинська - Миколаїв

Завдання бюджетної програми

Будівництво другої колії на дільниці Долинська - Миколаїв

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна вартість реалізації проекту за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій	тис.грн.	Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 19.12.2016				4757120,7		200000,0
	продукту								
1	Протяжність збудованої колії на дільниці Долинська - Миколаїв	км.	Статистична та бухгалтерська звітність				9,6		
2	Збільшення довжини електрифікованих колій на дільниці Долинська - Миколаїв - Колосівка	км.	Статистична та бухгалтерська звітність						5,3
	ефективності								
1	Середні витрати на будівництво 1 км другої колії на дільниці Долинська - Миколаїв	тис.грн.	Управлінський облік				22548,1		
2	Середні витрати на будівництво та електрофікація на 1 км колії на дільниці Долинська - Миколаїв	тис.грн.	Управлінський облік						37691,1
	якості								
1	Рівень виконання робіт з будівництва другої колії на дільниці Долинська - Миколаїв	відс.	Управлінський облік				10,1		
2	Рівень реалізації проекту	відс.	Управлінський облік				4,6		4,2

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

В Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Кам'янець-Подільському, Харкові знизити рівень смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод для учасників дорожнього руху та зменшити соціально-економічні втрати від дорожньо-транспортного травматизму. Запровадити ефективну систему управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров'я населення. Підвищити рівень безпеки дорожнього руху. Поліпшити стан вулично-дорожньої мережі в містах. Підвищити рівень дотримання правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху.

Завдання бюджетної програми

1. Поліпшення міської дорожньої інфраструктури з метою зменшення аварійності на дорогах;
2. Зменшення людських втрат та фінансових збитків унаслідок ДТП;
3. Поліпшення стану вулично-дорожньої мережі, у тому числі покращення дорожніх перетинів;
4. Підготовка маршрутних планів дій або програм широких зон (зменшення швидкості у населених пунктах або поблизу шкіл);
5. Упровадження застосування новітніх технологій та автоматизованих засобів контролю та регулювання дорожнього руху;
6. Удосконалення вулично-шляхової мережі з метою створення велосипедних маршрутів;
7. Створення єдиної бази геопросторової схеми організації дорожнього руху;
8. Модернізація Центрального пункту керування АСКДР новітніми технічними засобами;
9. Створення інтелектуальної транспортної системи в містах;
10. Впровадження ефективної системи перерозподілу транспортних потоків;
11. Зменшення навантаження на основні транспортні вузли міста в час пік;
12. Підвищення рівня дотримання правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху;
13. Підвищення ефективності державної політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
14. Підтримка правової та моніторингової бази для здійснення таких заходів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Витрати на забезпечення заходів з підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України	тис.грн.	Фінансова угода						9815,5
	продукту								
1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури	шт.	Фінансова угода						10,0
	ефективності								
1	Середня вартість 1 об'єкту транспортної інфраструктури	тис.грн.	Фінансова угода						981,6
	якості								
1	Рівень виконання напрямів	відс.	Фінансова угода						100,0

Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту

3103010

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективного державного контролю у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден рибної промисловості), а також надання адміністративних послуг у відповідних сферах.

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.
2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті.
3. Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту.
4. Участь України в міжнародних морських організаціях.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески	од.	Міжнародні договори, звітність			1,0		1,0	1,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік			226,0		651,0	
3	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо-господарський облік			67,0		67,0	
4	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договір оренди			4554,8		4693,2	
	продукту								
1	Кількість опрацьованих доручень і листів	од.	Внутрішньо-господарський облік			30000,0		20000,0	
2	Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України	од.	Внутрішньо-господарський облік			1360,0		3300,0	
3	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України	од.	Внутрішньо-господарський облік			2510,0		5000,0	
4	Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство	од.	Внутрішньо-господарський облік			250,0		250,0	
5	Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища	од.	Внутрішньо-господарський облік			1000,0		1500,0	
6	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	План-графік, звіт			7,0		7,0	
7	Кількість виданих ліцензій на морському та річковому транспорті	од.	Внутрішньо-господарський облік			40,0		40,0	
8	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті	од.	Внутрішньо-господарський облік			5000,0		5000,0	
9	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік			5,0		15,0	
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (із розрахунку 651 чол. з 2020 року)	од.	Внутрішньо-господарський облік			133,0		31,0	
2	Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника (4 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік			340,0		825,0	

3	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (4 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік			628,0		1250,0	
4	Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на 1 працівника (2 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік			125,0		125,0	
5	Середні витрати підвищення кваліфікації 1 працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік			2857,1		2857,1	
6	Кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забруднення навколишнього середовища на 1 працівника (90 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік			11,0		17,0	
7	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (5 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0		3,0	
8	Кількість здійснених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника (90 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік			56,0		56,0	
якості									
1	Рівень забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості)	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
3	Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
4	Частка виданих ліцензій на морському та річковому транспорті в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
5	Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	

Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів

3107010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проектів України

Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньо-господарський облік	24,0		36,0		36,0	
2	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік	14,0		12,0		6,0	
продукту									

1	Кількість опрацьованої кореспонденції(доручень,листів)	шт.	Внутрішньо-господарський облік	1196,0		1500,0		1730,0	
2	Кількість виконаних доручень	шт.	Внутрішньо-господарський облік	890,0		1000,0		1460,0	
3	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньо-господарський облік	13,0		3,0		8,0	
4	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року та Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року	шт.	Постанова КМУ №126 від 24.02.2016 (зі змінами), державний бюджет			4,0		7,0	
5	Кількість укладених договорів, в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року	шт.	Постанова КМУ №435 від 25.04.2018 (зі змінами)			58,0		35,0	
ефективності									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника	шт.	Внутрішньо-господарський облік	49,8		41,7		48,1	
2	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньо-господарський облік	37,1		27,8		40,6	
3	Середня вартість людино/дня відрядження по Україні	тис.грн.	Звіт	0,6		1,0		0,8	
4	Середня кількість заходів з будівництва, реконструкції аеродромних комплексів та забезпечення безпеки дорожнього руху опрацьованих 1 працівником	шт.	Звіт			3,0		3,0	
якості									
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень виконання заходів з безпеки руху	відс.	Внутрішньо-господарський облік Звітність			71,2		100,0	
4	Рівень реалізації проектів з будівництва та реконструкції аеродромних комплексів	відс.	Внутрішньо-господарський облік Звітність			100,0		100,0	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.(відповідного року)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					

Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм

3107020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Зниження в Україні рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації завдань і заходів з виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року	тис.грн.	Додаток 2 до "Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року"		900466,2		8690075,2		8690075,2
2	Загальний обсяг фінансових ресурсів на 2018 рік для виконання заходів Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року	тис.грн.	Додаток 2 до "Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року"		900466,2		2096457,5		
3	Проведення досліджень у сфері освіти та науки, розробки методик, опитувань, проведення тренінгів з підготовки фахівців з безпеки дорожнього руху	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				19550,0		
4	Розробка комплексної інформаційної системи моніторингу безпеки дорожнього руху (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				55000,0		
5	Кількість залучених міжнародних фахівців з безпеки дорожнього руху	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				3,0		3,0
6	Оплата послуг залучених міжнародних фахівців з безпеки дорожнього руху	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				300,0		300,0
7	Участь представників центральних органів виконавчої влади в роботі інституцій ЄС, міжнародних організацій, діяльність яких пов'язана з питаннями безпеки дорожнього руху	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				1600,0		
8	Проведення тренінгів щодо запровадження картки дорожньо-транспортних пригод	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				600,0		
9	Розроблення та запровадження електронних баз даних щодо транспортних засобів та водіїв транспортних засобів, правопорушень, проходження технічного контролю, посвідчень водіїв тощо (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				6000,0		
10	Проведення дослідження щодо розроблення системи аналізу стану безпеки дорожнього руху	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				2000,0		

11	Влаштування розв'язок кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця (проекування, будівництво)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				678480,0		983828,0
12	Загальна вартість заходів на покращення показників автомобільних доріг загального користування державного значення за параметрами безпечності	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)		900466,2				
13	Встановлення дорожнього огороження з влаштуванням амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				10346,0		684773,0
14	Загальна вартість заходів для підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах, в т.ч. облаштування пішохідних об'єктів, проектування вело доріжок, елементів напрямних острівців на смузі руху, ліквідації місць концентрації ДТП, тощо	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				606824,3		201500,0
15	Загальна вартість впровадження апаратного та програмного реєстру сертифікатів типу та сертифікатів відповідності транспортних засобів і забезпечення його адміністрування (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				400,0		
16	Внесення змін та доопрацювання діючих нормативно-правових актів з технічного контролю об'єктів міського електротранспорту	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				50,0		
17	Загальна вартість формування єдиного інформаційного простору за напрямом медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				7000,0		
18	Розроблення методики проведення випробувань колісних транспортних засобів за показниками пасивної безпеки	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				1000,0		
19	Розроблення та забезпечення функціонування системи обов'язкового проходження підготовчого курсу з надання першої допомоги кандидатам у водії за затвердженням МОЗ практичним курсом надання домедичної допомоги "Перший на місці події"	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				12000,0		2000,0
20	Навчання з майстерності водіння співробітникам підрозділів Нац.поліції	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				8000,0		2000,0
21	Навчання працівників Укртрансбезпеки та Національної поліції стосовно здійснення габаритно-вагового контролю	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				270,0		270,0
22	Придбання матеріально-технічного забезпечення для здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з перевезення пасажирів і вантажів	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				10111,2		

23	Розроблення схеми аналізу дорожньо-транспортних пригод, розслідування дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, створення технічного завдання для роботи із Європейським реєстром автотранспортних підприємств (ERRU); оснащення програмним забезпеченням продукту для роботи ERRU, закупівля серверного обладнання, тощо(інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				2120,0		
24	Проведення досліджень щодо запровадження: використання тахографів та обмежувачів швидкості для автобусів та вантажних транспортних засобів відповідно до законодавства ЄС; щодо запровадження сучасного дистанційного моніторингу руху транспортних засобів з використанням системи GPS	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				900,0		
25	Проведення загальнонаціональних просвітницьких кампаній та обов'язкових урочних та позаурочних заходів Національною поліцією "Шкільні офіцери поліції"	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				69600,0		10100,0
26	Придбання електронних посібників із електронною системою "Навігатор поліцейського"	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				10000,0		10000,0
27	Розробка комплексу програм, навчально-методичних матеріалів, друкованих і електронних навчальних і наукових посібників з навчання безпечній поведінці на вулицях і дорогах для закладів освіти	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				7000,0		7000,0
28	Розроблення та забезпечення функціонування веб-сайту з безпеки дорожнього руху (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				500,0		500,0
29	Підвищення кваліфікації викладацького складу закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти установ з безпеки дорожнього руху	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				6000,0		
30	Загальна вартість впровадження в дію загальнодержавної системи екстреної допомоги за єдиним телефонним номером 112, зокрема, створення та реалізація пілотного проекту у м.Києві	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				30000,0		
31	Придбання манекенів та обладнання для підрозділів ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння дорожньо-транспортних пригод	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				2106,0		
32	Розроблення концепції національної програми психологічної реабілітації постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				500,0		
33	Придбання спеціальної аварійно-рятувальної техніки (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				340000,0		940000,0

34	Придбання спец.автомобілів підрозділів ДСНС	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				5200,0		5200,0
35	Навчання з підготовки особового складу підрозділів, які здійснюють оперативне реагування (ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод), зокрема Національної поліції, ДСНС	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				5000,0		
36	Придбання та введення в експлуатацію технічних засобів (комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху) для автомобільних доріг загального користування державного значення, тощо	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				149000,0		
37	Придбання та обладнання мобільними пристроями контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації службових транспортних засобів	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				25000,0		
38	Придбання та створення лабораторій, мобільних діагностичних станцій для запровадження контролю та виконання основних елементів безпеки	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				24000,0		
39	Придбання та створення лабораторій, мобільних діагностичних станцій для запровадження контролю та виконання основних елементів безпеки	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						13923,0
40	Придбання дорожньої лабораторії для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						10000,0
41	Загальна вартість сервісної підтримки системи керування базами даних та програмного забезпечення для віртуалізації серверного обладнання ПІНП	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)						2100,0
42	Загальна вартість проведення загальнонаціональних просвітницьких кампаній, тижнів безпеки дорожнього руху, заходів щодо безпеки дорожнього руху, безпеки дітей на дорозі	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)						36494,3
43	Придбання манекенів та обладнання для підрозділів Національної поліції та ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння дорожньо-транспортних пригод	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						1672,3
44	Придбання та обладнання технічними засобами та автомобілями швидкої допомоги закладів охорони здоров'я які розташовані поблизу доріг державного значення	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						24000,0

45	Придбання технічних засобів контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото та відео фіксації	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						231689,1
продукту									
1	Кількість досліджень у сфері освіти та науки	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				50,0		
2	Кількість придбаного програмного забезпечення комплексної інформаційної системи моніторингу безпеки дорожнього руху (інформатизація)	км.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				1,0		
3	Кількість проведених сесій щодо безпеки дорожнього руху, у яких взяли участь представники центральних органів виконавчої влади	шт.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				7,0		
4	Кількість проведених тренінгів (щодо запровадження картки дорожньо-транспортних пригод)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				10,0		
5	Кількість запровадженого програмного забезпечення (електронних баз даних) щодо транспортних засобів та водіїв транспортних засобів, правопорушень, проходження технічного контролю, посвідчень водіїв тощо (інформатизація)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				3,0		
6	Кількість досліджень щодо системи аналізу стану безпеки дорожнього руху за визначеними показниками	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				1,0		
7	Кількість об'єктів, на яких влаштовано розв'язки кільцевого типу з малим діаметром центрального островця	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				214,0		266,0
8	Протяжність покриття доріг, на яких виконано роботи щодо покращення показників за параметрами безпечності	км.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)		37505,4				
9	Протяжність встановленого дорожнього огороження з влаштуванням амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів	км.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				6,2		
10	Кількість придбаних програмних продуктів (реєстрів) щодо запровадження апаратного та програмного реєстру сертифікатів типу та сертифікатів відповідності транспортних засобів і забезпечення його адміністрування	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				1,0		
11	Кількість документів з технічного контролю об'єктів міського електротранспорту до яких внесено зміни та які доопрацьовані	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				50,0		

12	Кількість розроблених програм-навчання обов'язкового проходження підготовчого курсу з надання першої допомоги кандидатам у водії за затвердженням МОЗ практичним курсом надання домедичної допомоги "Перший на місці події"	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				1,0		1,0
13	Кількість проведених навчань з майстерності водіння співробітникам підрозділів Нац.поліції	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				40,0		10,0
14	Кількість систем керування базами даних, загальносистемного програмного забезпечення та програмного забезпечення для віртуалізації серверного обладнання ППНП	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						1,0
15	Кількість сформованих програмних продуктів за напрямом медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, для забезпечення функціонування загальнонаціональної бази даних щодо стану здоров'я, тощо	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				2,0		
16	Кількість проведених навчань працівників Укртрансбезпеки та Національної поліції стосовно здійснення габаритно-вагового контролю	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				9,0		9,0
17	Кількість придбаних одиниць матеріально-технічного забезпечення (формений одяг, картки для зчитування інформації з цифрових тахографів, тощо) для ефективного державного нагляду та контролю за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				623,0		
18	Кількість заходів щодо розроблення схеми аналізу дорожньо-транспортних пригод, розслідування дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, створення технічного завдання для роботи із Європейським реєстром автотранспортних підприємств (ERRU), зокрема, оснащення програмним забезпеченням продукту: для роботи ERRU, для роботи TESHOnet, розроблення технічного завдання для роботи із системою автоматичного обміну інформацією, інтеграція та випробування	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				4,0		
19	Кількість проведених загальнонаціональних просвітницьких кампаній, тижнів безпеки дорожнього руху, заходів щодо безпеки дорожнього руху, безпеки дітей на дорозі	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)						4,0
20	Кількість досліджень щодо запровадження: використання тахографів та обмежувачів швидкості для автобусів та вантажних транспортних засобів відповідно до законодавства ЄС; сучасного дистанційного моніторингу руху транспортних засобів з використанням системи GPS;	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				2,0		
21	Кількість проведених загальнонаціональних просвітницьких кампаній та обов'язкових урочних та позаурочних заходів Національною поліцією "Шкільні офіцери поліції"	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				1018,0		1000,0
22	Кількість придбаних електронних посібників із електронною системою "Навігатор поліцейського"	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				1000,0		1250,0

23	Кількість розроблених та придбаних примірників навчально-методичних матеріалів, друкованих і електронних навчальних і наукових посібників з навчання безпечній поведінці на вулицях і дорогах для закладів освіти	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				37000,0		37000,0
24	Кількість учасників викладацького складу закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти установ, які підвищили кваліфікацію з безпеки дорожнього руху	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				6000,0		
25	Кількість придбаних манекенів та обладнання для підрозділів ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння дорожньо-транспортних пригод	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				76,0		
26	Кількість придбаних одиниць спеціальної аварійно-рятувальної техніки (легкого, середнього, важкого типів) (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				66,0		200,0
27	Кількість навчань з підготовки особового складу підрозділів, які здійснюють оперативне реагування (ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод), зокрема Національної поліції, ДСНС	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				10,0		
28	Кількість придбаного обладнання, приладів та введених в експлуатацію технічних засобів	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				238,0		
29	Кількість транспортних засобів, обладнаних пристроями контролю	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				100,0		
30	Кількість придбаних (створених) та введених в експлуатацію мобільних діагностичних станцій, лабораторій	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				16,0		
31	Кількість придбаних манекенів та обладнання для підрозділів Національної поліції та ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння дорожньо-транспортних пригод	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						10,0
32	Кількість придбаних спеціальних автомобілів (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				10,0		10,0
33	Кількість придбаних мобільних діагностичних станцій перевірки технічного стану транспортних засобів	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						14,0

34	Кількість придбаних лабораторій для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						10,0
35	Кількість придбаних технічних засобів та автомобілів швидкої допомоги	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						50,0
36	Кількість придбаних технічних засобів контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото і відео фіксації	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						304,0
37	Кількість облаштованих пішохідних об'єктів	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)						572,0
38	Кількість ліквідованих об'єктів концентрації дорожньо-транспортних пригод та аварійно-небезпечних ділянок	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)						30,0
39	Кількість придбаного серверного обладнання для функціонування системи аналізу дорожньо-транспортних пригод, системи розслідування дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				2,0		
ефективності									
1	Середні витрати на проведення 1 дослідження у сфері освіти і науки	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				391,0		
2	Середні витрати на утримання 1 міжнародного фахівця	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				100,0		
3	Середні витрати на проведення 1 сесії, в якій взяли участь представники центральних органів виконавчої влади	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				228,6		
4	Середні витрати на проведення 1 тренінгу (щодо запровадження картки дорожньо-транспортних пригод)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				60,0		
5	Середні витрати на розроблення та запровадження програмного забезпечення (електронних баз даних) щодо транспортних засобів та водіїв транспортних засобів, правопорушень, проходження технічного контролю, посвідчень водіїв тощо	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				1000,0		
6	Середні витрати на влаштування 1 розв'язки кільцевого типу з малим діаметром центрального островця та нормативно - технічних документів для підвищення безпеки руху на автодорогах	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				3170,5		3698,6

7	Середні витрати на виконання робіт щодо покращення показників за параметрами безпеки 1 км. автодороги	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				998,4		
8	Середні витрати на проведення ремонтних робіт 1 квадратного метру доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				0,5		
9	Середні витрати на заміну та встановлення 1 дорожнього знаку	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				11,0		
10	Середні витрати на встановлення дорожнього огороження з влаштуванням амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на 1 км. автодороги	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				1688,7		
11	Середні витрати на ліквідацію 1 місяця/ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод та з підвищеною аварійністю	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				1998,5		3897,0
12	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому влаштовано елементи напрямних островців на смузі руху при в'їзді в населений пункт	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				1853,9		
13	Середня вартість на проведення 1 навчання відокремленого підрозділу ДІПП в Академії водійської майстерності	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				200,0		200,0
14	Середні витрати на формування (створення) 1 програмного продукту за напрямом медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				3500,0		200,0
15	Середня вартість на проведення 1 навчання для працівників Укртрансбезпеки та Національної поліції стосовно здійснення габаритно-вагового контролю міжнародного фахівця	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				30,0		
16	Середні витрати на придбання одиниці матеріально-технічного забезпечення (формений одяг, картки для зчитування інформації з цифрових тахографів, тощо) для ефективного державного нагляду та контролю за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				16,2		
17	Середня вартість придбання 1 серверного обладнання для функціонування системи аналізу дорожньо-транспортних пригод, системи розслідування дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				424,0		
18	Середня вартість 1 дослідження щодо запровадження: використання тахографів та обмежувачів швидкості для автобусів та вантажних транспортних засобів відповідно до законодавства ЄС; сучасного дистанційного моніторингу руху транспортних засобів з використанням системи GPS;	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				450,0		

19	Середні витрати на проведення 1 заходу загальнонаціональних просвітницьких кампаній та обов'язкових урочних та позаурочних заходів Національною поліцією "Шкільні офіцери поліції"	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				68,4		10,1
20	Середні витрати на придбання 1 електронного посібника із електронною системою "Навігатор поліцейського"	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				10,0		8,0
21	Середня вартість 1 примірника навчально-методичних матеріалів з навчання безпечній поведінці на вулицях і дорогах	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				0,2		0,2
22	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи викладацького складу закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти установ з безпеки дорожнього руху	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				1,0		
23	Середні витрати на придбання 1 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки (легкого, середнього, важкого типів) (у рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				5151,5		4700,0
24	Середні витрати на придбання 1 спец.автомобіля (у рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні				520,0		520,0
25	Середні витрати на облаштування 1 пішохідного об'єкту	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)						352,3
26	Середні витрати на 1 навчання з підготовки особового складу підрозділів, які здійснюють оперативне реагування (ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод), зокрема Національної поліції, ДСНС	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				500,0		
27	Середні витрати на придбання та введення в експлуатацію 1 одиниці обладнання	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				626,1		
28	Середні витрати на облаштування 1 транспортного засобу пристроями контролю	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				250,0		
30	Середні витрати на придбання (створення) та введення в експлуатацію 1 мобільної діагностичної станції, лабораторії	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)				1500,0		
31	Середні витрати на проведення 1 заходу/кампанії щодо ризиків на дорогах, безпеки дорожнього руху, безпеки дітей на дорозі	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)						9123,6

32	Середні витрати на придбання 1 манекена для серцево-легеневої реанімації з обладнанням для підготовки особового складу підрозділів Національної поліції та ДСНС, які здійснюють оперативне реагування (ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						167,2
33	Середні витрати на забезпечення 1 закладу охорни здоров'я	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						480,0
34	Середні витрати на придбання 1 мобільної діагностичної станції для перевірки технічного стану транспортних засобів	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						994,5
35	Середні витрати на придбання 1 дорожньої лабораторії для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						1000,0
36	Середні витрати на придбання 1 пристрою контролю за дотриманням правил дорожнього руху	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні						762,1
якості									
1	Рівень виконання заходів з безпеки руху	відс.	Внутрішньо-господарський облік Звітність		11,1				
2	Зменшення кількості травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік Статистична звітність				4,7		4,7
3	Зменшення кількості загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік Статистична звітність				1,5		1,0
4	Зменшення місць концентрації ДТП у порівнянні з минулим роком	відс.							
5	Рівень готовності до експлуатації інформаційної системи моніторингу безпеки дорожнього руху	відс.							
6	Рівень готовності до експлуатації електронних баз даних щодо транспортних засобів та водіїв транспортних засобів, правопорушень, проходження технічного контролю, посвідчень водіїв тощо	відс.							
7	Рівень готовності до експлуатації апаратного та програмного реєстру сертифікатів типу та сертифікатів відповідності транспортних засобів і забезпечення його адміністрування	відс.							
8	Рівень готовності єдиного інформаційного простору за напрямом медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху	відс.							

9	Рівень готовності до експлуатації системи аналізу дорожньо-транспортних пригод, розслідування дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, зокрема підключення до закритої системи ЄС для взаємодії між державними органами та службами (STESTA)	відс.							
10	Рівень готовності до експлуатації веб-сайту з безпеки дорожнього руху	відс.							
11	Рівень готовності досліджень у сфері освіти та науки	відс.							
12	Рівень готовності досліджень щодо системи аналізу стану безпеки дорожнього руху	відс.							
13	Рівень готовності досліджень щодо регіональних програм з безпеки дорожнього руху	відс.							
14	Рівень готовності досліджень щодо підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом	відс.							
15	Рівень готовності до експлуатації розв'язок кільцевого типу	відс.							
16	Рівень оснащення рятувальною технікою та автомобілями спеціалізованого призначення служби безпеки дорожнього руху	відс.							

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

3108010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.

Завдання бюджетної програми

1. Внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.
2. Реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.
3. Здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації.
4. Організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації.
5. Сертифікація та реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень.
6. Регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху.
7. Організація авіаційних перевезень.
8. Сприяння провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік		439,0		439,0		439,0
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди		3439,6				

3	Кількість міжнародних організацій членом яких є Україна, і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371, внутрішньо-господарський облік		2,0		2,0		2,0
4	Вартість створення, розвитку та впровадження інформаційних систем для забезпечення безпеки авіації	тис.грн.	Угоди, акти		72,2		550,0		600,0
5	Вартість придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Угоди, акти		2770,9		1893,2		2131,5
6	Вартість обладнання для облаштування робочих місць працівників Державіаслужби	тис.грн.	Угоди, акти		3552,7		7488,0		6075,0
продукту									
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік		13,0		10,0		15,0
2	Кількість розглянутих доручень і листів	од.	Внутрішньо-господарський облік		32767,0				
3	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньо-господарський облік		1947,0				
4	Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації	од.	Внутрішньо-господарський облік		9705,0		10100,0		10300,0
5	Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі	од.	Внутрішньо-господарський облік		2664,0		3200,0		3300,0
6	Кількість працівників, які здійснюють підвищення кваліфікації	осіб	План-графік, звіт		36,0				
7	Кількість комплексів інформаційних систем для забезпечення безпеки авіації	од.	Договір, акт		2,0				
8	Кількість комплектів ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договір, акт		903,0				
9	Кількість обладнання для облаштування робочих місць працівників Державіаслужби	од.	Договір, акт		177,0				
10	Кількість придбаного обладнання для облаштування робочих місць працівників Державіаслужби	од.	Договір, акт				279,0		251,0
11	Кількість поданих позовів на користь установи	шт.	Внутрішньо-господарський облік		58,0				
12	Кількість придбаних комплексів інформаційних систем для забезпечення безпеки авіації	од.	Договір, акт				2,0		2,0
13	Кількість придбаних комплектів ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договір, акт				257,0		245,0
ефективності									
1	Кількість розглянутих доручень і листів на одного працівника	од.	Звітність		75,0				
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	Звітність		4,0				
3	Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації на 1 виконавця (279 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік		35,0		36,0		37,0
4	Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі на 1 виконавця (-22 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік		121,0		145,0		150,0
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік		1083,3				
6	Середні витрати на створення, розвитку та впровадження інформаційних систем для забезпечення безпеки авіації	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		36,1		275,0		300,0

7	Середня вартість комплекту ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	3,1	7,3	8,7
8	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	107,9		
9	Середня вартість одиниці обладнання для облаштування робочих місць працівників Державіаслужби	од.	Внутрішньо-господарський облік	20,1	26,8	24,2
якості						
1	Частка вчасно виконаних доручень у загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		
2	Рівень зростання пасажиропотоків через аеропорти України	відс.	Внутрішньо-господарський облік		114,0	
3	Зростання пасажиропотоків через аеропорти України в порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік			14,9
4	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків	відс.	Звітність	100,0	100,0	100,0
5	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівників, що мають підвищити кваліфікацію у поточному році	відс.	План-графік	22,1		
6	Частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік	91,1	95,0	95,0
7	Рівень впровадження комплексів інформаційних систем для забезпечення безпеки авіації	відс.	Внутрішньо-господарський облік	40,0	100,0	100,0
8	Рівень впровадження комплектів ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Внутрішньо-господарський облік	225,8	100,0	100,0
9	Рівень забезпечення обладнанням для облаштування робочих місць працівників Державіаслужби	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0	100,0
10	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Державіаслужби	відс.	Внутрішньо-господарський облік	34,0		

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

3109010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті
2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті
3. Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85 внутрішньо - господарський облік	766,0		613,0		613,0
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	12038,8		6572,4		6311,8
3	Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески	од.	Міжнародні договори, звітність	1,0				
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399 внутрішньо - господарський облік	38,0		36,0		36,0
5	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо - господарський облік			300,0		300,0
продукту								
1	Кількість опрацьованих доручень і листів	од.	Внутрішньо - господарський облік	99444,0		60000,0		60000,0
2	Кількість проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)	од.	Внутрішньо - господарський облік			1054,0		800,0
3	Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України	од.	Внутрішньо - господарський облік	1944,0				
4	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України	од.	Внутрішньо - господарський облік	5553,0				
5	Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство	од.	Внутрішньо - господарський облік	173,0				
6	Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій	од.	Внутрішньо - господарський облік	62,0		240,0		200,0
7	Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів	од.	Внутрішньо - господарський облік	776975,0		820860,0		845000,0
8	Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища	од.	Внутрішньо - господарський облік	2605,0				
9	Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік			550,0		510,0
10	Кількість розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	463,0				
11	Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом	од.	Внутрішньо - господарський облік	4035,0		4000,0		3000,0
12	Кількість судових позовів на користь установи	од.	Внутрішньо - господарський облік	266,0				
13	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	3124,0				
14	Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік			70000,0		70000,0

15	Кількість перевірених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік			700000,0		700000,0
16	Кількість виявлених порушень вимог законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік			102000,0		102000,0
ефективності								
1	Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (252 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	394,0				
2	Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (175 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік			343,0		343,0
3	Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю) на 1 працівника (260 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік			4,0		3,0
4	Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника (5 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	389,0				
5	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (15 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	370,0				
6	Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на 1 працівника (2 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	87,0				
7	Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій на 1 працівника (6 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	10,0		40,0		33,0
8	Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника (46 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік			17845,0		18370,0
9	Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника (48 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	16187,0				
10	Кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища на 1 працівника (50 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	52,0				
11	Кількість розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (90 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	5,0		6,0		6,0
12	Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом (5 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	807,0		800,0		600,0
13	Кількість судових позовів на 1 працівника (5 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	53,0				
14	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника (100 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	31,0				
15	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (260 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік			269,0		269,0
16	Кількість перевірених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (260 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік			2692,0		2692,0
17	Кількість виявлених порушень вимог законодавства на 1 працівника (260 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік			392,0		392,0
якості								

1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків	відс.	Фінансова звітність	98,0					
2	Частка проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)	відс.	Внутрішньо - господарський облік			100,0		100,0	
3	Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо - господарський облік	99,0		100,0		100,0	
4	Частка виданих ліцензій на транспортні засоби в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо - господарський облік	80,0		100,0		100,0	
5	Частка судових справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньо - господарський облік	16,7					
6	Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0		100,0	
7	Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	відс.	Внутрішньо - господарський облік			100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури; покращення транспортної доступності сільських територій та забезпечення права громадян на пересування; поліпшення технічних показників, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг щодо забезпечення транзитних перевезень і розвитку автомобільного туризму; сприяння інвестиційному, соціально-економічному та екологічно збалансованому розвитку держави.

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

3111010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства.

Завдання бюджетної програми

розробка пропозицій щодо формування державної економічної, науково-технічної, інноваційної, інвестиційної, кадрової, соціальної та зовнішньоекономічної політики у сфері дорожнього господарства, забезпечення її реалізації, а також розроблення і впровадження стратегії розвитку дорожнього господарства; підготовка та організація виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства; здійснення відповідно до законодавства державного регулювання і контролю у сфері дорожнього господарства, державного управління автомобільними дорогами загального користування; організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць в бюджетній установі	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	114,0		114,0		114,0	
2	Орендована площа приміщень	кв. м.	договір оренди	2735,7		2217,7		2217,7	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	90,0		114,0		86,0	
4	Кількість відряджень за кордон	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	22,0		18,0		25,0	
5	Кількість людино - днів відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік					540,0	

6	Кількість людино - днів відряджень за кордон	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік					99,0	
7	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0		1,0	
продукту									
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	25,0		20,0		20,0	
2	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішньо-господарський облік	17815,0		16000,0		16000,0	
3	Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів	шт.	внутрішньо-господарський облік	384,0		355,0		355,0	
4	Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу перевірок дорожніх підприємств та організацій	шт.	внутрішньо-господарський облік	14,0		24,0		14,0	
5	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішньо-господарський облік	2,0					
6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договір, акт	27,0		20,0		21,0	
7	Довжина огорожі, встановленої для запасного пункту управління	пог.м	договір, акт	96,0					
ефективності									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	165,0		140,0		140,0	
2	Кількість проведених перевірок на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу	шт.	внутрішньо-господарський облік	7,0		6,0		6,0	
3	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	0,7		0,8		0,8	
4	Середня вартість людино-дня відрядження за кордон	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	13,6		7,7		7,6	
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	5,6					
6	Середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	договір, акт	18,2		30,0		23,8	
7	Середня вартість 1 пог.м огорожі, встановленої для запасного пункту управління	грн.	договір, акт	364,6					
якості									
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень усунених порушень, виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств та організацій до загальної кількості перевірок	відс.	внутрішньо-господарський облік	67,0		75,0		68,0	
3	Частка автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких організовано виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту від загальної протяжності доріг	відс.	внутрішньо-господарський облік			1,6		1,9	

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Постійне забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування

Завдання бюджетної програми

забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства;

підготовка і організація виконання державних програм розбудови транспортних коридорів, забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства;

організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування, об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд; технологічне оновлення дорожнього господарства шляхом розроблення та впровадження сучасних технологій, обладнання та устаткування.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення	км.	внутрішньо-господарський облік		43409,0		42815,9		43064,0
2	Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з будівництва та реконструкції в поточному році	км.	внутрішньо-господарський облік		6,3		47,1		86,5
3	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту в поточному році	км.	внутрішньо-господарський облік		49,9		146,1		744,6
4	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту в поточному році	км.	внутрішньо-господарський облік	195,9	1942,4		2021,1		
5	Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, які виконуються в поточному році	шт.	внутрішньо-господарський облік		125,0		105,0		135,0
6	Кількість угод щодо реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів з покращення стану автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, співфінансування та нагляд за виконанням яких здійснюється	шт.	внутрішньо-господарський облік		3,0		6,0		6,0
	продукту								
1	Введено в експлуатацію автодоріг державного значення	км.	внутрішньо-господарський облік		6,3		10,4		86,5
2	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішньо-господарський облік		9,0		33,1		744,6
3	Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік	19,8	542,7		445,3		
4	Кількість об'єктів, на яких влаштовано, відновлено чи замінено технічні засоби організації дорожнього руху, освітлення, світлофорні об'єкти	шт.	внутрішньо-господарський облік		4,0		1,0		
5	Кількість об'єктів, на яких розпочато ремонт, влаштування, відновлення чи заміну окремих елементів автомобільної дороги, які буде завершено у наступному періоді	шт.	внутрішньо-господарський облік		39,0		50,0		

6	Введено в експлуатацію збудованих та реконструйованих доріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	внутрішньо-господарський облік				78,5	59,5
7	Протяжність відремонтованих автодоріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	внутрішньо-господарський облік		18,8		71,7	143,9
8	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис.кв.м	внутрішньо-господарський облік		5819,0		7600,0	7750,0
9	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис.км	внутрішньо-господарський облік		16,0		18,7	23,0
10	Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків	тис.шт.	внутрішньо-господарський облік		73,1		68,0	65,0
11	Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибрано сміття	тис.км	внутрішньо-господарський облік		43,4		42,8	32,0
12	Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, завершених та впроваджених у поточному році	шт.	внутрішньо-господарський облік		67,0		47,0	50,0
13	Кількість створених підсистем електронного кадастра дорожньої інфраструктури	шт.	внутрішньо-господарський облік				1,0	1,0
14	Паспортизація автомобільних доріг	км.	внутрішньо-господарський облік				617,0	337,0
15	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, контроль за станом яких та якістю дорожніх робіт на яких здійснено	км.	внутрішньо-господарський облік		43409,0		42815,9	43065,0
16	Кількість осіб, яким проведено курс медичної реабілітації в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС	чол.	внутрішньо-господарський облік		707,0		700,0	700,0
17	Кількість штучних споруд, на яких виконані роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання з метою підтримки нормативного технічного стану	шт.	внутрішньо-господарський облік				180,0	
ефективності								
1	Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		61711,1		77487,9	
2	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		34479,1		35373,7	
3	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	10169,9	12572,3		16838,0	
4	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		79,4		142,5	180,7
5	Середня вартість курсу медичної реабілітації 1 особи в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		27,7		30,0	31,7
6	Середні витрати на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік					35528,9
якості								
1	Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	шт.	внутрішньо-господарський облік		31,0		17,0	21,0
2	Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг	відс.	внутрішньо-господарський облік		11,0		3,0	3,0
3	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з будівництва та реконструкції	відс.	внутрішньо-господарський облік				22,1	100,0

4	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з капітального ремонту	відс.	внутрішньо-господарський облік				22,7		100,0
5	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконані роботи з поточного середнього ремонту	відс.	внутрішньо-господарський облік	10,1	27,9		22,0		
6	Частка завершених та впроваджених в поточному році прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства в загальній кількості таких розробок	відс.	внутрішньо-господарський облік		53,6		44,8		37,0
7	Рівень забезпечення автомобільних доріг електронними паспортами	відс.	внутрішньо-господарський облік				1,3		2,0
8	Рівень фінансового забезпечення нормативного рівня зимового утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	відс.	внутрішньо-господарський облік				41,0		50,0
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	внутрішньо-господарський облік				100,0		
10	Частка автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг державного значення	відс.	внутрішньо-господарський облік		1,2				

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування

3111030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

Завдання бюджетної програми

Своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, відповідно до кредитних угод.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 діючих станом на початок року кредитів (позик), за якими виконуються боргові зобов'язання	шт.	внутрішньо-господарський облік		10,0		9,0		8,0
2	Сума боргу станом на початок року	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		41654483,1		41168294,3		41644457,9
3	Сума боргу станом на кінець року	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		41168294,3		41597466,5		41220374,8
	якості								
1	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0		100,0
2	Частка боргу, яка погашається в поточному році	відс.	внутрішньо-господарський облік		10,5		16,0		11,7

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації спільних проєктів України з МФО щодо розвитку автомобільних доріг та покращення безпеки руху на дорогах.

Завдання бюджетної програми

забезпечення виконання робіт з покращення автомобільних доріг та безпеки руху за рахунок кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку;
забезпечення виконання робіт з покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, модернізації інфраструктури в рамках спільного проєкту між Урядами Польщі та України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Протяжність ділянок автомобільних доріг, які передбачається побудувати	км.	внутрішньо-господарський облік		18,9		20,8		14,2
2	Протяжність ділянок автомобільних доріг, які потребують реконструкції	км.	внутрішньо-господарський облік		133,7		133,7		76,0
3	Протяжність ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік		363,4		207,0		283,3
4	Протяжність ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод, які потребують здійснення заходів з покращення безпеки дорожнього руху	км.	внутрішньо-господарський облік		40,8		40,8		40,8
5	Технічні консультаційні послуги з розроблення проєктно-кошторисної та тендерної документації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		15870,0		19930,3		288974,0
6	Технічні консультаційні послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування на розвиток автомобільних доріг загального користування	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		20510,0		28000,7		4950,1
7	Технічні консультаційні послуги з посилення системи управління дорожнім рухом	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		29300,0		43854,5		
	продукту								
1	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з будівництва	км.	проміжний платіжний сертифікат		18,9		20,8		5,6
2	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з реконструкції	км.	проміжний платіжний сертифікат		133,7		57,7		53,9
3	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з капітального ремонту	км.	проміжний платіжний сертифікат		216,0		71,7		143,9
4	Протяжність ділянок автодоріг, які утримуються за контрактом на основі кінцевих результатів	км.	проміжний платіжний сертифікат		607,6		235,0		1373,5
5	Протяжність ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод, на яких здійснені заходи з покращення безпеки дорожнього руху	км.	проміжний платіжний сертифікат		40,8		40,8		40,8
6	Площа території, яка виділена для будівництва об'їздів населених пунктів та реконструкції автомобільних доріг	га	внутрішньо-господарський облік		21,2		274,8		274,8
7	Кількість виготовленої проєктно-кошторисної та тендерної документації	шт.	внутрішньо-господарський облік		4,0		5,0		3,0

(тис.грн.)

	ефективності							
1	Середня вартість нового будівництва 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		55507,9		120834,0	255690,6
2	Середня вартість реконструкції 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		12727,7		85126,3	71547,4
3	Середня вартість капітального ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		7248,6		63808,4	58494,6
4	Середні річні витрати на 1 км ділянки автодороги, яка утримується за контрактом на основі кінцевих результатів	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		829,7		87,9	1373,5
	якості							
1	Зростання середньої швидкості руху транспортного потоку на відремонтованих ділянках	відс.	внутрішньо-господарський облік		40,0		40,0	40,0
2	Частка відремонтованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту	відс.	внутрішньо-господарський облік		59,4		34,6	50,8
3	Частка реконструйованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують реконструкції	відс.	внутрішньо-господарський облік		100,0		43,1	70,9
4	Рівень готовності проектно-кошторисної та тендерної документації	відс.	внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0	100,0
5	Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод з постраждалими і загиблими на 100 мільйонів транспортних засобів/км.	відс.	внутрішньо-господарський облік		30,0		30,0	30,0

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні

3111610

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення транзитного потенціалу та забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Львівської та Волинської областей.

Завдання бюджетної програми

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Протяжність автомобільної дороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (км 0+420 - км 13+420), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект				13,0		13,0
2	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (км 0+420 - км 13+420)	тис.грн.	державний інвестиційний проект				157911,1		157911,1
3	Протяжність автомобільної дороги Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір (км 14+950 - км 17+950), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект				3,0		3,0
4	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір (км 14+950 - км 17+950)	тис.грн.	державний інвестиційний проект				66952,8		66952,8
5	Протяжність автомобільної дороги Т-14-03 Грушів - Немирів (км 3+000 - км 12+382), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект				9,3		9,3

6	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі Т-14-03 Грушів - Немирів (км 3+000 - км 12+382)	тис.грн.	державний інвестиційний проект				114512,7		114512,7
7	Протяжність автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект				53,2		53,2
8	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307)	тис.грн.	державний інвестиційний проект				705606,6		705606,6
9	Протяжність автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект				46,4		46,4
10	Загальна вартість робіт на ділянці автомобільної дороги державного значення Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435)	тис.грн.	державний інвестиційний проект				639966,6		639966,6
11	Протяжність автомобільної дороги О 142001 Яворів - Грушів (км 0+000 - км 19+500), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект				19,5		19,5
12	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі О 142001 Яворів - Грушів (км 0+000 - км 19+500)	тис.грн.	державний інвестиційний проект				224793,6		224793,6
13	Протяжність автомобільної дороги Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір (км 2+800 - км 9+100, км 17+950 - км 29+960), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект				18,3		18,3
14	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір (км 2+800 - км 9+100, км 17+950 - км 29+960)	тис.грн.	державний інвестиційний проект				267583,5		267583,5
15	Загальна вартість консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту та розроблення проектної документації	тис.грн.	державний інвестиційний проект				54433,2		54433,2
16	Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проекту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні"	тис.грн.	державний інвестиційний проект				2231760,0		2231760,0
продукту									
1	Кількість ділянок автомобільних доріг, на капітальний ремонт яких виготовлено проектну документацію	шт.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				2,0		6,0
2	Протяжність ділянки автомобільної дороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (км 0+420 - км 13+420), на якій виконані роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						3,0
3	Протяжність ділянки автомобільної дороги Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір (км 14+950 - км 17+950), на якій виконані роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						1,0
4	Протяжність ділянки автомобільної дороги Т-14-03 Грушів - Немирів (км 3+000 - км 12+382), на якій виконані роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				3,3		1,0
5	Протяжність ділянки автомобільної дороги О 142001 Яворів - Грушів (км 0+000 - км 19+500), на якій виконані роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				8,2		3,0
6	Протяжність автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307), на якій виконані роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						1,0
7	Протяжність автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435), на якій виконані роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						2,0

8	Кількість звітів про хід виконання проекту	шт.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				10,0		10,0
ефективності									
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільної дороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (км 0+420 - км 13+420)	тис.грн.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						12147,0
2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільної дороги Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір (км 14+950 - км 17+950)	тис.грн.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						22317,6
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільної дороги Т-14-03 Грушів - Немирів (км 3+000 - км 12+382)	тис.грн.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				12313,2		12313,2
4	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільної дороги О 142001 Яворів - Грушів (км 0+000 - км 19+500)	тис.грн.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				11527,9		11527,9
5	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307)	тис.грн.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						13263,3
6	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 3+137 - км 56+307)	тис.грн.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						13792,4
якості									
1	Рівень виконання робіт із капітального ремонту автомобільної дороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (км 0+420 - км 13+420)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						22,7
2	Рівень виконання робіт із капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір (км 14+950 - км 17+950)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						41,7
3	Рівень виконання робіт із капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-03 Грушів - Немирів (км 3+000 - км 12+382)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				35,4		17,7
4	Рівень виконання робіт із капітального ремонту автомобільної дороги О142001 Яворів - Грушів (км 0+000 - км 19+500)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				42,1		15,9
5	Рівень готовності проектної документації для здійснення капітального ремонту автомобільної дороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (км 0+420 - км 13+420)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				55,9		100,0
6	Рівень готовності проектної документації для здійснення капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір (км 14+950 - км 17+950)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				35,2		100,0
7	Рівень готовності проектної документації для здійснення капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-03 Грушів - Немирів (км 3+000 - км 12+382)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				100,0		100,0
8	Рівень готовності проектної документації для здійснення капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				30,9		100,0
9	Рівень готовності проектної документації для здійснення капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				36,3		100,0

10	Рівень готовності проектної документації для здійснення капітального ремонту автомобільної дороги О 142001 Яворів - Грушів (км 0+000 - км 19+500)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				100,0		100,0
11	Рівень готовності проектної документації для здійснення капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір (км 2+800 - км 9+100, км 17+950 - км 29+960)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				27,7		
12	Рівень виконання робіт із капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						2,9
13	Рівень виконання робіт із капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 3+137 - км 56+307)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						4,4
14	Рівень реалізації інвестиційного проекту	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				6,8		9,0

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні

3111620

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення транзитного потенціалу та забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Закарпатської області.

Завдання бюджетної програми

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському державному кордоні.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Протяжність об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка», яка підлягає будівництву	км.	державний інвестиційний проект				13,8		13,8
2	Загальна вартість робіт на об'їзній автомобільній дорозі м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка»	тис.грн.	державний інвестиційний проект				515191,2		515191,2
3	Протяжність автомобільної дороги М-24 Велика Добронь - Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка» (км 24+675 – км 49+715), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект				25,0		25,0
4	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-24 Велика Добронь - Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка» (км 24+675 – км 49+715)	тис.грн.	державний інвестиційний проект				348725,5		348725,5
5	Протяжність автомобільної дороги М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня (км 2+700 – км 21+400), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект				18,7		18,7
6	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня (км 2+700 – км 21+400)	тис.грн.	державний інвестиційний проект				345906,0		345906,0
7	Протяжність автомобільної дороги М-26 КПП «Вилок» – Вилок – Неветленфолу – КПП «Дякове» (км 0+000 – км 10+700), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект				10,7		10,7

8	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-26 КПП «Вилок» – Вилок – Неветленфолу – КПП «Дякове» (км 0+000 – км 10+700)	тис.грн.	державний інвестиційний проект				176560,6		176560,6
9	Протяжність автомобільної дороги М-08 Обхід м. Ужгорода – КПП «Ужгород» (км 0+000 – км 14+900), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект				14,9		14,9
10	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-08 Обхід м. Ужгорода – КПП «Ужгород» (км 0+000 – км 14+900)	тис.грн.	державний інвестиційний проект				254616,8		254616,8
11	Загальна вартість консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва, капітального ремонту та розроблення проектної документації	тис.грн.	державний інвестиційний проект				41025,0		41025,0
12	Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проекту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні"	тис.грн.	державний інвестиційний проект				1641000,0		1641000,0
13	Кількість проектної документації, що розробляється	шт.	державний інвестиційний проект				5,0		5,0
продукту									
1	Кількість ділянок автомобільних доріг, на будівництво яких частково виготовлено проектну документацію	шт.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				2,0		1,0
2	Протяжність ділянки автомобільної дороги М-24 Велика Добронь – Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка» (км 24+675 – км 49+715), на якій виконані роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				1,0		
3	Кількість звітів консультантів щодо результатів технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва, капітального ремонту та розроблення проектної документації	шт.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				7,0		7,0
4	Протяжність об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка», на якій здійснено роботи з будівництва	км.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						1,0
ефективності									
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільної дороги М-24 Велика Добронь – Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка» (км 24+675 – км 49+715)	тис.грн.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				13926,7		
2	Середні витрати на будівництво 1 км об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка»								37332,7
якості									
1	Рівень готовності проектної документації для здійснення будівництва об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка»	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				22,3		100,0
2	Рівень готовності проектної документації для здійснення капітального ремонту автомобільної дороги М-24 Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка» (км 0+000 – км 25+040)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				86,6		52,0
3	Рівень виконання робіт з будівництва об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка»	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт						2,8
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-24 Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка» (км 0+000 – км 25+040)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				3,7		
5	Рівень реалізації інвестиційного проекту	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт				1,6		1,6

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

3131090

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Постійне забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Завдання бюджетної програми

Забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Протяжність доріг місцевого значення	км.	внутрішньо-господарський облік		115908,9		118241,0		118900,6
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання робіт на 1 км дороги місцевого значення	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		93,4		124,1		186,5

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення формування та реалізації виваженої фінансової, податкової та бюджетної політики, створення умов для стабільного розвитку економіки

Керівництво та управління у сфері фінансів

3501010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування та реалізації виваженої фінансової, податкової та бюджетної політики, створення умов для стабільного розвитку економіки

Завдання бюджетної програми

1. Формування та забезпечення реалізації державної фінансової та бюджетної політики, податкової і митної політики, державної політики у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку та аудиту, випуску і проведення лотерей, у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього фінансового контролю, у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.
2. Забезпечення передбачуваності, прозорості та збалансованості бюджетної політики на середньострокову перспективу та розподіл ресурсів відповідно до пріоритетів розвитку держави.
3. Забезпечення ефективної взаємодії з фінансових питань з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державами та банками, участь у забезпеченні формування державної політики щодо розвитку ринку фінансових послуг, банків державного сектору.
4. Забезпечення боргової стійкості, управління державним боргом та гарантованим державою боргом.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць, всього	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	667,0		842,0		775,0	
2	в тому числі: кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	8,0					
3	Кількість автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0		1,0	
4	Кількість програмних продуктів, майнові права на які належать Мінфіну	од.	внутрішньо-господарський облік	4,0		5,0		9,0	
7	Кількість робочих місць, які потребують встановлення програмного забезпечення системи електронного документообігу з використанням ЕЦП	шт.	тендерна документація, договір, акти	745,0					
	продукту								
1	Кількість розглянутих законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	шт.	внутрішньо-господарський облік	4189,0		4189,0		6000,0	

2	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	шт.	внутрішньо-господарський облік	252,0		252,0		300,0	
3	Кількість наказів Мінфіну, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України	шт.	внутрішньо-господарський облік	96,0		80,0		70,0	
4	Кількість державних службовців апарату Мінфіну, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньо-господарський облік	410,0		150,0		150,0	
5	Кількість проведених Міністерством внутрішніх аудитів	шт.	план роботи, звіт	6,0		6,0		6,0	
6	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	шт.	внутрішньо-господарський облік	3829,0		3800,0		3500,0	
7	Кількість вхідних документів, зареєстрованих в Міністерстві	шт.	внутрішньо-господарський облік	78641,0		70000,0		65000,0	
8	Кількість прибуткових підприємств, що належать до сфери управління Міністерства	од.	фінансова звітність	8,0		9,0		9,0	
9	Кількість кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), супровід яких здійснюється Мінфіном	од.	внутрішньо-господарський облік	37,0		39,0			
10	Кількість створених та модернізованих програмних продуктів для інформаційно-аналітичних систем Мінфіну	шт.	внутрішньо-господарський облік, договори, акти	3,0		4,0		7,0	
11	Кількість іменників-спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, зареєстрованих у поточному році	шт.	внутрішньо-господарський облік	819,0		750,0		750,0	
12	Кількість державних пробірних клейм, наданих на проведення вхідного контролю	шт.	внутрішньо-господарський облік	1541,0		700,0		700,0	
13	Кількість записів, внесених до Реєстру суб'єктів господарювання, щодо суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням	од.	внутрішньо-господарський облік			800,0		900,0	
14	Кількість робочих місць, на яких встановлено IP- телефонію	шт.	внутрішньо-господарський облік			800,0			
15	Кількість робочих місць, на яких встановлено термінали відеоконференції	шт.	внутрішньо-господарський облік			300,0			
16	Кількість придбаних ліцензій на програмні продукти, які забезпечують роботу ІТС Мінфіну	од.	внутрішньо-господарський облік	777,0		806,0			
17	Кількість звітів консультантів з аналізом та рекомендаціями щодо прогнозування руху грошових коштів та для інформаційної системи щодо бюджетного планування	од.	внутрішньо-господарський облік				2,0		
18	Кількість робочих місць, на яких встановлено програмне забезпечення системи електронного документообігу з використанням ЕЦП	шт.	внутрішньо-господарський облік, договори, акти	745,0					
19	Кількість звітів консультантів з аналізом та рекомендаціями щодо управління рухом грошових коштів та для інформаційної системи щодо бюджетного планування	од.	внутрішній облік				4,0		
20	Кількість кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)	од.	внутрішній облік					43,0	
21	Кількість робочих місць, забезпечених IP- телефонію	од.	внутрішній облік			900,0			
22	Кількість приміщень, облаштованих обладнанням відеоприсутності	од.	внутрішній облік			5,0			

23	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	внутрішній облік			160,0			
ефективності									
1	Середня кількість вхідних документів, опрацьованих одним працівником	шт.	внутрішньо-господарський облік	118,0		83,0		92,0	
2	Тривалість обробки інформації в СПІР для звітності, моделювання ситуації та прогнозування	годин	внутрішньо-господарський облік	48,0		48,0		48,0	
3	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	53,5					
4	Середня вартість терміналу IP-телефонії	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			15,0			
5	Середня вартість терміналу відеоконференцій	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			25,0			
6	Середня вартість персонального комп'ютера	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік					23,0	
7	Середня вартість обладнання одного робочого місця IP телефонією	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік					17,9	
8	Тривалість створення щоденних резервних копій баз даних	годин	внутрішньо-господарський облік					12,0	
9	Тривалість відновлення працездатності ІТС Мінфіну адміністратором	годин	внутрішній облік					16,0	
якості									
1	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців апарату Мінфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік	64,3		18,0		18,0	
2	Рівень виконання боргових зобов'язань держави вчасно і в повному обсязі	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень введення в експлуатацію інженерної інфраструктури центру обробки даних (ЦОД)	відс.	внутрішньо-господарський облік, договір, акт	40,0		100,0			
4	Рівень введення в експлуатацію резервного центру обробки даних (ЦОД) Мінфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік, договір, акт	90,0		100,0			
5	Рівень готовності модернізованого програмного забезпечення для інформаційно-аналітичних систем Мінфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		99,5	
6	Рівень доступності до реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість	відс.	внутрішньо-господарський облік	99,5		99,5		99,5	
7	Рівень забезпечення захисту інформації в ІТС Мінфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік	68,0		100,0		60,0	
8	Рівень забезпеченості працездатності єдиного веб-порталу використання публічних коштів	відс.	внутрішньо-господарський облік	99,5		99,5		99,5	
9	Рівень забезпечення ліцензіями на програмні продукти для роботи з інформаційними ресурсами ІТС Мінфіну у поточному році	відс.	внутрішньо-господарський облік	15,8		100,0			
10	Рівень доступності прикладного програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи Мінфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік	99,5		99,5		99,5	
11	Рівень укомплектованості директоратів	відс.	внутрішньо-господарський облік	8,0					
12	Рівень забезпеченості працездатності інтегрованої ІАС системи "Прозорий бюджет"	відс.	внутрішній облік, договір, акт					99,5	

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу та обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

Завдання бюджетної програми

Завдання на 2020-2022 рр:

Забезпечення проведення незалежної експертизи і контролю за якістю сировини і виробів із дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння та організація діяльності, спрямованої на вдосконалення гемологічної експертизи (ДГЦУ).

Забезпечення приймання, обліку, зберігання та продажу цінностей, зарахованих до Державного фонду, для забезпечення потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні (Держсховище).

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць ДГЦУ	од.	штатний розпис	27,5		30,0		30,0	
2	Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень та розробок (ДГЦУ)	од.	план робіт, звіт про наукову діяльність				1,0		1,0
3	Кількість наукових та науково-технічних розробок, що виконуються у поточному році (ДГЦУ)	од.	план робіт, звіт про наукову діяльність	5,0	6,0	5,0	6,0	4,0	5,0
4	Кількість штатних одиниць Держсховища	од.	штатний розпис	20,0		28,0		28,0	
	продукту								
1	Кількість виданих експертних висновків з гемологічної експертизи (ДГЦУ)	шт.	план робіт, звіт про наукову діяльність		7063,0		10000,0		7063,0
2	Кількість завершених наукових та науково-технічних розробок ДГЦУ	од.	план робіт, звіт про наукову діяльність	3,0	2,0	3,0	5,0	3,0	1,0
3	Кількість випущених екземплярів бюлетню "Довідник цін коштовного та декоративного каміння" (ДГЦУ)	шт.	звіт 1-В (ЗМІ)		160,0		160,0		160,0
4	Кількість осіб, яким надані послуги в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки експертів-гемологів та експертів-оцінювачів (ДГЦУ)	осіб	план навчання, звіт про навчальну роботу		182,0		60,0		150,0
5	Кількість працівників ДГЦУ, які взяли участь у семінарах, круглих столах, робочих нарадах, виставках, конференціях (ДГЦУ)	осіб	план навчальних заходів, звіт про наукову діяльність		9,0		9,0		9,0
6	Кількість впроваджених наукових та науково-технічних розробок, в т.ч. завершених у минулих роках (ДГЦУ)	од.	план робіт, звіт про наукову діяльність	3,0	2,0	3,0	5,0	3,0	1,0
7	Обсяг зарахованих цінностей до Держфонду (Держсховище)	тис.грн.	планові показники надходжень, звіт про виконання планових показників надходжень	19813,7		3632,0		3632,0	

8	Обсяг реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них (Держсховище)	тис.грн.	планові показники надходжень, звіт про виконання планових показників надходжень	3777,1		4200,0		4400,0	
9	Створення державних запасів та резервів дорогоцінних металів Держсховища	тис.грн.	звіти			3000,0		3300,0	
ефективності									
1	Середні витрати на виконання однієї наукової, науково-технічної розробки (ДГЦУ)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		299,5		380,0		456,0
2	Відношення обсягу реалізації дорогоцінних металів до обсягу затрат на утримання установи (Держсховище)	відс.	внутрішньо-господарський облік	76,6					
3	Відношення обсягу реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них до обсягу затрат на утримання установи (Держсховище)	відс.	внутрішньо-господарський облік			66,3		66,7	
4	Відношення витрат на створення держ запасів дорогоцінних металів до обсягу затрат на утримання установи (Держсховище)	відс.	внутрішньо-господарський облік			47,4		50,0	
якості									
1	Частка завершених у поточному році наукових та науково-технічних розробок до їх загальної кількості (ДГЦУ)	відс.	внутрішньо-господарський облік	60,0	33,4	60,0	83,3	75,0	20,0
2	Частка впроваджених наукових робіт у загальній кількості робіт завершених у поточному році (ДГЦУ)	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка осіб, що отримали свідоцтво або довідку про проходження навчання в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки експертів-гемологів та експертів-оцінювачів у їх загальному випуску (ДГЦУ)	відс.	внутрішньо-господарський облік		303,0		100,0		100,0
4	Відношення фактичного надходження коштів від реалізації до запланованого показника (Держсховище)	відс.	внутрішньо-господарський облік	94,4					
5	Відношення фактичного надходження коштів від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них до запланованого обсягу реалізації (Держсховище)	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	

Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи

3501220

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення соціальних потреб працівників Міністерства фінансів та фінансової системи, членів їх сімей.

Завдання бюджетної програми

Організація відпочинку, оздоровлення та дозвілля працівників фінансової системи України та членів їх сімей.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, залучених до надання послуг з відпочинку та оздоровлення	од.	Звіт (ф. № 3-19)	5,0	5,0	5,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	40,5	72,8	72,8
продукту						
1	Кількість відпочиваючих	чол.	Внутрішньо - господарський облік	4255,0	3936,0	3936,0
2	Кількість ліжко-місць	шт.	Статистичний звіт (ф.№ 1-КЗР)	559,0	559,0	559,0
ефективності						
1	Середні затрати на одного відпочиваючого	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	1,2	1,9	2,0
якості						
1	Використання ліжкового фонду	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0	100,0

Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням **3501480**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Адміністрування та підтримка функціонування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу (далі - інформаційно-аналітична платформа).

Завдання бюджетної програми

1. Супроводження, експлуатація та обслуговування інформаційно-аналітичної платформи.
2. Створення та підтримка функціонування технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї.
3. Виявлення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних інформації про реципієнтів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, залучених до побудови та супроводження інформаційно-аналітичної платформи	од.	Постанова КМУ від 18.02.16 № 137	1,0					
2	Кількість установ, залучених до побудови, утримання, експлуатації та модернізації інформаційно-аналітичної платформи	од.	Постанова КМУ від 18.02.16 № 137			1,0			
3	Кількість установ, залучених до адміністрування та супроводження інформаційно-аналітичної платформи	од.	Постанова КМУ від 18.02.16 № 137					1,0	
4	Кількість програмно-апаратних ресурсів (ліцензій), необхідних для побудови та функціонування інформаційно-аналітичної платформи	од.	Договір, акт виконаних робіт	1,0					
5	Кількість установ, залучених до розроблення алгоритмів та процедур непрямої оцінки реальних доходів фізичних осіб та налаштування програмного забезпечення для їх функціонування	од.	Договір, акт виконаних робіт					1,0	
6	Кількість підсистем інформаційно-аналітичної платформи, що підлягають установленню (інсталяції), супроводженню та обслуговуванню	од.	Внутрішньо-господарський облік			10,0		13,0	

(тис.грн.)

7	Кількість курсів з підвищення рівнів кваліфікації працівників	од.	Договір, акт виконаних робіт	8,0				
8	Кількість працівників адміністратора, які потребують підвищення рівня кваліфікації	осіб	Договір, акт виконаних робіт			13,0		10,0
9	Придбання обладнання для функціонування інформаційно-аналітичної платформи	тис.грн.	Договір, внутрішньо-господарський облік					700,0
10	Придбання програмного забезпечення для функціонування інформаційно-аналітичної платформи	тис.грн.	Договір, внутрішньо-господарський облік					329,2
продукту								
1	Кількість побудованих підсистем інформаційно-аналітичної платформи	од.	Договір, акт виконаних робіт	3,0		3,0		
2	Кількість підсистем інформаційно-аналітичної платформи, введених в дослідно-промислову експлуатацію	од.	Договір, акт виконаних робіт	10,0				
3	Кількість завантажених для первинної обробки записів інформації про реципієнтів державних виплат	од.	Статистична звітність, внутрішньо-господарський облік	197142377,0		720000000,0		860000000,0
4	Кількість виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних	од.	Статистична звітність, внутрішньо-господарський облік	6857877,0		7000000,0		3500000,0
5	Кількість виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат	од.	Статистична звітність, внутрішньо-господарський облік	1288095,0		1150000,0		2500000,0
6	Кількість розроблених методик верифікації державних виплат для аналітичних моделей	од.	Акт виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	11,0		5,0		5,0
7	Кількість розроблених алгоритмів верифікації державних виплат	од.	Договір, акт виконаних робіт	27,0				
8	Кількість придбаного обладнання для функціонування Інформаційно-аналітичної платформи	шт.	Внутрішньо-господарський облік					11,0
9	Кількість придбаного програмного забезпечення (ліцензії) для функціонування Інформаційно-аналітичної платформи	од.	Внутрішньо-господарський облік					24,0
10	Кількість виявлених кратних включень про реципієнта на етапі формування бази даних інформаційно - аналітичної платформи	од.	Внутрішньо-господарський облік					731000000,0
11	Кількість автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних суб'єктів надання інформації, з якими забезпечено обмін даними	од.	Внутрішньо-господарський облік					16,0
12	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Договір, акт виконаних робіт	6,0				
ефективності								
1	Середні витрати на побудову підсистеми інформаційно-аналітичної платформи	грн.	Договір, акт виконаних робіт	2633580,5		1790166,7		
2	Середні витрати на введення в дослідно-промислову експлуатацію підсистеми інформаційно-аналітичної платформи	грн.	Договір, акт виконаних робіт	680235,0				
3	Середні витрати на обробку 1000 записів про реципієнтів державних виплат, що підлягають завантаженню та первинній обробці	грн.	Статистична звітність, внутрішньо-господарський облік	9,6		2,6		2,2

4	Середні витрати на виявлення однієї невідповідності в реєстрах та базах даних	грн.	Статистична звітність, внутрішньо-господарський облік	0,3					
5	Середні витрати на виявлення однієї невідповідності у даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат	грн.	Статистична звітність, внутрішньо-господарський облік	1,5					
6	Середні витрати на розробку методики верифікації державних виплат для аналітичної моделі	грн.	Договір, акт виконаних робіт	84018,2		153580,0		76200,0	
7	Середні витрати на розробку алгоритма верифікації державних виплат	грн.	Договір, акт виконаних робіт	34229,6					
8	Середні витрати на установлення (інсталяцію), супроводження та обслуговування підсистеми інформаційно-аналітичної платформи	грн.	Договір, акт виконаних робіт			954520,0		908846,0	
9	Середні витрати на оплату послуг з підвищення рівня кваліфікації одного працівника	грн.	Договір, акт виконаних робіт	17493,3		15200,0		10600,0	
10	Середні витрати на організацію технічного захисту інформації 1000 записів про реципієнта	грн.	Внутрішньо-господарський облік					2,2	
11	Середні витрати на налаштування та забезпечення обміну інформацією з автоматизованими інформаційними системами, реєстрами, базами даних	грн.	Внутрішньо-господарський облік					47625,0	
якості									
1	Рівень готовності інформаційно-аналітичної платформи	відс.	Договір, акт виконаних робіт	90,0		95,0		100,0	
2	Рівень готовності та введення в дослідно-промислову експлуатацію 10 підсистем інформаційно-аналітичної платформи	відс.	Договір, акт виконаних робіт	100,0					
3	Рівень готовності системи технічного захисту	відс.	Договір, акт виконаних робіт			60,0		100,0	
4	Рівень готовності проектної документації інформаційно-аналітичної платформи	відс.	Договір, акт виконаних робіт	90,0		100,0			
5	Частка виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних у загальній кількості оброблених записів інформації про реципієнтів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	3,5		1,0		0,4	
6	Частка виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат у загальній кількості оброблених записів інформації про реципієнтів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	0,7		0,2		0,3	

Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій

3501500

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання фінансової підтримки, грантів, іншого виду фінансування, з метою розвитку та стимулювання інноваційної діяльності в Україні для комерціалізації результатів науково-технічних розробок і випуску на ринок нових або вдосконалених технологій, товарів, послуг, організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру

Завдання бюджетної програми

Збільшення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір статутного капіталу на початок року	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік					389729,6	
	продукту								
1	Кількість інноваційних проєктів, яким надані фінансова підтримка, гранти, інший вид фінансування, технічна допомога, з метою розвитку та стимулювання інноваційної діяльності в Україні	од.	Внутрішньо-господарський облік			47,0			
2	Кількість спеціалізованих порталів на веб-сайті Фонду для розміщення на ньому інноваційних проєктів	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0			
	ефективності								
1	Середня вартість одного інноваційного проєкту	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			949,2			
	якості								
1	Збільшення статутного капіталу	відс.	Внутрішньо-господарський облік					12,8	
2	Рівень забезпечення проведення заходу з відбору грантів	відс.	Внутрішньо-господарський облік					100,0	
3	Збільшення статутного капіталу Фонду порівняно з його розміром на кінець минулого року	відс.	Фінансова звітність			12,9			
4	Фактичний розмір статутного капіталу на кінець поточного року	тис.грн.	Статут, фінансова звітність			389729,6			
5	Рівень введення в експлуатацію спеціалізованого порталу на веб-сайті Фонду	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0			

Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)

3501620

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація Проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)"

Завдання бюджетної програми

Реконструкція підстанцій Дніпровської електроенергетичної системи (підстанція 330 кВ "Криворізька", підстанція 330 кВ "Дніпро-Донбас") у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових установ на реконструкцію підстанцій	тис.грн.	Кредитна угода від 30.12.2011		1285065,0				
2	Кількість підстанцій, які потребують реконструкції	шт.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації проєкту		2,0		2,0		2,0

3	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"	тис.грн.	Наказ Міністерства енергетики та теплоенергетики від 28.12.2017 №783		347838,1		347838,1		347838,1
4	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис.грн.	Наказ Міністерства енергетики та теплоенергетики від 28.12.2017 №782		387291,5		387291,5		387291,5
5	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150 кВ та закритого розподільчого пристрою 10 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"	тис.грн.	Наказ Міністерства енергетики та теплоенергетики від 07.02.2018 №92				310491,7		310491,7
6	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритих розподільчих пристроїв 150 кВ, 35 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис.грн.	Наказ Міністерства енергетики та теплоенергетики від 07.02.2018 №94				395787,6		395787,6
продукту									
1	Кількість реконструйованих будівель релейних панелей на підстанції 330 кВ "Криворізька"	шт.	Контракт, акти виконаних робіт				1,0		1,0
2	Кількість збудованих будівель релейних панелей на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	Контракт, акти виконаних робіт				1,0		1,0
3	Кількість змонтованих роз'єднувачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"	шт.	Контракт, акти виконаних робіт				11,0		11,0
4	Кількість змонтованих роз'єднувачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	Контракт, акти виконаних робіт				19,0		19,0
5	Кількість змонтованих вимикачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"	шт.	Контракт, акти виконаних робіт				3,0		3,0
6	Кількість змонтованих вимикачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	Контракт, акти виконаних робіт				5,0		5,0
7	Кількість змонтованих трансформаторів струму на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"	шт.	Контракт, акти виконаних робіт				9,0		9,0
8	Кількість змонтованих трансформаторів струму на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	Контракт, акти виконаних робіт				15,0		15,0
9	Кількість змонтованих обмежувачів перенапруги на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"	шт.	Контракт, акти виконаних робіт				9,0		9,0
10	Кількість змонтованих обмежувачів перенапруги на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	Контракт, акти виконаних робіт				1,0		1,0
11	Кількість змонтованих трансформаторів напруги на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"	шт.	Контракт, акти виконаних робіт				9,0		9,0
12	Кількість змонтованих трансформаторів напруги на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	Контракт, акти виконаних робіт				1,0		1,0
13	Кількість поставлених трансформаторів струму та напруги та іншого додаткового обладнання	шт.	Акти приймання - передачі обладнання		68,0				
14	Кількість поставлених обмежувачів перенапруги	шт.	Акти приймання - передачі обладнання		30,0				

15	Кількість поставлених установок для виконання перевірок і діагностики стану первинного обладнання	шт.	Акти приймання - передачі обладнання	2,0				
16	Кількість поставлених обов'язкових запасних частин	шт.	Акти приймання - передачі обладнання	24,0				
17	Кількість поставленого вторинного обладнання	шт.	Акти приймання - передачі обладнання	86,0				
ефективності								
1	Середня вартість поставлених трансформаторів струму та напруги та іншого додаткового обладнання	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	620,0				
2	Середня вартість поставлених обмежувачів напруги	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	150,0				
3	Середня вартість поставлених установок для виконання перевірок і діагностики стану первинного обладнання	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	1850,0				
4	Середня вартість поставлених обов'язкових запасних частин	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	42,7				
5	Середня вартість поставленого вторинного обладнання	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	550,6				
6	Середня вартість збудованих будівель релейних панелей та комірок	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	21116,7				
7	Середня вартість монтажу роз'єднувачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"	тис.грн.	Контракт, акт виконаних робіт			245,8		245,8
8	Середня вартість монтажу роз'єднувачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис.грн.	Контракт, акт виконаних робіт			238,4		238,4
9	Середня вартість монтажу вимикачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"	тис.грн.	Контракт, акт виконаних робіт			431,3		431,3
10	Середня вартість монтажу вимикачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис.грн.	Контракт, акт виконаних робіт			480,1		480,1
11	Середня вартість монтажу трансформаторів струму на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"	тис.грн.	Контракт, акт виконаних робіт			70,7		70,7
12	Середня вартість монтажу трансформаторів струму на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис.грн.	Контракт, акт виконаних робіт			76,8		76,8
13	Середня вартість монтажу обмежувачів перенапруги на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"	тис.грн.	Контракт, акт виконаних робіт			16,9		16,9
14	Середня вартість монтажу трансформаторів напруги на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"	тис.грн.	Контракт, акт виконаних робіт			76,9		76,9
якості								

1	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"	відс.	Контракт, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі обладнання		35,0		77,0		90,0
2	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	відс.	Контракт, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі обладнання		53,0		72,0		90,0
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150 кВ та закритого розподільчого пристрою 10 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"	відс.	Контракт, платіжні документи, акти				100,0		100,0
4	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150 кВ, 35 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	відс.	Контракт, платіжні документи, акти				100,0		100,0
5	Рівень реалізації Проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)"	відс.	Контракти, звіт експертної організації про хід реалізації проекту, фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт капітальних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"		24,0		33,0		50,0

Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України

3501630

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація Проекту "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України"

Завдання бюджетної програми

Реконструкція трансформаторних підстанцій ПрАТ "НЕК "Укренерго" на сході України (Дніпровська ЕС: ПС 750 кВ "Запорізька", ПС 750 кВ "Дніпровська"; Північна ЕС: ПС 330 кВ "Харківська", ПС 330 кВ "Залютине").

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових установ на реконструкцію підстанцій	тис.грн.	Кредитна угода від 10.10.2016 № 27406		4759000,0				
2	Кількість підстанцій, які потребують реконструкцію	од.	Кредитна угода від 10.10.2016 № 27406		3,0		4,0		4,0
3	Загальна кошторисна вартість реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька" (з ПДВ), підстанції 330 кВ "Харківська" (зПДВ), підстанції 330 кВ "Залютине" (з ПДВ)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 09.08.2017 № 533-р		4320469,6				

4	Загальна кошторисна вартість реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька", ПС 750 кВ Дніпровська", ПС 330 кВ "Харківська", ПС 330 кВ "Залютине"	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 09.08.2017 № 533-р				6122050,8		6122050,8
5	Кількість автотрансформаторів, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт				1,0		1,0
6	Кількість трансформаторів поперечного регулювання, необхідних для реконструкції для ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт				3,0		
7	Кількість бустерних (лінійних) трансформаторів, необхідних для реконструкції для ПС 330 кВ "Залютине"	шт.	Контракт				2,0		
8	Кількість вимикачів 750 кВ (3 полюси), необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						1,0
9	Кількість роз'єднувачів 750 кВ полупантографного типу (3 полюси) з двома (2) заземлюючими, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						12,0
10	Кількість роз'єднувачів 750 кВ полупантографного типу (3 полюси) з одним (1) заземлюючим ножем, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						11,0
11	Кількість трансформаторів струму 750 кВ (1 фаза) з шістью (6) обмотками, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"		Контракт						6,0
12	Кількість обмежувачів перенапруг (ОПН) 750 кВ (1 фаза) у комплекті з пристроєм моніторингу, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька" шт.	шт.	Контракт						9,0
13	Кількість вимикачів 330 кВ (3 полюси), необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						5,0
14	Кількість роз'єднувачів горизонтально-поворотний 330 кВ (3 полюси) з двома (2) заземлюючими ножами кожний, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						23,0
15	Кількість роз'єднувачів горизонтально-поворотний 330 кВ (3 полюси) з одним (1) заземлюючим ножем кожний, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"		Контракт						16,0
16	Кількість трансформаторів струму 330 кВ (1 фаза) з шістью (6) обмотками, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						15,0
17	Кількість ОПН 330 кВ (1 фаза) у комплекті з пристроєм моніторингу, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						6,0
18	Кількість роз'єднувачів 750 кВ полупантографного типу (3 полюси) з одним (1) заземлюючим ножем кожний, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						1,0
19	Кількість обмежувачів перенапруг (ОПН) 750 кВ (1 фаза) у комплекті з пристроєм моніторингу, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						9,0
20	Кількість ОПН 330 кВ (1 фаза) у комплекті з пристроєм моніторингу, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						9,0
21	Кількість ОПН 110 кВ (1 фаза), включаючи лічильники спрацьовування, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						9,0
22	Кількість трансформаторів струму 35 кВ, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						15,0

23	Кількість комплектних екранованих струмопроводів 15.75 кВ для з'єднання фаз АТ між собою, та для з'єднання трьох фаз ТПР і фаз АТ, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						3,0
24	Кількість струмообмежувачів реакторів 10 кВ, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						9,0
25	Кількість ОПН 35 кВ (1 фаза) для нейтралей АТ-1, АТ-2, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						6,0
26	Кількість ОПН 10 кВ (1 фаза) для нейтралей АТ-3, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Контракт						3,0
ефективності									
1	Середня вартість трансформатора поперечного регулювання для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи				35443,0		
2	Середня вартість бустерного (лінійного) трансформатора для реконструкції ПС 330 кВ "Запорожжя"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи				10080,2		
3	Середня вартість роз'єднувача 750 кВ подпунктографного типу (3 полюси) з двома (2) заземлюючими для ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						3118,1
4	Середня вартість роз'єднувачів 750 кВ подпунктографного типу (3 полюси) з одним (1) заземлюючим ножом, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						2538,2
5	Середня вартість трансформаторів струму 750 кВ (1 фаза) з шістьма (6) обмотками, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						2134,9
6	Середня вартість обмежувачів перенапруг (ОПН) 750 кВ (1 фаза) у комплекті з пристроєм моніторингу, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						892,1
7	Середня вартість вимикачів 330 кВ (3 полюси), необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						4662,6
8	Середня вартість роз'єднувачів горизонтально-поворотний 330 кВ (3 полюси) з двома (2) заземлюючими ножами кожний, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						1356,7
9	Середня вартість роз'єднувачів горизонтально-поворотний 330 кВ (3 полюси) з одним (1) заземлюючим ножом кожний, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						1022,3
10	Середня вартість трансформаторів струму 330 кВ (1 фаза) з шістьма (6) обмотками, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						0,7
11	Середня вартість ОПН 330 кВ (1 фаза) у комплекті з пристроєм моніторингу, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						0,1
12	Середня вартість обмежувачів перенапруг (ОПН) 750 кВ (1 фаза) у комплекті з пристроєм моніторингу, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						892,1
13	Середня вартість ОПН 330 кВ (1 фаза) у комплекті з пристроєм моніторингу, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						157,2
14	Середня вартість ОПН 110 кВ (1 фаза), включаючи лічильники спрацювання, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						0,1
15	Середня вартість трансформаторів струму 35 кВ, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						0,1

16	Середня вартість комплектних екранованих струмопроводів 15.75 кВ для з'єднання фаз АТ між собою, та для з'єднання трьох фаз ТПР і фаз АТ, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						29332,5
17	Середня вартістьструмообмежувачів реакторів 10 кВ, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						0,3
18	Середня вартість ОПН 35 кВ (1 фаза) для нейтралі АТ-1, АТ-2, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						0,1
19	Середня вартість ОПН 10 кВ (1 фаза) для нейтралі АТ-3, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Контракт, платіжні документи						0,1
якості									
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	відс.	Контракт, платіжні документи, акти				100,0		70,0
2	Рівень проведення розрахунків за поставку обладнання та виконання робіт на підстанції 750 кВ "Запорізька"	відс.	Контракт, платіжні документи, акти						38,0
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції підстанції 330 кВ "Харківська"	відс.	Контракт, платіжні документи, акти				100,0		100,0
4	Рівень проведення розрахунків за поставку обладнання та виконання робіт на підстанції 330 кВ "Харківська"	відс.	Контракт, платіжні документи, акти						20,0
5	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції підстанції 330 кВ "Залютине"	відс.	Контракт, платіжні документи, акти				100,0		100,0
6	Рівень проведення розрахунків за поставку обладнання та виконання робіт на підстанції 330 кВ "Залютине"	відс.	Контракт, платіжні документи, акти						20,0
7	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції підстанції 750 кВ "Дніпровська"	відс.	Контракт, платіжні документи, акти						100,0
8	Рівень проведення розрахунків за поставку обладнання та виконання робіт на підстанції 750 кВ "Дніпровська"	відс.	Контракт, платіжні документи, акти						6,0
9	Рівень проведення розрахунків за трансформатори для реконструкції підстанцій	відс.	Контракт, платіжні документи, акти				20,0		34,0
10	Рівень реалізації Проекту "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України"	відс.	Контракт, платіжні документи, акти				8,5		24,0

Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

3501640

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення управління об'єктами державної власності

Завдання бюджетної програми

1. Реконструкція високовольтних підстанцій в Київській, Житомирській, Черкаській, Сумській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Львівській та Полтавській областях.
2. Впровадження інформаційних систем: оператор ринка балансових та допоміжних послуг, система адміністратора комерційного обліку, системи SCADA/EMS, система моніторингу перехідних режимів WAMS, пілотного проекту управління навантаженням V2G, пілотного проекту управління споживанням (Demand Response), платформа інформаційної інфраструктури, програмне забезпечення для системи управління активами.
3. Забезпечення інфраструктурними потужностями для функціонування інформаційних систем: побудова центрів обробки даних, модернізація телекомунікаційної інфраструктури та створення апаратно-програмного комплексу (корпоративна хмара).

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 підстанцій, що потребують реконструкції	од.	Техніко-економічне обґрунтування та Концепція комплексної програми автоматизації		6,0		26,0		17,0
2	Кількість підстанцій, на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові (КРПЕ) -330 кВ	од.	Контракти та Концепція комплексної програми автоматизації				6,0		5,0
3	Кількість підстанцій, на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові (КРПЕ) -110 кВ	од.	Контракти та Концепція комплексної програми автоматизації				5,0		4,0
4	Кількість підстанцій, на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові (КРПЕ) -150 кВ	од.	Контракти та Концепція комплексної програми автоматизації				1,0		1,0
5	Кількість підстанцій на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові (КРПЕ) -220 кВ	од.	Контракти та Концепція комплексної програми автоматизації				1,0		1,0
6	Кількість підстанцій які потребують заміни обладнання на відкритому розподільчому пристрої (ВРП) -750 кВ	од.	Контракти та Концепція комплексної програми автоматизації				1,0		
7	Кількість підстанцій які потребують заміни обладнання на відкритому розподільчому пристрої (ВРП) -330 кВ	од.	Контракти та Концепція комплексної програми автоматизації				15,0		11,0
8	Кількість підстанцій які потребують заміни обладнання на відкритому розподільчому пристрої (ВРП) -220 кВ	од.	Контракти та Концепція комплексної програми автоматизації				1,0		1,0
9	Кількість підстанцій які потребують заміни обладнання на відкритому розподільчому пристрої (ВРП) -110 кВ	од.	Техніко-економічне обґрунтування				13,0		7,0
10	Кількість проектів які буде розроблено для підстанцій що потребують реконструкції	шт.	Контракти						11,0
11	Кількість підстанцій напругою 220 - 330 кВ, які потребують заміни компенсуючих пристроїв реактивної потужності 35 кВ	шт.	Контракт		5,0		5,0		
12	Модернізація ОЕС України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії (Розумні мережі)	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування						64763,3
13	Витрати на розробку робочого проекту за компонентом "Балансуючий ринок"	тис.грн.	Контракт		24038,0				
14	Вартість програмного забезпечення та проектних робіт з впровадження інформаційної системи управління	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування						45717,0
15	Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації Другого проекту з передачі електроенергії	тис.грн.	Угода про позику від 10.02.2015 №8462-UA, Угода про позику від 10.02.2015 № TF017661		10408400,0		11465521,4		11465521,4
16	Кількість консультантів в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії, з аудиту фінансової звітності та проекту	осіб	Контракти		1,0		2,0		

17	Кількість консультантів з пошуку та відбору кандидатів на посаду Уповноваженого на реалізацію антикорупційної програми та з питань, пов'язаних з впровадженням функцій комплаєнс	осіб	Контракти		2,0		2,0		2,0
18	Кількість консультантів з приєднання до ENTSO-E, щодо диспетчеризації та інтеграції ОЕС України до ENTSO-E, щодо експлуатації мережі, з додаткових досліджень щодо динамічної та статичної стійкості ОЕС України	осіб	Контракти		1,0		4,0		4,0
продукту									
1	Кількість авансових платежів за Контрактами з реконструкції ПС330кВ "Ковель", "Рівне", "Калуш", "Борислав", "Івано-Франківськ", "Богородчани".	шт.	Контракти						6,0
2	Кількість розроблених проектних документів з реконструкції ПС 330 кВ: "Суми", "Кременчук", "Новокиївська", "Жовтнева", "Житомирська", "Черкаська".	шт.	Контракт, акт виконаних робіт				6,0		
3	Кількість розроблених проектних документів з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	шт.	Контракт, акт виконаних робіт				5,0		
4	Кількість закуплених комплектних розподільчих пристроїв елегазових 330 кВ для ПС 330 кВ: "Кременчук", "Новокиївська", "Нивки (Жовтнева)", "Житомирська"	шт.	Контракт, акт виконаних робіт				2,0		2,0
5	Кількість встановлених комплектних розподільчих пристроїв елегазових 330 кВ для ПС 330 кВ: "Кременчук", "Новокиївська"	шт.	Контракти				1,0		2,0
6	Кількість закуплених комплектних розподільчих пристроїв елегазових 330, 150 кВ для ПС 330 кВ "Кременчук"	шт.	Контракти		2,0				
7	Кількість встановлених комплектних розподільчих пристроїв елегазових 330 кВ для ПС 330 кВ: "Кременчук"	шт.	Контракт, акт виконаних робіт						1,0
8	Кількість встановлених комплектних розподільчих пристроїв елегазових 150 кВ для ПС 330 кВ: "Кременчук"	шт.	Контракт, акт виконаних робіт				1,0		1,0
9	Кількість закуплених комплектних розподільчих пристроїв елегазових 110 кВ для ПС 330 кВ: "Новокиївська", "Житомирська", "Нивки (Жовтнева)"	шт.	Контракт, акт виконаних робіт				2,0		2,0
10	Кількість закуплених шунтуючих реакторів 35 кВ для 5-ти ПС 220-330 кВ	шт.	Контракт, акт виконаних робіт		8,0				
11	Кількість встановлених шунтуючих реакторів 35 кВ для ПС 220-330 кВ	шт.	Контракт, акт виконаних робіт				8,0		
12	Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії за період до завершення Проекту	шт.	Акт приймання-передачі послуг		2,0		2,0		2,0
13	Кількість розроблених робочих проектів за компонентом "Балансуючий ринок"	шт.	Контракт		1,0				
14	Кількість встановлених модулів за компонентом "Балансуючий ринок" (в частині систем оператора ринку балансових та допоміжних послуг, адміністратора розрахунків)	шт.	Контракт, акт приймання-передачі послуг				2,0		1,0
15	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення для інформаційної системи з управління активами	шт.	Контракт, акт виконаних робіт				500,0		500,0
16	Кількість розроблених проектних документів для встановлення телекомунікаційного обладнання	шт.	Контракт, акт виконаних робіт				1,0		

17	Кількість звітів, підготовлених консультантом з проведення додаткових досліджень щодо динамічної та статичної стійкості	шт.	Акт приймання-передачі послуг				2,0		2,0
18	Кількість звітів, підготовлених консультантами з пошуку та відбору кандидатів на посаду Уповноваженого на реалізацію антикорупційної програми та з питань, пов'язаних з впровадженням функції комплаєнсу	шт.	Акт приймання-передачі послуг				7,0		
19	Кількість початкових звітів, підготовлених консультантом щодо диспетчеризації ОЕС України до ENTSO-E та консультантом щодо експлуатації мережі	шт.	Акт приймання-передачі послуг				2,0		2,0
20	Кількість підготовлених звітів Консультантом з питань корпоративного управління та консультантом з питань впровадження корпоративного управління	шт.	Акт приймання-передачі послуг		16,0				
21	Кількість проведених семінарів консультантом щодо реалізації каталогу заходів для успішної інтеграції до ENTSO-E	шт.	Акт приймання-передачі послуг		3,0				
22	Кількість звітів, підготовлених консультантом з приєднання до ENTSO-E	шт.	Акт приймання-передачі послуг				4,0		
ефективності									
1	Середня вартість реконструкції однієї підстанції напругою 220-330 кВ	тис.грн.	Проектна документація						447230,2
2	Середня вартість проектних робіт стосовно реконструкції підстанції	тис.грн.	Проектна документація						14506,9
3	Середня вартість комплектного розподільчого пристрою елегазового 330 кВ	тис.грн.	Контракт		191107,9		202552,6		191107,9
4	Середня вартість комплектного розподільчого пристрою елегазового 110 кВ	тис.грн.	Контракт		48232,1		101801,7		48232,1
5	Середня вартість вимикача 330 кВ для відкритого розподільчого пристрою 330 кВ	тис.грн.	Контракт				3432,7		3297,6
6	Середня вартість вимикача 110 кВ для відкритого розподільчого пристрою 110 кВ	тис.грн.	Контракт				542,0		520,7
7	Середня вартість трансформаторів струму 330 кВ для ВРП 330 кВ	тис.грн.	Контракт						376,2
8	Середня вартість трансформаторів струму 110 кВ для ВРП 110 кВ	тис.грн.	Контракт						140,6
9	Середня вартість роз'єднувачів 330 кВ для ВРП 330 кВ	тис.грн.	Контракт						927,5
10	Середня вартість роз'єднувачів 110 кВ для ВРП 110 кВ	тис.грн.	Контракт						151,4
11	Середня вартість шунтуючих реакторів 35 кВ для ПС 220-330 кВ	тис.грн.	Контракт		2339,6		2698,4		2339,6
12	Середня вартість модуля програмного забезпечення за компонентом "Балансуючий ринок"	тис.грн.	Контракт				121847,5		
13	Середня вартість придбання однієї ліцензії для впровадження інформаційної системи з управління активами	тис.грн.	Контракт, акти виконаних робіт				87840,0		
якості									
1	Рівень готовності проектної документації з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ	відс.	Квартальні звіти консультанта про хід реалізації проекту, акти виконаних робіт		60,0		100,0		

2	Рівень готовності проектної документації з реконструкції підстанцій 330 кВ "Суми", "Кременчук", "Новокиївська", "Нивки", "Житомирська", "Черкаська".	відс.	Квартальні звіти консультанта про хід реалізації проекту, акти виконаних робіт	60,0	100,0		
3	Рівень виконання реконструкції ПС 330 кВ "Суми"	відс.	Контракт, акти виконаних робіт		30,0		
4	Рівень виконання реконструкції ПС 330 кВ "Кременчук"	відс.	Контракт, акти виконаних робіт		70,0		
5	Рівень виконання реконструкції ПС 330 кВ "Нивки"	відс.	Контракт, акти виконаних робіт		20,0		
6	Рівень виконання реконструкції ПС 330 кВ "Новокиївська"	відс.	Контракт, акти виконаних робіт		30,0		
7	Рівень виконання реконструкції ПС 330 кВ "Житомирська"	відс.	Контракт, акти виконаних робіт		30,0		
8	Рівень виконання реконструкції ПС 330 кВ "Черкаська"	відс.	Контракт, акти виконаних робіт		30,0		
9	Рівень виконання робіт з технічного переоснащення ПС 330 кВ "Ковель", ПС 330 кВ "Рівне", ПС 330 кВ "Івано-Франківськ", ПС 330 кВ "Богородчани", ПС 220 кВ "Калуш", ПС 220 кВ "Борислав"	відс.	Контракт, акти виконаних робіт		27,0		20,0
10	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Рівне"	відс.	Контракт				20,0
11	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Ковель"	відс.	Контракт				20,0
12	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Івано-Франківськ"	відс.	Контракт				20,0
13	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Богородчани"	відс.	Контракт				20,0
14	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 220 кВ "Калуш"	відс.	Контракт				20,0
15	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 220 кВ "Борислав"	відс.	Контракт				20,0
16	Рівень виконання робіт за контрактом з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ	відс.	Контракт, акти виконаних робіт	20,0	100,0		
17	Рівень готовності проектної документації з модернізації SCADA	відс.	Контракт, акт приймання-передачі послуг		60,0		
18	Рівень готовності проектної документації з впровадження системи моніторингу перехідних режимів WAMS	відс.	Контракт, акт приймання-передачі послуг		60,0		
19	Рівень готовності проєктно-досліджувальних робіт з управління навантаження V2G	відс.	Тендерна документація		20,0		
20	Рівень готовності проектної документації з впровадження управління споживанням (Demand Response)	відс.	Тендерна документація		20,0		
21	Рівень готовності проектної документації з впровадження інформаційної інфраструктури платформи	відс.	Тендерна документація		20,0		
22	Рівень готовності проектної документації з облаштування та переоснащення чотирьох диспетчерських центрів	відс.	Тендерна документація		20,0		
23	Рівень готовності проектної документації з впровадження адміністратора комерційного обліку	відс.	Тендерна документація		30,0		

24	Рівень готовності проектної документації для будівництва центрів обробки даних	відс.	Контракт, акт виконаних робіт				100,0		
25	Рівень готовності проектної документації для впровадження програмно-апаратного комплексу (корпоративна хмара)	відс.	Тендерна документація				20,0		
26	Рівень виконання зобов'язань з надання консультаційних послуг з приєднання до ENTSO-E	відс.	Акти виконаних робіт		87,0		100,0		
27	Рівень виконання зобов'язань з надання консультаційних послуг з підготовки аудиту фінансової звітності Компанії та Проекту	відс.	Акти виконаних робіт				100,0		
28	Рівень виконання зобов'язань з надання консультаційних послуг з пошуку та відбору кандидатів на посаду Уповноваженого на реалізацію антикорупційної програми та з питань, пов'язаних з впровадженням функції комплаєнс	відс.	Акти виконаних робіт				100,0		
29	Рівень виконання зобов'язань з надання консультаційних послуг з корпоративного управління та впровадження корпоративного управління	відс.	Акти виконаних робіт		100,0				
30	Рівень виконання робіт з реконструкції підстанцій 330 кВ	відс.	Акти виконаних робіт		20,0				
31	Рівень реалізації "Другого проекту з передачі електроенергії" за рахунок кредитних коштів МБРР на кінець року	відс.	Фінансова звітність ДП "НЕК" Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій		20,0		30,0		60,0
32	Рівень готовності Робочого проекту за компонентом "Балансуючий ринок"	відс.	Контракт		60,0				

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

3501670

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська"

Завдання бюджетної програми

- Будівництво 186,1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська;
- Встановлення автотрансформатора АТ2 1000 МВА, у т.ч. автоматизована система управління технологічним процесом, релейний захист та протипаварійна автоматика на підстанції 750/330 кВ "Каховська";
- Будівництво підстанції 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури;
- Будівництво 27,9 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська";
- Будівництво 15,9 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська";
- Будівництво ПС 330 кВ "Західна";
- Реконструкція ПЛ 330 кВ з заміною блискавкозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ, Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"	тис.грн.	Експертний звіт ДП "Укрдержбудекспертиза" від 24.11.2017 №00-1838-17-ІЗ, розпорядження КМУ від 06.04.2011 № 276-р, , Наказ МФУ від 05.06.2019 №234 "Про затвердження проекту "Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС -Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами повітряних ліній 330 кВ"	4893240,3		8568082,1		8568082,1
2	Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (2011 - 2017 рр.)	тис.грн.	Титул об'єкта будівництва затверджений Міненерговугілля 28.08.2015 та 03.05.2017	3587504,5				
3	Кількість підстанцій, на яких встановлено автотрансформатори	шт.	Кредитна угода між Україною та ЄБРР, фінансова угода між Україною та ЄІБ	1,0				
4	Вартість введення в експлуатацію основних фондів ПЛІ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська	тис.грн.	Акти виконаних робіт, Контракт, Наказ МФУ від 05.06.2019 №234 "Про затвердження проекту "Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС -Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами повітряних ліній 330 кВ"					2308171,4
5	Загальна кошторисна вартість будівництва підстанції проекту "Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ"	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 11.01.2012 №9-р	1279377,5		1279377,5		1279377,5
6	Загальна кошторисна вартість Проекту "Реконструкція ПЛІ 330 кВ з заміною блискавкозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ, Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області"	тис.грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №150-р					1528014,8
продукту								
1	Протяжність будівництва ПЛІ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	км.	План закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	109,3		186,1		186,1

2	Протяжність будівництва заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Острівська"	км.	План закупівель, кварталні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту		27,9				
3	Протяжність будівництва заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська"	км.	План закупівель, кварталні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту		15,9				
4	Кількість придбаних і встановлених автотрансформаторів АТ 1 1000 МВА	шт.	Акт приймання-передачі обладнання		1,0				
5	Кількість змонтованих фундаментів опор повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська	шт.	Контракт, акти виконаних робіт				494,0		494,0
6	Кількість нових ліній 750 кВ, які будуть введені в експлуатацію	шт.	Акт введення в експлуатацію						1,0
7	Кількість змонтованих опор повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська	шт.	Контракт, акти виконаних робіт				494,0		494,0
8	Протяжність змонтованого проводу та тросу для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська	км.	Контракт, акти виконаних робіт				186,1		186,1
9	Кількість придбаних АТ 330/110/35 кВ з системою моніторингу	шт.	Контракт						2,0
10	Кількість придбаних КРУЕ 330 кВ та 110 кВ з кран-балками	шт.	Контракт						2,0
ефективності									
1	Середня вартість будівництва 1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	тис.грн.	Контракт, акти виконаних робіт, Наказ МФУ від 05.06.2019 №234 "Про затвердження проекту "Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС -Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами повітряних ліній 330 кВ"		9720,8		12402,9		12402,9
2	Середня вартість будівництва 1 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"	тис.грн.	План закупівель, кварталні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту		10995,9				
3	Середня вартість будівництва 1 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"	тис.грн.	Проектна документація, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту		25569,3				

4	Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу фундаменту опори для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	тис.грн.	Контракт, акти виконаних робіт, Наказ МФУ від 05.06.2019 №234 "Про затвердження проекту "Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС -Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами повітряних ліній 330 кВ"				551,7		605,2
5	Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 опори для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	тис.грн.	Контракт, акти виконаних робіт				1397,0		1537,4
6	Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1км проводу та тросу для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	тис.грн.	Контракт, акти виконаних робіт				2312,9		2663,4
7	Середня вартість виготовлення та постачання АТ 330/110/35 кВ	тис.грн.	Контракт						52033,0
8	Середня вартість виготовлення та постачання КРУЕ 330 кВ та КРУЕ 110 кВ	тис.грн.	Контракт						167264,1
якості									
1	Рівень виконання робіт (будівельної готовності) з будівництва повітряної лінії 750 кВ "Запорізька АЕС - Каховська"	відс.	Контракт, акти виконаних робіт та акти приймання-передачі обладнання, акт про завершення робіт		83,0		100,0		100,0
2	Рівень виконання робіт з будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Островська"	відс.	Акт виконаних робіт		100,0				
3	Рівень виконання робіт з будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"	відс.	Акт виконаних робіт		100,0		100,0		100,0
4	Рівень виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації за Контрактом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна"	відс.	Контракт, акт виконаних робіт, звітність про хід реалізації Контракту				100,0		100,0
5	Рівень реалізації Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	відс.	Контракт, звіт експертної організації про хід реалізації проекту, фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, акт про завершення робіт		93,0		95,0		97,0
6	Рівень будівельної готовності із встановлення АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури на ПС 750/330 кВ "Каховська" на кінець року	відс.	Акт завершення робіт		100,0				

7	Рівень розроблення робочої документації за Проектом "Реконструкція ПЛ 330 кВ з заміною блискавкозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ, Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області"	відс.	Контракт, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту						10,0
---	---	-------	--	--	--	--	--	--	------

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

3501690

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення ефективності, якості та надійності виробництва та передачі електроенергії у західних та центральних регіонах України.

Завдання бюджетної програми

Будівництво заходу повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"

Реконструкція підстанції 330 кВ "Броварська" з встановленням автотрансформатора

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії (ПЛ) 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007 - 2019 pp.)	шт.	Проектно-кошторисна документація (Розпорядження КМУ від 01.03.2017 № 132-р, Розпорядження КМУ від 18.07.2018 № 512-р, Розпорядження КМУ від 18.08.2017 № 552-р)		7864784,9		8377967,3		8377967,3
2	Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007 - 2018 pp.)	тис.грн.	Титул об'єкта будівництва		4732783,6				
3	Кількість залучених консультантів для (з) підтримки Групи Управління проектом	од.	Контракт між ДП "НЕК "Укренерго" та компанією "Erbe" Угорщина від 19.01.2011 № 13/01-11 (Контракт)		1,0		1,0		1,0
4	Вартість розширення та модернізації підстанції "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	тис.грн.	Контракт між ДП "НЕК "Укренерго" та Dalekovod j.s.c. від 20.08.2015 №02-4/2523-15		1470742,1				

5	Вартість розширення та модернізації підстанції "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	тис.грн.	Контракт між ДП "НЕК "Укренерго" від 21.10.2015 №01-4/3284-15 (Контракт)	579950,9		525403,9		
6	Вартість монтажу фундаментів заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	тис.грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	103516,6				
7	Вартість реконструкції підстанції 330 кВ "Броварська" Загальна вартість реконструкції ПС 330 кВ "Броварська"	тис.грн.	ТЕО (Техніко-економічне обґрунтування)	885531,8		885531,8		885531,8
продукту								
1	Кількість введених в експлуатацію автотрансформаторів на ПС "Київська"	шт.	Контракт, акт виконаних робіт			1,0		
2	Кількість модернізованих відкритих розподільчих пристроїв 330 та 750кВ на підстанції 750 кВ "Київська" із встановленням другого автотрансформатора 750/330В	шт.	Акт виконаних робіт	2,0				
3	Кількість змонтованих фундаментів для будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	шт.	Акт виконаних робіт	269,0				
4	Кількість змонтованих опор ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС-Північна на ПС 750 кВ "Київська"	шт.	Контракт, акт виконаних робіт			269,0		
5	Кількість наданих квартальних звітів консультантом (з підтримки Групи управління проектом)	шт.	Квартальний звіт Консультатна	4,0		4,0		4,0
6	Протяжність змонтованого проводу та тросу ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська"	км.	Контракт, Акт виконаних робіт			69,2		
7	Протяжність будівництва повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська	км.	Акт приймання в експлуатацію	345,0				
8	Протяжність будівництва заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС- Чорнобильська АЕС на підстанції "Київська"	км.	Акт приймання до експлуатацію	129,0				
ефективності								
1	Середня вартість виготовлення , постачання та монтажу 1 опори для будівництва ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС- Північна на ПС 750 кВ "Київська"	тис.грн.	Контракт, акт виконаних робіт			738,8		
2	Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 км проводу та тросу для будівництва ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська"	тис.грн.	Контракт, акт виконаних робіт			1745,2		
3	Середня вартість робіт з розширення відкритого розподільчого пристрою 330 та 750 кВ на підстанції 750 кВ "Київська" із встановленням другого автотрансформатора 750/330 кВ	тис.грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	265652,4				
4	Середня вартість монтажу 1 фундаменту заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	тис.грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	384,8				
5	Середні витрати на підготовку квартального звіту консультантом з підтримки Групи управління проектом	тис.грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	1547,2		418,0		457,9
якості								
1	Рівень виконання робіт з будівництва повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська	відс.	Акт виконаних робіт	100,0				

2	Рівень виконання робіт з будівництва заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська"	відс.	Акт виконаних робіт		100,0				
3	Рівень виконання робіт з розширення та модернізації підстанції "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	відс.	Акт виконаних робіт		100,0				
4	Рівень виконання робіт з будівництва заходів повітряної лінії (дволанцюгових заходів ПЛ) 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська"	відс.	Контракт, акт виконаних робіт		40,0		100,0		
5	Рівень виконання зобов'язань з надання консультаційних послуг з підтримки Групи Управління Проектом	відс.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту, акт виконаних робіт		90,0				
6	Рівень реалізації Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - "Київська" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року (Рівень реалізації Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - "Київська")	відс.	Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго" (Контракти, звіт експертної організації про хід реалізації проекту)		70,0		92,0		92,8
7	Рівень будівельної готовності повітряних ліній 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська"	відс.	Контракт, акт виконаних робіт				80,0		100,0
8	Рівень виконання робіт з розроблення проектно-кошторискої документації за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Броварська" (Рівень готовності проектно-кошторискої документації з реконструкції ПС 330 кВ "Броварська")	відс.	Контракт, платіжні документи, акти виконаних робіт				50,0		100,0

Керівництво та управління у сфері фінансових розслідувань

3502010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація політики у сфері фінансових розслідувань

Завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування бюро фінансових розслідувань

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Запобігання та протидія проявів фінансових правопорушень.

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

3504010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Завдання бюджетної програми

1. Внесення на розгляд Міністра фінансів України пропозиції щодо формування державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетів
2. Удосконалення системи ефективного управління бюджетними коштами , процедур контролю за їх спрямуванням, бухгалтерського обліку та звітності виконання бюджетів
3. Підтримка інформаційно-аналітичної системи Державної казначейської служби України
4. Створення системи подання електронної звітності розпорядниками бюджетних коштів і державними цільовими фондами, складеної згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі

5. Підвищення кваліфікації працівників.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць в органах ДКСУ	од.	постанова КМУ від 05.04.2014р. № 85, внутрішньогосподарський облік	11771,5		13307,0		13307,0	
2	Кількість територіальних органів Казначейства	од.	внутрішньогосподарський облік	633,0		633,0		633,0	
3	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011р. № 1399, внутрішньогосподарський облік	48,0		56,0		56,0	
4	Кількість приміщень, які знаходяться в оперативному управлінні органів ДКСУ	шт.	внутрішньогосподарський облік	414,0		414,0		414,0	
5	Кількість приміщень, які орендуються органами ДКСУ	шт.	договора, внутрішньогосподарський облік	225,0		225,0		225,0	
6	Загальна кошторисна вартість обладнання з оснащення та модернізації органів ДКСУ	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, договір	27346,9	352,3	10121,9	327,4	35500,0	275,8
7	Кількість клієнтів, внесених до реєстру клієнтів системи дистанційного обслуговування (СДО)	од.	внутрішньогосподарський облік	32061,0		50000,0		55693,0	
8	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту адміністративних будівель	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	46812,0		49268,3		29071,3	
9	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції адміністративних будівель	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	16879,1		17608,4	246,5	12427,3	44,8
	продукту								
1	Кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються за доходами та видатками	шт.	внутрішньогосподарський облік	9074,0		9074,0		8774,0	
2	Кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються органами казначейства	шт.	внутрішньогосподарський облік	528682,0		528682,0		488907,0	
3	Кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються органами казначейства	шт.	внутрішньогосподарський облік	54328,0		54328,0		49589,0	
4	Кількість діючих автоматизованих робочих місць, на яких здійснюється казначейське обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в АС "Є-Казна"	од.	внутрішньогосподарський облік	10500,0		10500,0		10500,0	
5	Кількість придбаного телекомунікаційного обладнання для створення захищеної мережі передачі даних інформаційно-телекомунікаційної системи Казначейства, комп'ютерної техніки, оргтехніки	од.	внутрішньогосподарський облік, договір, акти	628,0	37,0	312,0	21,0	1,0	24,0
6	Кількість державних службовців, які підвищують кваліфікацію	осіб	план, звіт, внутрішньогосподарський облік	1413,0		2150,0		2081,0	
7	Кількість клієнтів, які проводять платежі з використанням системи дистанційного обслуговування (СДО)	од.	внутрішньогосподарський облік	15927,0		50000,0		55693,0	

8	Кількість розроблених проектів постанов та інших нормативно-правових актів	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	21,0		13,0		20,0	
9	Кількість адміністративних будівель, на яких проведено роботи з капітального ремонту	шт.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			64,0		30,0	
10	Площа адміністративних будівель, на яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	45602,9		51540,1		15380,1	
11	Площа адміністративних будівель, на яких проведено роботи з реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація			169,6	214,0	5341,9	454,4
12	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення Oracle	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік, договір, акт	60,0					
ефективності									
1	Середня кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 органом державного казначейства	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	14,4		14,0		13,8	
2	Середня кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 органом державного казначейства	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	837,0		837,0		774,0	
3	Середня кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються 1 органом державного казначейства	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	86,0		86,0		78,0	
4	Середня вартість одиниці телекомунікаційного обладнання для створення захищеної мережі передачі даних інформаційно-телекомунікаційної системи Казначейства, комп'ютерної техніки, оргтехніки	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	43,5	9,5			35,5	11,5
5	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. адміністративних будівель	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,8		1,0		1,9	
6	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. адміністративних будівель	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік			103,8	1,2	2,3	1,0
якості									
1	Рівень забезпечення казначейського обслуговування бюджетів (державного та місцевих)	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
2	Період часу поточної підтримки функціонування "Є-Казна"	днів	внутрішньогосподарськ ий облік	365,0		365,0		366,0	
3	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців органів Казначейства	відс.	план, звіт, внутрішньогосподарськ ий облік	34,0		51,8		48,0	
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання	відс.	договір, акт	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень впровадження системи дистанційного обслуговування (СДО)	відс.	внутрішньо-господарськ ий облік	49,7		100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року (крім АР Крим та м.Севастополя)	відс.	бюджетна звітність			100,0			
7	Рівень забезпечення ліцензіями програмного забезпечення Oracle	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік, договір, акти	100,0					
8	Рівень впровадження захищеної мережі передачі даних інформаційно-телекомунікаційної системи Казначейства	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік, договір, акти	100,0					
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будівель	відс.	проектно-кошторисна документація, акти	78,9		100,0		100,0	
10	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних будівель	відс.	проектно-кошторисна документація, акти	0,4		100,0	100,0	100,0	100,0
11	Впровадження програмного забезпечення із адаптації облікової системи АС "Є-Казна" для роботи за новим планом рахунків бухгалтерського обліку	відс.	договір, акт			100,0			

Відшкодування шкоди, завданої громадянину невідповідними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянину вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі невідповідними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб

3504030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відшкодування шкоди, завданої громадянину невідповідними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянину вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі невідповідними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

Завдання бюджетної програми

Відшкодування шкоди, завданої громадянину невідповідними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянину вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі невідповідними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Сума відшкодування шкоди	тис.грн.	Вимоги державного виконавця	33651,9		50000,0		50000,0	
2	Кількість рішень суду по відшкодуванню шкоди фізичним та юридичним особа, за якими здійснюються виплати за рахунок коштів державного бюджету	шт.	Вимоги державного виконавця	257,0		140,0		220,0	

Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою

3504040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою.

Завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів, боржником за якими є державний орган у разі відсутності у зазначеного органу відповідних призначень, та якщо боржником за невиконаними рішеннями суду є державні підприємства або юридичні особи, примусова реалізація майна яких забороняється відповідно до законодавства

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 рішень суду про стягнення коштів, зареєстрованих в органах ДКСУ	шт.	внутрішньогосподарський облік	126063,0		126063,0		95000,0	

	продукту								
1	Кількість рішень суду, за якими здійснено виплати	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	79053,0		95000,0		95000,0	
2	Кількість рішень суду, за якими здійснено сплату послуг поштового зв'язку	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	10400,0		5000,0		12000,0	
3	Кількість придбаних бланків векселів	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік			3000,0		3000,0	
якості									
1	Рівень виконання рішень суду, зареєстрованих в органах ДКСУ	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	62,7		75,4		100,0	
2	Рівень готовності до експлуатації інформаційного ресурсу	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	100,0					

Керівництво та управління у сфері митної політики

3506010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної митної політики.

Завдання бюджетної програми

Підвищення ефективної роботи митниць

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік			11308,0		11308,0	
2	Кількість органів Держмитслужби України	од.	внутрішньогосподарський облік, штатний розпис, наказ Держмитслужби			29,0		29,0	
3	Кількість легкових автомобілів в органах Держмитслужби України	од.	Постанова КМУ від 11.10.2016 №710, від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік			204,0		204,0	
4	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на об'єктах органів Держмитслужби України	тис.грн.	проектно-кошторисна документація					488772,3	
5	Загальна кошторисна вартість робіт на об'єктах органів Держмитслужби, що потребують капітального ремонту	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			184882,6			
6	Загальна кошторисна вартість робіт на об'єктах органів Держмитслужби, що потребують будівництва (придбання)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			1613169,5			
7	Загальна кількість об'єктів органів Держмитслужби, що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація			40,0			

8	Загальна кількість об'єктів органів Держмитслужби, що потребують будівництва (придбання)	од.	проектно-кошторисна документація			117,0			
9	Загальна кількість скануючих систем стаціонарного типу (транспортні та прямопоказуючі), необхідних для облаштування пунктів пропуску	од.	внутрішньо-господарський облік			66,0			
10	Загальна вартість ІТ обладнання необхідного для належного функціонування інформаційно-аналітичних систем Держмитслужби України	тис.грн.	договір, акт приймання-передавання					100000,0	
продукту									
1	Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету, які контролюються органами Держмитслужби України	тис.грн.	Закон України "Про Державний бюджет України", звіт			423673811,1		450854097,5	
2	Кількість оформлених митних декларацій	шт.	внутрішньо-господарський облік			4150000,0		4400000,0	
3	Кількість пропущених транспортних засобів через митний кордон	тис.шт.	внутрішньо-господарський облік			20800,0		19850,0	
4	Кількість придбаних скануючих систем стаціонарного типу (транспортні та прямопоказуючі)	од.	договір, акт приймання-передавання			50,0			
5	Кількість об'єктів органів Держмитслужби України, на яких проведено роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту	од.	договір, акт приймання-передавання					48,0	
6	Кількість придбаного ІТ обладнання, необхідного для належного функціонування інформаційно-аналітичних систем Держмитслужби України	од.	договір, акт приймання-передавання					2873,0	
7	Кількість заходів проведених за участю громадянського суспільства	од.	порядок поточного планування діяльності Держмитслужби					60,0	
ефективності									
1	Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету у розрахунку на 1 працівника Держмитслужби України	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			37466,7		39870,4	
2	Середня вартість придбаної скануючої системи (транспортні та прямопоказуючі)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			2200,0			
3	Кількість оформлених митних декларацій на 1 працівника Держмитслужби України	од.	внутрішньо-господарський облік					389,0	
4	Кількість пропущених транспортних засобів через митний кордон на 1 працівника Держмитслужби України	од.	внутрішньо-господарський облік					1755,0	
5	Середня вартість одиниці придбаного ІТ обладнання, необхідного для належного функціонування інформаційно-аналітичних систем Держмитслужби України	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік					34,8	
якості									
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету	відс.	Закон України "Про Державний бюджет України", звіт			100,0		100,0	
2	Співвідношення видатків за загальним фондом бюджетної програми до обсягу надходжень до Державного бюджету, що контролюється органами Держмитслужби	відс.	внутрішньо-господарський облік			1,3		0,7	
3	Рівень забезпечення пунктів пропуску скануючими системами стаціонарного типу (транспортні та прямопоказуючі)	відс.	внутрішньо-господарський облік			75,8			
4	Коефіцієнт ефективності використання часу, визначеного для митного оформлення у митних режимах імпорту, експорту і транзиту товарів щодо яких АСАУР не генерувався перелік митних формальностей (імпорт - 0,37)	відс.	внутрішньо-господарський облік			0,4			

5	Коефіцієнт ефективності використання часу, визначеного для митного оформлення у митних режимах імпорту, експорту і транзиту товарів щодо яких АСАУР не генерувався перелік митних формальностей (експорт - 0,16)	відс.	внутрішньо-господарський облік			0,2			
6	Частка митних спорів, вирішених судами різних інстанцій на користь органів Держмитслужби у загальній кількості, вирішених судами різних інстанцій (кількісна результативність розгляду митних спорів у судовому порядку)	відс.	внутрішньо-господарський облік					28,0	
7	Частка суми позовів за спорами, вирішеними судами на користь органів Держмитслужби у загальній сумі за спорами вирішеними судами різних інстанцій (вартісна результативність розгляду митних спорів у судовому порядку)	відс.	внутрішньо-господарський облік					34,0	

Реалізація заходів, передбачених Угодою про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"

3506090

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення якості митного регулювання та вдосконалення митного адміністрування

Завдання бюджетної програми

Розвиток багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця".

Виконання міжнародних зобов'язань України щодо видачі сертифікатів з перевезення форми "EUR 1" під час експорту товарів до країн ЄС.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 органів ДФС що потребують технічного оснащення процесу електронного декларування	од.	внутрішньо-господарський облік		27,0				
2	Кількість органів ДМС що потребують технічного оснащення процесу електронного декларування	од.	внутрішньо-господарський облік						27,0
	продукту								
1	Кількість придбаних комплектів батарей модулю для джерел безперебійного живлення	од.	договір, акт приймання-передавання						2,0
2	Кількість придбаних модулів керування для мережевого комутатора рівня ядра	од.	договір, акт приймання-передавання		2,0				
3	Кількість придбаних бланків сертифікатів з перевезення форми "EUR 1"	тис.шт.	договір, акт приймання-передавання		175,0				
4	Кількість придбаних комплектів обладнання для зберігання даних	од.	договір, акт приймання-передавання						1,0
5	Кількість придбаних жорстких дисків для систем збереження даних	од.	договір, акт приймання-передавання						20,0
	ефективності								
1	Середня вартість придбання одного модуля керування для мережевого комутатора рівня ядра	тис.грн.	договір, акт приймання-передавання		400,8				
2	Середні витрати на придбання одного бланка сертифіката з перевезення форми "EUR 1"	грн.	договір, акт приймання-передавання		0,7				
	якості								

1	Рівень забезпечення органів ДФС бланками сертифікатів з перевезення форми "EUR 1"	відс.	внутрішньо-господарський облік, звіт		100,0			
2	Рівень технічного оснащення органів ДФС серверним обладнанням для забезпечення процесу електронного декларування	відс.	внутрішньо-господарський облік, звіт		60,0			
3	Рівень технічного оснащення відомчої мережі ДФС телекомунікаційним обладнанням	відс.	внутрішньо-господарський облік, звіт		72,0			
4	Рівень забезпечення органів ДМС батареями модулю для джерел безперебійного живлення	відс.	внутрішньо-господарський облік, звіт					100,0
5	Рівень забезпечення органів ДМС обладнанням для зберігання даних	відс.	внутрішньо-господарський облік					100,0
6	Рівень забезпечення органів ДМС жорсткими дисками для систем збереження даних	відс.	внутрішньо-господарський облік					100,0

Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску

3506610

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток транскордонного співробітництва України з сусідніми державами та країнами ЄС.

Завдання бюджетної програми

Підвищення ефективності контролю і скорочення часу, необхідного для переміщення через кордон людей, товарів, транспорту, удосконалення інфраструктури та технічного оснащення пунктів пропуску.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 пунктів пропуску, що потребують облаштування	од.	договір, Інвестиційний проект				3,0		3,0
2	Загальна кошторисна вартість Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску	тис.грн.	Інвестиційний проект				750000,0		750000,0
3	в тому числі загальна вартість консультаційних послуг щодо супроводження Проекту з реалізації Договору між Урядом України та Урядом республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги	тис.грн.	інвестиційний проект				15210,0		15210,0
	продукту								
1	Кількість об'єктів пунктів пропуску, для яких розроблено проектно-кошторисну документацію	од.	договір, акт виконаних робіт				4,0		
2	Кількість об'єктів пунктів пропуску, на яких проведено роботи з капітального будівництва (пункти пропуску для автомобільного сполучення "Краківець" та "Рава-Руська")	од.	договір, проектно-кошторисна документація				2,0		2,0
3	Кількість об'єктів пунктів пропуску, на яких проведено роботи з реконструкції (пункт пропуску для автомобільного сполучення "Шегині", у 2021 році - і "Краківець")	од.	договір, проектно-кошторисна документація				1,0		2,0
4	Кількість звітів про хід виконання Проекту	од.	договір, акт виконаних робіт				4,0		4,0
	якості								

1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	договір, акт приймання виконаних робіт				100,0		
2	Рівень готовності об'єктів, пунктів пропуску, на яких здійснюються роботи з капітального будівництва	відс.	договір, акт приймання виконаних робіт				4,6		26,1
3	Рівень готовності об'єктів пунктів пропуску, на яких здійснюються роботи з реконструкції	відс.	договір, акт приймання виконаних робіт				1,9		10,8
4	Рівень реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску	відс.	договір, акт приймання виконаних робіт				2,8		16,1

Керівництво та управління у сфері податкової політики

3507010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація єдиної державної податкової політики

Завдання бюджетної програми

Підвищення ефективності, стабільності та прогнозованості податкової системи.

Розширення бази оподаткування.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік, постанва Кму від 18.12.2018 № 1200	37346,0		29870,0		29870,0	
2	Кількість органів ДФС України / ДПС України	од.	Постанова КМУ від 06.08.2014 №311, від 04.11.2015 №892, від 30.03.2016 №247, від 08.08.2016 №495, / від 27.07.2019 № 642	218,0		28,0		28,0	
3	Кількість легкових автомобілів в органах ДФС України / ДПС України	од.	Постанова КМУ від 11.10.2016 №710, від 26.12.2011 №1399, внутрішньо-господарський облік	374,0		170,0		170,0	
4	Кількість інформаційних систем, що потребують супроводження, технічної підтримки та адаптації щомісяця: ІТС "Податковий блок", "Єдине вікно подання електронної звітності", "Управління документами". "Електронний кабінет", програмний комплекс "ДПС-Про", офіційний веб-портал ДФС/ДПС	од.	договір, акт приймання-передавання			6,0		6,0	
5	Кількість послуг із супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС "Податковий блок"	од.	договір, акт приймання-передавання	12,0					

6	Кількість послуг із супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС "Єдине вікно подання електронної звітності"	од.	договір, акт приймання-передавання	12,0					
7	Кількість послуг із супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС "Управління документами"	од.	договір, акт приймання-передавання	12,0					
8	Кількість послуг з надання невиключного права на використання комп'ютерної програми "Клієнт Банку - Банк"	од.	договір, акт приймання-передавання	12,0		12,0		12,0	
9	Кількість послуг із супроводження, технічної підтримки та модифікації програмного забезпечення офіційного веб-порталу ДФС України	од.	договір, акт приймання-передавання	12,0					
10	Загальна кількість комп'ютерної техніки необхідної для забезпечення операційної діяльності органів ДФС/ДПС	од.	Договір, акт приймання-передавання	31050,0		11000,0		3642,0	
11	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції та реставрації на об'єктах органів ДФС/ДПС	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	494022,6				149613,0	
12	Загальна кількість об'єктів органів ДФС / ДПС, які потребують реконструкції та реставрації	од.	Проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	38,0				108,0	
13	Загальна кошторисна вартість робіт на об'єктах органів ДФС, що потребують капітального ремонту/ на об'єктах органів ДПС	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	496916,4		422635,9		422535,9	
14	Загальна кількість об'єктів органів ДФС/ДПС, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	135,0		179,0		179,0	
15	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва на об'єктах органів ДФС/ДПС	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		763150,0	38940,0		38940,0	
16	Кількість пунктів пропуску, що потребують облаштування ваговими комплексами	од.	план з оснащення міжнародних пунктів пропуску		57,0				
17	Кількість пунктів пропуску, облаштовані комплексними скануючими системами стаціонарного типу для огляду вантажних автотранспортних засобів та контейнерів	од.	План з оснащення міжнародних пунктів пропуску, внутрішньо-господарський облік		70,0				
18	Загальна кількість серверного обладнання, необхідного для забезпечення митних процедур	од.	договір, акт приймання-передавання	230,0					
19	Загальна кількість об'єктів органів ДПС, що потребують робіт з реконструкції та реставрації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація					8,0	
20	Загальна кількість граничних маршрутизаторів для вузлів відомчої телекомунікаційної мережі, необхідних для діяльності органів ДФС/ДПС	од.	договір, акт приймання-передавання			280,0			
21	Загальна Кількість IP-телефонів, необхідних для діяльності органів ДФС/ДПС	од.	договір, акт приймання-передавання			1120,0			
22	Загальна кількість апаратно-програмних комплексів Корпоративної електронної пошти, необхідних для діяльності органів ДФС / ДПС	од.	договір, акт приймання-передавання			1,0			
23	Загальна кількість шифраторів IP-пакетів, необхідних для діяльності органів ДФС/ДПС	од.	Договір, акт приймання-передавання			300,0			
продукту									
1	Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету, які контролюються органами ДФС України/ДПС України	тис.грн.	Закон України "Про Державний бюджет України", звіт	768587207,6		402431117,8	52886381,3	474645605,2	3614707,6

2	Кількість виготовлених марок акцизного податку	шт.	договір, звіт про надходження коштів від реалізації марок акцизного податку		3786966600,0		5400000000,0		4800000000,0
3	Кількість оформлених митних декларацій	шт.	внутрішньо-господарський облік	3956989,0		4350000,0			
4	Кількість пропущених транспортних засобів через митний кордон	од.	внутрішньо-господарський облік	21225991,0		24500000,0			
5	Кількість заходів, проведених за участю інститутів громадянського суспільства та платників	шт.	порядок поточного планування діяльності ДФС, звіт	48,0		35,0		100,0	
6	Загальна кількість звернень платників податків на сервіс "Пульс"	од.	внутрішньо-господарський облік	7193,0		7850,0		5400,0	
7	Кількість придбаного серверного обладнання для забезпечення митних процедур	од.	договір, акт приймання-передавання	200,0					
8	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	договір, акт приймання-передавання	20050,0		11000,0		3642,0	
9	Кількість об'єктів, на яких проведено роботи з капітального ремонту	од.	Договір, проектно-кошторисна документація	73,0		20,0		170,0	
10	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Договір, проектно-кошторисна документація					6,0	
11	Кількість об'єктів органів ДФС/ДПС, на яких проведено роботи з будівництва	од.	Договір, акт приймання виконаних робіт			58,0		6,0	
12	Кількість об'єктів органів ДФС/ДПС, на яких завершено роботи з будівництва у поточному році	од.	Договір, акт приймання виконаних робіт			10,0			
13	Кількість придбаних граничних маршрутизаторів для вузлів відомчої телекомунікаційної мережі	од.	договір, акт приймання-передавання			280,0			
14	Кількість придбаних IP-телефонів	шт.	договір, акт приймання-передавання			1120,0			
15	Кількість придбаних апаратно-програмних комплексів Корпоративної електронної пошти	од.	Договір, акт приймання-передавання			1,0			
16	Кількість придбаних шифраторів IP-пакетів	од.	договір, акт приймання-передавання			300,0			
17	Кількість проведених планових перевірок платників податків	шт.	План-графік	7776,0					
ефективності									
1	Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету у розрахунку на 1 працівника ДФС/ДПС	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	20580,2		13472,8	1770,5	15890,4	321,9
2	Середня вартість придбаного серверного обладнання для забезпечення митних процедур	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	990,0					
3	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	19,1		20,0		20,0	
4	Середня вартість одиниці придбаних граничних маршрутизаторів для вузлів відомчої телекомунікаційної мережі	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, договір			35,9			
5	Середня вартість одиниці придбаних IP-телефонів	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, договір			8,9			
7	Вартість одиниці придбаного апаратно-програмного комплексу Корпоративної електронної пошти	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			48049,1			

7	Середня вартість 1 кв.м. придбаного приміщення	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		4209,0				
8	Середня вартість одиниці придбаних шифраторів IP-пакетів	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			45,0			
якості									
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету	відс.	Закони України "Про Державний бюджет України"/проект	99,4		100,0	100,0	100,0	100,0
2	Співвідношення видатків за загальним фондом бюджетної програми до обсягу надходжень до Державного бюджету, що контролюються органами ДФС України/ДПС України	відс.	внутрішньо-господарський облік, звіт	1,4		1,3		1,6	
3	Рівень виконання замовлень на виготовлення марок акцизного податку в їх загальній кількості	відс.	договір, звіт про надходження коштів від реалізації марок акцизного податку		100,0		100,0		100,0
4	Рівень забезпечення працездатності ІТС "Податковий блок"	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	100,0					
5	Рівень забезпечення працездатності ІТС "Єдине вікно подання електронної звітності"	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	100,0					
6	Рівень забезпечення працездатності ІТС "Управління документами"	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	100,0					
7	Рівень забезпечення працездатності "Клієнт Банку - Банк"	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
8	Рівень забезпечення працездатності офіційного веб-порталу ДФС	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	100,0					
9	Рівень забезпечення серверним обладнанням для здійснення митних процедур	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	87,0					
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017, 01.01.2018 (крім АР Крим, м.Севастополь, тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей)	відс.	звіт	100,0	92,7				
11	Рівень готовності об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	внутрішньо-господарський облік, акт приймання виконаних робіт	24,4		21,7		47,5	
12	Збільшення кількості планових перевірок до рівня попереднього року	відс.	внутрішньо-господарський облік		9,6				
13	Частка розглянутих звернень у загальній кількості звернень платників податків, поданих на сервіс "Пульс"	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
14	Частка податкових декларацій, поданих за основними податками фізичними особами за допомогою електронних сервісів ДФС/ДПС	відс.	внутрішньо-господарський облік			58,0			

15	Частка податкових та митних спорів, вирішених судами різних інстанцій на користь органів ДФС/ДПС у загальній кількості податкових та митних спорів, вирішених судами різних інстанцій (кількісна результативність розгляду податкових та митних спорів у судовому порядку)	відс.	внутрішньо-господарський облік	60,9		56,2		43,0
16	Частка податкових декларацій, поданих за допомогою електронних сервісів ДФС/ДПС	відс.	внутрішньо-господарський облік	77,8		87,0		
17	Частка суми позовів за спорами, вирішеними судами на користь органів ДФС/ДПС у загальній сумі за спорами, вирішеними судами різних інстанцій (вартісна результативність розгляду податкових та митних спорів у судовому порядку)	відс.	внутрішньо-господарський облік	62,1		46,0		47,0
18	Рівень готовності програмного продукту для проведення електронного доперевірочного аналізу (е-аудит)	відс.	договір, акт приймання-передавання		100,0			
19	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	64,6		100,0		100,0
20	Рівень забезпечення працездатності ІТС "Електронний кабінет" на базі існуючого електронного сервісу "Електронний кабінет платника"	відс.	договір, акт приймання-передавання	100,0				
21	Динаміка скорочення податкового боргу	відс.	внутрішньо-господарський облік	23,0		10,0		10,0
22	Рівень готовності об'єктів, що потребують робіт з реконструкції та реставрації	відс.	внутрішньо-господарський облік	17,7				34,1
23	Будівельна готовність об'єктів органів ДФС/ДПС	відс.	внутрішньо-господарський облік		12,3	17,7		17,8
30	Рівень забезпечення працездатності інформаційних систем "ШЕС "Податковий блок" , "Єдине вікно подання електронної звітності", "Управління документами", "Електронний кабінет". програмний комплекс "ДПС-Про", офіційний веб-портал ДПС України	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік			100,0		
31	Рівень забезпечення органів ДФС/ДПС IP-телефонами	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік			100,0		
32	Рівень забезпечення апаратно-програмними комплексами Корпоративної електронної пошти	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0		
33	Рівень забезпечення шифраторами IP-пакетів	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік			100,0		
34	Частка податкових декларацій, які подані із дотриманням вимог законодавства у загальній кількості поданих податкових декларацій (рівень своєчасного подання податкових декларацій)	відс.	внутрішньо-господарський облік			98,3		
35	Частка погашених (сплачених)зобов'язань, що були нараховані і підлягають сплаті (рівень добровільної сплати податкових зобов'язань)	відс.	внутрішньо-господарський облік			98,4		
36	Частка скасованих грошових зобов'язань, донарахованих підрозділами аудиту за результатами адміністративного оскарження у загальній сумі оскаржувальних повідомлень-рішень, щодо яких прийнято рішення	відс.	внутрішньо-господарський облік			19,0		

37	Частка сум грошових зобовязань, рішення про скасування яких в адмінпорядку прийнято ДФС/ДПС за результатами розгляду скарг	відс.	внутрішньо-господарський облік			20,0			
38	Частка узгоджених грошових зобовязань, донарахованих за результатами перевірок юридичних осіб	відс.	внутрішньо-господарський облік			33,0			
39	Частка узгоджених грошових зобовязань, у загальній сумі грошових зобовязань	відс.	внутрішньо-господарський облік			29,0			
40	Частка адміністративних протоколів, складених спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції на посадових осіб органів доходів і зборів	відс.	внутрішньо-господарський облік			30,0			
41	Частка розпочатих кримінальних проваджень внесених правоохоронними органами об'єктами до ЄРДР за вчинення посадовими особами органів доходів і зборів корупційних правопорушень	відс.	внутрішньо-господарський облік			68,0			
42	Частка телефонних дзвінків, прийнятих Контакт-центром ДФС/ДПС протягом 5 хвилин очікування	відс.	внутрішньо-господарський облік			70,0			
43	Динаміка скорочення загальної кількості боржників	відс.	внутрішньо-господарський облік			3,0			

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері податкової політики

3507020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення прикладних наукових досліджень і розробок у податковій сфері та впровадження їх результатів, спрямованих на реалізацію єдиної державної податкової політики, для наукового забезпечення діяльності органів податкової служби України.

Завдання бюджетної програми

1. Організація проведення стратегічних та прикладних наукових досліджень відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень у податковій сфері.
2. Розроблення та удосконалення правових, організаційних, технологічних, економічних, інформаційно-аналітичних, фінансових та інших напрямів діяльності ДПС.
3. Узагальнення та адаптація міжнародного досвіду у податковій сфері з метою забезпечення прогресивного розвитку ДПС.
4. Розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо реалізації державної податкової політики, спрямованої на забезпечення умов соціально-економічного розвитку України.
5. Формування системного підходу до вирішення проблем у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Розпорядження КМУ від 11.11.2015 № 1184-р	1,0		1,0		1,0	
2	Чисельність штатних одиниць на початок поточного року	од.	Форма 3-наука, штатний розпис	73,5		81,0		81,0	
3	Чисельність штатних одиниць на кінець поточного року	од.	Форма 3-наука, штатний розпис	71,0		81,0		81,0	
4	Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі:	од.	Форма 3-наука	72,3		81,0		81,0	
5	дослідники	од.	Форма 3-наука	69,8		77,0		77,0	
6	допоміжний персонал	од.	Форма 3-наука	2,5		4,0		4,0	

7	Кількість прикладних наукових досліджень і розробок, у тому числі:	од.	Затверджений перелік НДР, звіт	13,0		14,0		14,0	
8	які розпочаті у поточному році	од.	Затверджений перелік НДР, звіт	10,0		11,0		14,0	
9	які розпочаті у минулих роках	од.	Затверджений перелік НДР, звіт	3,0		3,0			
продукту									
1	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень і розробок	од.	Затверджений перелік НДР, звіт	10,0		13,0		14,0	
2	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень і розробок, які будуть впроваджені у практику у наступному році	од.	Затверджений перелік НДР, звіт	10,0		13,0		14,0	
3	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень і розробок, які були завершені у минулому році	од.	Затверджений перелік НДР, звіт	12,0		10,0		14,0	
ефективності									
1	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження і розробки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1088,8		1112,3		1112,3	
якості									
1	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень і розробок у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	76,9		92,9		100,0	

Підготовка кадрів у сфері податкової політики закладами вищої освіти

3507050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підготовка кадрів у сфері податкової політики закладами вищої освіти

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "магістр".

Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Розпорядження КМУ від 11.11.2015 № 1184-р	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатних розпис	963,9	256,9	1119,9	312,1	1119,9	312,1
3	науково-педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	331,8	81,3	330,9	99,1	312,9	131,1
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	53,5	9,1	57,0	10,5	57,0	13,5
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	385,1	81,0	487,0	95,5	505,0	79,5
6	робітників	од.	Штатний розпис	193,5	85,5	245,0	107,0	245,0	88,0
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок поточного року	од.	Штатний розпис	967,8	246,8	1119,9	312,1	1119,9	312,1

8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець поточного року	од.	Штатний розпис	959,9	266,9	1119,9	312,1	1119,9	312,1
9	Придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	Договір, внутрішньо-господарський облік		1301,7		96,0		860,7
10	Кошторисна вартість робіт з капітального будівництва об'єктів	тис.грн.	Договір, проектно-кошторисна документація						
11	Кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів	тис.грн.	Договір, проектно-кошторисна документація						
12	Придбання житла для працівників Університету	тис.грн.	Договір						
продукту									
1	Середньорічна кількість студентів (курсантів) денної форми навчання	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	3033,0	594,0	2701,0	774,0	2633,0	1192,0
2	Кількість студентів (курсантів) денної форми навчання на початок поточного року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3287,0	515,0	2816,0	693,0	2741,0	1121,0
3	Прийом студентів (курсантів) денної форми навчання, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	923,0	392,0	963,0	420,0	1237,0	409,0
4	Кількість студентів (курсантів), прийнятих на I курс за денною формою навчання	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	410,0	186,0	575,0	310,0	575,0	314,0
5	Випуск студентів (курсантів) денної форми навчання	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1338,0	101,0	1047,0	179,0	1248,0	165,0
6	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	552,0	26,0	345,0	96,0	513,0	60,0
7	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	289,0	1830,0	125,0	1893,0	74,0	1671,0
8	Кількість студентів заочної форми навчання на початок поточного року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	390,0	1768,0	154,0	2059,0	91,0	1864,0
9	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньо-господарський облік	45,0	934,0	5,0	639,0	31,0	598,0
10	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньо-господарський облік	277,0	593,0	74,0	929,0	69,0	941,0
11	Середньорічна кількість студентів, які отримують академічну стипендію	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	1189,0		930,0		906,0	
12	Середньорічна кількість курсантів, які забезпечуються грошовим утриманням	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	390,0		377,0		367,0	
13	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Внутрішньо-господарський облік	57,0		46,0		45,0	
14	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіб	Внутрішньо-господарський облік	48,0		60,0		60,0	
15	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, які знаходяться під опікою (піклуванням)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	5,0		8,0		10,0	
16	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Внутрішньо-господарський облік	53,0		68,0		70,0	

17	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Внутрішньо-господарський облік	9,0		20,0		25,0	
18	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма 3-8, внутрішньо-господарський облік	40,0	6,0	51,0	7,0	57,0	7,0
19	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, на початок поточного року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	37,0	6,0	48,0	7,0	58,0	7,0
20	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт	15,0	4,0	15,0		15,0	
21	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт	4,0	3,0	5,0		15,0	
22	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма 3-8, внутрішньо-господарський облік	11,0	70,0	3,0	99,0		132,0
23	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, на початок поточного року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	15,0	59,0	5,0	93,0		116,0
24	Прийом аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт		37,0		40,0		57,0
25	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт	10,0	3,0	5,0	17,0		7,0
26	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма 3-8, внутрішньо-господарський облік	6,0		6,0		6,0	
27	Кількість докторантів на початок поточного року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	6,0		6,0		6,0	
28	Прийом докторантів	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт	3,0		3,0		3,0	
29	Випуск докторантів	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт	3,0		3,0		3,0	
30	Кількість ліжкомісць у гуртожитку	од.	Внутрішньо-господарський облік		774,0		774,0		774,0
31	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Договір, внутрішньо-господарський облік		1196,0		6,0		15,0
32	Кількість збудованих об'єктів	од.	Акт виконаних робіт						
33	Кількість реконструйованих об'єктів	од.	Акт виконаних робіт						
34	Кількість придбаних квартир для працівників Університету	од.	Договір куплі-продажу						
ефективності									
1	Середні витрати на навчання одного студента (курсанта)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	53157,1	30894,6	64884,9	45264,2	71464,4	35684,6
2	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньо-господарський облік	66742,5	10000,0	69574,5	8928,6	70112,3	9057,1

3	Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньо-господарський облік	21518,2	6971,4	35533,3	12704,0		12865,2
4	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Внутрішньо-господарський облік	80516,7		87266,7		93566,7	
5	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньо-господарський облік		6240,0		6240,0		6240,0
6	Середня вартість придбання 1 одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Внутрішньо-господарський облік		1088,4		16000,0		57380,0
якості									
1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у запланованому випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	98,0	112,5	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання у запланованому їх випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	133,3		100,0		100,0	
3	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання у запланованому їх випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	111,1		100,0	100,0		100,0
4	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання у запланованому їх випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень готовності до експлуатації системи автоматичної пожежної сигналізації	відс.	Акт виконаних робіт			100,0			
6	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт						
7	Рівень виконання робіт з капітального будівництва	відс.	Акт виконаних робіт						
8	Рівень забезпечення житлом працівників Університету	відс.	Акт виконаних робіт						

Керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом

3508010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Впровадження агентської моделі управління державним боргом

Завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування боргового агентства, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість проведених аукціонів з розміщення ОВДП	од.	внутрішньо-господарський облік					150,0	
2	Кількість кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків для реалізації інвестиційних програм (проектів), супровід яких здійснюється борговим агентством	од.	внутрішньо-господарський облік					4,0	
3	Кількість проведених виїзних презентацій для інвесторів (роад-шоу)	од.	внутрішньо-господарський облік					2,0	

4	Кількість зустрічей з первинними дилерами	од.	внутрішньо-господарський облік					3,0	
5	Кількість проведених операцій з управління ліквідністю	од.	внутрішньо-господарський облік					3,0	
якості									
1	Рівень виконання боргових зобов'язань держави вчасно і в повному обсязі	відс.	внутрішньо-господарський облік					100,0	
2	Рівень фінансування державного бюджету за рахунок боргових джерел в повному обсязі	відс.	внутрішньо-господарський облік					100,0	

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

3509010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Завдання бюджетної програми

- 1) збирання, оброблення та проведення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що можуть бути пов'язані з підозрою у легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- 2) забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ);
- 3) налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, НБУ, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- 4) забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	215,0		237,0		237,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0		1,0	
3	Вартість послуг для забезпечення удосконалення функціоналу ІСФМ	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі			2473,7			
4	Вартість вузлів для ремонту системи кондиціонування службових приміщень	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі			250,6			
	продукту								

1	Кількість заведених досьє	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	2999,0		2847,0		2678,0	
2	Кількість запитів направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	418,0		388,0		485,0	
3	Кількість взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	9969792,0		4704000,0		4704000,0	
4	Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	15985,0		17097,0		18467,0	
5	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	10006093,0		4800000,0		4800000,0	
6	Кількість освітніх заходів, у яких взяли участь працівники Держфінмоніторингу для суб'єктів первинного фінансового моніторингу і державних органів	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	94,0		50,0		50,0	
7	Кількість методично-роз'яснювальних документів, доведених до відома суб'єктам первинного фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	283,0		200,0		200,0	
8	Кількість вхідної кореспонденції (листи, зверення, доручення тощо)	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	10419,0		9500,0		9500,0	
9	Кількість міжнародних заходів щодо забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	39,0		20,0		20,0	
10	Кількість проведених перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	20,0		20,0		20,0	
11	Кількість взятих на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	24603,0		23500,0		23500,0	
12	Площа службових приміщень, в яких відновлено роботу системи кондиціонування	кв. м.	Виконавча документація систем вентиляції та кондиціонування повітря, акти приймання-передачі			501,0			

13	Кількість оптимізованих структур зберігання даних ІСФМ	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			2,0			
14	Кількість підключення ІСФМ до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (СЕВ ДЕІР)	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			1,0			
15	Кількість удосконалених систем обробки цифрової додаткової інформації фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			2,0			
ефективності									
1	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	52664,0		20253,0		20253,0	
2	Кількість вхідної кореспонденції на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	48,5		40,0		40,0	
3	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника, які забезпечують функціонування ІСФМ (39 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік			123077,0		123077,0	
якості									
1	Питома вага повідомлень про фінансові операції, оформлених відповідно до вимог, в загальній кількості поданих	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	99,9		99,7		99,7	
2	Частка повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які подаються в електронному вигляді, у їх загальній кількості	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	99,9		99,9		99,9	
3	Частка проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	100,0		99,0		99,0	
4	Рівень оновлення апаратно-програмного комплексу ІСФМ	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	85,5					
5	Рівень забезпечення функціонування ІСФМ	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	99,8		99,7		99,8	
6	Рівень зменшення часу відпрацювання основних запитів до оптимізованих структур зберігання даних ІСФМ	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			20,0			
7	Рівень забезпечення доступу ІСФМ до державних електронних інформаційних ресурсів (СЕВ ДЕІР)	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			20,0			
8	Рівень готовності системи кондиціонування службових приміщень	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			100,0			

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення єдиного підходу до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів, представників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за його проведення.

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, залучених до надання послуг з підвищення кваліфікації	од.	Розпорядження КМУ від 13.12.2004 № 899		1,0		1,0		1,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		20,3		25,0		25,0
	продукту								
1	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Контракт та звіт		600,0		800,0		150,0
2	Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію	осіб	Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу		1144,0		785,0		785,0
3	Кількість фахівців СПФМ, які взяли участь в одноденних тематичних семінарах	осіб	Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу		268,0		200,0		200,0
4	Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію за короткостроковою програмою	осіб	Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу		5,0		15,0		15,0
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	Контракт та звіт		4052,0		3852,5		4729,3
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ)	грн.	Договір та внутрішньо-господарський облік		3357,3		3300,0		3400,0
3	Середні витрати на участь 1 фахівця в одноденних тематичних семінарах для СПФМ	грн.	Договір та внутрішньо-господарський облік		800,0		900,0		1000,0
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ) за короткостроковою програмою	грн.	Договір та внутрішньо-господарський облік		2400,0		2500,0		2600,0
	якості								

1	Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік		98,6		100,0		100,0
2	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	Анкети		100,0		100,0		100,0

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Продовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері електронних довірчих послуг, нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації.

Мін'юст є державним органом з питань банкрутства.

Мін'юст є органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".

Керівництво та управління у сфері юстиції

3601010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, у сфері електронних довірчих послуг, нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) та державної реєстрації, у сфері правової освіти населення, правової обізнаності, інформування населення, доступу громадян до джерел правової інформації, забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина.

Завдання бюджетної програми

1. Проведення системного аналізу законодавства України у визначеній сфері діяльності, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення та розроблення проєктів нормативно-правових актів
2. Організація роботи нотаріату
3. Організація роботи територіальних органів юстиції, в т.ч. структурних підрозділів головних територіальних управлінь юстиції, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень та державної реєстрації

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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	шт.	Внутрішні накази	819,0		812,0		786,0	
2	Кількість службових автомобілів	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1079,0		1079,0		1079,0	
3	Кількість штатних одиниць центрального апарату Міністерства юстиції України (всього)	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	1227,0		1227,0		1167,0	
4	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Постанови КМУ від 05.04.2014 № 85, від 18.08.2017 № 647, управлінський облік	61,0					
5	Кількість штатних одиниць територіальних органів юстиції (всього)	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	16749,0		15867,0		15867,0	

6	в тому числі: кількість штатних одиниць відділів державної реєстрації актів цивільного стану	од.	Штатні розписи, управлінський облік	3074,5		3074,5		3077,5	
7	Кількість штатних одиниць державних нотаріальних контор (всього)	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2081,5		2081,5		2081,5	
8	в тому числі: чисельність нотаріусів державних нотаріальних контор	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1241,0		1241,0		1234,0	
9	Чисельність державних виконавців	осіб	Штатні розписи, управлінський облік	5677,0		5677,0		5504,0	
10	Кількість структурних підрозділів територіальних органів юстиції, що забезпечують здійснення повноважень у сфері державної реєстрації	шт.	Внутрішні накази	25,0		25,0		25,0	
11	Кількість Єдиних та Державних реєстрів, створення та функціонування яких забезпечується Мін'юстом	шт.	Постанова КМУ від 14.07.1999 № 1272, внутрішньогосподарський облік	15,0	3,0	13,0	2,0	14,0	2,0
12	Чисельність реєстраторів, що обслуговують Єдині та Державні реєстри, створення та функціонування яких забезпечується Мін'юстом	од.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"	11837,0	2089,0	11837,0	2089,0	11837,0	2089,0
13	Кількість кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, які отримують від ЦЗО електронні довірчі послуги з використанням самопідписаного сертифіката електронної печатки ЦЗО	од.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"			21,0		21,0	
14	Загальна площа адміністративних приміщень органів юстиції, що потребують капітального ремонту, реконструкції та реставрації	кв. м.	Акти обстеження технічного стану будівель	346,6	3081,3		7333,6	4733,8	2343,1
15	Загальний об'єм ліфтової шахти, що потребує капітального ремонту	м.куб.	Акти обстеження технічного стану будівель	25,1					
16	Загальна чисельність працівників державної виконавчої служби, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Квартирний облік		1856,0		1856,0		1850,0
продукту									
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	План роботи Мін'юсту, звіт	274,0		192,0		141,0	
2	Кількість проведених правових експертиз (в тому числі антикорупційних) проектів законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України	шт.	Статистична звітність					2395,0	
3	Кількість проведених ЦА Мін'юсту та органами юстиції правових експертиз НПА міністерств, інших ЦОВВ, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, обласних, Київської міської, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів, які не мають статусу суб'єктів нормотворення	шт.	Статистична звітність					68500,0	
4	Кількість правоосвітницьких заходів щодо інформування громадян про їх права і свободи, правову політику держави	шт.	Статистична звітність					21000,0	
5	Кількість виданих свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану	шт.	Статистична звітність	2032009,0		2000000,0		2000000,0	
6	Кількість виданих свідоцтв (в тому числі повторно) про право на зайняття нотаріальної діяльністю	шт.	Статистична звітність	207,0		60,0		60,0	
7	Кількість виданих свідоцтв про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових справ	шт.	Статистична звітність			10,0		30,0	

8	Проставлено апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав	шт.	Статистична звітність	158997,0		110000,0		120000,0	
9	Обсяг держмита, стягнутого державними нотаріусами	тис.грн.	Статистична звітність	70000,0		63450,0		63450,0	
10	Обсяг держмита, стягнутого відділами державної реєстрації актів цивільного стану	грн.	Статистична звітність	1237179,4		900000,0		900000,0	
11	Кількість реєстраційних дій у сфері легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, здійснених структурними підрозділами територіальних органів юстиції, що забезпечують здійснення повноважень у сфері державної реєстрації	шт.	Статистична звітність	33828,0		25000,0		25000,0	
12	Кількість записів, внесених до електронного та паперового реєстрів громадських формувань та символіки і до електронного Державного реєстру друкованих засобів масової інформації, інформаційних агенств як суб'єктів інформаційної діяльності	шт.	Статистична звітність	1137,0		2000,0		2000,0	
13	Кількість завершених виконавчих документів	тис.шт.	Статистична звітність	2382,1		2456,2		2506,3	
14	Обсяг коштів за завершеними виконавчими документами	тис.грн.	Статистична звітність	238610511,3		250120000,0		260250000,0	
15	Перераховано виконавчого збору до державного бюджету	тис.грн.	Статистична звітність	386506,3	386506,3	330316,9	330316,9	327959,1	327959,1
16	Обсяг витрат, стягнутих з боржника на проведення виконавчих дій	тис.грн.	Статистична звітність		100085,5		71897,9		86190,2
17	Кількість виданих та переоформлених свідоцтв (в тому числі дублікатів) про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)	шт.	Статистична звітність					50,0	
18	Кількість підготовлених та внесених подань до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) щодо накладання на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення	шт.	Статистична звітність					115,0	
19	Кількість осіб, яким видано сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які підвищили кваліфікацію	осіб	Статистична звітність					650,0	
20	Кількість сторінок перекладу документів, пов'язаних з укладанням та виконанням міжнародних договорів України про правове співробітництво у цивільних, сімейних і кримінальних справах	шт.	Звіт Департаменту міжнародного права	1631,0					
21	Кількість сторінок перекладу запитів, судових доручень, наказів про видачу правопорушників, передачу засуджених осіб та інших документів, що надходять на виконання міжнародних договорів України про правове співробітництво у цивільних, сімейних і кримінальних справах, а також документів, пов'язаних з укладанням міжнародних договорів та документів, що стосуються їх виконання	шт.	Звіт Департаменту міжнародного права			1006,0			
22	Кількість сторінок перекладу запитів, судових доручень та інших документів, пов'язаних або тих, що надходять на виконання міжнародних договорів України про правове співробітництво у кримінальних справах, про видачу особи (екстрадицію) та передачу засуджених осіб	шт.	Звіт Департаменту міжнародного права					662,0	

23	Кількість міжнародних договорів, розроблених Гаазькою конференцією з міжнародного приватного права, які виконуються Міністерством юстиції України	шт.	Звіт Департаменту міжнародного права					9,0	
24	Кількість опрацьованих звернень громадян, що надходять до Міністерства юстиції України та його територіальних органів	шт.	Управлінський облік					73717,0	
25	Кількість громадян, прийнятих на особистому прийомі у Міністерстві юстиції України та його територіальних органах	шт.	Управлінський облік					33472,0	
26	Кількість звернень, що надійшли на єдиний багатоканальний телефонний номер та електронну адресу Міністерства юстиції України	шт.	Управлінський облік					49287,0	
27	Кількість працівників органів юстиції, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	211,0	203,0	71,0	123,0	62,0	238,0
28	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів)	шт.	Статистична звітність	16,0		100,0		100,0	
29	Кількість придбаних одиниць комп'ютерного та периферійного обладнання на виконання заходів з інформатизації	шт.	Внутрішньогосподарський облік, накладні	39,0	1554,0		2029,0	962,0	1355,0
30	Кількість сформованих реєстраторами документів за допомогою Єдиних та Державних реєстрів	тис.шт.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"	13944,0	2461,0	13944,0	2461,0	13944,0	2461,0
31	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що обслуговуються	шт.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"			100,0		99,0	
32	Площа адміністративних приміщень, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти	6,6	2893,3		7333,6	3257,0	2343,1
33	Об'єм ліфтової шахти, на якому проведено капітальний ремонт	м.куб.	Проектно-кошторисна документація, акти	25,1					
34	Кількість поданих судових позовів, апеляційних та касаційних скарг	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1420,0	2618,0	2438,0	3221,0	1906,0	2909,0
35	Площа придбаного житла для працівників державної виконавчої служби	кв. м.	Квартирний облік, акти		277,0		243,8		1339,6
36	Чисельність працівників державної виконавчої служби, яких забезпечено житлом	осіб	Квартирний облік, акти		5,0		5,0		19,0
37	Кількість придбаних автомобілів	шт.	Внутрішньогосподарський облік		15,0				
38	Площа адміністративної будівлі, придбаної для розміщення працівників Департаменту державної виконавчої служби	кв. м.	Акти				4000,0		
ефективності									
1	Кількість проведених ЦА Мін'юсту та органами юстиції правових експертиз НПА міністерств, інших ЦОВВ, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, обласних, Київської міської, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів, які не мають статусу суб'єктів нормотворення на 1 працівника (203 працівника)	шт.	Статистична звітність					337,0	
2	Кількість правоосвітницьких заходів, проведених однією установою щодо інформування громадян про їх права і свободи, правову політику держави	шт.	Статистична звітність					27,0	
3	Обсяг держмита, стягнутого 1 працівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану	грн.	Статистична звітність	402,4		292,7		292,4	

4	Обсяг коштів, отриманих за надання платних послуг на 1 працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану	грн.	Статистична звітність		42444,2		45027,0		44571,2
5	Обсяг держмита, стягнутого 1 державним нотаріусом	грн.	Статистична звітність	56406,1		51128,1		51418,2	
6	Обсяг коштів, отриманих за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, на 1 працівника державної нотаріальної контори	грн.	Статистична звітність		103050,2		166593,0		113440,5
7	Кількість реєстраційних дій у сфері легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, здійснених одним структурним підрозділом територіальних органів юстиції, що забезпечують здійснення повноважень у сфері державної реєстрації	шт.	Статистична звітність	1353,1		1000,0		1000,0	
8	Кількість записів, внесених до електронного та паперового реєстрів громадських формувань та символіки і до електронного Державного реєстру друкованих засобів масової інформації, інформаційних агенств як суб'єктів інформаційної діяльності на 1 працівника відповідного структурного підрозділу (11 працівників)	шт.	Статистична звітність	103,4		182,0		182,0	
9	Обсяг коштів за завершеними виконавчими документами на 1 державного виконавця	тис.грн.	Статистична звітність	42031,1		44058,5		47283,8	
10	Перераховано виконавчого збору 1 державним виконавцем	тис.грн.	Статистична звітність	68,1	68,1	58,2	58,2	59,6	59,6
11	Обсяг витрат, стягнутих з боржника на проведення виконавчих дій 1 державним виконавцем	тис.грн.	Статистична звітність		17,6		12,7		15,7
12	Середній розмір витрат, необхідний для перекладу однієї сторінки (1860 знаків з пробілами) тексту документів, пов'язаних з укладанням та виконанням міжнародних договорів України про правове співробітництво у цивільних, сімейних і кримінальних справах	грн.	Звіт Департаменту міжнародного права	119,0					
13	Середній розмір витрат, необхідний для перекладу однієї сторінки (1860 знаків з пробілами) тексту запитів, судових доручень, наказів про видачу правопорушників, передачу засуджених осіб та інших документів, що надходять на виконання міжнародних договорів України про правове співробітництво у цивільних, сімейних і кримінальних справах, а також документів, пов'язаних з укладанням міжнародних договорів та документів, що стосуються їх виконання	грн.	Звіт Департаменту міжнародного права			130,0			
14	Середній розмір витрат, необхідний для перекладу однієї сторінки (1860 знаків з пробілами) запитів, судових доручень та інших документів, пов'язаних або тих, що надходять на виконання міжнародних договорів України про правове співробітництво у кримінальних справах, про видачу особи (екстрадицію) та передачу засуджених осіб	грн.	Звіт Департаменту міжнародного права					120,0	
15	Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 штатну одиницю структурних підрозділів, що забезпечують організацію роботи зі зверненнями громадян та особистий прийом громадян у Міністерстві юстиції України (30 працівників) та його територіальних органах (81 працівник)	шт.	Управлінський облік					664,0	
16	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника органів юстиції	тис.грн.	Статистична звітність	0,8	0,6	1,0	0,8	1,2	0,6
17	Середні витрати на організацію та здійснення 1 офіційного заходу (прийому)	тис.грн.	Статистична звітність	4,6		5,0		5,0	

18	Середня вартість одного придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання на виконання заходів з інформатизації	тис.грн.	Розрахунки до кошторису, накладні	30,6	25,9		18,9	35,1	17,4
19	Кількість документів, сформованих за допомогою Єдиних та Державних реєстрів, створення та функціонування яких забезпечується Мін'юстом, на 1 державного реєстратора	шт.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"	1178,0	1178,0	1178,0	1178,0	1178,0	1178,0
20	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, що обслуговуються, на 1 кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг	шт.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"			5,0		5,0	
21	Середня вартість 1 кв.м робіт з капітального ремонту, реконструкції та реставрації адміністративних приміщень органів юстиції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти	187,9	3,6		1,0	6,2	1,6
22	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 куб.м. ліфтової шахти	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти	16,3					
23	Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної та касаційної скарги	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,3	2,6	2,6	2,3	4,4	2,8
24	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Розрахунки до кошторису, управлінський облік	30,1					
25	Середня вартість 1 кв.м. житла, придбаного для працівників державної виконавчої служби	тис.грн.	Огляд ринку нерухомості, акти		16,8		21,0		29,9
26	Середня вартість 1 кв.м. адміністративної будівлі, придбаної для розміщення працівників Департаменту державної виконавчої служби	тис.грн.	Огляд ринку нерухомості, акти				7,1		
якості									
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага своєчасно опрацьованих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік					100,0	
3	Питома вага зареєстрованих нормативно-правових актів у загальній кількості поданих на державну реєстрацію до центрального апарату Міністерства юстиції та територіальних органів юстиції	відс.	Статистична звітність					92,0	
4	Питома вага попереджень прийняття незаконних правових норм у загальній кількості поданих на державну реєстрацію нормативно-правових актів до центрального апарату Міністерства юстиції та територіальних органів юстиції	відс.	Статистична звітність					7,0	
5	Частка завершених виконавчих документів у загальній кількості документів, що підлягали виконанню	відс.	Статистична звітність	59,4		46,5		47,0	
6	Питома вага площі, на якій проведено капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію, у загальній площі приміщень, що потребують капітального ремонту, реконструкції та реставрації	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти	1,9	71,1		100,0	68,8	100,0
7	Рівень забезпечення реєстраторів доступом до Єдиних та Державних реєстрів, створення та функціонування яких забезпечується Мін'юстом	відс.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	Рівень забезпечення кваліфікованих надавачів та користувачів електронних довірчих послуг доступом до сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи ЦЗО	відс.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"			100,0		100,0	
9	Рівень забезпечення комп'ютерним та периферійним обладнанням	відс.	Акти, внутрішньогосподарський облік	5,8	94,6		100,0	39,9	100,0

10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ (крім АР Крим, м.Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0		
11	Частка працівників державної виконавчої служби, які забезпечені житлом, у загальній кількості працівників, що потребують поліпшення житлових умов	відс.	Внутрішньогосподарський облік		0,3		0,3		1,0
12	Частка осіб, які отримали сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які потребують навчання або підвищення кваліфікації у відповідній сфері	відс.	Статистична звітність					73,0	
13	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	25,0	100,0	50,8	100,0
14	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь установи, інтересів Кабінету Міністрів України та його посадових осіб під час розгляду справ судами України, інтересів держави у справах про відшкодування збитків, завданих державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, у загальній кількості судових справ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70,0	60,0	70,0	60,0	70,0	60,0
15	Рівень укомплектування директоратів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					

Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України

3601020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної ізоляції засуджених та осіб, узятих під варту, в установах кримінально-виконавчої служби, належних умов їх тримання та проживання протягом терміну ізоляції від суспільства

Завдання бюджетної програми

Утримання засуджених та осіб, узятих під варту, забезпечення сталого функціонування та охорони установ, слідчих ізоляторів та інших організацій кримінально - виконавчої служби

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України

Здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, медичного контролю за станом здоров'я засуджених і осіб, узятих під варту

Здійснення контролю за оперативно-службовою та фінансово-господарською діяльністю органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших організацій

кримінально-виконавчої служби України

Утримання та соціальний захист персоналу органів, установ, слідчих ізоляторів та інших організацій, а також членів їх сімей, пенсіонерів та ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 виховних колоній	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5,0		5,0		5,0	

2	Кількість слідчих ізоляторів та установ виконання покарань з функцією слідчого ізолятора	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	33,0		33,0		33,0	
3	Кількість установ виконання покарань, організацій та медичних реабілітаційних центрів	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	154,0		154,0		152,0	
4	Кількість навчальних закладів	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5,0		5,0		5,0	
5	Кількість медичних частин державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" у виправних, виховних колоніях та слідчих ізоляторах	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	105,0		105,0		94,0	
6	Кількість спеціалізованих туберкульозних та багатoproфільних лікарняних закладів державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України"	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	16,0		16,0		16,0	
7	Чисельність викладачів навчальних закладів I-IV рівня акредитації	чол.	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	111,0		111,0		71,0	
8	Чисельність працівників органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших організацій	чол.	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	7124,0	117,0	7713,0	117,0	7690,0	1542,0
9	Чисельність осіб рядового і начальницького складу органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших організацій	чол.	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	19733,0		23180,0		23181,0	
10	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	3926,0	596,0	3802,0	399,0	3650,0	384,0
11	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	991,0		200000,0		73878,0	
12	Загальна кошторисна вартість реконструкції очисних споруд установ виконання покарань	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			26838,8		25955,4	
13	Кількість міжрегіональних територіальних органів	од.	Постанови КМУ від 05.09.2017 № 709 та від 18.05.2016 № 348			7,0		7,0	
14	Чисельність персоналу міжрегіональних територіальних управлінь	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, штатний розклад			882,0		882,0	
15	Загальна кошторисна вартість будівництва очисних споруд установ виконання покарань	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація					45986,5	
продукту									
1	Чисельність осіб, узятих під варту	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	19510,0		20355,0		20396,0	
2	Чисельність засуджених	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	35568,0		73878,0		74226,0	

3	Чисельність курсантів та слухачів навчальних закладів I-IV рівня акредитації	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	599,0		734,0		583,0	
4	Чисельність осіб, які пройдуть курс підвищення кваліфікації в центрах підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	4572,0		5000,0		5000,0	
5	Чисельність осіб, які перебувають на диспансерному обліку в державній установі "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" з приводу захворювання на ВІЛ-інфекцію та СНІД	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	3883,0		3883,0		3800,0	
6	Чисельність осіб, які знаходяться на лікуванні у туберкульозних лікарнях державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України"	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1012,0		1012,0		1033,0	
7	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	166,0		110,0		108,0	
8	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	днів	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
9	Спискова чисельність засуджених та осіб, узятих під варту, станом на 1 січня	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	57100,0		55078,0			
10	Загальна площа об'єктів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	683,0		13728,9		3629,7	
11	Загальна потужність очисних споруд установ виконання покарань, на якій проведено роботи з реконструкції	м.куб.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			900,0		500,0	
12	Кількість придбаного обладнання та устаткування, у тому числі медичного призначення	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік, акти приймання-передачі	1395,0				1360,0	
13	Потужність котельні, на якій проведені роботи з капітального ремонту	кВт	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1000,0					
14	Кількість одиниць комп'ютерної та офісної техніки, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання щодо якого проведено ремонт та технічне обслуговування	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік, акти виконаних робіт					844,0	184,0
15	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та оргтехніки	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік, акти приймання-передачі					850,0	
16	Загальна потужність очисних споруд установ виконання покарань, на якій проведено роботи з будівництва	м.куб.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					920,0	
ефективності									
1	Чисельність курсантів у розрахунку на одного викладача навчальних закладів I-IV рівня акредитації	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5,4		6,6		8,2	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	8786,5		9001,2		11272,4	

3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу (у розрахунку на 1 особу)	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	11224,5		10462,3		11098,9	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи (без урахування компенсації ПДФО та виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби)	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	9245,9		8592,1		9063,1	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 курсанта (слухача) навчальних закладів I-IV рівня акредитації	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	932,5		1044,6		1359,4	
6	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	162,8		169,1		175,9	
7	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта навчальних закладів I-IV рівня акредитації, слухача центру підвищення кваліфікації персоналу	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	52,5		37,6		44,0	
8	Середньомісячна вартість медикаментів для лікування засуджених та осіб, узятих під варту, у розрахунку на одну особу, виходячи із спискової чисельності	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	250,4	48,9	84,2		48,9	
9	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	459,6	457,3	650,9	650,2	678,0	678,0
10	Середньодобова вартість харчування на одну особу з числа засуджених та осіб, узятих під варту	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	28,7	1,0	23,3	1,0	13,6	0,5
11	Середня вартість виконання капітального ремонту 1 м.кв. корпусів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			14,5		20,4	
12	Середня вартість реконструкції 1 м.куб. очисних споруд установ виконання покарань	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			29,8		51,9	
13	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника міжрегіональних територіальних органів	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			12295,0		14533,9	
14	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу (у розрахунку на 1 особу) міжрегіональних територіальних органів	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			19079,4		20768,9	
15	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи (без урахування компенсації ПДФО та виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби) в міжрегіональних територіальних органах	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			16098,2		16736,2	
16	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв.м покрівлі даху	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1171,3					
17	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кВт потужності котельні	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	191,0					
18	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та устаткування, у тому числі медичного призначення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	96,6				55,1	

19	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік, акти приймання-передачі					17647,1	
20	Середні витрати на ремонт та технічне обслуговування одиниці комп'ютерної та офісної техніки, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік, акти виконаних робіт					363,1	362,3
21	Середня вартість будівництва 1 м.куб. очисних споруд установ виконання покарань	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					50,0	
якості									
1	Питома вага засуджених, до яких застосовується умовно-дострокове звільнення від відбування покарань, у загальній чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	37,1		35,0		35,0	
2	Питома вага засуджених до позбавлення волі, яким буде замінене невідбута частина покарання більш м'яким, у загальній чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	7,3		10,0		10,0	
3	Питома вага засуджених, яким будуть змінені умови відбування покарань, у загальній чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	11,9		15,0		15,0	
4	Частка хворих на туберкульоз (I, II і III лікувальних категорій), які вилікувані та завершили лікування з числа осіб, які знаходяться на лікуванні в туберкульозних закладах охорони здоров'я державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України"	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	75,0		75,0		75,0	
5	Питома вага осіб, які отримують антиретровірусну терапію, з числа осіб, які перебувають на диспансерному обліку з приводу ВІЛ-інфекції та СНІДу	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	80,0		80,0		90,0	
6	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім заборгованості непідконтрольних органів та установ АР Крим, Донецької та Луганської областей)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100,0		100,0	72,0		
7	Рівень виконання робіт з розробки, перерахунку кошторисної вартості та проведення комплексної державної експертизи робочих проектів на проведення будівництва, капітального ремонту та реконструкції об'єктів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0		100,0		100,0	
9	Рівень виконання робіт з реконструкції очисних споруд установ виконання покарань	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0		100,0	
10	Ступінь будівельної готовності реконструкції очисних споруд установ виконання покарань	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			74,5		100,0	
11	Рівень виконання запланованих заходів з інформатизації	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	
12	Рівень введення в експлуатацію обладнання та устаткування, у тому числі медичного призначення	відс.	Акти введення в експлуатацію					100,0	

13	Рівень виконання робіт з будівництва очисних споруд установ виконання покарань	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					100,0	
14	Ступінь будівельної готовності будівництва очисних споруд установ виконання покарань	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					80,0	
15	Ступінь будівельної готовності об'єктів виконання покарань та слідчих ізоляторів на яких проведені роботи з капітального ремонту	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					100,0	

Забезпечення діяльності органів пробації

3601030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності

Завдання бюджетної програми

Здійснення нагляду за засудженими до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років

Проведення соціально-виховної роботи із засудженими

Здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення, та заходів, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 підрозділів пробації	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	560,0		560,0		574,0	
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу в підрозділах пробації	осіб	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1926,0		1940,0		1940,0	
3	Чисельність працівників підрозділів пробації	осіб	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1431,0		1500,0		1500,0	
4	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	2527,0		1740,0		1178,0	
5	Кількість осіб, щодо яких надійшли ухвали суду про складання досудової доповіді	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			35000,0		30000,0	
	продукту								

1	Чисельність суб'єктів пробації	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	69359,0		70000,0		80000,0	
2	Кількість здійснених перевірок за місцем роботи, відбування адміністративного стягнення	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	30000,0		15000,0		12000,0	
3	Чисельність осіб, засуджених до обмеження волі, направлених до виправних центрів	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	487,0		500,0		700,0	
4	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	16,0		13,0		13,0	
5	Чисельність осіб, щодо яких проведені заходи з підготовки до звільнення з установ виконання покарань	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	19068,0		18000,0		12000,0	
6	Чисельність осіб, щодо яких реалізуються пробаційні програми	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	231,0		2493,0		7564,0	
7	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	2,0		2,0		2,0	
8	Кількість підготовлених досудових доповідей	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			29750,0		27000,0	
9	Кількість здійснених перевірок за місцем роботи, проживання засудженого	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	14000,0		30000,0		45000,0	
10	Кількість одиниць комп'ютерної та офісної техніки, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, щодо якого проведено ремонт та технічне обслуговування	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					592,0	
11	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					555,0	
ефективності									
1	Навантаження на персонал підрозділів пробації (у розрахунку на 1 особу)	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	20,7		20,3		23,3	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	8372,4		10004,3		12109,2	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи (без урахування компенсації ПДФО та виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби)	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	11230,8		11594,0		11729,4	
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу (у розрахунку на 1 особу)	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	13540,2		13740,6		14118,9	
5	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	169,6		153,8		153,8	
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	177,5		492,0		726,5	

7	Вартість ремонту та технічного обслуговування одиниці комп'ютерної та офісної техніки, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					394,5	
8	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					18018,0	
якості									
1	Питома вага осіб, стосовно яких складені досудові доповіді із загальної чисельності осіб щодо яких винесені ухвали суду	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	93,0		85,0		85,0	
2	Питома вага суб'єктів пробації, які відбули покарання, не пов'язане з позбавленням волі, та не вчинили нових злочинів із загальної чисельності осіб, які перебували на обліку	відс.	Статистична звітність	98,0		98,0		75,0	
3	Частка осіб, щодо яких проведені заходи з підготовки до звільнення з установ виконання покарань, із загальної чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	53,6		24,4		25,1	
4	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім заборгованості непідконтрольних органів та установ АР Крим, Донецької та Луганської областей)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100,0		100,0			
5	Рівень виконання запланованих заходів у сфері інформатизації	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань

3601060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення умов для виховання, перевиховання та надання професійної підготовки з робітничих професій засудженим

Завдання бюджетної програми

Організація і забезпечення навчального процесу у професійно-технічних закладах при установах виконання покарань

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 професійно-технічних навчальних закладів соціальної адаптації при установах виконання покарань	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	77,0		79,0		72,0	
2	Чисельність засуджених	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			73878,0		74226,0	
продукту									
1	Чисельність засуджених, які отримали робітничі професії у професійно-технічних закладах (філіях) при установах виконання покарань	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	6265,0		5400,0		4759,0	
ефективності									

1	Середні витрати на навчання одного засудженого у професійно-технічних навчальних закладах	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	668,5		821,5		993,5	
якості									
1	Питома вага засуджених, які отримали робітничі професії, у загальній чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	17,6		7,3		6,4	

Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових експертиз

3601070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення судової експертизи для органів дізнання, досудового слідства, судових органів та розробка методик і методів дослідження в галузі судової експертизи, які впроваджуються в судово-експертну практику з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.

Завдання бюджетної програми

- Проведення судової експертизи у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, а також адміністративних, цивільних та господарських справах
- Розробка методики проведення судових експертиз

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 23.10.1925; постанова КМУ від 25.01.1995 № 52; розпорядження КМУ від 15.02.2002 № 70-р, від 14.06.2002 № 341-р, від 31.12.2004 № 984-р	8,0		8,0		8,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць, у тому числі	чол.	Штатні розписи установ	994,0	55,3	1115,0	10,0	1115,0	43,0
3	- фіхівців	чол.	Штатні розписи установ	866,5	53,3	986,0	7,0	986,0	38,0
4	- техніків, лаборантів	чол.	Штатні розписи установ	28,0	1,0	29,0	1,0	29,0	
5	-службовців	чол.	Штатні розписи установ	93,5	1,0	94,0	2,0	94,0	5,0
6	- робітників	чол.	Штатні розписи установ	6,0		6,0		6,0	
	продукту								
1	Кількість проведених судових експертиз	шт.	Звіти науково - дослідних установ судових експертиз (Ф. експерт-1)	82907,0	23307,0	61014,0	28059,0	64230,0	30454,0

2	в т.ч. у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення	шт.	Звіти науково - дослідних установ судових експертиз (Ф. експерт-1)	82907,0		61014,0		64230,0	
3	Кількість розробок	шт.	Плани та звіти науково - дослідних установ судових експертиз	77,0		94,0		114,0	
4	Кількість завершених розробок у 2018 році	шт.	Плани та звіти науково - дослідних установ судових експертиз	27,0					
5	Кількість завершених розробок у 2019 році	шт.	Плани та звіти науково - дослідних установ судових експертиз			51,0			
6	Кількість завершених розробок у 2020 році	шт.	Плани та звіти науково - дослідних установ судових експертиз					37,0	
7	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	шт.	План та звіт Харківського науково - дослідного інституту судових експертиз				25,0		33,0
8	Кількість придбаних одиниць криміналістичного обладнання	шт.	Внутрішній облік	165,0					
ефективності									
1	Середня вартість 1 судової експертизи	грн.	Інформація науково - дослідних установ судових експертиз	1583,0	3436,0	3297,0	3297,0	3495,0	3479,0
2	в т.ч. у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення	грн.	Інформація науково - дослідних установ судових експертиз	1583,0		3297,0		3495,0	
3	Середня вартість 1 розробки	тис.грн.	Інформація науково - дослідних установ судових експертиз	329,4		377,0		346,9	
якості									
1	Частка проведених судових експертиз до загальної кількості судових експертиз	відс.	Звіти науково - дослідних установ судових експертиз	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	в т.ч. у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення до загальної кількості судових експертиз	відс.	Звіти науково - дослідних установ судових експертиз	100,0		100,0		100,0	
3	Частка завершених розробок у 2018 році до загальної кількості розробок	відс.	Плани та звіти науково - дослідних установ судових експертиз	35,1					
4	Частка завершених розробок у 2019 році до загальної кількості розробок	відс.	Плани та звіти науково - дослідних установ судових експертиз			54,3			
5	Частка завершених розробок у 2020 році до загальної кількості розробок	відс.	Плани та звіти науково - дослідних установ судових експертиз					32,5	
6	Рівень введення в експлуатацію придбаного криміналістичного обладнання	відс.	Звіти науково - дослідних установ судових експертиз	100,0					

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення професійного рівня працівників системи юстиції

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підвищення кваліфікації працівників органів юстиції

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Розпорядження КМУ від 13.03.2002 № 131-р		1,0		1,0		1,0
2	Всього середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України		74,0		97,0		97,0
3	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України		12,0		11,0		11,0
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України		32,0		51,0		51,0
5	робітників	од.	Штатний розпис Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України		30,0		35,0		35,0
6	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2018, на 01.01.2019, на 01.01.2020	од.	Штатний розпис Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України		74,0		97,0		97,0
7	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2019, на 01.01.2020, на 01.01.2021	од.	Штатний розпис Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України		74,0		97,0		97,0
	продукту								

1	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію (працівники органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади) (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Дані обліку Інституту	1500,0	1600,0	2370,0
2	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію (приватні нотаріуси, помічники приватних нотаріусів, судові експерти, ріелтори, посадові особи і спеціалісти з охорони праці)	осіб	Дані обліку Інституту	3449,0	4510,0	4107,0
3	Кількість проведених семінарів для працівників органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за угодою з Нацдержслужбою)	од.	Звіт про виконані роботи Інституту	61,0	57,0	86,0
4	Кількість проведених семінарів для приватних нотаріусів, помічників приватних нотаріусів, судових експертів, ріелторів, посадових осіб і спеціалістів з охорони праці	од.	Звіт про виконані роботи Інституту	115,0	156,0	167,0
ефективності						
1	Середньорічні витрати на 1 фахівця, який підвищив кваліфікацію (працівники органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади) (за угодою з Нацдержслужбою)	м.куб./Гкал.	Дані обліку Інституту	2118,1	2358,1	2173,7
2	Середньорічні витрати на 1 фахівця, який підвищив кваліфікацію (приватні нотаріуси, помічники приватних нотаріусів, судові експерти, ріелтори, посадові особи і спеціалісти з охорони праці)	грн.	Дані обліку Інституту	2922,6	2471,8	2629,6
якості						
1	Питома вага фахівців (працівники органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади) (за угодою з Нацдержслужбою), які підвищили кваліфікацію, до загальної кількості працівників органів юстиції	відс.	Дані обліку Інституту	8,3	8,9	13,2

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини

3601150

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запобігання винисення закордонними юрисдикційними органами рішень проти України, мінімізація сум, що можуть бути присуджені до стягнення з держави Україна та здійснення захисту прав та інтересів держави Україна у Європейському суді з прав людини

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення заходів із забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України.
2. Здійснення заходів із забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини.
3. Забезпечення виконання зобов'язань, взятих державою Україна відповідно до укладених міжнародних договорів.
4. Досудове урегулювання спорів, стосовно яких існує загроза пред'явлення іноземним суб'єктом позову до України, та урегулювання спорів шляхом примирення під час розгляду у закордонному юрисдикційному органі справ, учасником яких є Україна.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Оплата послуг з письмового та усного перекладу з однієї мови на іншу, а також нотаріальних послуг із засвідчення вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах і вірності їх перекладу з однієї мови на іншу	тис.грн.	Договори, рахунки, акти наданих послуг, квитанції, звіти тощо	1299,8		1510,0		2010,0	
2	Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, в т.ч. іноземних, щодо захисту прав та інтересів України під час представництва України в Європейському суді з прав людини; участь експертів та свідків у заходах під час урегулювання спорів	тис.грн.	Інформація від ЄСПЛ, рішення Міжвідомчих робочих груп (протоколи засідань), рішення Тендерного комітету (протоколи засідань), договори, рахунки, звіти, підтверджуючі документи, акти виконаних робіт та висновки щодо доцільності витрат на оплату юридичних послуг, експертні висновки, звіти тощо	10,4		16867,5		15576,1	
3	Сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на відкриття та провадження у справах, які розглядаються у закордонних юрисдикційних органах	тис.грн.	Інформація від закордонних юрисдикційних органів, звіт закордонного юрисдикційного органу щодо використання коштів, інформація Департаменту міжнародних спорів, процесуальне законодавство відповідної країни	5235,5		516,3		309,1	
4	Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, в т.ч. іноземних, щодо захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів та розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах; участь експертів та свідків у заходах під час урегулювання спорів	тис.грн.	Інформація від закордонних юрисдикційних органів, розрахунки витрат, подані юридичними радниками, примирювачами, фахівцями, експертами, рішення Міжвідомчих робочих груп (протоколи засідань), протоколи засідань Тендерного комітету апарату Міністерства юстиції, договори, рахунки, звіти, експертні висновки, акти виконаних робіт та висновки щодо доцільності витрат на оплату послуг	473967,6		737913,0		560506,8	

5	Відраджання уповноважених осіб центральних органів виконавчої влади під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України	тис.грн.	Повідомлення / листи закордонних юрисдикційних органів, звіт про відраджання	331,8		1873,1		2251,0	
6	Відраджання представників України на судові засідання, пов'язані з представництвом України в Європейському суді з прав людини	тис.грн.	Повідомлення/листи Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), звіти про відраджання			755,4		742,0	
продукту									
1	Кількість відраджень представників України, пов'язаних з представництвом України в Європейському суді з прав людини	од.	Повідомлення / листи ЄСПЛ, звіт про відраджання			6,0		5,0	
2	Кількість відраджень уповноважених осіб центральних органів виконавчої влади, експертів та свідків, під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України	од.	Повідомлення / листи закордонних юрисдикційних органів, звіт Департаменту міжнародних спорів про відраджання	6,0		12,0		17,0	
3	Кількість опрацьованих процесуальних документів, здійснених заходів щодо досудового врегулювання, вироблення стратегії захисту тощо	од.	Висновки та звіти Департаменту міжнародних спорів, угоди про досудове врегулювання спору	167,0					
4	Кількість позицій, підготовлених зауважень Уряду України у справах, що надходять на комунікацію Уряду України з Європейського суду з прав людини	од.	Повідомлення ЄСПЛ	487,0		500,0		250,0	
5	Кількість засідань Міжвідомчих робочих груп, що проводяться для координації заходів та підвищення взаємодії заінтересованих органів та організацій, підготовка пропозицій з організаційно-правових, процедурних та інших питань	од.	Звіт Департаменту міжнародних спорів, протоколи засідань Міжвідомчих робочих груп	59,0					
6	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави Україна у закордонних юрисдикційних органах	од.	Процесуальні графіки розгляду справ, встановленні згідно із регламентами відповідних арбітражних установ, проміжні рішення закордонних юрисдикційних органів щодо розгляду справ	18,0		18,0		19,0	
7	Кількість винесених рішень на користь України закордонними юрисдикційними органами	од.	Рішення закордонних юрисдикційних органів	4,0		3,0		5,0	
8	Кількість досудово врегульованих спорів, стосовно яких існує загроза пред'явлення або пред'явлено до закордонного юрисдикційного органу позов до України, або врегулювання спору шляхом примирення під час розгляду у закордонному юрисдикційному органі справи	од.	Угоди про досудове врегулювання спору, примирення, рішення Міжвідомчих робочих груп	1,0		2,0		1,0	
9	Кількість ухвал, відповідно до яких вилучені заяви з реєстру справ Європейського суду з прав людини та закриття проваджень проти України	од.	Рішення ЄСПЛ	33,0		30,0		30,0	

10	Кількість міждержавних справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави Україна у Європейському суді з прав людини	од.	Повідомлення /листи Європейського суду з прав людини	1,0					
11	Кількість міждержавних справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави Україна у Європейському суді з прав людини проти Російської Федерації	од.	Повідомлення /листи ЄСПЛ, звіти тощо			3,0		3,0	
12	Кількість винесених рішень на користь України за позовом України проти Російської Федерації	од.	Рішення ЄСПЛ			1,0		1,0	
якості									
1	Частка справ, вирішення яких закінчилось на користь держави Україна, до загальної кількості справ у рік	відс.	Рішення закордонних юрисдикційних органів, звіт Департаменту міжнародних спорів, угоди про досудове врегулювання спорів	22,2		16,7		26,3	
2	Частка міждержавних справ, вирішення яких закінчилось на користь держави Україна, до загальної кількості справ у рік	відс.	Рішення ЄСПЛ			33,3		33,3	
3	Рівень зменшення розміру позовних вимог заявників у порівнянні із заявленими сумами	відс.	Рішення ЄСПЛ	99,9		80,0		80,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018	відс.	Управлінський облік, звітність	100,0					
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019	відс.	Управлінський облік, звітність			100,0			

Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

3601170

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення заходів, пов'язаних з виконанням рішень Європейського суду з прав людини та закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.
2. Забезпечення виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 рішень, винесених Європейським судом з прав людини проти України (поточний рік)	од.	База даних Європейського суду з прав людини HUDOC	92,0		100,0		100,0	
2	Кількість рішень, винесених закордонними юрисдикційними органами проти України	од.	Рішення закордонного юрисдикційного органу, постанова про відкриття виконавчого провадження, вимога державного виконавця			3,0		3,0	

3	Кількість відряджень представників державних органів для участі в засіданнях Комітету міністрів Ради Європи для звітування про хід виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини та для участі у засіданнях органів Ради Європи для вжиття заходів з виконання рішень Європейського суду з прав людини	од.	Повідомлення про проведення засідання Комітету міністрів Ради Європи, на яке виноситься питання щодо виконання Україною рішень ЄСПЛ; повідомлення про проведення засідання органу Ради Європи для вжиття заходів з виконання рішень ЄСПЛ; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, договори, рахунки тощо	6,0		10,0		10,0	
4	Функціонування веб-сайту	од.	Договори, рахунки, акти наданих послуг	1,0		1,0			
продукту									
1	Кількість рішень Європейського суду з прав людини, виконаних державою Україна	од.	Відомості щодо здійснених виплат, платіжні доручення Міністерства юстиції України, постанови про закриття виконавчих проваджень тощо	100,0		100,0		100,0	
2	Кількість рішень закордонних юрисдикційних органів, виконаних державою Україна	од.	Звіт Департаменту міжнародних спорів			3,0		3,0	
якості									
1	Рівень виконання рішень Європейського суду з прав людини	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання рішень закордонних юрисдикційних органів	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

3601180

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поліпшення житлових умов осіб рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та членів їх сімей

Завдання бюджетної програми

Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та членів їх сімей

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які перебувають на квартирному обліку	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						

(тис.грн.)

2	Загальна вартість придбання житла	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
3	Загальна кошторисна вартість будівництва 20-квартирного житлового будинку в м. Сокиряни Чернівецької області	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
4	Загальна кошторисна вартість будівництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
5	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, за терміном перебування на квартирному обліку станом на 01 січня	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
6	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
7	Кількість об'єктів на яких проведено будівництво	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
продукту									
1	Загальна площа придбаного житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	кв. м.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, забезпечених житлом	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
3	Загальна площа побудованого житла у поточному році	кв. м.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
4	Загальна площа житла, що будується	кв. м.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
5	Кількість об'єктів будівництва введених в експлуатацію	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
ефективності									
1	Середня вартість придбання 1 кв. метра житла	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
2	Середня вартість будівництва 1 кв. метра житла	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
якості									
1	Частка осіб, що отримали житло в загальній кількості осіб рядового і начальницького складу, які перебувають на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
2	Рівень будівельної готовності 20-квартирного житлового будинку в м. Сокиряни Чернівецької області	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
3	Середній рівень будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						

4	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський облік)						
---	------------------------------------	-------	---	--	--	--	--	--	--

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області"

3601250

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Приведення умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі у відповідність до Мінімальних Стандартних Правил поводження з ув'язненими Організації Об'єднаних Націй та Європейських пенітенціарних (в'язничних) правил

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№11)", у Запорізькій області"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація			48132,0			
2	Загальна площа режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі, який буде збудовано	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			3973,6			
	продукту								
1	Загальна площа режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі, на який проведено роботи з будівництва (загальнобудівельні роботи, улаштування внутрішніх інженерних систем)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			3973,6			
	ефективності								
1	Середня вартість будівництва (загальнобудівельні роботи, улаштування внутрішніх інженерних систем) 1 м.кв. режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі	грн.	Акти виконаних робіт			3197,9			
	якості								
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Акти виконаних робіт			40,4			
2	Рівень будівельної готовності об'єкту (режимний корпус для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№11)", у Запорізькій області)	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018 та від 09.07.2019, акти виконаних робіт			40,4			
3	Рівень виконання робіт з будівництва (загальнобудівельні роботи, улаштування внутрішніх інженерних систем) режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі	відс.	Акти виконаних робіт			38,1			

4	Рівень виконання робіт з коригування робочого проекту та проведення експертизи	відс.	Акти виконаних робіт			100,0			
---	--	-------	----------------------	--	--	-------	--	--	--

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (№ 41)", в Івано-Франківській обл." **3601260**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Приведення умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі у відповідність до Мінімальних Стандартних Правил поводження з ув'язненими Організації Об'єднаних Націй та Європейських пенітенціарних (в'язничних) правил

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (№41)", в Івано-Франківській області"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			3050,0			
	продукту								
1	Потужність системи водопостачання	м.куб/день	Проектно-кошторисна документація			32,0			
	ефективності								
1	Вартість виконання робіт з будівництва (загальнобудівельні роботи, монтаж устаткування) 1 м.куб. потужності системи водопостачання	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			74587,5			
	якості								
1	Рівень будівельної готовності об'єкту (система водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (№41)", в Івано-Франківській області)	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018 та від 09.07.2019, акти виконаних робіт			100,0			
2	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Акти виконаних робіт			100,0			
3	Рівень виконання робіт з будівництва (загальнобудівельні роботи, монтаж устаткування)	відс.	Акти виконаних робіт			100,0			
4	Рівень виконання робіт з корегування проектної документації	відс.	Акти виконаних робіт			100,0			

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 23" **3601810**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Приведення умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі у відповідність до Мінімальних Стандартних Правил поводження з ув'язненими Організації Об'єднаних Націй та Європейських пенітенціарних (в'язничних) правил

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№23)"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			13828,4			
2	Загальна площа реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			920,2			
	продукту								
1	Кількість місць, що створено для тримання засуджених до довічного позбавлення волі	од.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			67,0			
2	Площа режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі, на якій проведено будівельні роботи (загальнобудівельні роботи, улаштування внутрішніх інженерних систем, монтаж камерного інвентарю та меблів)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			920,2			
	ефективності								
1	Середня вартість створення 1 місця для тримання засуджених до довічного позбавлення волі	тис.грн.	Акти виконаних робіт			148,4			
2	Середні витрати з виконання будівельних робіт (загальнобудівельні роботи, улаштування внутрішніх інженерних систем, монтаж камерного інвентарю та меблів) 1 кв.м. режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі	тис.грн.	Акти виконаних робіт			10,8			
	якості								
1	Рівень будівельної готовності об'єкту (режимний корпус для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 23)	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018 та від 09.07.2019, акти виконаних робіт			100,0			
2	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Акти виконаних робіт			100,0			
3	Рівень виконання будівельних робіт (загальнобудівельні роботи, улаштування внутрішніх інженерних систем, монтаж камерного інвентарю та меблів)	відс.	Акти виконаних робіт			100,0			
4	Рівень виконання робіт з коригування робочого проекту, в тому числі проведення експертизи	відс.	Акти виконаних робіт			100,0			

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області"

3601830

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення якості медичного забезпечення засуджених, хворих на туберкульоз

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва лікувального корпусу в державній установі "Голопристанська виправна колонія (№7)" у Херсонській області"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			41692,9			
2	Загальна площа лікувального корпусу	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			4765,9			
	продукту								
1	Площа лікувального корпусу, на якій будуть проведені будівельні роботи (загальнобудівельні роботи, улаштування внутрішніх інженерних систем)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			4765,9			
	ефективності								
1	Середня вартість будівництва (загальнобудівельні роботи, улаштування внутрішніх інженерних систем) 1 кв.м. лікувального корпусу	тис.грн.	Акти виконаних робіт			5,2			
	якості								
1	Рівень будівельної готовності об'єкту (лікувальний корпус в Голопристанській виправній колонії №7 у Херсонській області)	відс.	Протокол засідань Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018 та від 06.06.2019, акти виконаних робіт			67,4			
2	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Акти виконаних робіт			67,4			
3	Рівень виконання будівельних робіт (загальнобудівельні роботи, улаштування внутрішніх інженерних систем) лікувального корпусу	відс.	Акти виконаних робіт			67,2			

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

3603020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення доступності та якості безоплатної правової допомоги в Україні.

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення загального управління у сфері надання безоплатної правової допомоги.
2. Забезпечення функціонування Координаційного центру з надання правової допомоги, функціонування та розвитку центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, у тому числі бюро правової допомоги.
3. Розробка концепцій, проектів актів законодавства у сфері надання безоплатної правової допомоги.
4. Здійснення правопросвітництва на рівні громад.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць Координаційного центру з надання правової допомоги	од.	Штатний розпис	90,0		220,0		220,0	
2	Кількість штатних одиниць центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	од.	Штатний розпис	2194,0		3598,0		3598,0	
3	Кількість установ, в тому числі:	шт.	Накази МЮУ від 02.07.2012 № 968/5, від 10.03.2015 № 331/5, від 19.02.2016 № 479/5, від 22.12.2016 № 3753/5, № 3754/5, від 11.02.2019 № № 388/5-395/5; Державна цільова програма, затв. пост. КМУ від 13.02.2013 № 394	124,0		124,0		108,0	
4	- кількість регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	шт.	Накази МЮУ від 02.07.2012 № 968/5, від 19.02.2016 № 479/5, від 22.12.2016 № 3753/5; Державна цільова програма, затв. пост. КМУ від 13.02.2013 № 394	27,0		27,0		23,0	
5	- кількість місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	шт.	Накази МЮУ від 10.03.2015 № 331/5, від 19.02.2016 № 479/5, від 22.12.2016 № 3754/5, від 11.02.2019 № № 388/5-395/5; Державна цільова програма, затв. пост. КМУ від 13.02.2013 № 394	96,0		96,0		84,0	
6	Кількість бюро правової допомоги у структурі місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	шт.	Розпорядження КМУ від 16.03.2016 № 184-р, Наказ КЦ від 31.03.2016 № 25	432,0		432,0		428,0	
7	Кількість міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ у структурі Координаційного центру з надання правової допомоги	шт.	Розпорядження КМУ від 23.11.2015 № 1393-р, Розпорядження КМУ від 27.05.2016 № 418-р	5,0		5,0		5,0	
	продукту								
1	Кількість опрацьованих звернень клієнтів до місцевих центрів	од.	Управлінський облік, статистичні дані	623767,0	1296,0	580000,0		630000,0	
2	Кількість звернень до Єдиного контакт-центру, що опрацьовані операторами	од.	Управлінський облік, статистичні дані	221964,0		200000,0		222000,0	

3	Кількість виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги	од.	Управлінський облік	16980,0		13000,0		17800,0	
4	Кількість кримінальних проваджень, щодо яких регіональними центрами здійснено моніторинг якості надання БВПД	од.	Управлінський облік	15786,0		12150,0		12190,0	
5	Кількість органів місцевого самоврядування, яким надано методичну допомогу, та установ - провайдерів БППД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги	од.	Управлінський облік	5470,0		3900,0		3900,0	
6	Кількість проведених правопросвітницьких заходів	од.	Управлінський облік	32992,0		10000,0		15000,0	
7	Кількість проведених навчальних заходів (тренінгів, семінарів) для адвокатів, які надають БВПД, та працівників центрів	од.	Управлінський облік	243,0		400,0		460,0	
8	Кількість інформаційних матеріалів з питань надання БПД розміщених у ЗМІ	од.	Управлінський облік	23920,0	85,0	18000,0		18576,0	
9	Кількість розроблених Координаційним центром проєктів нормативно-правових актів у сфері надання безоплатної правової допомоги	од.	Управлінський облік	13,0		12,0		12,0	
10	Кількість випадків надання адвокатами БВПД особам, які мають на неї право	од.	Управлінський облік, статистичні дані	129160,0		128910,0		136950,0	
11	Кількість випадків здійснення представництва інтересів клієнтів в суді та/або складання процесуальних документів працівниками місцевих центрів з надання БВПД	од.	Управлінський облік, статистичні дані	37271,0		38000,0		30240,0	
12	Кількість розроблених та регулярно оновлюваних консультацій з типових правових питань в довідково-інформаційній платформі правових консультацій "WikiLegalAid"	од.	Управлінський облік	1440,0		1500,0		1550,0	
13	Кількість придбаних одиниць меблів для Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень	од.	Управлінський облік	1093,0	701,0	370,0		636,0	
14	Кількість придбаних одиниць організаційної техніки для Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень	од.	Управлінський облік	288,0	117,0	121,0			
15	Площа приміщень Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень, у яких проведено ремонтні роботи	од.	Управлінський облік	1899,0		592,0		1319,8	
ефективності									
1	Середня кількість опрацьованих звернень клієнтів одним місцевим центром	од.	Управлінський облік, статистичні дані	6498,0	13,5	6042,0		7500,0	
2	Середня кількість звернень до Єдиного контакт-центру, опрацьованих операторами протягом доби	од.	Управлінський облік, статистичні дані	608,0		548,0		606,0	
3	Середня кількість кримінальних проваджень, щодо яких здійснено моніторинг якості надання БВПД одним регіональним центром	од.	Управлінський облік	585,0		450,0		528,0	
4	Середня кількість інформаційних матеріалів з питань надання БПД, розміщених у ЗМІ однією установою	од.	Управлінський облік	194,0		145,0		108,0	
5	Середня кількість випадків надання адвокатами БВПД особам, які мають на неї право, за дорученнями, виданими 1 центром	од.	Управлінський облік, статистичні дані	1050,0		1048,0		1279,0	

6	Середня кількість випадків здійснення представництва інтересів клієнта в суді та/або складання процесуальних документів працівниками одного місцевого центру з надання БВПД	од.	Управлінський облік, статистичні дані	388,0		396,0		360,0	
7	Середня кількість правопросвітницьких заходів, проведених однією установою	од.	Управлінський облік	266,0		81,0		139,0	
8	Середня вартість ремонту 1 кв. м. приміщень	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,9					
якості									
1	Частка випадків призначення адвоката чи працівника місцевого центру з надання БВПД для здійснення представництва інтересів клієнта в суді та/або складання процесуальних документів із загальної кількості зареєстрованих звернень клієнтів до місцевих центрів	відс.	Управлінський облік	12,1		13,1		6,9	
2	Частка кримінальних проваджень, щодо яких регіональними центрами здійснено моніторинг якості надання БВПД, від загальної кількості таких проваджень	відс.	Управлінський облік	23,4		18,0		19,2	
3	Частка адвокатів та працівників центрів, які взяли участь у навчальних заходах (тренінгах, семінарах), від загальної кількості адвокатів, з якими укладено контракти, та працівників центрів	відс.	Управлінський облік	80,0		80,0		81,0	
4	Питома вага випадків дотримання адвокатами стандартів якості надання БВПД у кримінальному процесі, виявлених за результатами моніторингу таких стандартів (у загальній кількості надання БВПД особам, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень КПКУ захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням)	відс.	Управлінський облік	100,0		99,5		99,5	
5	Частка районів/міст обласного значення, в яких проведено тематичні правопросвітницькі заходи, у загальній кількості районів/міст обласного значення України	відс.	Управлінський облік	95,0		96,0		96,0	
6	Частка районів/міст обласного значення, в яких діють стаціонарні та/або мобільні точки доступу до безоплатної правової допомоги, у загальній кількості районів/міст обласного значення України	відс.	Управлінський облік	96,0					
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019	відс.	Фінансова звітність			100,0			
8	Частка правових консультацій із земельних питань, наданих у письмовому вигляді	відс.	Управлінський облік					80,0	

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

3603030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для надання адвокатами якісної безоплатної вторинної правової допомоги особам, які мають на неї право.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення оплати наданих адвокатами послуг з безоплатної вторинної правової допомоги та відшкодування витрат, пов'язаних з їх наданням.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 адвокатів, які надають БВПД на постійній основі за контрактом	осіб	Управлінський облік	3326,0		3400,0		3400,0	
2	Кількість умовного розрахункового часу, витраченого адвокатами для надання БВПД	годин	Управлінський облік	3207488,9		3419122,0		3420828,0	
3	Оплата послуг адвоката за 1 годину надання БВПД	грн.	Постанова КМУ від 17.09.2014 №465	90,4		98,6		107,8	
4	Кількість доручень, за якими прийнято акти надання БВПД, що потребують оплати	од.	Управлінський облік	128628,0					
5	Кількість випадків залучення перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання БВПД, що потребують оплати	од.	Управлінський облік	145,0					
	продукту								
1	Кількість випадків надання БВПД суб'єктам права на таку допомогу у кримінальному, цивільному, адміністративному процесі, а також у зв'язку зі скоєнням адміністративних правопорушень	од.	Управлінський облік	129160,0		128910,0		136950,0	
2	Кількість доручень, за якими прийнято акти надання БВПД та здійснено оплату	од.	Управлінський облік	128628,0		128910,0		136950,0	
3	Кількість випадків залучення перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання БВПД, за якими здійснено оплату	од.	Управлінський облік	145,0		205,0		180,0	
4	Кількість кримінальних справ щодо яких здійснено перевірку якості надання БВПД за принципом "Peer Review"	од.	Управлінський облік					15000,0	
5	Кількість випадків здійснення адвокатами посередництва у кримінальних справах за участю неповнолітніх осіб	од.	Управлінський облік					2500,0	
	ефективності								
1	Середня кількість доручень для надання БВПД, виданих центрами з надання БВПД одному адвокату	од.	Управлінський облік	38,8		37,9		40,3	
2	Середня кількість умовного розрахункового часу, витраченого 1 адвокатом на надання БВПД протягом року	годин	Управлінський облік	964,4		1005,6		1006,1	
3	Середній розмір оплати послуг та відшкодування витрат за 1 дорученням для надання БВПД, за яким прийнято акт надання БВПД та здійснено оплату	грн.	Управлінський облік	2254,2		2615,2		2692,7	
4	Середній розмір оплати послуг перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання БВПД за одним дорученням	грн.	Управлінський облік	2726,2		2720,6		2476,3	
5	Середній розмір оплати 1 послуги з перевірки якості надання БВПД у кримінальних справах за принципом "Peer Review"	грн.	Управлінський облік					754,5	
6	Середній розмір оплати послуг та відшкодування витрат за 1 випадком здійснення посередництва у кримінальній справі за участю неповнолітніх осіб	грн.	Управлінський облік					1862,2	
	якості								
1	Питома вага випадків прибуття адвоката до затриманої особи у встановлений законодавством строк, у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	99,8		98,5		98,5	

2	Питома вага випадків надання БВПД, коли клієнтом подано скаргу на дії адвоката, у загальній кількості випадків надання БВПД	відс.	Управлінський облік	0,3		1,0		1,0	
3	Частка відмов осіб, яким надається БВПД, від призначеного адвоката	відс.	Управлінський облік	3,3		4,0		4,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Фінансова звітність	100,0					
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019	відс.	Фінансова звітність			100,0			

Керівництво та управління у сфері архівної справи

3609010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері архівної справи та державної системи страхового фонду документації.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи, діловодства та системи страхового фонду документації (далі - СФД), здійснення правового регулювання відносин у сфері архівної справи, діловодства та системи СФД.
2. Координація та контроль за формуванням, зберіганням документів Національного архівного фонду (далі - НАФ), документів СФД, організація ведення державних реєстрів унікальних документів та реєстрів документів СФД, потенційно-небезпечних об'єктів України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		23,0		23,0	
3	Орендована площа приміщення (орендна плата складає 1 грн. в рік)	кв. м.	Договір оренди	3455,8		3455,8		3455,8	
4	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 р. № 85, управлінський облік	93,0		93,0		93,0	
	продукту								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0		8,0		12,0	
2	Кількість виконаних доручень	од.	Внутрішньогосподарський облік	230,0		240,0		223,0	
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньогосподарський облік	1507,0		1600,0		1191,0	
4	Кількість проведених контрольних заходів (перевірок)	од.	Управлінський облік	20,0		32,0		40,0	
5	Кількість позицій, внесених до розділу "Унікальні документи НАФ" Державного реєстру національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		5,0		5,0	

6	Кількість внесених виробів (об'єктів) до Державного реєстру СФД	од.	Внутрішньогосподарський облік	815,0		800,0		700,0	
7	Кількість внесених об'єктів до Державного реєстру потенційно-небезпечних об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	681,0		700,0		650,0	
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		3,0		3,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0		17,0		13,0	
3	Кількість проведених контрольних заходів (перевірок) на одного працівника (8 працівників у 2018 році, з 2019 року - 16 працівників)	од.	Управлінський облік	2,0		2,0		3,0	
якості									
1	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	32,0					
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
4	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
5	Рівень усунутих порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
6	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених контрольних заходів (перевірок)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері архівної справи та страхового фонду документації

3609020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку теоретичних та прикладних наукових досліджень у галузі архівознавства, документознавства, системи страхового фонду документації (далі - СФД).

Завдання бюджетної програми

1. Розроблення теоретичних та прикладних проблем архівознавства та документознавства.
2. Проведення прикладних розробок та технологічних робіт у сфері створення та зберігання СФД.
3. Здійснення підготовки наукових кадрів в сфері архівознавства.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Постанова КМУ від 16.05.1994 р. № 311, Розпорядження КМУ від 07.03.2012 р. №126-р	2,0		2,0		2,0	

2	Всього кількість штатних одиниць, в тому числі:	осіб	Штатні розписи	107,0		107,0		107,0	
3	дослідників	осіб	Штатні розписи	73,0		73,0		73,0	
4	інших працівників (спеціалістів)	осіб	Штатні розписи	25,0		25,0		25,0	
5	допоміжного персоналу	осіб	Штатні розписи	9,0		9,0		9,0	
6	Кількість штатних одиниць на 01.01.2018	осіб	Штатні розписи	107,0					
7	Кількість штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	Штатні розписи			107,0			
8	Кількість штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатні розписи					107,0	
9	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	1,0			
10	Кількість прикладних розробок у сфері архівної справи, у тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Гематичний план та звіт УНДІАСД	8,0		8,0		8,0	
11	Кількість прикладних розробок у сфері страхового фонду документації, у тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Гематичний план та звіт НДІ	17,0	17,0	10,0	1,0	11,0	1,0
продукту									
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних розробок у сфері архівної справи	од.	Гематичний план та звіт УНДІАСД	5,0					
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних розробок у сфері страхового фонду документації	од.	Гематичний план та звіт НДІ	4,0	17,0				
3	Кількість впроваджених прикладних розробок у сфері страхового фонду документації	од.	Гематичний план та звіт УНДІАСД			2,0		3,0	1,0
5	Кількість завершених прикладних розробок у сфері архівної справи	од.	Гематичний план та звіт УНДІАСД			6,0		6,0	
6	Кількість завершених прикладних розробок у сфері страхового фонду документації	од.	Гематичний план та звіт НДІ			7,0	1,0	3,0	1,0
7	Кількість впроваджених прикладних розробок у сфері архівної справи								
7	Випуск аспірантів, що навчалися без відриву від виробництва	чол.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
ефективності									
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної розробки у сфері архівної справи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	387,8		430,6		431,6	
2	Середні витрати на виконання однієї прикладної розробки у сфері страхового фонду документації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	363,0	56,0	678,1	210,0	616,4	210,0
якості									
1	Частка завершених та впроваджених прикладних розробок у сфері архівної справи від загальної кількості запланованих робіт у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	62,5					
2	Частка завершених та впроваджених прикладних розробок у сфері страхового фонду документації із загальної кількості запланованих у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	23,5	100,0				
3	Частка завершених прикладних розробок у сфері архівної справи від загальної кількості запланованих робіт у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік			75,0		75,0	
4	Частка завершених прикладних розробок у сфері страхового фонду документації із загальної кількості запланованих у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік			70,0	100,0	27,3	100,0

5	Частка впроваджених прикладних розробок у сфері страхового фонду документації із загальної кількості завершених у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік			28,6		100,0	100,0
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0				
7	Частка впроваджених прикладних розробок у сфері архівної справи від загальної кількості запланованих робіт у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік					75,0	

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

3609030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення якісного формування складу документів Національного архівного фонду (далі - НАФ), умов фізичної збереженості документів та використання інформації. Вирішення завдань щодо формування, ведення і використання страхового фонду документації України (далі - СФД).

Завдання бюджетної програми

1. Постійне зберігання документів НАФ, проведення реставраційних робіт, створення страхового фонду та використання інформації документів НАФ.
2. Виготовлення документів СФД, забезпечення їх зберігання та відтворення.
3. Забезпечення умов гарантованого збереження документів НАФ та СФД.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 архівних установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		12,0		12,0	
2	Кількість установ в системі СФД	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		8,0		8,0	
3	Всього штатних одиниць в архівних установах на 01.01.2018	осіб	Штатний розпис	628,0					
4	Всього штатних одиниць в архівних установах на 01.01.2019	осіб	Штатний розпис			628,0			
5	Всього штатних одиниць в архівних установах на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис					628,0	
6	Середньорічне число штатних одиниць в архівних установах, в тому числі	осіб	Внутрішньогосподарський облік	628,0		628,0		628,0	
7	керівних працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	37,0		37,0		37,0	
8	спеціалістів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	446,0		459,0		452,0	
9	спеціалістів загальних професій	осіб	Внутрішньогосподарський облік	43,0		39,0		45,0	
10	робітників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	102,0		93,0		94,0	
11	Всього штатних одиниць в системі СФД на 01.01.2018	осіб	Штатний розпис	310,0	141,0				
12	Всього штатних одиниць в системі СФД на 01.01.2019	осіб	Штатний розпис			310,0	141,0		
13	Всього штатних одиниць в системі СФД на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис					310,0	141,0

14	Середньорічне число штатних одиниць в системі СФД, в тому числі	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	310,0	141,0	310,0	141,0	310,0	141,0
15	керівних працівників	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	17,0		17,0		17,0	
16	спеціалістів	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	125,0	90,0	122,0	92,0	122,0	92,0
17	спеціалістів загальних професій	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	99,0	24,0	102,0	23,0	102,0	23,0
18	робітників	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	69,0	27,0	69,0	26,0	69,0	26,0
19	Кількість документів НАФ	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	6341,2	29,6	6357,5	22,6	6358,3	27,7
20	Обсяг документів, які зберігаються у СФД	тис.арк.	Внутрішньогосподарськ ий облік	29527,6		30446,6		31458,6	
21	Загальна площа приміщення контрольно-пропускного пункту території центральних державних архівів, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарськ ий облік			20,0			
22	Капітальний ремонт приміщення контрольно-пропускного пункту території центральних державних архівів	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			431,7			
23	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання для архівних установ та установ СФД	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			10097,0	711,0		
продукту									
1	Кількість створених копій страхового фонду на особливо цінні документи НАФ	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	708,8		708,8		709,0	
2	Кількість відремонтованих та відреставрованих документів НАФ	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	412,9	2,1	390,9	0,9	392,8	1,0
3	Обсяг документів формату А-4, включених до галузевих та регіональних програм формування страхового фонду документації	тис.арк.	Внутрішньогосподарськ ий облік	835,7		855,5		833,5	
4	Кількість виготовлених аркушів страхового фонду документації	тис.арк.	Внутрішньогосподарськ ий облік	223,0	587,8	260,0	692,0	260,0	695,0
5	Площа приміщення контрольно-пропускного пункту території центральних державних архівів, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньогосподарськ ий облік			20,0			
6	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки та обладнання для архівних установ та установ СФД	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік			160,0	27,0		
ефективності									
1	Середні витрати на одиницю зберігання документів НАФ	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	14,8	120,1	16,7	101,6	17,9	93,0
2	Середні витрати на одиницю копій страхового фонду документації	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	6,8					
3	Середні витрати на одиницю створених копій страхового фонду документації НАФ	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			7,2		8,4	
4	Середні витрати на одиницю відремонтованого та відреставрованого аркуша архівного документа	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	13,6	200,4	14,8	40,9	15,1	55,8
5	Середня вартість одного аркуша зберігання страхового фонду документації	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	0,5		0,5		0,5	
6	Середня вартість одного документу формату А-4, включеного до галузевих та регіональних програм формування страхового фонду документації	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	30,5		32,6		36,2	

7	Середня вартість виготовлення одного аркуша страхового фонду документації	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11,5	17,4	12,4	26,1	15,2	28,2
8	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв. м.	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік			21,6			
9	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			63,1	26,3		
якості									
1	Частка збільшення копій страхового фонду у порівнянні з фактом 2017 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1					
2	Збільшення копій страхового фонду НАФ у порівнянні з фактом 2018 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік			0,1			
3	Частка прийнятих базами зберігання СФД аркушів страхового фонду документації у загальній кількості виготовлених аркушів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	3,0		3,2	
4	Частка відремонтованих та відреставрованих документів у загальній кількості документів НАФ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6,5	7,0	6,1	4,0	6,2	3,6
5	Рівень поповнення документів НАФ	відс.	Внутрішньогосподарський облік			0,3			
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення контрольно-пропускного пункту території центральних державних архівів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Створення умов для поширення суспільно - важливої інформації в Україні та за її межами

Керівництво та управління у сфері культури, молоді та спорту

3801010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційного суверенітету України та інформаційної безпеки, у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, у сфері кінематографії, відновлення та збереження національної пам'яті, а також у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту, а також у сфері національно-патріотичного виховання.

Завдання бюджетної програми

- 1.Забезпечення розбудови в Україні системи державних стратегічних комунікацій.
- 2.Координація органів влади в питаннях комунікації.
- 3.Сприяння дотриманню в Україні свободи слова.
- 4.Формування державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті.
- 5.Формування державної політики у сфері кінематографії.
6. Формування та реалізація державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, національних відносин, релігії та захисту прав національних меншин.
7. Формування державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання.
- 8.Організаційно-адміністративне забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць, в т.ч.	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85 внутрішньо - господарський облік	461,0		518,0		537,0	
2	Площа орендованого приміщення		договір оренди	5599,8		5183,5		5183,5	
3	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	розпорядження КМУ від 18 серпня 2017 р. № 581-р	26,0		26,0		63,0	
4	Вартість робіт з реставрації адміністративного приміщення за адресою: вул. Прорізна, 2	тис.грн.	проектно - кошторисна документація			4500,0			
5	Кількість підвідомчих установ та організацій	од.	постанови КМУ від 09.08.2017 № 567, від 15.11.2017 № 866, розпорядження КМУ від 23.10.2013 № 902-р	37,0		37,0		37,0	

6	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	1,0		1,0		1,0	
7	Кількість службових відряджень працівників в межах України та за кордон	осіб	Накази про відрядження	575,0		189,0		580,0	
8	Витрати на впровадження програмного забезпечення з електронного документообігу	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1987,0					
9	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	80,2					
10	Кошторисна вартість ремонту приміщенн Мінкульту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4184,6					
продукту									
1	Кількість опрацьованих вхідних документів	шт.	внутрішньо-господарський облік	9353,0		108998,0		109000,0	
2	Кількість розглянутих законопроектів та інших проектів нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	356,0		780,0		790,0	
3	Кількість розроблених законопроектів та інших проектів нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	20,0		52,0		20,0	
4	Кількість проведених засідань спеціалізованих експертних рад МПІ	шт.	внутрішньо-господарський облік	5,0		5,0		3,0	
5	Загальна площа адміністративного приміщення за адресою: вул. Прорізна, 2, на якій проведено реставрацію	шт.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт			641,0			
6	кількість проведених спортивних заходів	од.	Єдиний календарний план, звіт	4024,0		3079,0		3100,0	
7	Кількість проведених заходів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	од.	Єдиний календарний план, звіт	270,0		299,0		210,0	
8	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	од.	Накази по присвоєнню спортивних знань	2969,0		2900,0		2900,0	
9	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері. сфері фізичної культури та спорту	од.	внутрішньо-господарський облік	30,0		25,0		25,0	
10	Кількість угод, спрямованих на поглиблення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту в рамках Ради Європи	од.	внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0	
11	Кількість проведених аудитів діяльності підвідомчих підприємств, а також установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	внутрішньо-господарський облік			11,0		20,0	
12	Кількість культурно-мистецьких заходів у яких взято участь	од.	внутрішньо-господарський облік			200,0		200,0	
13	Кількість виданих дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою, на 1 працівника (24 особи)	од.	внутрішньо-господарський облік	488,0		450,0		450,0	
14	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій на 1 працівника (4 особи)	од.	внутрішньо-господарський облік	180,0		200,0		200,0	
15	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей)	од.	внутрішньо-господарський облік			80,0		80,0	

16	Кількість людино-днів передування у відрядженнях в межах України	од.	внутрішньо-господарський облік	3097,0					
17	Кількість придбаної компютерної техніки	од.	внутрішньо-господарський облік	181,0					
18	Кількість придбаного обладнання виробничого користування	од.	внутрішньо-господарський облік	16,0					
19	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,0					
20	Площа приміщення, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1308,0					
21	Кількість поданих судових позовів	од.	внутрішньо-господарський облік	3,0					
22	Кількість одиниць придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	договір, акти виконаних робіт	100,0					
23	Кількість одиниць впровадженого програмного забезпечення з електронного документообігу	кількість	договір, акти виконаних робіт	1,0					
ефективності									
1	Середня кількість вхідних документів, опрацьованих одним працівником	шт.	внутрішньо-господарський облік	650,0		522,4		540,0	
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів на 1 працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	3,5		1,0		5,0	
3	Середня вартість 1 кв. м. адміністративного приміщення за адресою: вул. Прорізна, 2, в якому проведено реставрацію	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			6,9			
4	Середньомісячні виплати, держслужбовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	43,3					
5	Середня вартість людино-дня відрядження працівника	грн.	внутрішньо-господарський облік	862,1		896,0		900,0	
6	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	внутрішньо-господарський облік	3319,2					
7	Середня вартість одиниці придбаної компютерної та оргтехніки	грн.	внутрішньо-господарський облік	22254,0		16901,4			
8	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньо-господарський облік	5996,0		8098,0			
9	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	1,0		3,0		10,0	
10	Кількість виданих дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності, що містяться під землею поверхню, під водою на 1 працівника (24 особи)	од.	внутрішньо - господарський облік	22,0		19,0		20,0	
11	Кількість зареєстрованих статутів (положень), релігійних організацій на 1 працівника секторну реєстрації статутів та статистичного обліку релігійних організацій відділу моніторингу діяльності таресстрації статутів релігійних організацій	од.	внутрішньо - господарський облік	45,0		50,0		50,0	
12	Середня вартість одиниці придбаного обладнання виробничого користування	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	15,4					

13	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м.приміщення	грн.	внутрішньо-господарський облік	3199,0					
14	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (7 осіб)	од.	внутрішньо - господарський облік			11,0		12,0	
якості									
1	Частка прийнятих проектів нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка вчасно розглянутої кореспонденції	відс.	внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень виконання робіт з реставрації адміністративного приміщення за адресою: вул. Прорізна, 2	відс.	внутрішньо - господарський облік	37,5		100,0			
4	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	АС "Мегаполіс"	96,4		100,0		100,0	
5	Рівень врахування рекомендацій, що були надані під час проведення аудитів діяльності підвідомчих підприємств, а також установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	відс.	внутрішньо-господарський облік	71,4		100,0		100,0	
6	Частка справ за якими судом прийнято рішення на користь Міністерства	відс.	внутрішньо-господарський облік	57,2					
7	Рівень забезпечення працівників апарату компютерною технікою	відс.	внутрішньо - господарський облік	96,9		97,6		98,0	
8	Рівень забезпечення працівників апарату Міністерства ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	внутрішньо - господарський облік	92,7		100,0			
9	Рівень впровадження програмного забезпечення з електронного документообігу	відс.	внутрішньо - господарський облік	100,0					
10	Рівень вчасно виконаних доручень у загальній кількості	відс.	внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0		100,0	
11	Частка виданих дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок досліджень решток життєдіяльності людини, що міститься під землею поверхнею, під водою у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньо - господарський облік	86,0		95,0		96,0	
12	Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій у загальній кількості звернень про їх реєстрацію	відс.	внутрішньо - господарський облік	97,0		80,0		85,0	
13	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання	відс.	внутрішньо - господарський облік	100,0					
14	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Мінкульту	відс.	внутрішньо - господарський облік	45,0					
15	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	внутрішньо - господарський облік	100,0					
16	Рівень укомплектування кадрами дерикторатів	відс.	внутрішньо - господарський облік	70,2					
17	Частка населення, охопленого заходами оздоровчої рухової активності, у загальній чисельності населення України	відс.	статистична звітність Ф2 ФК			1,4		1,5	
18	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та неолімпійського спорту, у загальній чисельності населення України	відс.	статистична звітність			15,2		15,3	
19	Часка молоді, яка взяла участь у заходах, спрямованих на вирішення актуальних проблем молоді та проектах молодіжних і дитячих громадських організацій, у загальній чисельності молоді в Україні	відс.	статистична звітність, творчі та підсумкові звіти			11,9		12,0	

20	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність, творчі та підсумкові звіти			51,0		51,0	
21	Частка виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньо - господарський облік			85,0		85,0	
22	Рівень забезпечення ліцензіями на програмні продукти	відс.	внутрішньо - господарський облік			100,0			

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України

3801020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення входження України у світовий інформаційний простір; розповсюдження як в Україні, так і за кордоном об'єктивної інформації про процеси, що відбуваються в нашій державі та світі, розроблення та реалізація програмної політики, що відповідає національним інтересам України і формуванню демократичного суспільства.

Завдання бюджетної програми

1. Створення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на об'єктивне, повне, достовірне та оперативне інформування громадян про суспільно значущі події в Україні.
2. Інформаційна підтримка українців, що перебувають за межами України.
3. Забезпечення всебічного інформаційного супроводу процесу інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур колективної безпеки.
4. Забезпечення засобів масової інформації, інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	2,0		2,0			
2	Всього чисельність штатних одиниць в ДП "МПУ" на 01.01.2019	чол.	штатний розпис	353,0		430,0		430,0	
3	Всього чисельність штатних одиниць в ДП "МПУ" на 01.01.2020	чол.	штатний розпис			430,0		430,0	
4	Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в ДП "МПУ", у тому числі:	чол.	штатний розпис	353,0		430,0		430,0	
5	керівних працівників	чол.	штатний розпис	35,0		44,0		46,0	
6	художньо-виробничого персоналу	чол.	штатний розпис	261,0		319,0		309,0	
7	професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників	чол.	штатний розпис	57,0		67,0		75,0	
8	Виробництво телепрограм для державних потреб ДП "МПУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	148440,7		134774,5		268373,5	
9	Супутникова трансляція телепрограм, вироблених для державних потреб ДП "МПУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	16952,1		29534,2		27518,4	
10	Придбання обладнання, виготовлення сайту для ДП "МПУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	154959,1		118000,0			
11	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019 в Укрінформі	чол.	штатний розпис	367,0		367,0		367,0	

14	Всього середньорічне число штатних одиниць в Укрінформі, у тому числі	чол.	штатний розпис	367,0		367,0		367,0	
15	- інших працівників	чол.	штатний розпис	106,0		106,0		106,0	
16	- журналістів	чол.	штатний розпис	261,0		261,0		261,0	
17	Кількість діючих корпунктів Укрінформу за кордоном	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2005 № 933	11,0		11,0		11,0	
18	Капітальний ремонт будівлі Укрінформу	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	4334,8					
19	Створення та модернізація комплексних програмних продуктів Укрінформу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6617,6					
20	Придбання обладнання, нематеріальних активів Укрінформом	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	10564,6					
продукту									
1	Обсяг виробництва телевізійних програм, вироблених ДП "МПУ" для державних потреб	годин	внутрішньогосподарський облік	5194,2		5428,2		7620,0	
2	Обсяг трансляції телепрограм ДП "МПУ", вироблених для державних потреб	годин	внутрішньогосподарський облік	27024,0		40176,0		43920,0	
3	Кількість придбаного обладнання для ДП "МПУ"	од.	внутрішньогосподарський облік	1841,0					
4	Площа приміщень ДП "МПУ" на якій проведено реставрацію та пристосування	кв. м.	внутрішньогосподарський облік			2861,1			
5	Кількість передплатників Укрінформу	од.	внутрішньогосподарський облік	450,0		450,0		450,0	
6	Обсяг інформації, підготовленої Укрінформом	Мб	внутрішньогосподарський облік	162,6		161,0		164,0	
7	Обсяг фотоінформації (відбитків), підготовленої Укрінформом	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	50,0		50,0		50,0	
8	Кількість придбаного обладнання для Укрінформу	од.	Внутрішньогосподарський облік	217,0					
9	Загальна площа аварійного приміщення, що підлягає капітальному ремонту в Укрінформі	кв. м.	проектно-ошторисна документація	3733,0					
ефективності									
1	Середня вартість виробництва однієї години телепрограм ДП "МПУ"	грн.	внутрішньогосподарський облік	28578,2		24828,6		35219,6	
2	Середня вартість години трансляції телепрограм ДП "МПУ", вироблених для державних потреб	грн.	внутрішньогосподарський облік	627,3		735,1		626,6	
3	Середня вартість створення 1 Мб інформації	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	818,0		838,2		863,2	
4	Середня вартість створення 1 відбитку фотоінформації	грн.	внутрішньогосподарський облік	148,0		149,0		154,0	
5	Середні витрати на 1 кв.м. загальної площі приміщення, що підлягає капітальному ремонту Укрінформу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1,1					
якості									
1	Рівень впровадження придбаного обладнання в експлуатацію ДП "МПУ"	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0			
2	Збільшення зони покриття супутникових сигналів	відс.	внутрішньогосподарський облік	160,0		120,0		100,0	

3	Рівень готовності сайту ДП "МППУ"	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0			
4	Рівень доставленої до споживача фотоінформації	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0			
5	Рівень доставленої до споживача інформаційної продукції	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0			
6	Рівень впровадження придбаного обладнання в експлуатацію Укрінформом	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0					
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту в Укрінформі	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0			
8	Рівень виконання проектно кошторисної документації, робіт з капітального ремонту	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0					

Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору

3801030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору

Завдання бюджетної програми

- забезпечення організації та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній та публічних заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності, консолідацію українського суспільства, підтримку реформ Уряду тощо;
- Забезпечення інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій Автономної республіки Крим, Донецької та Луганської областей;
- Популяризація та формування позитивного іміджу України у світових інформаційних ресурсах;
- Створення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на захист інформаційного простору.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Витрати на створення бази даних "Медіа грамотності України"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
	продукту								
1	Кількість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проєктів, аудіо- та відеоінформаційної продукції для організації інформаційних та комунікаційних кампаній	од.	внутрішньогосподарський облік	200,0		8,0		40,0	
2	Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	од.	внутрішньогосподарський облік	100008,0		4010,0		2000,0	
3	Кількість створених та поширених інформаційних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору у світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях	од.	внутрішньогосподарський облік	6230,0		200,0		300,0	
4	Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	од.	внутрішньогосподарський облік	7180952,0		300000,0		376815,0	
5	Кількість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	од.	внутрішньогосподарський облік	60,0		6,0		1,0	

6	Кількість проведених досліджень у сфері формування та вивчення громадської думки	од.	внутрішньо-господарський облік	12,0		1,0		20,0	
7	Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників цифрової інформаційної продукції	од.	внутрішньо-господарський облік	165,0				1,0	
8	Кількість оброблених інформаційних даних, матеріалів, фактів та інформації	од.	внутрішньо-господарський облік	125,0		2,0		2,0	
9	Кількість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	од.	внутрішньо-господарський облік	40,0		50,0		30,0	
10	Кількість вироблених та продемонстрованих примірників відеоінформаційної продукції	од.	внутрішньо-господарський облік	277,0		50,0		170,0	
11	Кількість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	од.	внутрішньо-господарський облік			10000,0			
12	Кількість проведених та організованих інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, пресконференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з проведенням заходів)	од.	внутрішньо-господарський облік	120,0		39,0		20,0	
13	Кількість проведених інформаційно - аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру	од.	внутрішньо-господарський облік	5,0		1,0		9,0	
14	Кількість розроблених та впроваджених навчальних курсів з інформаційної політики	од.	внутрішньо-господарський облік	12,0		3,0		6,0	
15	Кількість організованих заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	од.	внутрішньо-господарський облік			8,0		6,0	
16	Кількість вироблених та доставлених інформаційних стендів та конструкцій	од.	внутрішньо-господарський облік	34,0					
ефективності									
1	Середня вартість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проєктів, аудіо- та відеоінформаційної продукції для організації інформаційних та комунікаційних кампаній	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	12,8		125,0		58,0	
2	Середня вартість розміщеного примірника інформації, спрямованої на забезпечення захисту національного інформаційного простору у провідних світових та відчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	15,7		16,8		12,8	
3	Середня вартість виробленого, розповсюдженого та продемонстрованого примірника соціальної реклами	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	30,4		1,3		1,5	
4	Середня вартість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	75,0		50,0		200,0	
5	Середня вартість виробленого та розповсюдженого примірника поліграфічної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	6,3		29,3		0,8	
6	Середня вартість вироблених примірників цифрової інформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	148,5				400,0	
7	Середня вартість виробленого та розповсюдженого примірника аудіоінформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	5,0		36,0		14,0	

8	Середня вартість виробленого та продемонстрованого примірника відеоінформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	396,4		461,0		120,0	
9	Середня вартість виробленого та розповсюдженого примірника видавничої продукції	грн.	внутрішньо-господарський облік			400,0			
10	Середня вартість проведення одного дослідження у сфері формування та вивчення громадської думки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	500,0		1500,0		20,0	
11	Середня вартість однієї організованої та проведеної кампанії, проекту, публічного заходу	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	208,3		923,1		650,0	
12	Середня вартість одного проведеного інформаційно - аналітичного дослідження та іншого комплексного заходу інформаційного характеру	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	300,0		500,0		15,0	
13	Середня вартість розроблення одного комплексу навчально-методичного забезпечення для навчальних закладів усіх рівнів акредитації та одного проведеного курсу з інформаційної політики	тис.грн.	інутрішньо-господарський облік	416,7					
14	Середня вартість одного проведеного навчального курсу з інформаційної політики	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	147,1		500,0		140,0	
15	Середня вартість одного проведеного заходу, спрямованого на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			1412,5		812,8	
якості									
1	Рівень задоволеності інтересів і потреб громадського суспільства в якості інформації	відс.	внутрішньо-господарський облік, звіт про дослідження	85,0		95,0		90,0	
2	Збільшення кількості проведених досліджень у сфері формування та вивчення громадської думки	відс.	внутрішньо-господарський облік	2,9					
2	Охоплення цільових аудиторій інформаційним продуктом	відс.	внутрішньо-господарський облік			85,0			
3	Збільшення виробництва та поствиробництва, розповсюдження та демонстрування соціальної реклами, поліграфічної, видавничої, цифрової, аудіо- та відеоінформаційної продукції	відс.	внутрішньо-господарський облік	5,9					
4	Рівень розроблених та впроваджених навчальних курсів з інформаційної безпеки	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					
5	Рівень створення бази даних "Медіа грамотності України"	відс.	Внутрішній облік МПП	100,0					

Прикладні розробки у сфері розвитку культури

3801040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення прикладних досліджень у сфері художнього, музичного, театрального та аматорського видів мистецтва, архітектури, збереження історико - культурної спадщини, відродження національних традицій.

Завдання бюджетної програми

1. Аналітичні та прогнозні дослідження різних аспектів культурної політики та суміжних проблем, розробка рекомендацій щодо підтримки, збереження та розвитку традиційної народної культури.
2. Здійснення досліджень у галузі охорони пам'яток історії і культури.
3. Впровадження та збереження української етномузикознавчої науки.
4. Здійснення досліджень у галузі культури і театру.
5. Дослідження традиційної музичної культури.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, які виконують та/або запроваджують прикладні розробки за договорами		Договір, акти виконаних робіт	3,0		3,0			
2	Кількість прикладних розробок, що виконуються у поточному році		Договір, акти виконаних робіт	3,0		3,0			
	продукту								
1	Кількість прикладних розробок, завершених у поточному році - всього		Договір, акти виконаних робіт	2,0		3,0			
2	У тому числі: розробки, які впроваджені в поточному році		Договір, акти виконаних робіт	2,0		3,0			
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання 1 прикладної розробки		Внутрішньогосподарський облік	333,3		333,3			
	якості								
1	Частка завершених у поточному році прикладних розробок у загальній їх кількості		Внутрішньогосподарський облік	50,0		100,0			

Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти

3801050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання загальної та спеціальної освіти в державних навчальних закладах, методичне забезпечення навчальних закладів, підготовка кадрів для національних і державних творчих колективів

Завдання бюджетної програми

1. Створення умов для здобуття музичної, художньої та хореографічної освіти, придбання практичних навичок виконавської майстерності
2. Організація проведення нарад, семінарів, оглядів, конкурсів
3. Організація підготовки кадрів для національних і державних творчих колективів

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку молоді та спорту

3801060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Досягнення нових наукових результатів для подальшого їх впровадження в розроблення наукових засад державної політики у молодіжній сфері, сфері національно-патріотичного виховання та сфері фізичної культури і спорту

Завдання бюджетної програми

Виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок науково-дослідними установами

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 наукових установ	од.	Мережа установ Міністерства культури, молоді та спорту України	2,0		2,0		2,0	
2	Середньорічна штатна чисельність, всього, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	62,0	1,0	73,0	1,0	73,0	1,0
3	дослідники	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	52,5	1,0	63,0	1,0	62,0	1,0
4	спеціалісти	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	8,5		8,5		9,5	
5	робітники	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	1,0		1,5		1,5	
6	Всього штатна чисельність на початок відповідного бюджетного періоду	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	73,0	1,0	73,0	1,0	73,0	1,0
9	Кількість прикладних досліджень і розробок, у тому числі які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Статистична звітність, форма 3	11,0	1,0	11,0	1,0	11,0	1,0
продукту									
1	Кількість прикладних досліджень і розробок завершених та впроваджених у поточному році	од.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5	8,0	1,0	3,0	1,0		1,0
2	Кількість одиниць придбаного наукоємного обладнання	од.	Договір, видаткова накладна				1,0		1,0
ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Управлінський облік	700,2	300,0	810,9	403,0	907,7	400,0
2	Середня вартість 1 одиниці наукоємного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік				97,0		100,0
якості									
1	Частка прикладних досліджень і розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками	відс.	Щорічна звітність, форма 8, форма 11	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка завершених та впроваджених прикладних досліджень і розробок у їх загальній кількості в поточному році	відс.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5	72,7	100,0	27,3	100,0		100,0
3	Рівень забезпечення наукоємним обладнанням	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік				100,0		33,3
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зарєєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)	100,0					
5	Рівень погашення витрат на виконання рішення господарського суду міста Києва від 26.10.2016 по справі № 910/13806/15	відс.	Додаток 10 до наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44	100,0					

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

3801070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва

Завдання бюджетної програми

1. Організація підвищення кваліфікації кадрів
2. Організація підготовки (перепідготовки) кадрів для сфери культури і мистецтва

3. Організація підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів для сфери культури і мистецтва
 4. Організація підготовки кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Управлінський облік						
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, в тому числі:								
3	науково-педагогічного персоналу								
4	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу								
5	- педагогічного персоналу								
6	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу								
7	- спеціалістів								
8	- робітників								
9	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2019								
10	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2020								
11	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад								
12	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККіМ)								
13	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККіМ)								
14	Середньорічна кількість слухачів, які підвищують кваліфікацію (НАКККіМ)								
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (НАКККіМ)								
16	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККіМ)								
17	Середньорічна кількість докторантів (НАКККіМ)								
18	Середньорічна кількість слухачів (Студії акторської майстерності)								
19	Середньорічна кількість учнів /студентів денної форми навчання (підготовка кадрів Київським державним хореографічним училищем)								
20	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (підготовка кадрів Київським державним хореографічним училищем)								

Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта"

3801100

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння всебічному розвитку культури, мистецтва, відродженню і подальшому розвитку народних традицій, збереженню культурної спадщини

Завдання бюджетної програми

1. Підготовка та проведення культурно-мистецьких заходів національних творчих спілок, їх регіональних відділень з метою підтримки музичного, хорового, оперного і симфонічного жанру, творчості українських композиторів, хореографів, письменників, художників і фотохудожників, розвитку діяльності майстрів народного мистецтва, відродження кобзарських традицій, культурно-просвітницької діяльності, висвітлення та розпорядження творів української та світової літератури, забезпечення умов для творчості та підтримки видатних артистів похилого віку, ветеранів сцени.
2. Підготовка та проведення міжнародних та всеукраїнських фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх та тематичних виставок, конференцій, семінарів, інших культурно-мистецьких заходів Всеукраїнським товариством "Просвіта".

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 Всеукраїнського товариства "Просвіта"	од.	Управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість національних творчих спілок	од.	Управлінський облік	10,0		10,0		10,0	
3	Кількість установ, регіональних відділень, осередків, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Управлінський облік	13,0		13,0		13,0	
4	Кількість установ, регіональних відділень, осередків національних творчих спілок	од.	Управлінський облік	341,0		344,0		353,0	
	продукту								
1	Кількість проведених заходів Всеукраїнського товариства "Просвіта"	од.	Управлінський облік	138,0		138,0		161,0	
2	Кількість культурно - мистецьких заходів, які проведені національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями, в тому числі:	од.	Управлінський облік	457,0		442,0		381,0	
3	регіональні заходи	од.	Управлінський облік			433,0			
4	всеукраїнські та інші заходи	од.	Управлінський облік			9,0			
	ефективності								
1	Середні витрати на один захід Всеукраїнського товариства "Просвіта"	тис.грн.	Управлінський облік	8,0		8,0		6,8	
2	Середні витрати на один культурно - мистецький захід національних творчих спілок та їх регіональних відділень	тис.грн.	Управлінський облік	69,7		195,7		61,9	
	якості								
1	Частка відвідування культурно - мистецьких заходів, що проведені Всеукраїнським товариством "Просвіта"	відс.	Управлінський облік			100,0			
2	Частка відвідування культурно - мистецьких заходів, що проведені національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями	відс.	Управлінський облік			100,0			
3	Частка населення, що охоплена заходами, проведеними національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями	од.	Управлінський облік			13500,0			

4	Рівень відвідування культурно - мистецьких заходів, що проведені національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями	відс.	Управлінський облік	100,0				100,0	
5	Рівень відвідування заходів, що проведені Всеукраїнським товариством "Просвіта"	відс.	Управлінський облік	100,0				100,0	

Фінансова підтримка національних театрів

3801110

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення естетичних потреб населення шляхом популяризації та сценічного відтворення кращих драматичних і музичних творів вітчизняних та зарубіжних авторів, ознайомлення глядачів з видатними зразками світового драматичного та музичного мистецтва. Сценічне відтворення драматичних і музичних творів вітчизняних і зарубіжних авторів, показ вистав.

Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2020 року

Завдання бюджетної програми

- Збереження мережі національних театрів.
- Підтримка та просування українського культурного продукту в Україні та за кордоном.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 театрів	од.	внутрішньогосподарський облік	7,0		7,0		7,0	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019	од.	штатний розпис	4593,5		4593,5			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	штатний розпис					4593,5	
4	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4593,5		4593,5		4593,5	
5	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	369,5		368,5		369,5	
6	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	423,0		426,0		425,5	
7	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1779,0		1782,0		1783,0	
8	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	906,5		905,5		903,5	
9	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	1115,5		1111,5		1112,0	
10	Кількість установ, на яких проводиться капітальний ремонт та технічне переоснащення інженерного обладнання	од.	управлінський облік					2,0	
11	Видатки на проведення робіт з капітального ремонту покрівлі, світлових ліхтарів на покрівлі, світлопрозорих конструкцій на фасадах будівлі та утеплення споруди великої сцени ДП "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік					60000,0	

12	Видатки на прведення робіт з капітального ремонту та технічного переоснащення інженерного обладнання підземних споруд розпочатих у 2018 році у Національному академічному театру опери та балету України ім.Т.Г.Шевченка	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік					60000,0	
продукту									
1	Кількість вистав	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	2881,0		2444,0		2447,0	
2	Нові постановки	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	37,0		26,0		28,0	
3	Кількість глядачів,які відвідали вистави	тис.од.	внутрішньогосподарськ ий облік	1552,3		1178,9		1182,5	
4	Обсяг доходів всього, в тому числі :	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	262423,5		238332,3		254868,0	
5	від продажу квитків на стаціонарі	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	198745,7		180615,4		194466,7	
6	Обсяг валового доходу всього (без урахування капітальних видатків)	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	1305474,5		1395934,9		1520093,9	
7	Комерційна місткість глядачевої зали	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	8037,0		8042,0		8042,0	
8	Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ)	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	128,0		153,2		164,5	
9	Кількість скоригуваної проектно-кошторисної документації	од.	внутрішньогосподарськ ий облік					1,0	
10	Площа, на якій проводяться роботи з капітального ремонту та технічного переоснащення інженерного обладнання підземних споруд, розпочатих в 2018 році у Національному академічному театрі опери та балету України ім.Т.Г.Шевченка	кв. м.	проектно-кошторисна документація					8700,0	
11	Площа, на якій проводяться роботи з капітального ремонту покрівлі, світлових ліхтарів на покрівлі, світлопрозорих конструкцій на фасадах будівлі ДП "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка" та утеплення споруди великої сцени театру	кв. м.	внутрішньогосподарськ ий облік					10144,8	
ефективності									
1	Середні витрати на одну виставу в національних театрах	тис.грн.	управлінський облік	362,0		473,7		517,1	
2	Середні витрати на одиницю скоригуваної проектно-кошторисної документації	тис.грн.	управлінський облік					1,2	
3	Середні витрати на 1 кв.м. площі , на якій проводяться роботи т з капітального ремонту та технічного переоснащення інженерного обладнання підземних споруд, розпочатих в 2018 році у Національному академічному театрі опери та балету України ім.Т.Г.Шевченка	грн.	управлінський облік					1740,9	
4	Середні витрати на 1 кв.м площі, на якій проводяться роботи з капітального ремонту покрівлі, світлових ліхтарів на покрівлі, світлопрозорих конструкцій на фасадах будівлі ДП "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка" та утеплення споруди великої сцени театру	грн.	управлінський облік					5914,4	
якості									
1	Середня завантаженість глядачевої зали	відс.	управлінський облік	64,6		58,9		59,1	

3	Рівень погашення Харківським національним академічним театром опери та балету ім. М.В. Лисенка кредиторської заборгованості за спожиті послуги тепlopостачання, яка виникла за період 2011-2015 років	відс.	бухгалтерський облік	100,0					
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі, світлових ліхтарів на покрівлі, світлопрозорих конструкцій на фасадах будівлі та утеплення споруди великої сцени ДП "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка "	відс.	внутрішньогосподарський облік					58,2	
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та технічного переоснащення інженерного обладнання підземних споруд розпочатих у 2018 році в Національному академічному театрі опери та балету України ім.Т.Г.Шевченка.	відс.	внутрішньогосподарський облік					52,0	

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, національних і державних циркових організацій

3801120

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення естетичних запитів населення шляхом створення та показу високопрофесійних концертних та циркових програм концертними організаціями і цирковими колективами.

Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2020 року.

Завдання бюджетної програми

1.Збереження мережі національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, національних і державних циркових організацій.

2.Підтримка та просування українського культурного продукту в Україні та за кордоном.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 циркових підприємств	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0		9,0		9,0	
2	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2019	од.	штатний розпис	2005,5		2005,5			
3	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2020	од.	штатний розпис					2005,5	
4	Кількість художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій	од.	внутрішньогосподарський облік	13,0		13,0		13,0	
5	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекцій на 01.01.2019	од.	штатний розпис	1704,0		1704,0			
6	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекцій на 01.01.2020	од.	штатний розпис					1704,0	
7	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	3709,5		3709,5		3709,5	
8	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	323,0		320,0		320,0	
9	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	172,0		173,0		172,0	

10	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	1952,0		1943,0		1940,0	
11	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	385,5		370,5		393,5	
12	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	877,0		903,0		884,0	
13	Фінансова підтримка художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	311718,0		339633,5		379631,6	
14	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	48500,0		53054,0		57563,6	
15	Фінансова підтримка дирекції художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	4900,0		5390,0		5850,0	
16	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	95937,0		103150,0		111917,8	
17	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	41656,0		43550,0		45800,0	
18	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	86455,7		98175,0		105370,0	
продукту									
1	Кількість концертів та вистав в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	4766,0		4964,0		4970,0	
2	кількість концертів в художніх колективах та концертних організаціях	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	2561,0		2277,0		2283,0	
3	кількість вистав в циркових підприємствах	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	2205,0		2687,0		2687,0	
4	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави в концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	тис.од.	внутрішньогосподарськ ий облік	1122,2		1513,5		1513,5	
5	кількість глядачів, які відвідали концерти в концертних організаціях	тис.од.	внутрішньогосподарськ ий облік	259,2		282,0		282,0	
6	кількість глядачів, які відвідали вистави в циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарськ ий облік	863,0		1231,5		1231,5	
7	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарськ ий облік	886,4		1485,1		1185,1	
8	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього, в тому числі:	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	187958,5		193420,0		201146,0	
9	від продажу квитків на стаціонарі концертних організацій та циркових підприємств, з них:	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	126900,8		141601,0		147408,0	
10	на стаціонарі циркових підприємств	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	105892,4		123032,0		126935,0	
11	на стаціонарі концертних організацій	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	21008,4		18569,0		20473,0	
12	Обсяг валового доходу художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	777125,2		836372,5		907279,0	
13	Середня ціна квитка(з урахуванням ПДВ) на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	143,2		119,5		124,4	

14	Комерційна місткість глядачевої зали концертних організацій та циркових підприємств всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	13714,0		13714,0		13714,0	
15	місткість глядачевої зали циркових підприємств	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	12467,0		12467,0		12467,0	
16	місткість глядачевої зали концертних організацій	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	1247,0		1247,0		1247,0	
17	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	13239,6		11850,0		12576,0	
18	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	19254,4		15930,0		17287,0	
19	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	5384,0		5300,0		5845,0	
20	Обсяг доходів дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	2623,5		2349,0		2400,0	
21	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	20528,9		19526,0		19840,0	
22	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	126928,1		138465,0		143198,0	
23	Обсяг валового доходу художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	324957,6		351483,5		392207,6	
24	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	115191,4		119080,0		129204,8	
25	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	53884,0		58354,0		63408,6	
26	Обсяг валового доходу дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	7523,5		7739,0		8250,0	
27	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	62184,9		63076,0		65640,0	
28	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	213383,8		236640,0		248568,0	
ефективності									
1	Середні витрати на один концерт, виставу в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	123,6		129,5		142,1	
якості									
1	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97%	відс.	управлінський облік	95,9		96,6		96,8	
2	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87%	відс.	управлінський облік	83,3		86,6		86,6	
3	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 91%	відс.	управлінський облік	90,0		90,9		90,8	

4	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89%	відс.	управлінський облік	65,1		69,6		70,9	
5	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70%	відс.	управлінський облік	67,0		69,0		69,8	
6	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55%	відс.	управлінський облік	40,5		41,5		42,4	
7	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях та циркових підприємствах	відс.	управлінський облік	48,4		51,4		51,4	
8	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях	відс.	управлінський облік	40,4		50,0		50,0	
9	Середня завантаженість глядачевої зали в циркових підприємствах	відс.	управлінський облік	50,7		51,9		51,9	
10	Рівень завершення процедури реорганізації ДП "Українська творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів"	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0					

Державна підтримка діячів культури і мистецтва

3801130

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Державна підтримка діячів культури і мистецтва.

Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2020 року

Завдання бюджетної програми

1. Фінансова підтримка державою обдарованої молоді.
2. Забезпечення належних умов для створення і реалізації молодими діячами творчих проєктів у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва.
3. Підтримка та стимулювання творчої праці діячів культури, літератури і мистецтва, засвідчення їх видатних особистих досягнень шляхом виплати їм премій та державних стипендій у галузі культури, літератури і мистецтва, доступ всіх верств населення до культурних цінностей та художньої творчості.
4. Посилення соціального захисту діячів культури і мистецтва.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2018	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2060,0					

2	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2018	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2153,0					
3	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2018	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2246,0					
4	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2019	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"			2246,0			
5	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2019	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"			2346,0			
6	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2019	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"			2457,0			

7	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2020	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"					2457,0	
8	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2020	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"					2568,0	
9	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2020	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"					2654,0	
10	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2018	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	1762,0					

11	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2018	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	1841,0					
12	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2018	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	1921,0					
13	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2019	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"			1921,0			
14	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2019	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"			2007,0			

15	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2019	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"			2102,0			
16	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2020	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"					2102,0	
17	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2020	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"					2197,0	
18	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2020	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"					2270,0	

19	Розмір премії за досягнення у сфері культури і мистецтва	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 841 "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва"	20,0		20,0		20,0	
продукту									
1	Кількість призначених грантів Президента України у галузі театрального мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	3,0		3,0		3,0	
2	Кількість призначених грантів Президента України у галузі музичного мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	3,0		3,0		3,0	
3	Кількість призначених грантів Президента України у галузі циркового мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури			1,0		1,0	
4	Кількість призначених грантів Президента України у галузі образотворчого мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	2,0		3,0		3,0	
5	Кількість призначених грантів Президента України молодим письменникам	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	2,0		3,0		3,0	
6	Кількість призначених грантів Президента України молодим майстрам народного мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	1,0		3,0		3,0	
7	Кількість присуджених премій за досягнення у сфері культури і мистецтва	од.	Накази Мінікультури	13,0		13,0		13,0	
8	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2018	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	222,0					
9	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2018	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	281,0					
10	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2018	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	80,0					
11	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2019	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури			239,0			
12	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2019	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури			278,0			
13	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2019	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури			80,0			
14	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2019	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури			78,0			
15	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2020	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури					300,0	

16	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2020	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури					300,0	
17	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2020	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури					80,0	
18	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2020	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури					222,0	
ефективності									
1	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі театального мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	74,2		50,0		400,0	
2	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі музичного мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	75,0		50,0		333,3	
3	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі циркового мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік			50,0		300,0	
4	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі образотворчого мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	60,9		60,0		333,3	
5	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим письменникам	тис.грн.	Управлінський облік	31,9		33,3		100,0	
6	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим майстрам народного мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	29,7		50,0		100,0	
якості									
1	Рівень реалізації грантів Президента України у галузі театального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2018	відс.	Управлінський облік	100,0					

Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів

3801140

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Завдання бюджетної програми

1. Сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту;
2. Експертний відбір проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Фонду.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	76,0					

2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис			76,0			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис					76,0	
4	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	76,0		76,0		76,0	
5	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	22,0		25,0		29,0	
6	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	36,0		32,0		24,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	11,0		15,0		19,0	
8	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	7,0		4,0		4,0	
9	Кількість сформованих експертних рад	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	8,0		10,0		9,0	
10	Гранти (стипендії) для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	67050,0		120000,0			
11	Гранти (стипендії) для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	7370,0		36000,0			
12	Гранти (стипендії) для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	28274,0		144500,0			
13	Гранти (стипендії) для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	11284,0		68662,8			
14	Гранти (стипендії) для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	6700,0		165000,0			
15	Гранти (стипендії) для підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	6700,0		45000,0			
16	Гранти (стипендії) для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	6700,0		20000,0			
17	Гранти (стипендії) для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	6700,0		42000,0			
18	Кількість поданих на конкурсний відбір проектів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	716,0		2000,0		6000,0	
19	інноваційні проекти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	352,0		250,0		750,0	
20	міжнародні проекти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	24,0		250,0		750,0	
21	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	165,0		250,0		750,0	
22	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	95,0		250,0		750,0	
23	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	20,0		250,0		750,0	
24	культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	20,0		250,0		750,0	
25	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	20,0		250,0		750,0	
26	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	20,0		250,0		750,0	

27	Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3,2		1500,0			
28	Загальна площа приміщення, що потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарськ ий облік	262,2		226,3			
29	Капітальний ремонт приміщення Українського культурного фонду	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1270,5		7400,0			
30	Придбання комп'ютерної техніки, обладнання та інших предметів довгострокового користування	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	578,4		4230,0			
31	Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					96573,5	
32	Гранти для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					56450,0	
33	Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					93067,2	
34	Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					42320,3	
35	Гранти для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					232966,2	
36	Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					15000,0	
37	Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					25200,0	
38	Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					60000,0	
39	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					250,0	
40	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					100,0	
41	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					150,0	
42	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					100,0	
43	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					100,0	
44	Стипендії для підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					100,0	
45	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					100,0	
46	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					100,0	
продукту									
1	Кількість проведених конкурсних відборів проектів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	12,0		10,0		10,0	
2	Кількість проведених засідань експертних рад	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	13,0		20,0		20,0	
3	Кількість створених реєстрів проектів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	4,0		40,0		40,0	
4	Кількість розроблених пакетів документів для участі у конкурсному відборі	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	7,0		10,0		10,0	

5	Кількість заходів, проведених Українським культурним фондом	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	22,0		40,0		40,0	
6	Кількість проектів, яким надана підтримка за рахунок Фонду в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	298,0		400,0		478,0	
7	інноваційні проекти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	149,0		120,0		150,0	
8	міжнародні проекти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	11,0		30,0		28,0	
9	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	67,0		85,0		60,0	
10	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	31,0		70,0		75,0	
11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	10,0		15,0		100,0	
12	культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	10,0		30,0		10,0	
13	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	10,0		20,0		25,0	
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	10,0		20,0		30,0	
15	Кількість організацій, залучених для проведення заходів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	278,0		400,0		478,0	
16	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0					
17	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, обладнання та інших предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	32,0		221,0			
18	Кількість стипендій:	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					20,0	
19	для стимулювання розроблення інноваційних проектів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					5,0	
20	для підтримки реалізації міжнародних проектів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					2,0	
21	для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					3,0	
22	для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					2,0	
23	для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					2,0	
24	для підтримки культурних проектів української діаспори	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					2,0	
25	для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					2,0	
26	для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					2,0	
ефективності									
1	Середні витрати на один конкурсний відбір проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	197,0		650,1		730,4	
2	Середні витрати на одне засідання експертної ради	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	70,0		470,0		470,0	

3	Середні витрати на один розроблений реєстр проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	156,6		350,0		393,2	
4	Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	159,0		360,0		360,0	
5	Середні витрати на один проведений захід	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	25,0		500,0		561,7	
6	Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	619,5		1602,9		1300,4	
7	інноваційного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	450,0		1000,0		643,8	
8	міжнародного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	670,0		1200,0		2016,1	
9	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	422,0		1700,0		1551,1	
10	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	364,0		980,9		564,3	
11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	670,0		11000,0		2329,7	
12	культурні проекти української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	670,0		1500,0		1500,0	
13	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	670,0		1000,0		1008,0	
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	670,0		1400,0		2000,0	
15	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м. приміщення	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	4845,4		32700,0			
16	Середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки, обладнання та інших предметів довгострокового користування	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	18075,0		19100,0			
17	Середній розмір однієї стипендії	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					50,0	
якості									
1	Рівень створення реєстрів проектів	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проектів	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	41,6		20,0		7,2	
4	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
5	Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського культурного фонду	тис.осіб.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		1000,0		1000,0	
6	Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	20,0		20,0		100,0	
7	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Українського культурного фонду	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання вищої освіти у вищих навчальних закладах у сфері культури і мистецтва.

Завдання бюджетної програми

1. Організація підготовки кадрів для сфери культури і мистецтва
2. Організація підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів для сфери культури і мистецтва

Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Здійснення культурно - мистецьких заходів, спрямованих на підняття духовного рівня населення.

Термін дії бюджетної програми: з 1 січня до 31 грудня 2020 року.

Завдання бюджетної програми

1. Проведення загальнодержавних, міжнародних заходів, заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних із формуванням та реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин (семінари, круглі столи, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження).
2. Організація та проведення гастрольних заходів на території України.
3. Виконання фінансових зобов'язань України в рамках участі в міжнародних організаціях.
4. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Витрати на проведення капітального ремонту та будівництва закладів культури, що належать до сфери управління Мінкультури	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	80595,9					
2	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління Мінкультури	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	94497,0					
3	Витрати на виготовлення, коригування проектно-кошторисної, науково-проектної документації та проведення державної експертизи на ремонтно-реставраційні роботи, будівництво, капітальний ремонт	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	17888,9					
4	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	102075,5					
5	Витрати на виготовлення, коригування проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи на будівництво	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			280,0			

6	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної, науково-проектної документації та проведення державної експертизи на ремонтно-реставраційні роботи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			3330,0			
7	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної та проведення державної експертизи на капітальний ремонт	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			5578,4			
8	Витрати на виготовлення робочих проектів на реконструкцію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			8400,0			
9	Витрати на будівництво закладів культури, що належать до сфери управління Мінкультури	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			6720,0			
10	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, що належать до сфери управління Мінкультури	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			43585,9			
11	Витрати на проведення капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління Мінкультури	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			36569,2		59800,0	
12	Витрати на проведення реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління Мінкультури	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			39714,3			
13	Витрати на проведення реконструкції та реставрації закладів культури, що належать до сфери управління Мінкультури	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація					50000,0	
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового зберігання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
15	Витрати на виготовлення, коригування проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи на капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація					12200,0	
продукту									
1	Кількість проведених загальнодержавних заходів, визначених Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнародних відносин, релігії та захисту прав націй	од.	Внутрішньогосподарський облік	190,0					
2	Кількість придбаних творів драматичного мистецтва	од.	Внутрішньогосподарський облік						
3	Кількість придбаних творів музичного мистецтва	од.	Внутрішньогосподарський облік	31,0					
4	Кількість створених нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм)	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0				5,0	
5	Кількість проведених гастрольних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0		4,0		5,0	
6	Кількість міжнародних організацій, програм, фондів, до яких сплачено Україною внески	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0		3,0	
7	Загальна площа, на якій проводяться роботи з капітального ремонту, будівництва	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	28866,4					
8	Загальна протяжність, на якій проводяться роботи з капітального ремонту	пог.м	Проектно-кошторисна документація	3450,0					
9	Загальна площа, на якій проводяться ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	21915,7					
10	Загальний об'єм, на якому проводяться ремонтно-реставраційні роботи	м.куб.	Проектно-кошторисна документація	11541,5					

11	Кількість виготовленої, скоригованої проектно-кошторисної, науково-проектної документації та проведеної державної експертизи на ремонтно-реставраційні роботи, будівництво, капітальний ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація	56,0					
12	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування театрами	од.	Внутрішньогосподарський облік	537,0					
13	Загальна протяжність кабелю, на якому проводяться роботи з реконструкції	пог.м	Проектно-кошторисна документація	1950,0					
14	Кількість виготовленої, скоригованої проектно-кошторисної документації та проведеної державної експертизи на будівництво	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
15	Кількість виготовленої проектно-кошторисної, науково-проектної документації та проведеної державної експертизи на ремонтно-реставраційні роботи	од.	Внутрішньогосподарський облік			6,0			
16	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації та проведеної державної експертизи на капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік			10,0			
17	Кількість виготовлених робочих проектів на реконструкцію	од.	Внутрішньогосподарський облік			9,0			
18	Площа збудованих будівель закладів культури	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			221,8			
19	Загальна площа, на якій проводяться ремонтно-реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			7385,3			
20	Загальний об'єм, на якому проводяться ремонтно-реставраційні роботи	м.куб.	Проектно-кошторисна документація			19391,5			
21	Загальна площа, на якій проводяться роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			9451,1			
22	Загальна протяжність, на якій проводяться роботи з капітального ремонту	пог.м	Проектно-кошторисна документація			1701,0			
23	Кількість замінених вікон та дверних блоків під час проведення капітального ремонту	од.	Внутрішньогосподарський облік			93,0			
24	Загальна площа, на якій проводяться роботи з реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			3789,1			
25	Загальна протяжність, на якій проводяться роботи з реконструкції	пог.м	Проектно-кошторисна документація			2800,0			
26	Кількість проведених загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньогосподарський облік			52,0			
27	Кількість проведених загальнодержавних заходів, визначених Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних із забезпеченням формування та реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, р	од.	Внутрішньогосподарський облік					210,0	
28	Кількість придбаних творів образотворчого мистецтва	од.	Внутрішньогосподарський облік						
29	Кількість виготовленої, скоригованої проектно-кошторисної документації та проведеної державної експертизи на капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію	од.	Проектно-кошторисна документація					19,0	

30	Загальна площа, на якій проводяться роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація					9389,9	
31	Загальна площа, на якій проводяться роботи з реконструкції та реставрації	кв. м.	Проектно-кошторисна документація					7935,6	
32	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового зберігання	од.	Внутрішньогосподарський облік						
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного загальнодержавного заходу, визначеного Указом Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, міжнародного заходу, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та одного заходу на виконання міжнародного договору, заходу, пов'язаного з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнародних відносин, релігії та за	тис.грн.	Виконавчий кошторис	244,6					
2	Середні витрати на придбання 1 од. твору драматичного мистецтва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
3	Середні витрати на придбання 1 од. твору музичного мистецтва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	71,0					
4	Середні витрати на створення однієї нової вистави, концертного, хореографічного та циркового номеру (програми)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	373,7				600,0	
5	Середні витрати на проведення одного гастрольного заходу	тис.грн.	Виконавчий кошторис	300,9		1000,0		800,0	
6	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проводяться роботи з капітального ремонту, будівництва	грн.	Проектно-кошторисна документація	2190,0					
7	Середні витрати на 1 пог.м., на якому проводяться роботи з капітального ремонту	грн.	Проектно-кошторисна документація	352,0					
8	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проводяться ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції	грн.	Проектно-кошторисна документація	3510,0					
9	Середні витрати на 1 куб.м, на якому проводяться ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Проектно-кошторисна документація	910,0					
10	Середні витрати на виготовлення, коригування одиниці проектно-кошторисної, науково-проектної документації та державної експертизи на ремонтно-реставраційні роботи, будівництво, капітальний ремонт	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	319,4					
11	Середні витрати на 1 пог. м. кабелю, на якому проводяться роботи з реставрації	грн.	Проектно-кошторисна документація	284,0					
12	Середні витрати на 1 кв. м. будівництва закладів культури	грн.	Внутрішньогосподарський облік			30297,6			
13	Середні витрати на 1 кв. м., на якому проводяться ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік			5089,3			
14	Середні витрати на 1 м. куб., на якому проводяться ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік			309,4			
15	Середні витрати на 1 кв. м., на якому проводяться роботи з капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік			2800,1		6368,5	
16	Середні витрати на 1 пог. м., на якому проводяться роботи з капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік			4703,1			
17	Середні витрати на одне замінене вікно чи дверний блок	грн.	Внутрішньогосподарський облік			22638,7			

18	Середні витрати на 1 кв. м., на якому проводяться роботи з реконструкції	грн.	Внутрішньогосподарський облік			8369,9			
19	Середні витрати на 1 пог. м., на якому проводяться роботи з реконструкції	грн.	Внутрішньогосподарський облік			2857,1			
20	Середні витрати на проведення одного загальнодержавного заходу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					354,1	
21	Середні витрати на придбання 1 од. твору образотворчого мистецтва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
22	Середні витрати на 1 кв. м., на якому проводяться роботи з реконструкції та реставрації	грн.	Внутрішньогосподарський облік					6300,7	
23	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового зберігання	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
якості									
1	Збільшення кількості загальнодержавних заходів (у порівнянні з фактом минулого року)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		25,3			
2	Рівень виконання зобов'язання із сплати членських внесків України до міжнародних організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень розробки, коригування проектно-кошторисної, науково-проектної документації та проведення державної експертизи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	121,0					
4	Рівень виконання реставраційних робіт, робіт з реконструкції, капітального ремонту та будівництва	відс.	Внутрішньогосподарський облік	95,0					
5	Кількість міст України охоплених, гастрольними заходами	од.	Внутрішньогосподарський облік	46,0		4,0		9,0	
6	Кількість прим'єрних показів нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм)	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0				5,0	
7	Кількість публічно виконаних придбаних творів музичного мистецтва	од.	Внутрішньогосподарський облік	31,0					
8	Рівень розробки, коригування проектно-кошторисної, науково-проектної документації, розробки робочих проектів та проведення державної експертизи	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
9	Рівень виконання робіт з будівництва	відс.	Внутрішньогосподарський облік			17,2			
10	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
11	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
12	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
13	Рівень виконання робіт з реконструкції та реставрації	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
14	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового зберігання	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування

3801180

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння виробництву (створенню) та популяризації фільмів (творів мистецтва) патріотичного спрямування

Завдання бюджетної програми

Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	од.	Управлінський облік	36,0		36,0		5,0	
2	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	од.	Управлінський облік	17,0		17,0		5,0	
3	Загальна кількість телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу)	од.	Управлінський облік	11,0		11,0		3,0	
4	Кількість кінопроектів, прийнятих для участі у відборі	од.	Управлінський облік	202,0					
	продукту								
1	Кількість проведених відборів кінопроектів для виробництва та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування	од.	Управлінський облік	1,0					
2	Кількість відібраних кінопроектів для надання державної підтримки	од.	Управлінський облік	69,0					
3	Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році	од.	Управлінський облік			26,0		5,0	
4	Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році	од.	Управлінський облік			7,0		5,0	
5	Кількість телевізійних фільмів, телевізійних серіалів (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу), що завершено у поточному році	од.	Управлінський облік			2,0		3,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	тис.грн.	Управлінський облік	4692,2		650,2		4600,0	
2	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	тис.грн.	Управлінський облік	10334,1		750,2		2600,0	

3	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного телевізійного фільму, телевізійного серіалу (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу)	тис.грн.	Управлінський облік	13583,0		1258,2		4666,7	
якості									
1	Частка кінопроектів, що відібрані для надання державної підтримки, у загальній кількості кінопроектів, прийнятих для участі у відборі	відс.	Управлінський облік	34,0					
2	Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості відповідного фільму)	відс.	Управлінський облік			72,2		100,0	
3	Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму)	відс.	Управлінський облік			41,2		100,0	
4	Рівень завершення телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу)	відс.	Управлінський облік			18,2		100,0	

Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів

3801190

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, забезпечення культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій.

Завдання бюджетної програми

Створення умов для задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.

Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням.

Забезпечення збереження і використання матеріальної та духовної культури.

Відродження і розвиток української національної культури.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 бібліотек	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		6,0		6,0	
2	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1409,5	3,0	1588,0	9,0	1588,0	9,0

3	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1404,5	4,0	1588,0	9,0	1588,0	9,0
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	1374,0	4,0	1588,0	9,0	1588,0	9,0
5	керівних працівників	од.	Управлінський облік	486,0		511,5		506,5	
6	спеціалістів	од.	Управлінський облік	588,0		700,0		705,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	90,5	2,0	125,5	4,0	125,5	4,0
8	іншого персоналу	од.	Управлінський облік	209,5	2,0	251,0	5,0	251,0	5,0
9	Бібліотечний фонд	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	18991,9	60,6	19079,9		19120,9	
10	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0		13,0		13,0	
11	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1892,0	29,0	2148,0	59,0	2148,0	60,0
12	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1903,0	58,0	2148,0	59,0	2148,0	60,0
13	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	1864,0	38,0	2148,0	59,0	2148,0	60,0
14	керівних працівників	од.	Управлінський облік	389,0	4,0	427,0	4,0	437,5	4,0
15	спеціалістів галузі	од.	Управлінський облік	558,5	10,0	649,5	15,0	647,0	15,0
16	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	286,5	7,0	345,5	11,0	358,5	12,0
17	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	630,0	17,0	726,0	29,0	705,0	29,0
18	Кількість предметів музейного фонду музейних закладів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1847,6	0,1	1848,6	0,1	1851,4	0,1
19	Кількість культурно - просвітницьких центрів	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		4,0		4,0	
20	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	136,0	6,0	280,0	31,0	280,0	31,0
21	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	137,0	6,0	280,0	31,0	280,0	31,0
22	Всього середньорічне число штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	129,0	6,0	280,0	31,0	280,0	31,0
23	керівних працівників	од.	Управлінський облік	28,0	1,0	67,0	2,0	74,0	5,0
24	спеціалістів	од.	Управлінський облік	69,0	5,0	144,0	29,0	126,0	24,0
25	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	15,0		25,0		29,0	2,0
26	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	17,0		44,0		51,0	
продукту									
1	Кількість читачів у бібліотеках		Управлінський облік	283,3	3,2	273,2	2,9	274,2	2,3
2	Кількість об'єктів, що охороняються в бібліотеках	од.	Управлінський облік	13,0		13,0		13,0	
3	Кількість книговидач у бібліотеках	тис.од.	Управлінський облік	7798,4		7703,8		7703,7	
4	Кількість придбання періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	од.	Управлінський облік	52038,0	85782,0		230,0		230,0
5	Кількість відвідувачів в музейних закладах		Управлінський облік	1858,6	614,0	1648,2	628,4	1647,0	631,7
6	Кількість об'єктів, що охороняються в музейних закладах	од.	Управлінський облік	34,0	4,0	37,0	4,0	33,0	2,0

7	Кількість проведених екскурсій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	2077,0	24394,0	3220,0	16561,0	2230,0	20195,0
8	Кількість експозицій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	196,0	151,0	132,0	88,0	112,0	105,0
9	Кількість придбаних музейних експонатів музейними закладами	од.	Управлінський облік		206,0		238,0		215,0
10	Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів Національним науково-дослідним реставраційним центром України	од.	Управлінський облік	3205,0	195,0	3200,0	93,0	3200,0	154,0
11	Кількість об'єктів, що охороняються в реставраційному центрі	од.	Управлінський облік	3,0		7,0		7,0	
12	Кількість культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах	од.	Управлінський облік	141,0	3,0	170,0	7,0	220,0	30,0
13	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності бібліотек, музейних закладів та культурно - просвітницьких центрів	од.	Управлінський облік				438,0		
14	Кількість компютерів, офісної техніки та іншого обладнання, які придбані для забезпечення провадження господарської діяльності новоствореного культурно - просвітницького центру	од.	Управлінський облік			638,0			
15	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту культурно - просвітницьким центром та музейними закладами	кв. м.	Акти виконаних робіт			478,6	75,6		
16	Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи музейними закладами	кв. м.	Акти виконаних робіт				333,3		
17	Кількість виготовлення проектно - кошторисної документації на виконання ремонтно - реставраційних робіт	од.	Акти виконаних робіт				1,0		
ефективності									
1	Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках	грн.	Управлінський облік	872,7	871,1	953,1	450,5		
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках	тис.грн.	Управлінський облік	114,5		206,0			
3	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Управлінський облік	106,4	43,5		169,6		
4	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів	грн.	Управлінський облік	146,1	71,1	191,2	53,0		
5	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах	тис.грн.	Управлінський облік	746,0	473,0	994,6	406,5		
6	Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат	грн.	Управлінський облік		1515,0		2598,8		
7	Середні витрати на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат Національним науково-дослідним реставраційним центром України	грн.	Управлінський облік	12168,9	6498,5	11685,6	5656,0		
8	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі	тис.грн.	Управлінський облік	1159,3		611,8			
9	Середні витрати на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію в культурно - просвітницьких центрах	тис.грн.	Управлінський облік	112,4	1471,4	135,2	673,5		

10	Середні витрати на 1 кв. м., на якому проведено роботи з капітального ремонту культурно - просвітницьким центром та музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт			31341,5	1322,8		
11	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт				1500,2		
12	Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації	грн.	Акти виконаних робіт				160000,0		
якості									
1	Рівень збільшення читачів в бібліотеках у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	0,7	45,5				
2	Рівень збільшення відвідувачів в музейних закладах у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	4,6	27,3		2,3		
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 (крім заборгованості АР Крим)	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0				
4	Рівень оновлення бібліотечного фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,3	0,5				
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт			100,0	100,0		
6	Рівень збільшення культурно - мистецьких, культурологічних та культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік			20,6	466,7		
7	Рівень виконання реставраційних робіт національними музеями	відс.	Акти виконаних робіт				100,0		
8	Рівень оновлення бібліотечних фондів національних та державних бібліотек	відс.	Управлінський облік			1,2			

Методичне забезпечення у сфері спорту

3801200

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту

Завдання бюджетної програми

1. Організація методичного забезпечення навчального процесу в навчальних закладах у сфері фізичної культури і спорту з окремих видів спорту
2. Організація розробки професійного стандарту тренера
3. Методичне та інформаційне супроводження семінарів
4. Організація методичного забезпечення навчального процесу в навчальних закладах у сфері фізичної культури і спорту, супроводження інформаційних баз даних дитячо-юнацьких шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 закладів	од.	Розпорядження КМУ від 23.10.2013 № 902-р	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	17,0		17,0		17,0	
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,0		9,0		9,0	

4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	12,0		8,0		8,0	
5	Всього середньорічне число штатних одиниць на 1 січня відповідного бюджетного періоду	од.	Штатний розпис	17,0		17,0		17,0	
продукту									
1	Кількість розроблених навчальних програм з окремих видів спорту	од.	План та Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету	11,0		10,0		10,0	
2	Кількість розроблених професійних стандартів тренера	од.	План та Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету			1,0			
3	Кількість проведених семінарів, методичне та інформаційне супроводження яких забезпечує Республіканський науково-методичний кабінет	од.	План та Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету			3,0		3,0	
4	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір, видаткова накладна			2,0		2,0	
5	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, інформація по яких відображається в інформаційній базі даних	од.	План та Звіт з роботи Республіканського науково-методичного кабінету	1315,0					
6	Кількість державних статистичних звітів щодо діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, сформованих на підставі інформаційних баз даних	од.	Статистична звітність (2-ФК, 8-ФК)	2,0					
ефективності									
1	Середні витрати на розробку 1 навчальної програми	грн.	Внутрішній управлінський облік	49947,1		103503,0		165800,1	
2	Середні витрати на розробку 1 професійного стандарту тренера	грн.	Внутрішній управлінський облік			382870,0			
3	Середні витрати на методичне та інформаційне супроводження Республіканським науково-методичним кабінетом 1 семінару	грн.	Внутрішній управлінський облік			8296,0		13525,7	
4	Середня вартість 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішній управлінський облік			23000,0		23000,0	
5	Середні витрати на супроводження 1 інформаційної бази даних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	Внутрішній управлінський облік	524,6					
якості									
1	Рівень методичного забезпечення навчальними програмами дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності	відс.	Внутрішній управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка проведених семінарів, методичне та інформаційне супроводження яких забезпечує Республіканський науково-методичний кабінет, у їх загальній кількості в поточному році	відс.	Внутрішній управлінський облік			100,0		100,0	

3	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою для здійснення методичного забезпечення навчального процесу (заходи з інформатизації)	відс.	Внутрішній управлінський облік		100,0		33,3	
---	---	-------	--------------------------------	--	-------	--	------	--

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

3801210

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання молоді.

Завдання бюджетної програми

1. Реалізація заходів, спрямованих на соціальне становлення і розвиток молоді та її патріотичне виховання.
2. Відзначення здобутих особливих досягнень молоді і підтримка її творчих ініціатив.
3. Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва.
4. Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї та інститутам громадського суспільства на реалізацію проєктів національно-патріотичного виховання.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 заходів з реалізації державної політики у молодіжній сфері, всього, у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	68,0		73,0		57,0	
2	Кількість освітньо-виховних заходів (таборів, акцій, тренінгів, форумів, конкурсів, круглих столів, семінар-тренінгів, семінарів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	24,0		20,0		19,0	
3	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (акцій, фестивалів, форумів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	36,0		45,0		30,0	
4	Кількість культурологічних заходів (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	6,0		4,0		4,0	
5	Кількість експертно-аналітичних заходів (довідь, репрезентативне соціологічне дослідження, опитування, моніторинг) державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	2,0		4,0		4,0	

6	Кількість заходів з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, всього, у тому числі:	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	31,0		31,0		29,0	
7	Кількість освітньо-виховних заходів (тренінгів, форумів, семінарів-тренінгів, вишколів, ігор, акцій, таборів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	12,0		15,0		14,0	
8	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (семінарів-тренінгів, конференцій, акцій, ігор, вишколів, семінарів, форумів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	12,0		9,0		8,0	
9	Кількість культурологічних заходів (акцій, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	6,0		6,0		6,0	
10	Кількість експертно-аналітичних заходів (репрезентативне соціологічне дослідження) національно-патріотичного виховання	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	1,0		1,0		1,0	
12	Кількість проєктів з молодіжних обмінів	од.	Рішення Ради обмінів, Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	21,0		25,0		26,0	
13	Кількість проєктів, які підтримані конкурсною комісією, всього, у тому числі:	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	52,0		51,0		58,0	

14	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції, національно-патріотичне виховання та підвищення правової культури серед молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	19,0					
15	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на підтримку ініціатив молоді та її інноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку її інтелектуального самовдосконалення	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	11,0					
16	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	8,0		9,0		10,0	
17	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	6,0		5,0		6,0	

18	Кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо-переміщених осіб	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	5,0		4,0		5,0	
19	Кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти	3,0		3,0		3,0	
20	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, підсумкові звіти			30,0		34,0	
21	Кількість заходів, які будуть проведені МО "Пласт", всього, у тому числі:	од.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", підсумкові звіти	70,0		69,0			
22	Кількість освітньо-виховних заходів, які будуть проведені МО "Пласт" (вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінар-тренінгів, тренінгів, таборів)	од.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", підсумкові звіти	68,0		66,0			

23	Кількість культурологічних заходів, які будуть проведені МО "Пласт" (фестивалів)	од.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", підсумкові звіти	2,0		3,0			
24	Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	20,0		20,0		20,0	
25	Розмір премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	50,0		50,0		50,0	
26	Оплата послуг банку за виплату Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Внутрішній господарський облік	1,5		1,5		1,5	
27	Кількість проектів національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства, які підтримані конкурсною комісією	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання, підсумкові звіти	28,0		40,0			
28	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання, підсумкові звіти			15,0		15,0	
29	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання, підсумкові звіти			5,0		5,0	

30	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання, підсумкові звіти			7,0		7,0	
31	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на збільшення чисельності членів громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання, підсумкові звіти			5,0		5,0	
32	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання, підсумкові звіти			4,0		4,0	
33	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання, підсумкові звіти			4,0		4,0	
35	Кількість штатних посад працівників ДУ "ВМЦ"	од.	Штатний розпис			25,0		30,0	
36	Кількість заходів (форумів, тренінгів), проведених ДУ "ВМЦ"	од.	Календарний план			6,0		17,0	
продукту									
1	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (таборів, акцій, тренінгів, семінарів-тренінгів, форумів, конкурсів, семінарів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	46165,0		18225,0		13055,0	
2	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (акцій, фестивалів, форумів, семінарів, семінарів-тренінгів, зборів, тренінгів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	280547,0		415315,0		271754,0	

3	Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	100520,0		18980,0		18980,0	
4	Кількість примірників державної доповіді про становище молоді в Україні та результатів дослідження (довідей - 150 од., інформаційних матеріалів - 600 од., дослідження та опитування - 1500 од.)	од.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	650,0		280,0		1410,0	
6	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (тренінгів, вишколів, ігор, акцій, таборів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	70410,0		88120,0		89920,0	
7	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (семінар-тренінгів, конференцій, акцій, ігор, вишколів, семінарів, форумів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	120000,0		220000,0		219000,0	
8	Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	74850,0		103000,0		103000,0	
9	Кількість примірників виданих результатів репрезентативного соціологічного дослідження за результатами експертно-аналітичного заходу національно-патріотичного виховання молоді	од.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти			100,0		100,0	
10	Кількість учасників молодіжних обмінів	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проєктів, творчі звіти	540,0		4000,0		846,0	
12	Кількість учасників охоплених проєктами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції, національно-патріотичне виховання та підвищення правової культури серед молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові звіти	305,1					
13	Кількість учасників охоплених проєктами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на підтримку ініціатив молоді та її іновативного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку її інтелектуального самовдосконалення	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові звіти	242,5					
14	Кількість учасників охоплених проєктами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові звіти	131700,0		133100,0		149700,0	
15	Кількість учасників охоплених проєктами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові звіти	95500,0		38500,0		43300,0	
16	Кількість учасників охоплених проєктами молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові звіти	22600,0		10220,0		11500,0	

17	Кількість учасників охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти	13100,0		110600,0		124400,0	
18	Кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти			595583,0		671100,0	
19	Кількість учасників охоплених освітньо-виховними заходами МО "Пласт" (акцій, вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінар-тренінгів, таборів, тренінгів)	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти	8161,0		8018,0			
20	Кількість учасників охоплених культурологічними заходами МО "Пласт" (фестивалів)	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти	2700,0		5982,0			
21	Кількість учасників, охоплених проектами національно-патріотичного виховання молоді розробленими інститутами громадянського суспільства	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти	252602,0					
22	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти			152105,0		152105,0	
23	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на популяризацію національної духовно-культурної спадщини	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти			22000,0		22000,0	
24	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти			100040,0		100040,0	
25	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на збільшення чисельності членів громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти			51000,0		51000,0	
26	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти			28000,0		28000,0	
27	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти			16000,0		16000,0	
29	Кількість молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про наявні можливості для молоді	осіб	Внутрішньогосподарський облік			40000,0		76000,0	
30	Кількість видів інформаційно-методичних матеріалів для розвитку молодіжних центрів, розповсюджених ДУ "ВМЦ"	од.	План роботи, звіт про роботу центру			10,0		10,0	
31	Кількість учасників, що взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"	осіб	Кошториси витрат			435,0		1730,0	
ефективності									

1	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (таборів, акцій, тренінгів, семінарів-тренінгів, форумів, конкурсів, семінарів) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	62,6		159,1		193,0	
2	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах акцій, фестивалів, форумів, семінарів, семінарів-тренінгів, зборів, тренінгів) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	32,4		32,7		29,6	
3	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (акцій, фестивалів) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	11,2		49,3		55,3	
4	Середні витрати на один експертно-аналітичний захід державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	131,3		241,3		283,3	
5	Середні витрати на тиражування одного примірника інформаційних матеріалів за результатами експертно-аналітичних заходів	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	54,6		53,6		72,1	
6	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (тренінгів, вишколів, ігор, акцій, таборів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	28,8		35,0		37,8	

7	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (семинар-тренінгів, конференцій, акцій, ігор, вишколів, семінарів, форумів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	21,1		19,1		17,3	
8	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (акцій, фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	13,6		12,1		13,2	
9	Середні витрати на один експертно-аналітичний захід національно-патріотичного виховання молоді	тис.грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	147,0		460,0		460,0	
10	Середні витрати на тиражування одного примірника репрезентативного соціологічного дослідження за результатами експертно-аналітичного заходу національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти			50,0		50,0	
12	Середні витрати на одного учасника молодіжних обмінів	грн.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, кошториси витрат, положення про проведення проектів, творчі та фінансові звіти	6950,4		1125,0		7683,2	

13	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції, національно-патріотичне виховання та підвищення правової культури серед молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	12,6					
14	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на підтримку ініціатив молоді та її інноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку її інтелектуального самовдосконалення	грн.	Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	8,4					
15	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	11,6		16,8		16,8	

16	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	12,7		30,6		30,7	
17	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	грн.	Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	46,4		95,9		95,7	
18	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	46,5		6,0		5,9	

19	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції	грн.	Календарний план надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти		11,7		11,6	
20	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах МО "Пласт" (акцій, вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінар-тренінгів, таборів, тренінгів)	грн.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", кошториси витрат, положення про проведення заходів, підсумкові та фінансові звіти	496,2	605,0			
21	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах МО "Пласт" (фестивалів)	грн.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", кошториси витрат, положення про проведення заходів, підсумкові та фінансові звіти	285,7	359,3			
22	Середній витрати на одного учасника проектів національно-патріотичного виховання молоді, розроблених інститутами громадянського суспільства	грн.	Прогнозний показник	15,1				
23	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді	грн.	Календарний план надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів, заходів національно-патріотичного виховання		21,6		21,6	

24	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини	грн.	Календарний план надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проєктів, заходів національно-патріотичного виховання			39,6		39,6	
25	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність	грн.	Календарний план надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проєктів, заходів національно-патріотичного виховання			19,7		19,7	
26	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на збільшення чисельності членів громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді	грн.	Календарний план надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проєктів, заходів національно-патріотичного виховання			14,7		14,7	
27	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України	грн.	Календарний план надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проєктів, заходів національно-патріотичного виховання			20,9		20,9	
28	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")	грн.	Календарний план надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проєктів, заходів національно-патріотичного виховання			33,1		33,1	
29	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ДУ "ВМЦ", в тому числі	грн.	Внутрішньогосподарський облік			140000,0		194336,7	
30	середньомісячна заробітна плата 1 працівника ДУ "ВМЦ"	грн.	Внутрішньогосподарський облік			6666,7		8697,5	
якості									

1	Відсоток молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері, національно-патріотичного виховання молоді, проектами молодіжних та дитячих громадських організацій та інститутів громадянського суспільства, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	15,7		19,0		19,2	
2	Відсоток молоді, охопленої проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	7,2					
3	Відсоток молоді, охопленої заходами та проектами національно-патріотичного виховання молоді, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	10,3					
4	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері, національно-патріотичного виховання молоді, проектами молодіжних та дитячих громадських організацій та інститутів громадянського суспільства, у порівнянні з минули роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	54,8		21,0			
5	Збільшення кількості молоді, охопленої проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	21,9					
6	Збільшення кількості молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичної свідомості в рамках проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, національно-патріотичного виховання, проектів молодіжних та дитячих громадських організацій та інститутів громадянського суспільства, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	1,4					
7	Збільшення кількості молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичної свідомості в рамках проведення заходів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання та проектів інститутів громадянського суспільства, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність			50,7		0,1	
8	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу щодо популяризації здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	9,7					
9	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу щодо первинної, вторинної зайнятості та самозайнятості, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	1,3		1,8		1,1	
10	Збільшення кількості молоді, що отримала позитивний європейський досвід шляхом участі у молодіжних обмінах, заходах та міжнародних проектах молодіжних громадських організацій, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	2,0		7,4		1,1	
11	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами та проектами інститутів громадського суспільстваспрямованими на готовність до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність			4,7			
12	Збільшення кількості членів громадських об'єднань, що отримують фінансову підтримку, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність			26,5			
13	Питома вага молоді, охопленої заходами МО "Пласт", від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	0,1					

14	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами МО "Пласт", у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	27,1		28,9			
15	Відсоток молоді, охопленої діяльністю ДУ "ВМЦ", від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність			0,4		0,7	
16	Кількість молодіжних центрів, що отримують методичне та інформаційне забезпечення від ДУ "ВМЦ"	од.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність			278,0		292,0	
17	Збільшення чисельності молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я молоді, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність					1,7	

Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

3801220

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України, їх підготовки та участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, державна підтримка розвитку паралімпійського руху в Україні.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України;

Підготовка і участь національних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю у змаганнях державного та міжнародного значення;

Державна відзнака досягнень спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України та їх тренерів на змаганнях державного та міжнародного значення;

Розвиток та популяризація паралімпійського руху та спорту.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних збірних команд з нозологій	од.	накази Міністерства спорту про затвердження кількісного складу штатних збірних команд з нозологій	4,0		4,0		4,0	
2	Кількість штатних посад тренерів збірних команд	од.	штатний розпис	112,0		137,0		137,0	
3	Кількість штатних посад спортсменів збірних команд	од.	штатний розпис	504,0		554,0		554,0	
4	Кількість видів малоцінного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна	2,0					
6	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	штатний розпис	23,0		28,0		28,0	

7	Вартість придбаного транспортного засобу для забезпечення діяльності Укрцентра "Інваспорт"	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	538750,0					
8	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Укрцентру "Інваспорт"	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	2,0					
9	Кількість видів стипендій, призначених у встановленому законодавством порядку	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	5,0		6,0		6,0	
10	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчи х та спортивних заходів України	264,0		241,0		243,0	
11	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчи х та спортивних заходів України	36,0		54,0		59,0	
12	Кількість всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчи х та спортивних заходів України	103,0		82,0		104,0	
13	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчи х та спортивних заходів України	117,0		131,0		140,0	
14	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчи х та спортивних заходів України	15,0		21,0		21,0	
15	Кількість міжнародних змагань в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчи х та спортивних заходів України	3,0		1,0			
16	Кількість штатних працівників НКСІУ	од.	штатний розпис	38,0		38,0		38,0	
17	Кількість організаційно-методичних заходів міжнародного рівня з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	2,0		4,0		10,0	
18	Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводить НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	6,0		6,0		6,0	

19	Кількість фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України	од.	календарний план заходів НКСІУ					6,0	
20	Кількість видів ЗМІ які надають послуги з висвітлення розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю в Україні	од.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна	2,0					
21	Вартість придбаного транспортного засобу для забезпечення діяльності НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	1170000,0					
22	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності НКСІУ	од.	перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	3,0					
23	Кількість електронних медіа прав для поширення в Україні подій пов'язаних з XII зимовими Паралімпійськими іграми	од.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна	1,0					
24	Кількість показів та поширення в Україні подій, пов'язаних з XII зимовими Паралімпійськими іграми	днів	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна	10,0					
25	Кількість послуг з доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширенню в Україні подій, пов'язаних з XVI літніми Паралімпійськими іграми	од.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна					1,0	
26	Кількість одиниць виготовленої відеопродукції (щоденників) щодо досягнень національної збірної команди України з зимових видів спорту	днів	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна	10,0					
27	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	штатний розпис	23,0		26,0		26,0	
28	Обсяг споживання електроенергії Західним реабілітаційно-спортивним центром	кВт.год	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	829000,0		1077700,0		1077700,0	
29	Обсяг електроенергії на рік, оплату за споживання якої Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	од.	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	266120,0		183390,0		183390,0	
30	Обсяг споживання твердого палива Західним реабілітаційно-спортивним центром	тонн	договір, рахунок, акт прийому - передачі твердого палива	405,8		447,1		447,1	
31	Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	од.	договір, рахунок, акт прийому - передачі твердого палива	191,5		150,0		150,0	
32	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	3,0		2,0		2,0	
33	Кошторисна вартість будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах (загальна кошторисна вартість робіт - 130 564,277 тис. грн.)	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	20381,6					

34	Загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, запланованих на поточний рік	тис.грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	1546,5					
35	Кошторисна вартість будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи будівництво об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах (загальна кошторисна вартість робіт - 242 593,276 тис. грн., 2020 р.- 131 235,839 тис.грн.)	тис.грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір			37600,9		35375,2	
36	Загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, договір			900,0			
37	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи будівництво об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах на початок року	відс.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	26,0		23,4		20,5	
38	Кількість штатних працівників Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	штатний розпис	11,0		11,0		11,0	
39	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	3,0		4,0		2,0	
40	Загальна вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	тис.грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір			35000,0		17000,0	
41	Кошторисна вартість робіт нового будівництва об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	тис.грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір					18000,0	
42	Кількість видів виготовленої та розміщеної Медіа центром НКСІУ інформаційної продукції, що висвітлює хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна			4,0		4,0	
продукту									
1	Кількість людино-днів проведених зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	81825,0		90082,0		89428,0	
2	Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	11868,0		14131,0		23523,0	

3	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	41976,0		49395,0		66051,0	
4	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	16754,0		22408,0		23940,0	
5	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	6696,0		10644,0		10336,0	
6	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	120,0		128,0			
7	Прогнозна кількість винагород спортсменів з інвалідністю, які вони отримають за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	763,0		1092,0		1085,0	
8	Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за зайняті спортсменами з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	700,0		995,0		886,0	
9	Прогнозна кількість стипендіатів, які отримають щомісячну стипендію	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	501,0		759,0		819,0	
10	Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	244644,0		302787,0		199542,0	
11	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	4566,0		7347,0		3225,0	
12	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	207,0		436,0		386,0	

13	Кількість людино-днів фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	546,0		628,0		720,0	
14	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводить НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	887,0		936,0		936,0	
15	Кількість людино-днів організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	242,0		84,0		1252,0	
16	Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю в Україні, замовлених НКСІУ	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	40,0					
17	Кількість хвилин показу та поширення в Україні подій, пов'язаних з XII зимовими Паралімпійськими іграми	хв.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна	31120,0					
18	Кількість хвилин виготовленої відеопродукції (щоденників) щодо досягнень національної збірної команди України з зимових видів спорту	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	200,0					
19	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	31,0					
20	Кількість придбаних транспортних засобів для забезпечення діяльності НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1,0					
21	Кількість матеріалів та обладнання довгострокового використання для інформаційно-технічного забезпечення діяльності Медіа центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	33,0					
22	Кількість малоцінних предметів для інформаційно-технічного забезпечення діяльності Медіа центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	25,0					
23	Кількість придбаних транспортних засобів для забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт"	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1,0					
24	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Укрцентра "Інваспорт"	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	26,0					
25	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	18,0		12,0		1,0	
26	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	64,0		126,0			

27	Кількість придбаного спеціального спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна						
28	Кількість придбаних транспортних засобів та спецтехніки, для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна						
29	Площа будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах (загальна площа будівництва - 30 338,48 кв.м)	кв. м.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	7406,8					
30	Кількість об'єктів, по яким будуть проведені проектно-вишукувальні роботи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	6,0		3,0			
31	Кількість об'єктів, по яким буде проведена державна експертиза для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	4,0		2,0			
32	Кількість придбаного спеціального спортивного обладнання призначення для забезпечення функціонування спортивно-реабілітаційних трас Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна						
33	Площа будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи будівництво об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах (загальна площа будівництва - 29 914,890 кв.м, 2020 р. - 27 315,6 кв.м.)	кв. м.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір			4521,9		8896,3	
34	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1,0		62,0		60,0	
35	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	5,0		5,0			
36	Кількість придбаних транспортних засобів та спецтехніки, для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	2,0		5,0		1,0	
37	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			60,0			
38	Кількість проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	проектно-кошторисна документація, договір			4,0		3,0	
39	Площа на якій буде розпочато будівництво об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	кв. м.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір					180495,0	

40	Кількість виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна			40,0		46,0	
41	Кількість одиниць інформаційних буклетів, що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна			1500,0		1800,0	
42	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна			16,0		46,0	
43	Кількість прямих трансляцій (їх адаптацій і розповсюдження), щодо висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна			70,0		70,0	
44	Кількість днів послуги з доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширенню в Україні подій, пов'язаних з XVI літніми Паралімпійськими іграми	днів	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна					19,0	
ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю:	грн.	кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	233017,9		303346,4		328103,0	
2	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	шатний розпис, розрахункова відомість	11241,2		12546,7		13728,8	
3	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	шатний розпис, розрахункова відомість	11893,7		19524,9		21364,6	
4	в т.ч. середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	18,2		23,4		35,2	
5	в т.ч. середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1722,8		1724,3		2738,2	
6	в т.ч. середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	52499,1		37565,3		50529,0	
7	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	269173,9		292610,7		317521,4	
8	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість	12042,1		17378,5		19015,9	

9	в т.ч. середня вартість одиниці придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Укрцентра "Інваспорт	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	25953,8					
10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	750,3		799,1		843,8	
11	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	3820,3		3648,5		3359,9	
12	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	478,7		458,6		484,3	
13	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	5136,3		5064,5		4723,2	
14	Середні витрати на 1 людино-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	574,2		616,6		651,1	
15	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях, що проводяться в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	1124,2		1250,0			
16	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен з інвалідністю, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	37146,8		56837,9		45209,2	
17	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	31277,6		46232,0		40448,0	
18	Середній розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	9677,4		9034,6		8934,8	
19	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НКСІУ	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	395021,3		263718,4		400026,3	
20	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника НКСІУ	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	11552,9		15851,2		17337,4	

21	в т.ч. середня вартість одиниці придбаних матеріалів та обладнання довгострокового використання для інформаційно-технічного забезпечення діяльності Медіа центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Міномлодьспортом, договір, видаткова накладна	131500,0				
22	в т.ч. середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів для інформаційно-технічного забезпечення діяльності Медіа центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Міномлодьспортом, договір, видаткова накладна	22356,0				
23	в т.ч. середня вартість одиниці придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Міномлодьспортом, договір, видаткова накладна	46964,5				
24	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводяться в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	430,7		566,5		961,6
25	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводить НКСІУ	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	526,2		564,1		842,4
26	Середні витрати на 1 людину-день організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	1726,9		6679,2		1043,3
27	Середні витрати на один випуск телевізійної програми, що висвітлює розвиток паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю в Україні, замовлених НКСІУ	грн.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна	31000,0				
28	Середні витрати на 1 хвилину показу та поширення в Україні подій пов'язаних з XII зимовими Паралімпійськими іграми	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	63,4				
29	Середня вартість однієї хвилини виготовленої відеопродукції (щоденника) щодо досягнень національної збірної команди України з зимових видів спорту	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	3825,0				
30	Середня вартість електронних медіа прав для забезпечення показу подій, пов'язаних з XII зимовими Паралімпійськими іграми 2018 року	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	550000,0				218484,2
31	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	2003333,3		785250,0		816391,7
32	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	8447,2		12451,4		13445,5
33	в т.ч. середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	2,6		2,4		2,4

34	в т.ч. середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	договір, рахунок, акт прийому-передачі твердого палива	1257,0		1112,7		1112,7	
35	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	382311,1		46841,7		3915900,0	
36	Середня вартість одиниці придбаного спеціального спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна						
37	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	150609,4		26617,5			
38	Середня вартість 1 кв.м будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	2751,7		8315,3		3976,4	
39	Середня вартість 1 об'єкту, по яким будуть проведені проектно-вишукувальні роботи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	222216,6		266666,7			
40	Середня вартість державної експертизи, проведеної по 1 об'єкту для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	53300,0		50000,0			
41	Середня вартість одиниці виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна			75000,0		78304,0	
42	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	308608,3		154000,0		171383,3	
43	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	6296,2		9051,2		10330,4	
44	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	96297,6		13003,2		113831,7	
45	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	20200,0		19000,0			
46	Середня вартість одиниці придбаних транспортних засобів та спецтехніки для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1528250,0		521340,0		24700,0	

47	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення роботи Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			55780,4			
48	Середня вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	проектно-кошторисна документація, договір			8750000,0		5666666,7	
49	Середня вартість 1 кв.м площі на якій буде розпочато будівництво об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір					99,7	
50	Середня вартість одиниці виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна			30000,0		30000,0	
51	Середня вартість одиниці інформаційних буклетів, що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна			60,0		60,0	
52	Середня вартість одиниці прямих трансляцій та їх адаптацій і розповсюдження щодо висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна			142857,1		148571,4	
53	Середня вартість послуги з доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширенню в Україні подій, пов'язаних з XVI літніми Паралімпійськими іграми	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна					218484,2	
якості									
1	Прогнозна кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань	476,0		686,0		595,0	
2	Рівень зростання кількості медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком	відс.	протоколи змагань	99,2		50,8			
3	Кількість підготовлених майстрів спорту України	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	94,0		45,0		45,0	
4	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	48,0		50,0		50,0	
5	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани паралімпійської (дефлімпійської) підготовки	відс.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	100,0		100,0		100,0	
6	Збільшення кількості учасників заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю в порівнянні з минулим роком	відс.	календарний план заходів НКСІУ	44,5		33,6		82,4	
7	Частка осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами та заходами з фізкультурно-спортивної реабілітації у загальній кількості осіб з інвалідністю	відс.	Статистична звітність, форма 2 ФК	1,5		1,5		1,5	

8	Збільшення кількості спортивних заходів серед спортсменів з інвалідністю, що проводяться на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру, в порівнянні з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	10,7		10,9		11,2	
9	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах на кінець року	відс.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	24,3		38,9		47,4	
10	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах на кінець року	відс.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	63,6		100,0		100,0	
11	Рівень оснащення обладнанням спеціального призначення, транспортними засобами та обладнанням для автоматичної обробки інформації Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ в поточному році	відс.	договори, акти виконаних робіт	4,6				11,5	
13	Рівень готовності проектно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, на кінець року	відс.	договори, акти виконаних робіт	87,8		100,0			
14	Збільшення рівня оснащення обладнанням спеціального та спортивного призначення, транспортними засобами та обладнанням для автоматичної обробки інформації Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ в порівнянні з минулим роком	разів	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна			2,1		1,0	
15	Рівень готовності проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ на кінець року	відс.	проектно-кошторисна документація, договір			53,3		27,7	
16	Частка населення, охопленого заходами Медіа центру НКСІУ із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у загальній чисельності населення України	відс.	статистична звітність			0,2		0,2	

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх	3801230
---	----------------

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, підвищення авторитету України на міжнародній спортивній арені.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

Завдання бюджетної програми

Створення належних умов для підготовки національних збірних команд України до участі у XVI літніх Паралімпійських іграх, XXIV літніх Дефлімпійських іграх, XIII зимових Паралімпійських іграх, XX зимових Дефлімпійських іграх;

Забезпечення високих результатів виступів національних збірних команд України на XVI літніх Паралімпійських іграх, XXIV літніх Дефлімпійських іграх, XIII зимових Паралімпійських іграх;

Державна відзнака спортсменів з інвалідністю України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на XVI літніх Паралімпійських іграх, XXIV літніх Дефлімпійських іграх, XIII зимових Паралімпійських іграх.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	36,0		51,0		257,0	
2	Кількісний склад національної збірної команди України на зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	62,0		55,0		326,0	
3	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	33,0		33,0		207,0	
4	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	наказ Мінмолодьспорту	7,0		7,0		14,0	
5	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	22,0		15,0		105,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	2,0				141,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	1,0				20,0	
8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України в зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	розрахунок, договори, акти виконаних робіт	3,0		3,0			
9	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	38,0		33,0		195,0	
10	Прогнозна кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	38,0		33,0		195,0	
11	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	2,0		8,0			
12	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	14,0		19,0			
13	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	42,0		326,0		348,0	
14	Кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами - чемпіонами, призерами на XXIII літніх Дефлімпійських ігор, які проходили у 2017 році	чол.	наказ Мінмолодьспорту	18,0					

	продукту								
1	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	618,0				71717,0	
2	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	722,0				6959,0	
3	Кількість днів роботи штабу (паралімпійської) дефлімпійської підготовки	од.	наказ Міністерства спорту	20,0		10,0		21,0	
4	Кількість виготовлених та розміщених телефільмів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	договір, акти виконаних робіт	1,0		1,0			
5	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України у зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	договір, акти виконаних робіт	3,0		4,0			
6	Кількість інформаційних повідомлень про хід проведення зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	договір, акти виконаних робіт	24,0		22,0			
7	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	429,0		1423,0			
8	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	2415,0		3383,0			
9	Кількість одиниць малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	перелік, затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна	372,0				144253,0	
10	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	перелік, затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна	954,0				5861,0	
11	Кількість одиниць парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	перелік, затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна	495,0				1956,0	

ефективності									
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	783,8				1001,3	
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	3617,0				4186,7	
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	82305,5		141360,4		80445,2	
4	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	37450,0		85920,0		125957,1	
5	Середній розмір винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, здобуті на зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	2370107,9		2250530,3		2316738,5	
6	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	2110837,3		1312424,3		1950693,9	
7	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного телефільму про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в зимових (літніх) Дефлімпійських (паралімпійських) іграх	грн.	договір, акти виконаних робіт	67000,0		72000,0			
8	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного відеоролика про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	договір, акти виконаних робіт	57000,0		60800,0			
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного інформаційного повідомлення про хід проведення зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	договір, акти виконаних робіт	50500,0		53854,0			
10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	997,4		769,5			
11	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	4918,3		4338,1			
12	Середня вартість одиниці парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	договір, видаткова накладна	2046,1				2464,9	
13	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	договір, видаткова накладна	3542,2				36,1	

14	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	грн.	договір, видаткова накладна	3882,6				1700,9	
15	Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за I-III місця, зайняті спортсменами - чемпіонами, призерами на XXIII літніх Дефлімпійських ігор, які проходили у 2017 році	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	735066,7					
якості									
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	протоколи змагань	15,0		6,0		56,0	
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Дефлімпійських (паралімпійських) іграх	од.	протоколи змагань	12,0		8,0		55,0	
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх	од.	протоколи змагань	11,0		19,0		84,0	
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу дефлімпійської (паралімпійської) підготовки	відс.	контракт з працівником, склад національних збірних команд України з видів спорту інвалідів на 2019 рік, протоколи змагань, наказ Мінмолодьспорту	100,0		64,7		80,7	
5	Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України нагород на зимових (літніх) Дефлімпійських (Паралімпійських) іграх в порівнянні з попередніми зимовими (літніми) Дефлімпійськими (Паралімпійськими) іграми	відс.	протоколи змагань, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2016 рік	35,7		33,0		35,4	
6	Рівень забезпечення виплати грошових винагород тренерам спортсменів - чемпіонів, призерів XXIII літніх Дефлімпійських ігор, які проходили у 2017 році	відс.	розрахунковий	100,0					

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

3801240

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне та фінансове забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, резервного спорту та фізичної культури в Україні.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту;

Матеріально-технічне та організаційне забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях державного та міжнародного рівня;

Державна відзнака спортсменів України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на змаганнях міжнародного значення, а також видатних діячів у сфері фізичної культури та спорту за досягнення високих результатів в роботі;

Організація та здійснення на території України антидопінгового контролю в спорті відповідно до вимог всесвітнього антидопінгового кодексу.

Підготовка і участь національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту у змаганнях державного та міжнародного рівня;

Розвиток та популяризація фізичної культури серед різних верств населення та представників окремих галузей;

Забезпечення збереження, утримання в належному стані мережі існуючих спортивних баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;

Підготовка спортсменів вищих категорій.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства молоді та спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	151,0		158,0		169,0	
2	в тому числі, штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Міністерства молоді та спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	71,0		71,0		75,0	
3	Кількість спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	осіб	Накази Міністерства молоді та спорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	6152,0		6402,0		6404,0	
4	в тому числі, кількість штатних посад спортсменів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	1155,5		1147,5		1142,0	
5	Кількість спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	осіб	Накази Міністерства молоді та спорту та управління "Укрспортзабезпечення" на проведення навчально-тренувальних зборів	328,0		140,0		70,0	
6	Кількість штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	548,5		571,5		578,0	
7	в тому числі, кількість штатних посад головних та старших тренерів з олімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	218,7		233,5		236,5	
8	Кількість штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення"	од.	Штатний розпис	77,0		77,0		79,0	
9	Кількість видів стипендій, що виплачуються щомісячно	од.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	7,0		7,0		7,0	
10	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	515,0		419,0		384,0	

11	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	57,0		35,0		21,0	
12	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	664,0		644,0		588,0	
13	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проводяться на території України (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	594,0		489,0		475,0	
14	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проводяться за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	302,0		266,0		190,0	
15	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	237,0		91,0		134,0	
16	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	14,0		8,0		4,0	
17	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	203,0		119,0		125,0	
18	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	104,0		19,0		36,0	
19	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	18,0		2,0			
20	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	18,0		30,0		22,0	

21	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	68,0		70,0		72,0	
22	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	4,0		1,0		3,0	
23	Кількість національних федерації, залучених до проведення Експерименту	од.	Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 573, договір між Мінмолодьспортом та федераціями	5,0		6,0		6,0	
24	Кількість спортивних заходів, які будуть проведені в рамках Експерименту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями	837,0		661,0		661,0	
25	з них, спортивні заходи, які проводяться із залученням бюджетних коштів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями	831,0		472,0		472,0	
26	Обсяг власних коштів національних федерацій, які планується спрямувати на організацію та проведення спортивних заходів в рамках проведення Експерименту	тис.грн.	Договір між Мінмолодьспортом та федераціями	18268,5		15340,8		15340,8	
27	Кількість штатних посад працівників Національного антидопінгового центру	од.	Штатний розпис	37,0		37,0		37,0	
28	Обсяг щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції	тис.грн.	Кошторис ВАДА	2814,7		3564,8		3394,8	
29	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ	осіб	План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	118,0		100,0		100,0	
30	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ	осіб	План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	26,0		30,0		30,0	
31	Кількість ставок працівників ДШВСМ	од.	Штатний розпис	77,0		62,0		62,0	
32	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	37,0		45,0		44,0	
33	в тому числі кількість ставок сумісників тренерів ДШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	6,5		3,0		4,0	
34	Кількість всеукраїнських змагань, в яких спортсмени ДШВСМ приймають участь	од.	Календарний план заходів ДШВСМ	50,0		50,0		50,0	

35	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ДШВСМ	од.	Календарний план заходів ДШВСМ	45,0		45,0		45,0	
36	Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	24,0		24,0		22,0	
37	Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	19,0		20,0		21,0	
38	Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	4,0		3,0		3,0	
39	Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	2,0		2,0		2,0	
40	Кількість державних підприємств та установ, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, яким наданий статус баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (далі - бази)	од.	Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 р. № 30	9,0		9,0		9,0	
41	Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	7,0		5,0		3,0	
42	в тому числі кількість баз, які отримують фінансову підтримку на поточне утримання, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період менші за їх видатки	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, звіт про виконання фінансового плану	3,0		2,0		2,0	
43	Обсяг споживання електроенергії базами олімпійської підготовки	кВт	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	9884623,0		2864700,0		2653100,0	
44	в тому числі обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	кВт	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	2971679,0		1301600,0		1358500,0	
45	Обсяг споживання твердого палива базами олімпійської підготовки	тонн	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	350,6		360,0		360,0	
46	в тому числі обсяг споживання твердого палива, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	тонн	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	65,0		55,0		50,0	

47	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	1771,0		2599,5		2391,4	
48	в тому числі обсяг споживання теплопостачання, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	Гкал.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	1771,0		625,0		925,2	
49	Кошторисна вартість робіт з проведення поточного ремонту будівель і спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, запланованих на поточний рік	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір	2098,9		980,7			
50	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту, реконструкції існуючих та будівництво нових будівель і спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	57319,5		95989,1		97489,1	
51	Кошторисна вартість розробки проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір	2463,9		1500,0			
52	Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Перелік, затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна	9488,6		5000,0			
53	Кількість ставок працівників ЦОП з біатлону	од.	Штатний розпис	50,0		50,0		50,0	
54	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з біатлону	од.	Штатний розпис	7,0		8,0		8,0	
55	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону	осіб	Список спортсменів ЦОП з біатлону	26,0		26,0		26,0	
56	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з біатлону	осіб	Список спортсменів ЦОП з біатлону	83,0		82,0		82,0	
57	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном, які будуть проведені ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону	16,0		18,0		13,0	
58	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону	20,0		17,0		14,0	
59	Кількість ставок працівників ЦОП з художньої гімнастики	од.	Штатний розпис	20,0		20,0		20,0	
60	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Штатний розпис	8,0		8,0		8,0	
61	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з художньої гімнастики	осіб	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	22,0		20,0		20,0	
62	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з художньої гімнастики	осіб	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	27,0		22,0		22,0	

63	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з художньої гімнастики	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики	18,0		14,0		14,0
64	Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис					20,0
65	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис					9,0
66	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	осіб	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду					16,0
67	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	осіб	Список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду					24,0
68	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени ЦОП зі стрибків у воду	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду					11,0
69	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП зі стрибків у воду	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду					10,0
70	Кількість ставок працівників Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	17,0		18,0		18,0
71	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	3,5		4,0		4,0
72	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	осіб	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	20,0		20,0		20,0
73	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	осіб	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	30,0		66,0		66,0
74	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики			5,0		5,0
75	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики	30,0		25,0		21,0
76	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном, які будуть проведені Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики					5,0
77	Кількість ставок працівників Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	23,0		23,0		23,0
78	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	6,0		6,0		6,0
79	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	30,0		30,0		30,0
80	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	осіб	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	30,0		80,0		80,0
81	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики	5,0		8,0		7,0

82	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені Східним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики	20,0		16,0		19,0
83	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном, які будуть проведені Східним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики					3,0
84	Кількість ставок працівників ЦОП з зимових видів спорту	од.	Штатний розпис	35,5		53,0		53,0
85	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Штатний розпис	20,5		29,0		29,0
86	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з зимових видів спорту	осіб	Список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	70,0		90,0		90,0
87	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з зимових видів спорту	осіб	Список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	109,0		53,0		60,0
88	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ЦОП з зимових видів спорту	од.	Календарний план ЦОП з зимових видів спорту	77,0		83,0		91,0
89	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном, які будуть проведені ЦОП із зимових видів спорту	од.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів	38,0		47,0		41,0
продукту								
1	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	3894,0		11662,0		13738,0
2	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	212,0		457,0		532,0
3	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та спортивного інвентарю для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок			883346,0		689350,0
4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення"	од.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			36,0		44,0
5	Кількість винагород, яку отримують спортсмени, за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	2961,0		2074,0		2658,0
6	Кількість винагород, яку отримують тренери, за зайняті спортсменами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	2066,0		1881,0		2348,0
7	Кількість стипендіатів, які отримують державні стипендії, стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України	осіб	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	655,0		834,0		834,0

8	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	516986,0		433221,0		394741,0	
9	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України (Крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	22549,0		52381,0		31224,0	
10	Кількість людино-днів участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	60733,0		70013,0		70799,0	
11	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	197577,0		242886,0		215002,0	
12	в тому числі кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	од.	Склад збірних команд регіонів погоджений Мінмолодьспортом, Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази Мінмолодьспорту за пропозиціями федерацій з видів спорту	5607,0		4695,0		1350,0	

13	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	49356,0		62861,0		42871,0	
14	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	235153,0		116359,0		161423,0	
15	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	9837,0		6646,0		1561,0	
16	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	26208,0		32411,0		27387,0	
17	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	31539,0		13355,0		30933,0	
18	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	1588,0		652,0			

19	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	1902,0		3186,0		2200,0	
20	Кількість людино-днів проведення спортивних змаганнях загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	140260,0		82176,0		89665,0	
21	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України.	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	2591,0		2144,0		2445,0	
22	Загальна кількість спортсменів, які візьмуть участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту	осіб	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси національних федерацій на проведення спортивних заходів	56315,0		50700,0		50700,0	
23	з них, які візьмуть участь у заходах, які проводяться із залученням бюджетних коштів	осіб	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси національних федерацій на проведення спортивних заходів	56075,0		45087,0		45087,0	
24	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	од.	Прелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна						
25	Кількість проведених аналізів допінг-проб в акредитованих ВАДА лабораторіях	од.	Журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань	1344,0		1274,0		1500,0	
26	Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів	950,0		1233,0		1065,0	

27	Кількість людино-днів проведених ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів	7497,0		8100,0		7500,0	
28	Кількість учасників проведення всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	43864,0		55320,0		57507,0	
29	Кількість учасників проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	26168,0		25780,0		25754,0	
30	Кількість учасників проведення заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	303,0		492,0		492,0	
31	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на якій проведено поточний ремонт будівель і спортивних споруд за рахунок бюджетних коштів	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	8922,0		2600,0			
32	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію існуючих та будівництво нових будівель і спортивних споруд за рахунок бюджетних коштів	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	23159,0		17318,9		6432,4	
33	Кількість передпроектних та проектних робіт, розробленої проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	3,0		1,0			
34	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	256,0		19,0			
35	Кількість об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію існуючих та будівництво нових будівель і спортивних споруд за рахунок бюджетних коштів	од.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт						

36	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів	5672,0		5521,0		5422,0	
37	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів	3893,0		2903,0		2925,0	
38	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП з біатлону	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок						
39	Кількість людино-днів проведених ЦОП з художньої гімнастики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів	9500,0		9500,0		9500,0	
40	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаних для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Договір, видаткова накладна	863,0		647,0		540,0	
41	Кількість людино-днів проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	8685,0		11217,0		7653,0	
42	Кількість людино-днів участі спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	400,0		308,0		248,0	
43	Кількість людино-днів проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів					1563,0	
44	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	875,0		1037,0		854,0	
45	Кількість людино-днів участі спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів			82,0		82,0	

46	Кількість людино-днів проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	7238,0		7484,0		6095,0	
47	Кількість людино-днів проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів					813,0	
48	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	615,0		623,0		556,0	
49	Кількість людино-днів проведених ЦОП з зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів	10648,0		15728,0		16751,0	
50	Кількість людино-днів проведених ЦОП із зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів			3164,0		3602,0	
51	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1543,0					
52	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок	256,0					
53	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦОПузі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів					1176,0	
54	Кількість людино-днів проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОПузі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів					9249,0	
55	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаного для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок					112,0	
ефективності									

1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	323332,0		424763,6		466848,9	
2	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	12130,4		12193,0		13286,4	
3	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	12990,1		11987,9		12910,0	
4	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 тренера (головного та старшого) з олімпійських видів спорту	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	37681,0		42562,9		48049,9	
5	в тому числі середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			23,6		79,1	
6	в тому числі середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	3648,2		1450,7		2612,3	
7	в тому числі середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	119809,8		71086,6		39661,7	
8	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	134065,3		158138,9		168863,3	
9	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	7857,8		8123,1		8907,5	
10	в тому числі середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			19444,4		15909,1	
11	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	119809,8					
12	Середня вартість одного комплексу спортивного одягу, взуття загального призначення придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	3648,2					
13	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінмолодьспорту	11237,8		13726,4		10962,5	
14	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінмолодьспорту	10837,6		14459,2		11312,3	

15	Середньомісячний розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінмолодьспорту	5740,4		6880,3		7272,3	
16	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	78,7		111,0		136,9	
17	Середні витрати на проведення 1 людино-дня міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1026,2		652,0		1464,7	
18	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3566,9		3793,9		4158,2	
19	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	617,1		533,0		679,7	

20	в тому числі на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	654,3		315,8		315,8	
21	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2698,9		1890,7		2573,9	
22	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	45,9		63,3		71,6	
23	Середні витрати на проведення 1 людино-дня міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	225,3		1158,2		1158,3	
24	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2429,9		2192,1		2733,6	

25	Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	519,0		470,0		470,0	
26	Середні витрати на проведення 1 людини-дня навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3034,0		2000,0			
27	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	551,6		338,0		338,1	
28	Середні витрати на проведення 1 людини-дня спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	16,4		37,1		37,1	
29	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	88,4		186,5		186,5	
30	Середні витрати на забезпечення одного спортсмена, який візьме участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	3264,6		4061,6		4061,6	

31	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	грн.	Перелік затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна						
32	Середні витрати на 1 допінг-пробу в акредитованих ВАДА лабораторіях	грн.	Кошторис, калькуляція витрат, договір, видаткова накладна	13776,3		14534,8		12574,9	
33	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	302662,2		295378,4		297978,4	
34	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	7977,5		7818,9		8559,9	
35	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	100777,1		113282,0		121695,0	
36	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	17438,5		19383,3		19383,3	
37	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	296,7		242,0		285,0	
38	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	292,0		259,5		284,0	
39	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів, розрахункова відомість	10873,2		9894,0		10830,0	
40	Середньомісячна заробітна плата сумісників тренерів ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів, розрахункова відомість	3918,6		4945,3		5391,4	
41	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ДШВСМ	од.	Штатний розпис, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	1,9		1,7		1,7	

42	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку сумісника тренера ДШВСМ	од.	Штатний розпис, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	7,0		7,3		6,5	
43	Середні витрати на 1 учасника проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	72,2		70,0		71,4	
44	Середні витрати на 1 учасника проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	58,9		55,0		45,9	
45	Середні витрати на 1 учасника проведення заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	44,9		89,0		93,5	
46	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансовий звіт, видаткова накладна	187070,0		176745,8		194454,5	
47	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	8430,4		7686,8		8434,1	
48	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	2,5		2,3		2,5	
49	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	2561,5		2600,0		2800,0	
50	Середня вартість 1 Гкал тепlopостачання, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	1754,4		1600,0		1739,1	

51	Середня вартість проведення 1 кв. м поточного ремонту будівель і спортивних споруд баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	235,2		377,2		
52	Середня вартість 1 кв. м. проведення капітального ремонту, реконструкції існуючих та будівництво нових будівель і спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	2475,0		5542,4		15155,9
53	Середня вартість 1-го об'єкта баз олімпійської підготовки державної форми власності на якому проведено капітального ремонту, реконструкції існуючих та будівництво нових будівель і спортивних споруд	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт					
54	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодспортом, договір, видаткова накладна	37064,8		263157,9		
55	Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для оплати нею комунальних послуг, енергоносіїв та поточного ремонту	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодспортом, звіт про виконання фінансового плану	2670875,0		2560500,0		2560500,0
56	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики спорту, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	257642,0		265186,9		224598,8
57	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	114912,0		52420,9		67659,9

58	в тому числі середні витрати на проведення Західного ЦОП з легкої атлетики 1 людино-дня всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОПу з легкої атлетики на проведення спортивних заходів			614,3		669,8	
59	в тому числі середні витрати на проведення Західним ЦОП з легкої атлетики 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	793,8		658,7		663,9	
60	в тому числі середні витрати на проведення Західного ЦОП з легкої атлетики 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОПу з легкої атлетики на проведення спортивних заходів					2183,8	
61	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9247,3		9954,7		10343,8	
62	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	5,7		5,0		5,0	
63	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1042,6		1102,0		1085,8	
64	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, кошториси ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з легкої атлетики	198951,7		256839,0		264023,9	
65	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	91181,7		51916,3		138271,7	

66	в тому числі середні витрати на проведення Східного ЦОП з легкої атлетики 1 людино-дня всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, розрахунки, авансові звіти	480,4		624,0		1005,8	
67	в тому числі середні витрати на проведення Східного ЦОП з легкої атлетики 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, кошториси ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	607,8		700,4		704,1	
68	в тому числі середні витрати на проведення Східного ЦОП з легкої атлетики 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики					1700,9	
69	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9906,9		9908,3		10343,1	
70	Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку штатного тренера Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	5,0		5,0		5,0	
71	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	794,3		716,9		834,5	
72	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з біатлону	360041,5		343997,1		265625,7	
73	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з біатлону	203156,9		176349,7		178526,9	

74	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	970,1		1043,8		1043,9	
75	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з біатлону 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	4274,7		4615,7		4616,1	
76	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з біатлону	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	10869,0		10136,5		10145,8	
77	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з біатлону	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з біатлону	3,7		3,3		3,3	
78	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з біатлону	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна						
79	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	316353,1		313436,9		309862,1	
80	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	129672,5		225771,8		215620,0	
81	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з зимових видів спорту 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2733,7		1223,9		1214,2	

82	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП із зимових видів спорту 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту			4137,3		3332,7	
83	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	7000,0		9823,3		10795,7	
84	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	3,4		3,1		3,1	
85	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	16391,8					
86	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	3006,3					
87	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	225797,3		289104,0		273345,8	
88	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	99463,0		213132,7		238784,8	

89	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з художньої гімнастики 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	469,5		650,5		680,3	
90	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9944,8		9950,1		10343,8	
91	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	2,7		2,5		2,5	
92	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	480,3		796,0		878,0	
93	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду					436995,6	
94	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду					239122,5	
95	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість					10230,6	
96	в тому числі середні витрати на 1 людино-день участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, розрахунки, авансові звіти					877,0	
97	в тому числі середні витрати на проведення ЦОП зі стрибків у воду 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, авансові звіти					911,2	
98	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна					945,9	

99	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду					1,8	
якості									
1	Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконують умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях	відс.	Контракт з працівником, протоколи змагань	80,0		100,0		100,0	
2	Збільшення кількості спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту у порівнянні з минулим роком	разів	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			2,1		1,2	
3	Кількість медалей за I-III місяця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	434,0		502,0		707,0	
4	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	осіб	Накази Мінмолодьспорту	992,0		560,0		520,0	
5	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	осіб	Накази Мінмолодьспорту	90,0		75,0		69,0	
6	Кількість спортсменів, які здобули право представляти Україну на XXIII зимових Олімпійських іграх та III літніх Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Протоколи змагань	88,0					
7	Кількість спортсменів, які здобули право представляти Україну на Олімпійських та Європейських іграх	осіб	Протоколи змагань					247,0	
8	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	осіб	Накази Мінмолодьспорту	1266,0		1500,0		1550,0	
9	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	осіб	Накази Мінмолодьспорту	306,0		193,0		193,0	
10	Кількість медалей за I-III місяця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	3899,0		3500,0		3485,0	
11	Кількість медалей за I-III місяця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	Протоколи змагань	135,0		160,0		160,0	
12	Кількості медалей за I-III місяця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, в рамках залучення національних федерацій до Експерименту	од.	Протоколи змагань	62,0		82,0		82,0	
13	Частка спортивних заходів, які будуть проведені національними федераціями в рамках Експерименту, у загальній кількості спортивних заходів з олімпійських видів спорту	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази спортивних федерацій на проведення спортивних заходів, звіт	28,3		20,3		22,2	
14	Збільшення кількості спортсменів, які вдосконалили спортивну майстерність, з видів спорту, національні федерації з яких беруть участь в Експерименті, у порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту та місцевих органів виконавчої влади	9,7					

15	Зменшення частки витрат держави у забезпеченні участі одного спортсмена у спортивних заходах, в рамках проведення Експерименту	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями, звіти та накази національних федерацій			3,9		3,9	
16	Відсоток спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, які в подальшому будуть включені до складу національної збірної команди	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями, звіти та накази національних федерацій	75,0		85,0		55,0	
17	Збільшення кількості спортивних заходів, проведених в рамках Експерименту у порівнянні з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази спортивних федерацій на проведення спортивних заходів, звіт	30,0					
18	Відсоток реалізації вимог ВАДА в акредитованих лабораторіях щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами	відс.	Кодекс ВАДА, журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань	44,8		42,5		50,0	
19	Кількість спортсменів ДШВСМ, які займають І-ІІІ місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	138,0		105,0		105,0	
20	Кількість спортсменів ДШВСМ, які займають І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	10,0		9,0		9,0	
21	Кількість спортсменів ДШВСМ підготовлених до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази Мінмолодьспорту	85,0		62,0		62,0	
22	Частка населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" у загальній кількості населення	відс.	Статистична звітність	0,2		0,2		0,2	
23	Кількість баз олімпійської підготовки державної форми власності, які протягом року змінили фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий	од.	Фінансовий план та звіт про виконання фінансового плану підприємства	1,0		2,0		2,0	
24	Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України, всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань, проведених у поточному році на базах олімпійської підготовки, яким виділяються бюджетні асигнування, в порівнянні з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	17,0		11,4		19,3	
25	Рівень готовності передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	75,0		100,0			

26	Рівень виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції та будівництва будівель та спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	13,8		100,0		100,0	
27	Частка баз олімпійської підготовки державної форми власності, які протягом року змінили фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий, зменшили збитковість, покращили матеріально-технічний стан, у загальній кількості баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту	відс.	Фінансовий план та звіт про використання фінансового плану підприємства			55,5		33,3	
28	Частка спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році.	відс.	Статистична звітність			13,3		2,7	
29	Частка спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році.	відс.	Статистична звітність			20,0		4,7	
30	Частка спортсменів ЦОП з біатлону від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році.	відс.	Статистична звітність			46,1		9,3	
31	Частка спортсменів ЦОП з художньої гімнастики від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році.	відс.	Статистична звітність			33,0		14,3	
32	Частка спортсменів ЦОП з зимових видів спорту від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році.	відс.	Статистична звітність			24,4		3,3	
33	Частка спортсменів ЦОП зі стрибків у воду від загальної кількості спортсменів, які займають I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році.	відс.	Статистична звітність					20,0	

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

3801250

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Державна підтримка розвитку громадського руху у сфері фізичної культури та спорту.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

Завдання бюджетної програми

Підготовка спортсменів вищих категорій до участі у змаганнях міжнародного рівня;
Залучення широких верств населення до участі в масових фізкультурно-оздоровчих заходах;
Проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування спортивних змагань;
Проведення заходів з розвитку і популяризації олімпійського та неолімпійського руху.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних працівників апарату НОК України	осіб	Штатний розпис	38,0		37,0		37,0	

2	Кількість заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	22,0		20,0		20,0	
3	Кількість заходів міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	27,0		30,0		31,0	
4	Кількість видів ЗМІ (преса, телебачення), які надають послуги з висвітлення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні	од.	Договори, акти виконаних робіт	2,0		2,0		2,0	
5	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	34,0		35,0		30,0	
6	Кількість заходів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь представники НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	23,0		30,0		35,0	
7	Кількість видів методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що замовляються НОК України	од.	Договори, акти виконаних робіт	4,0		4,0		4,0	
8	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється НОК України	од.	Договір, видаткова накладна	23,0		14,0		12,0	
9	Кількість штатних посад працівників апарату Спортивного комітету України	од.	Штатний розпис	15,0		15,0		15,0	
10	Кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ	13,0		12,0		12,0	
11	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ	64,0		65,0		65,0	
12	Кількість заходів міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	од.	Календарний план заходів СКУ	22,0		32,0		32,0	
13	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється СКУ	од.	Договір, видаткова накладна	4,0		10,0		10,0	
14	Кількість центральних рад ФСТ "Україна", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1,0		1,0		1,0	
15	Кількість центральних рад ФСТ "Спартак", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1,0		1,0		1,0	
16	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Україна", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис	25,0		25,0		25,0	
17	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Спартак", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис	21,0		21,0		21,0	

18	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	23,0		40,0		23,0
19	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	11,0		6,0		11,0
20	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	План комплектування школи, форма 8-ФК	61,0		59,0		70,0
21	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	28,0		24,0		35,0
22	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	Штатний розпис	35,0		35,0		35,0
23	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	Штатний розпис	13,0		13,0		13,0
24	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	52,0		45,0		43,0
25	Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ФСТ "Україна" і "Спартак"	32,0		32,0		33,0
26	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	21,0		27,0		25,0
27	Кількість центральних рад ВФСТ "Колос", яким надається фінансова підтримка з державного бюджету	од.	Зведений кошторис	1,0		1,0		1,0
28	Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ВФСТ "Колос", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	од.	Штатний розпис	37,0		37,0		37,0
29	Кількість навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	23,0		23,0		23,0
30	Кількість масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	24,0		22,0		22,0
31	Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ "Колос"	од.	Штатний розпис	37,0		37,0		37,0
32	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Колос"	46,0		9,0		24,0
33	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ "Колос"	чол.	План комплектування школи, форма 8-ФК	78,0		68,0		78,0
34	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ "Колос"	од.	План комплектування школи, форма 8-ФК	31,0		34,0		39,0
продукту								
1	Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	4235710,0		4521500,0		4657140,0
2	Кількість людино-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	219,0		484,0		457,0

3	Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	5509,0		4819,0		4606,0	
4	Кількість людино-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	254,0		364,0		346,0	
5	Кількість сторінок друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал), що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	660,0		660,0		660,0	
6	Кількість примірників методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, виданих НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	6200,0		5610,0		3125,0	
7	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних НОК України	од.	Договір, видаткова накладна	6852,0		7117,0		7171,0	
8	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	2,0		2,0		3,0	
9	Кількість випусків розміщених телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	50,0		30,0		60,0	
10	Кількість методик підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	4,0		4,0		4,0	
11	Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	1366,0		1590,0		1590,0	
12	Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	7434,0		9797,0		9797,0	
13	Кількість людино-днів участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	649,0		828,0		828,0	
14	Кількість виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні, замовлених Спортивним комітетом України	од.	Договір, акти виконаних робіт	14,0		10,0		10,0	

15	Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток неолімпійського руху та популяризують неолімпійські види спорту в Україні, замовлених СКУ України	од.	Договір, акти виконаних робіт	8,0		10,0		10,0	
16	Кількість веб-сайтів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	од.	Договір, акти виконаних робіт	1,0		1,0		1,0	
17	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних Спортивним комітетом України	од.	Договір, видаткова накладна	1052,0		1406,0		1406,0	
18	Кількість людино-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", кошториси на проведення заходів	323,0		704,0		562,0	
19	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", кошториси на проведення заходів	4268,0		3110,0		2658,0	
20	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Україна", кошториси на проведення заходів	3567,0		3727,0		3727,0	
21	Кількість людино-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Україна", кошториси на проведення заходів	327,0		545,0		545,0	
22	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях, що проводяться ФСТ "Спартак" і "Україна"	од.	Календарний план заходів ФСТ "Спартак" і "Україна", кошториси на проведення заходів	7548,0		7582,0		7611,0	
23	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Колос", кошториси на проведення заходів	3577,0		1064,0		1498,0	
24	Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси на проведення заходів	2366,0		1690,0		1690,0	
25	Кількість людино-днів масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань, проведених ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси на проведення заходів	8180,0		7340,0		7340,0	
ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату НОК України з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	30015,7		32378,4		31864,9	
2	Середні витрати на 1 людино-день участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	2,7		2,7		2,7	

3	Середні витрати на 1 людину-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	4858,4		4746,9		4977,3	
4	Середні витрати на 1 людину-день участі в заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	318,0		414,9		486,1	
5	Середні витрати на 1 людину-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	3914,6		4642,9		4218,1	
6	Середні витрати на замовлену сторінку друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал) та їх розповсюдження, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	1261,4		1274,5		1274,5	
7	Середні витрати на виготовлення 1 примірника методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Договір, акти виконаних робіт	59,1		76,7		112,0	
8	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної НОК України	грн.	Договір, видаткова накладна	121,0		116,6		115,7	
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	52000,0		65000,0		78066,7	
10	Середні витрати на 1 випуск та розміщення телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	38240,0		43000,0		21463,3	
11	Середня вартість 1 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх	грн.	Договір, акти виконаних робіт	199999,9		225000,0		200000,0	
12	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату Спортивного комітету України в розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	108580,0		119320,0		129153,3	
13	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Спортивного комітету України	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	6536,1		7128,9		7800,6	
14	Середні витрати на розміщення інформаційних матеріалів на 1 веб-сайті, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	80000,0		80000,0		80000,0	
15	Середні витрати на виготовлення 1 відеоролику, що висвітлює розвиток неолімпійського спорту та популяризує неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	4092,8		10000,0		10000,0	

16	Середні витрати на 1 випуск телевізійних програм, що висвітлюють розвиток неолімпійського руху та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	12815,0		3500,0		3500,0	
17	Середні витрати на 1 людину-день участі у заходах з розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	818,1		647,8		647,8	
18	Середні витрати на 1 людину-день участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	224,0		156,3		156,3	
19	Середні витрати на 1 людину-день участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	1266,2		1327,2		1327,2	
20	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаній Спортивним комітетом України	грн.	Договір, видаткова накладна	68,3		76,0		76,0	
21	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Україна" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	109208,0		119184,0		129884,0	
22	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Україна"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	6752,7		7366,3		8066,0	
23	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Спартак" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	105533,3		114766,7		124971,4	
24	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Спартак"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	6398,7		6965,9		7645,7	
25	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	56220,8		62884,1		57108,6	
26	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	43217,9		55455,7		45511,4	

27	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	122,0		106,3		106,3	
28	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	351,1		283,5		283,5	
29	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	72915,3		48520,7		74108,8	
30	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	41704,3		48534,4		41481,5	
31	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	480,3		658,0		658,0	
32	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	218,5		200,8		200,8	
33	Середні витрати на 1 людину-день участі у всеукраїнських змаганнях, які проводять ФСТ "Спартак" і "Україна"	грн.	Календарний план заходів ФСТ, кошториси ФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	360,7		362,4		362,3	
34	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ВФСТ "Колос" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	102835,1		108340,5		117032,4	
35	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ВФСТ "Колос"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	6078,4		6586,3		7165,3	
36	Середні витрати на 1 людину-день навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси ВФСТ "Колос" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	278,3		389,6		389,6	

37	Середні витрати на 1 людину-день масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси ВФСТ "Колос" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	343,5		393,7		393,7
38	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	37174,9		44401,8		41856,4
39	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	29366,4		38058,7		35876,9
40	в т.ч. середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ "Колос" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	124,1		220,4		140,0
якості								
1	Кількість спортсменів ФСТ "Україна" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	1449,0		1425,0		1422,0
2	Кількість учнів ЦШВСМ "Україна", які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	13,0		18,0		20,0
3	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	15,0		16,0		15,0
4	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	5,0		11,0		16,0
5	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ФСТ "Україна" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	265,0		289,0		289,0
6	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту			1,0		2,0
7	Кількість спортсменів ЦШВСМ "Спартак", які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань			1,0		2,0
8	Кількість спортсменів ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ), які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	402,0		402,0		405,0
9	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази Мінмолодьспорту	6,0		6,0		6,0

10	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази Мінмолодьспорту	4,0		4,0		6,0	
11	Кількість майстрів спорту України та міжнародного класу, підготовлених ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	178,0		180,0		190,0	
12	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази Мінмолодьспорту	1,0		2,0		3,0	
13	Кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Спартак"	тис.осіб.	статистична звітність, форма 2 ФК	179,3		179,3		179,3	
14	Кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ФСТ "Україна"	тис.осіб.	статистична звітність, форма 2 ФК	248,6		305,0		305,0	
15	Кількість населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	статистична звітність	8,0		10,7		11,0	
16	Кількість населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації неолімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	статистична звітність	13,1		2,8		3,0	
17	Кількість підготовлених спортсменів масових розрядів ВФСТ "Колос"	чол.	статистична звітність, форма 5 ФК	8366,0		1613,0		1680,0	
18	Кількість спортсменів ВФСТ "Колос" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які займуть І-ІІІ місця на змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	1617,0		1630,0		1650,0	
19	Кількість учнів ЦШВСМ "Колос", які займуть І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	4,0		26,0		27,0	
20	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	23,0		30,0		33,0	
21	Кількість мешканців сільської місцевості, залучених до занять фізичною культурою та спортом	чол.	статистична звітність, форма 2 ФК	28715,0		29059,0		30000,0	
22	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	16,0		10,0		12,0	
23	Кількість мешканців сільської місцевості, залучених до участі у фінальних частинах масових заходів та змагань	чол.	Протоколи змагань	11100,0		12173,0		12200,0	
24	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ВФСТ "Колос" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Накази Мінмолодьспорту	118,0		126,0		134,0	
25	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	3,0		5,0		6,0	
26	Збільшення кількості мешканців сільської місцевості залучених до участі у фінальних частинах масових заходів і змагань у порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	9,4		9,7		10,0	
27	Збільшення кількості населення охопленого заходами з популяризації олімпійських видів спорту та розвитку олімпійського руху у порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність			6,6		3,0	

Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх

3801260

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної підготовки і участі національних збірних команд України у Всесвітніх іграх та міжнародних змаганнях включаючи Олімпійські ігри, що проводяться Міжнародним та Європейськими олімпійськими комітетами, підвищення авторитету держави на міжнародній спортивній арені.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

Завдання бюджетної програми

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у II Європейських іграх 2019 року в м. Мінськ (Білорусь)
 Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у III зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2020 року в м. Лозанна (Швейцарія)
 Створення належних умов для забезпечення участі національної збірної команди України у зимовому та літньому Юнацьких олімпійських фестивалях
 Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у XXXII літніх Олімпійських іграх 2020 року в м. Токіо (Японія))
 Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у XI Всесвітніх іграх 2021 року м. Бірмінгем (США)
 Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у XXIV зимових Олімпійських іграх 2022 року в м. Пекін (Китай)

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Олімпійських Іграх	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	52,0				425,0	
2	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	78,0				436,0	
3	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	33,0				260,0	
4	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	35,0				160,0	
5	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Олімпійських ігор	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	10,0				16,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	20,0				103,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	2,0				95,0	
8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Договори, акти виконаних робіт	3,0				2,0	
9	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	95,0		64,0		64,0	
10	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	94,0		57,0		70,0	

(тис.грн.)

11	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	55,0		37,0		37,0	
12	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	32,0		20,0		20,0	
13	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор	чол.	Наказ Мінмолодьспорту	7,0				13,0	
14	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	58,0		13,0			
15	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор, що проводяться за кордоном	од.	Договори, акти виконаних робіт	25,0		84,0		4,0	
16	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Договори, акти виконаних робіт	3,0				2,0	
17	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у Всесвітніх та Європейських іграх	чол.	Наказ Мінмолодьспорту			340,0			
18	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на Всесвітніх та Європейських іграх	чол.	Наказ Мінмолодьспорту			361,0			
19	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Мінмолодьспорту			230,0			
20	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Мінмолодьспорту			115,0			
21	в т.ч. - кількість членів штабу підготовки за місцем проведення Всесвітніх та Європейських ігор	чол.	Наказ Мінмолодьспорту			16,0			
22	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України			39,0			
23	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України			23,0			
24	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на літніх (зимових) Юнацьких олімпійських фестивалях	чол.	Наказ Мінмолодьспорту			139,0			
25	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	Наказ Мінмолодьспорту			80,0			
26	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	Наказ Мінмолодьспорту			43,0			
27	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) юнацьких олімпійських фестивалів	чол.	Наказ Мінмолодьспорту			16,0			
продукту									

1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт	146,0				27235,0	
2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт	1374,0				17872,0	
3	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на літніх (зимових) Олімпійських іграх	днів	Наказ Міністерства молоді та спорту, авансові звіти	18,0				17,0	
4	Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні					406889,0	
5	Кількість придбаної спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, для забезпечення участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні					3392,0	
6	Кількість придбаної парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, для забезпечення участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні					2320,0	
7	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договори, видаткові накладні					610,0	
8	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустрічі та участь збірної команди України у літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт	1223,0				1582,0	
9	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени-члени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Олімпійських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту	1,0				51,0	
10	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Олімпійських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки тренерів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту	5,0				204,0	

11	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт	7533,0		1553,0			
12	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт	3618,0		8785,0		1015,0	
13	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	днів	Наказ Міністерства спорту	15,0				14,0	
14	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Міністерства спорту, видаткові накладні	50813,0		31254,0			
15	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди України, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Міністерства спорту, видаткові накладні	743,0		430,0			
16	Кількість одиниць парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди України, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Міністерства спорту, договори, видаткові накладні	736,0		456,0			
17	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством спорту, договори, видаткові накладні	74,0		159,0			
18	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустрічі та участь збірної команди України у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт	1319,0				1217,0	
19	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени-члени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства спорту	22,0				3,0	
20	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки тренерів, затверджені наказом Міністерства спорту	58,0				3,0	

21	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів			7993,0			
22	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів			1498,0			
23	Кількість днів роботи штабу на Всесвітніх та Європейських іграх	днів	Наказ Міністерства молоді та спорту, авансові звіти			17,0			
24	Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договори, видаткові накладні			405484,0			
25	Кількість придбаної спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди України, для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договори, видаткові накладні			1420,0			
26	Кількість придбаної парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди України, для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договори, видаткові накладні			2415,0			
27	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени-члени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на Всесвітніх та Європейських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту			87,0			
28	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на Всесвітніх та Європейських іграх	чол.	Протоколи змагань, списки тренерів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту			260,0			
29	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту, договори, видаткові накладні			86,0			
30	Кількість винагород, які отримають спортсмени-члени національної збірної команди України за минулі літні (зимові) Олімпійські ігри	чол.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту	5,0					
31	Кількість тренерів, які отримають винагороди за минулі літні (зимові) Олімпійські ігри	чол.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту	9,0					
32	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на літніх (зимових) Юнацьких олімпійських фестивалях	днів	Наказ Міністерства молоді та спорту, авансові звіти			20,0			

33	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди України, придбаной для забезпечення участі у літніх (зимових) Юнацьких олімпійських фестивалях	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні			183,0			
34	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени-члени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Юнацьких олімпійських фестивалях	чол.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту			20,0			
35	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Юнацьких олімпійських фестивалях	чол.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту			54,0			
ефективності									
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	492,6				802,1	
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	4573,9				3300,0	
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, видаткові накладні, авансові звіти	97870,1				93437,9	
4	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Олімпійських ігор	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, видаткові накладні, авансові звіти	73372,2				115420,1	
5	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт, план НОК	1299,7				1643,5	
6	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди України, придбаной для забезпечення участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні					2948,1	
7	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні					17,2	
8	Середня вартість одиниці парадної форми, придбаной для забезпечення участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні					2155,2	

9	Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання придбаного для забезпечення підготовки спортсменів національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді спорту, договори, видаткові накладні					81967,2	
10	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Міністерства спорту	3344975,6				2009941,1	
11	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Олімпійських іграх	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Міністерства спорту	668995,0				381924,0	
12	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	774,2		1212,4			
13	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2427,8		4817,1		2222,1	
14	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Наказ Міністерства молоді спорту, видаткові накладні, авансові звіти	96585,1		19769,2		67964,1	
15	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських ігор	грн.	Наказ Міністерства молоді спорту, видаткові накладні, авансові звіти	45440,0				98535,1	
16	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустрічі національної збірної команди України у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт, план НОК	1186,5				1017,3	
17	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди України, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді спорту, видаткові накладні	2036,8		8191,2			
18	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді спорту, договори, видаткові накладні	17,6		121,9			
19	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди України, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді спорту, договори, видаткові накладні	966,5		1568,9			

20	Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання придбаного для забезпечення підготовки спортсменів національної збірної команди України до участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткові накладні	64893,5		31446,5			
21	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту	15000,0				15000,0	
22	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту	4917,9				15000,0	
23	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти			1086,0			
24	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти			4140,7			
25	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, договори, акти виконаних робіт			34147,8			
26	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу за місцем проведення Всесвітніх та Європейських ігор	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні			58756,8			
27	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт			2651,6			
28	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди України, придбаной для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткові накладні			3033,3			
29	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткові накладні			15,4			
30	Середня вартість одиниці парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди України, придбаной для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткові накладні			1350,9			

31	Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання придбаного для забезпечення підготовки спортсменів національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні			176470,6			
32	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Постанова Кабінету Міністрів, наказ Мінмолодьспорту			41666,7			
33	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Постанова Кабінету Міністрів, наказ Мінмолодьспорту			9326,9			
34	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за минулі літні (зимові) Олімпійські ігри	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту	1673914,0					
35	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за минулі літні (зимові) Олімпійські ігри	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту	557971,3					
36	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх (зимових) Юнацьких олімпійських фестивалів	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту			79587,0			
37	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх (зимових) Юнацьких олімпійських фестивалів	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні			55205,0			
38	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у літніх (зимових) Юнацьких олімпійських фестивалях	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткові накладні			2459,0			
39	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на літніх (зимових) Юнацьких олімпійських фестивалях	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту			1550,0			
40	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх (зимових) Юнацьких олімпійських фестивалях	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту			475,9			
якості									
1	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	1,0				6,0	
2	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань					10,0	
3	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань					19,0	
4	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнання та інвентаря довгострокового використання для участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх	відс.	Накази Мінмолодьспорту	100,0				100,0	

5	Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог включені до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Контракт з працівником, склад національних збірних команд України з видів спорту на 2018 рік, протоколи змагань, список кандидатів, затверджений наказом Мінмолодьспорту	63,5				60,0	
6	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнання та інвентаря довгострокового використання для участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	Накази Мінмолодьспорту	100,0		100,0		100,0	
7	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	Протоколи змагань	7,0				1,0	
8	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	Протоколи змагань	8,0				1,0	
9	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	Протоколи змагань	7,0				1,0	
10	Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог включені до складу національної збірної команди України для участі у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Контракт з працівником, склад національних збірних команд України з видів спорту на 2018 рік, протоколи змагань, список кандидатів, затверджений наказом Мінмолодьспорту	57,9		57,8		50,0	
11	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	протоколи змагань			16,0			
12	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	протоколи змагань			17,0			
13	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	протоколи змагань			18,0			
14	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спеціальною змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнанням та інвентарем довгострокового використання для участі у Всесвітніх та Європейських іграх	відс.	накази Мінмолодьспорту			100,0			
15	Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог включені до складу національної збірної команди України для участі у Всесвітніх та Європейських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Склад національних збірних команд України з видів спорту, протоколи змагань, список кандидатів, затверджений наказом Мінмолодьспорту			67,6			
16	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Юнацьких олімпійських фестивалях	од.	протоколи змагань			6,0			

17	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Юнацьких олімпійських фестивалях	од.	протоколи змагань			8,0			
18	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх (зимових) Юнацьких олімпійських фестивалях	од.	протоколи змагань			4,0			

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Льодової арени"

3801270

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сприятливих умов для розвитку фігурного катання, а також інших льодових видів спорту

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Льодової арени в м. Києві"

Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури

3801280

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запровадження заходів щодо увічнення пам'яті жертв та постраждалих від Голодомору 1932-1933 років в Україні та вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв небесної Сотні в Україні

Завдання бюджетної програми

1. Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
2. Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності
3. Виплата премій переможцям та покриття витрат, понесених на розробку конкурсного проекту (конкурсу на музей) учасникам Міжнародного турного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість ескізного проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні"	тис.грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1095-р	1358667,7		1358667,7		1628311,7	
2	Витрати на проведення робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	116824,6		29035,9			
3	Загальна площа будівель з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	кв. м.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1095-р	1378,6		1378,6			

4	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12298,3					
5	Витрати на будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	165276,4		239100,4		300000,0	
6	Загальна площа будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв голодомору"	кв. м.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1095-р	15086,0		15086,0			
7	Кількість турів для визначення кращої проектною пропозиції щодо об'єкту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності"	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0					
8	Площа забудови Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності	кв. м.	Внутрішньо-господарський облік						
9	Витрати на проведення проектно-вишукувальних робіт з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис.грн.	Проектно-вишукувальна документація, акти виконаних робіт			31863,7			
10	Загальна кошторисна вартість за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій та озеленення території в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"	тис.грн.	Експертний звіт №00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018			170877,0			
11	Загальна площа ділянки за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій та озеленення території в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"	кв. м.	Експертний звіт №00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018			14302,0			
12	Загальна площа забудови за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій та озеленення території в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"	кв. м.	Експертний звіт №00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018			80,1			
13	Витрати на проведення робіт з будівництва за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій та озеленення території в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"	тис.грн.	Експертний звіт №00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018			55378,2			

14	Витрати на проведення проектно-вишукувальних робіт за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі " Музей Революції Гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт			7409,0			
15	Загальна площа забудови за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі " Музей Революції Гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"	кв. м.	Звіт попередньої експертизи від червня 2018 року/Стадія 2 Музей			27094,0			
16	Виплата премій переможцям Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" у номінації I "Меморіал Героїв небесної Сотні"	тис.грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 №280-р			688,0			
17	Виплата премій переможцям Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" у номінації II "Музей Революції Гідності"	тис.грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 №697-р			944,0			
18	Покриття витрат, понесених на розробку конкурсної проекту (конкурсу на музей) учасникам Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності", які пройшли в другий тур (конкурс на музей)	тис.грн.	Наказ Міністерства культури України від 23.10.2017 №1087			2880,0			
19	Проектування та будівництво Меморіал Героїв Небесної Сотні	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					60000,0	
20	Проектування та будівництво Музей Революції Гідності	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					140000,0	
продукту									
1	Площа реконструйованих будівель першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	кв. м.	Управлінський облік			1146,3			
2	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	од.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація	0,6					
3	Площа збудованих будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	кв. м.	Управлінський облік			2626,6			
4	Кількість проведених турів міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності"	од.	Управлінський облік	2,0					

5	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності	од.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація	1,0					
6	Площа забудови Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			80,1			
7	Кількість складених технічних звітів по проектно-вишукувальних роботах з будівництва Музею Революції Гідності	од.	Управлінський облік, технічний звіт			2,0			
8	Кількість встановлених гранітних вертикальних елементів стели в процесі будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	од.	Експертний звіт №00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018, акти виконаних робіт			107,0			
9	Кількість дерев, що висаджуються в процесі будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	од.	Експертний звіт №00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018, акти виконаних робіт			100,0			
10	Кількість встановлених тротуарних ліхтарів в процесі будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	од.	Експертний звіт №00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018, акти виконаних робіт			100,0			
11	Кількість визначених переможців Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" у номінації I "Меморіал Героїв небесної Сотні"	чол.	Управлінський облік			2,0			
12	Кількість визначених переможців Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" у номінації II "Музей Революції Гідності"	чол.	Управлінський облік			2,0			
13	Кількість визначених учасників Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності", які пройшли в другий тур (конкурс на музей)	чол.	Управлінський облік			6,0			
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції будівель першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	84,7		25,3			
2	Середні витрати на 1 кв.м. збудованих будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	11,8		91,0			
3	Середні витрати на 1 кв.м. забудови Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	тис.грн.	Управлінський облік			691,4			
4	Середні витрати на одного учасника, які пройшли в другий тур (конкурс на музей)	тис.грн.	Управлінський облік			480,0			
якості									

1	Рівень виконання робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	відс.	Акти виконаних робіт	22,2		44,3			
2	Рівень виконання робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	відс.	Акти виконаних робіт	66,6		83,1			
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	відс.	Акти виконаних робіт	60,0					
4	Рівень виконання робіт з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	відс.	Акти виконаних робіт	15,6		38,5			
5	Рівень завершення міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності"	відс.	Акти виконаних робіт	100,0					
6	Рівень виконання робіт з проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			100,0			
7	Рівень проектно-вишукувальних робіт з будівництваМузею Революції Гідності	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			100,0			
8	Рівень виплат премій переможцям та покриття витрат, понесених на розробку конкурсного проекту (конкурсу на музей) учасникам Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності"	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація						

Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"

3801480

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин.

Термін дії бюджетної програми: з 1 січня до 31 грудня 2020 року

Завдання бюджетної програми

Сприяння у задоволенні політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"	тис.грн.	Управлінський облік	1558,4		2034,0		2080,0	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	9,0					
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	10,0		17,0			
4	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис			17,0		17,0	
5	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	10,0		17,0		17,0	
6	керівних працівників	од.	Управлінський облік	4,0		8,0		8,0	
7	спеціалістів	од.	Управлінський облік			5,0		5,0	
8	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	4,0		1,0		1,0	
9	інших працівників	од.	Управлінський облік	2,0		3,0		3,0	
10	Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	тис.грн.	Управлінський облік	1908,6		2069,2		2151,7	
продукту									
1	Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	25,0		17,0		17,0	
2	Обсяг доходів	тис.грн.	Управлінський облік	80,7		83,7		86,4	
3	Обсяг валового доходу	тис.грн.	Управлінський облік	3547,7		4186,9		4318,2	
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу	тис.грн.	Управлінський облік	76,3		121,7		126,6	
якості									
1	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	Управлінський облік	98,0		98,0		98,0	

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках

3801490

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та використання об'єктів історико-культурної спадщини.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 заповідників		Внутрішньогосподарський облік	24,0		24,0		24,0	
2	Всього ставок штатних одиниць		Штатні розписи	1860,2	114,0	1924,0	122,0	1924,0	122,0
3	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:		Управлінський облік	1860,2	114,0	1924,0	122,0	1924,0	122,0
4	керівного персоналу		Управлінський облік	996,5	7,0	380,5	8,0	382,5	8,0
5	спеціалістів в галузі		Управлінський облік	426,2	14,0	458,5	15,0	456,5	15,0
6	спеціалістів наскрізних професій		Управлінський облік	348,0	50,5	374,5	52,0	373,5	53,5

7	робітників, технічного та обслуговуючого персоналу		Управлінський облік	689,5	42,5	710,5	47,0	711,5	45,5
8	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	824,9	10,6	837,5	10,6	840,6	10,6
продукту									
1	Кількість відвідувачів заповідників		Управлінський облік	1401,3	828,2	1554,8	548,9	1559,5	551,7
2	Кількість екскурсій в заповідниках		Управлінський облік	38132,0	8842,0	32208,0	7708,0	32519,0	7527,0
3	Кількість виставок в заповідниках		Управлінський облік	318,0	107,0	266,0	70,0	272,0	75,0
4	Кількість наукових публікацій		Управлінський облік	631,0	563,0	503,0	405,0	495,0	392,0
5	Кількість об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках		Управлінський облік	133,0		134,0		134,0	
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників		Фінансова та бухгалтерська звітність				231,0		
7	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт		Управлінський облік				1,0		
8	Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи заповідниками		Проектно-кошторисна документація				2215,0		
ефективності									
1	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника		Управлінський облік	241,1	955,9	219,0	90,7	238,3	114,2
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках		Управлінський облік	198,5		259,4		255,1	
3	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників		Управлінський облік				10921,2		
4	Середні витрати на виготовлення 1 од. проектно-кошторисної документації		Управлінський облік				20000,0		
5	Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено реставраційні роботи заповідниками		Управлінський облік				1029,4		
якості									
1	Рівень збільшення відвідувачів в заповідниках у порівнянні з фактом минулого року		Управлінський облік	2,4	6,4	10,9			
2	Рівень виконання реставраційних робіт		Упарвлінський облік				100,0		

Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі **3801560**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка книговидавничої справи, популяризація читання, стимулювання перекладацької діяльності, популяризація української літератури у світі.

Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2020 року.

Завдання бюджетної програми

1. Створення організаційних, адміністративних та культурологічних умов для перетворення вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію європейського зразка.
2. Сприяння формуванню єдиного книжкового ринку в Україні.
3. Забезпечення за допомогою вітчизняної книги вільного доступу громадян України до всіх сфер сучасних знань.
4. Відродження культури читання та популяризація читання.
5. Формування конкурсів для визначення літературних творів, що отримують фінансування для їх видання за бюджетними програмами випуску книжкової продукції за програмою

"Українська книга", оновлення бібліотечних фондів публічних бібліотек за рахунок придбання книжкової продукції.

6. Популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	32,0		55,0			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис			55,0		55,0	
4	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0		55,0		55,0	
5	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		14,0		20,0	
6	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0		20,0		21,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		19,0		13,0	
8	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		2,0		1,0	
9	Обсяг витрат на придбання та доставку книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	114397,9		87000,0		28559,3	
10	науково-популярних видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	34994,2		27012,0		15850,0	
11	довідкових видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2169,7		2892,6		1053,6	
12	літературно-художніх видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	73911,2		54007,0		7410,0	
13	громадсько-політичних видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3322,8		3088,4			
14	популярних видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					1268,0	
15	суспільно-політичних видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					2977,7	
16	Обсяг витрат на розробку технічного завдання та здійснення інших витрат, пов'язаних із створенням веб-сайту Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			2500,0			
17	Обсяг витрат пов'язаних із створенням, підтримкою та забезпеченням функціонування Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					7867,3	
18	Обсяг витрат на оцифрування сторінок творів української літератури для розміщення на сайті Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			5440,0			

19	Обсяг витрат на забезпечення функціонування Української цифрової бібліотеки (послуг з користування акаунтом, технічної підтримки, рекламних послуг на телебаченні, радіо, носіях зовнішньої реклами, в Інтернеті та соціальних мережах та створення електронних видань (в т.ч. оцифрування)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					2652,9	
20	Обсяг витрат на виплату грошової винагороди (роялті) видавцям за розміщення видань Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					12500,0	
21	Обсяг витрат на забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, які проводяться за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3233,0		11 148,7			
22	Обсяг витрат на забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					16576,2	
23	Обсяг витрат на організацію і проведення міжнародних та національних заходів, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, які проводяться на території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1126,7		2440,0			
24	Обсяг витрат на забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться на території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					3323,5	
25	Обсяг витрат на забезпечення програм спрямованих на реалізацію популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					2667,9	
26	Обсяг витрат на випуск та доставку книжкової продукції за програмою "Українська книга" за напрямом "Актуальний фонд"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			15606,7			
27	Обсяг витрат на випуск та доставку книжкової продукції за програмою "Українська книга" за напрямом "Золотий фонд"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			2800,0			
28	Обсяг витрат на випуск та доставку книжкової продукції за програмою "Українська книга" на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1396,0			
29	Обсяг витрат на випуск та доставку книжкової продукції за програмою "Українська книга" рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			897,3			
30	Обсяг витрат на придбання комп'ютерів, офісної техніки та іншого обладнання довгострокового використання для забезпечення роботи Українського інституту книги	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	325,9		420,4		1073,4	
31	Обсяг витрат на випуск та доставку книжкової продукції за програмою "Українська книга", в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
32	Обсяг витрат на випуск та доставку книжкової продукції за програмою "Українська книга" що видаються вперше	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
33	Обсяг витрат на випуск та доставку книжкової продукції за програмою "Українська книга" на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
34	Обсяг витрат на випуск та доставку книжкової продукції за програмою "Українська книга" рельєвно- крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						

	продукту								
1	Кількість назв книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	714,0		462,0		775,0	
2	науково-популярних видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	186,0		118,0		200,0	
3	довідкових видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0		20,0		25,0	
4	літературно-художніх видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	498,0		309,0		500,0	
5	громадсько-політичних видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0		15,0			
6	популярних видань	од.	Внутрішньогосподарський облік					30,0	
7	суспільно-політичних видань	од.	Внутрішньогосподарський облік					20,0	
8	Тираж книжкової продукції, що закуповуються для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	986,0		693,0		193,0	
9	науково-популярних видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	252,3		177,0		100,0	
10	довідкових видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	11,9		30,0		8,0	
11	літературно-художніх видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	695,8		463,5		57,0	
12	громадсько-політичних видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		22,5			
13	популярних видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік					8,0	
14	суспільно-політичних видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік					20,0	
15	Загальна кількість видавництв, книжкова продукція яких придбається для поповнення бібліотечних фондів	од.	Внутрішньогосподарський облік	91,0		80,0		25,0	
16	Кількість назв електронних видань, розміщених в Українській цифровій бібліотеці	од.	Внутрішньогосподарський облік					2000,0	
17	Кількість зареєстрованих користувачів Української цифрової бібліотеки	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
18	Кількість прочитань електронних видань в Українській цифровій бібліотеці зареєстрованими користувачами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік					2500,0	
19	Кількість оцифрованих сторінок творів української літератури для розміщення на сайті Української цифрової бібліотеки	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			1000,0			
20	Кількість міжнародних заходів, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, які проводяться за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		10,0			
21	Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік					17,0	
22	Кількість міжнародних та національних заходів, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, які проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0		12,0			
23	Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарський облік					16,0	

24	Кількість програм спрямованих на реалізацію популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					2,0	
25	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга" за напрямом "Актуальний фонд"	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			171,0			
26	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга" за напрямом "Золотий фонд"	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			8,0			
27	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга" на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			4,0			
28	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга" рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			5,0			
29	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга" за напрямом "Актуальний фонд"	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			123,3			
30	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга" за напрямом "Золотий фонд"	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			11,2			
31	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга" на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			4,0			
32	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга" рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			1,5			
33	Кількість проектів, що підтримуються в рамках програми перекладів творів української літератури іншими мовами	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					100,0	
34	Кількість комп'ютерів, офісної техніки та іншого обладнання довгострокового використання, які придбаються для забезпечення роботи Українського інституту книги	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	15,0		11,0		27,0	
35	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
36	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга" що видаються вперше	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
37	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга" на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
38	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга" рельєвно- крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
39	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
40	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга" що видається вперше	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
41	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга" на виконання актів Президента України, Верховної Раджи України і Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
42	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
ефективності									
1	Середня вартість (з урахуванням вартості доставки) одного примірника книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	116,0		125,5		148,0	
2	науково-популярних видань	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	138,7		152,6		158,5	
3	довідкових видань	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	182,3		96,4		131,7	

4	літературно-художніх видань	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	106,2		116,5		130,0	
5	громадсько-політичних видань	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	127,8		137,3			
6	популярних видань	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					158,5	
7	суспільно-політичних видань	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					148,9	
8	Середні витрати на обслуговування одного зареєстрованого користувача	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					23,2	
9	Середні витрати на одне прочитання електронних видань в Українській цифровій бібліотеці	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					5,0	
10	Середня вартість оцифрування однієї сторінки творів української літератури для розміщення на сайті Української цифрової бібліотеки	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			5,4			
11	Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на популяризацію читання та української літератури у світі, який проводиться за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1077,7		1114,9			
12	Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					975,1	
13	Середні витрати на проведення одного міжнародного та національного заходу, спрямованого на популяризацію читання та української літератури у світі, який проводиться на території України (або забезпечення участі в ньому)	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	70,4		203,3			
14	Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться на території України (або забезпечення участі в ньому)	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					207,7	
15	Середні витрати на забезпечення однієї програми спрямованої на реалізацію популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					1334,0	
16	Середня вартість випуску та доставки одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга" за напрямом "Актуальний фонд"	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			126,6			
17	Середня вартість випуску та доставки одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга" за напрямом "Золотий фонд"	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			250,0			
18	Середня вартість випуску та доставки одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга" на виконання актів Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			349,0			
19	Середня вартість випуску та доставки одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга" надрукованого рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			598,2			
20	Середні витрати на підтримку одного проекту в рамках програми перекладів творів української літератури іншими мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					93,0	

21	Середня вартість випуску та доставки одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга", в т.ч.:	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
22	Середня вартість випуску та доставки одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга" що видаються вперше	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
23	Середня вартість випуску та доставки одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга" на виконання актів Президента України, Верховної Раджи України і Кабінету Міністрів України про відзначення річниць і вшанування пам'яті видатних осіб тощо	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
24	Середня вартість випуску та доставки одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга" надрукованого рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
якості									
1	Рівень поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією виданою українською мовою	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	0,4		0,3		0,1	
2	Рівень розробки технічного завдання для створення веб-сайту Української цифрової бібліотеки	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		100,0	
3	Кількість країн представники яких взяли участь у міжнародних заходах, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, що проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	8,0		4,0		6,0	
4	Кількість країн на території яких проводяться міжнародні заходи, учасником яких є Україна	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3,0		10,0		15,0	
5	Частка державної фінансової участі у кошторисній вартості видання книжкової продукції за програмою "Українська книга" за напрямом "Актуальний фонд"	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			50,0			
6	Частка державної фінансової участі у кошторисній вартості видання книжкової продукції за програмою "Українська книга" за напрямом "Золотий фонд"	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			80,0			
7	Частка бюджетних коштів у випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга" на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0			
8	Частка бюджетних коштів у випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга" надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0			
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0			
10	Частка державної фінансової участі у кошторисній вартості видання книжкової продукції за програмою "Українська книга" що видаються вперше	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
11	Частка державної фінансової участі у кошторисній вартості видання книжкової продукції за програмою "Українська книга" на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
12	Частка державної фінансової участі у кошторисній вартості видання книжкової продукції за програмою "Українська книга" надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік						

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відродження та розвиток культури української нації, культурної самобутності корінного народу і національних меншин, з метою формування позитивного іміджу України в світі, популяризації української культури, підняття морального духу громадян

Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85					57,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Внутрішньогосподарський облік					1,0	
3	Орендована площа	кв. м.	Оперативна інформація					1000,0	
	продукту								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	Внутрішньогосподарський облік					4000,0	
2	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
3	Кількість заходів, у яких взято участь	од.	Внутрішньогосподарський облік					10,0	
	ефективності								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік					70,0	
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік					2,0	
	якості								
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у галузі кінематографії.

Термін дії бюджетної програми: з 1 січня до 31 грудня 2020 року.

Завдання бюджетної програми

Участь у реалізації державної політики у сфері кінематографії.

Здійснення державного управління та забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у кінематографічній сфері

Видача державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85.	37,0		45,0		45,0	
2	Кількість службових відряджень в межах України	од.	внутрішньогосподарський облік	11,0		24,0		24,0	
3	Кількість автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011р. № 1399.	1,0		1,0		1,0	
4	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди внутрігосподарський облік	403,8		403,8		403,8	
5	Кількість службових відряджень за кордон	од.	внутрішньогосподарський облік						
	продукту								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	шт.	внутрішньогосподарський облік	5107,0		3300,0		4300,0	
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	42,0		20,0		50,0	
3	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів	шт.	внутрішньогосподарський облік	5368,0		6000,0		5500,0	
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	чол.	внутрішньогосподарський облік	95,0		52,0		52,0	
5	Кількість міжнародних кінофестивалей в яких взято участь	од.	внутрішньогосподарський облік			55,0		55,0	
	ефективності								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (45 осіб)	шт.	внутрішньогосподарський облік	138,0		73,0		96,0	
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (6 осіб)	шт.	внутрішньогосподарський облік	10,0		3,0		8,0	
3	Середня вартість 1 відрядження в межах України	тис.грн.	Меморіальний ордер № 8 "розрахунки з підзвітними особами" внутрішньогосподарський облік	0,6		1,0		1,0	
4	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (6 осіб)	шт.	внутрішньогосподарський облік	895,0		1000,0		917,0	
	якості								
1	Рівень виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньогосподарський облік	99,9		90,0		90,0	

2	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	18,0		15,0		15,0	

Державна підтримка кінематографії

3806030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння збереження та популяризації творів кіномистецтва.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі та на світових кіноринках.
2. Забезпечення проведення заходів з розповсюдження та популяризації національних фільмів.
3. Фінансова підтримка діяльності державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".
4. Фінансова підтримка діяльності Національної спілки кінематографістів України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), у т.ч.:	од.	управлінський облік	63,0		69,0		64,0	
2	- фільми виробництво яких фінансується у поточному році.	од.	управлінський облік	62,0		64,0		64,0	
3	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), у т.ч.:	од.	управлінський облік	44,0		58,0		60,0	
4	- фільми виробництво яких фінансується у поточному році.	од.	управлінський облік	38,0		52,0		60,0	
5	Загальна кількість телевізійних фільмів, серій серіалів, що знаходяться у виробництві (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серії серіалу) та фінансуються у поточному році.	од.	управлінський облік			36,0		90,0	
6	Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП "Національний центр Олександра Довженка").	од.	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
7	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2019 року.	од.	управлінський облік	49,0		48,0		59,0	
8	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020 року.	од.	управлінський облік	49,0		48,0		59,0	
9	Середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.:	од.	управлінський облік	49,0		48,0		59,0	
10	- керівних працівників;	од.	управлінський облік	4,0		5,0		8,0	
11	- спеціалістів;	од.	управлінський облік	26,0		22,0		17,0	
12	- спеціалістів наскрізних професій;	од.	управлінський облік	7,0		8,0		5,0	
13	- іншого персоналу.	од.	управлінський облік	12,0		13,0		29,0	

14	Кількість національних творчих спілок, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету.	од.	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
15	Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів.	од.	управлінський облік	17,0		18,0		18,0	
16	Видатки на фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, а також освітньої діяльності у сфері кінематографії, у тому числі виробництва (створення) фільмів студентами, навчання в Україні та за кордоном тощо	тис.грн.	управлінський облік						
17	Видатки на оплату заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільм	тис.грн.	управлінський облік						
18	Видатки на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму	тис.грн.	управлінський облік						
19	Видатки на проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції	тис.грн.	управлінський облік						
20	Видатки на відшкодування суб'єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об'єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців	тис.грн.	управлінський облік						
21	Видатки на виплати стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії	тис.грн.	управлінський облік						
22	Видатки на сплату членського внеску України до Європейського фонду підтримки кіно ЄВРІМАЖ (EURIMAGES)	тис.грн.	управлінський облік						
23	Видатки на надання державної субсидії для закупівлі мобільних пересувних цифрових комплексів, транспортних засобів для забезпечення демонстрування національних фільмів у невеликих містах, селах, селищах з населенням не більше 250 тисяч мешканців або комплексів електронного кіно, обсяг якої не може перевищувати 50 відсотків вартості відповідних комплексів	тис.грн.	управлінський облік						
продукту									
1	Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році.	од.	управлінський облік	24,0		35,0		30,0	
2	Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році.	од.	управлінський облік	24,0		15,0		20,0	

3	Кількість (телевізійних фільмів, серій серіалів, державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серії серіалу), які завершено в поточному році.	од.	управлінський облік					50,0	
4	Кількість проведених кіномистецьких заходів Держкіно.	од.	управлінський облік	62,0		115,0		100,0	
5	Кількість збережених фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка".	од.	управлінський облік	54193,0		55690,0		55800,0	
6	Обсяг власних доходів ДП "Національний центр Олександра Довженка".	тис.грн.	управлінський облік	22608,0		26200,0		21018,0	
7	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів.	тис.грн.	управлінський облік	199,0		212,0		161,0	
8	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів.	од.	управлінський облік	5368,0		6000,0		5500,0	
9	Кількість проведених заходів з популяризації національних фільмів (творчі зустрічі, презентації, прем'єрні покази, рекламування та інші заходи).	од.	управлінський облік		68,0		40,0		40,0
10	Кількість проведених конкурсних відборів фільмів для виробництва та розповсюдження національних фільмів.	од.	управлінський облік				2,0		5,0
11	Кількість фільмів тиражування яких завершено	од.	управлінський облік	1,0					
12	Кількість членів Ради з державної підтримки кінематографії, що отримують стипендію	од.	управлінський облік						
13	Кількість фільмів створених студентами	од.	управлінський облік						
14	Кількість суб'єктів кінематографії яким повернуто частину кваліфікованих витрат, при виробництві (створенні) фільму	од.	управлінський облік						
15	Кількість заходів кінокомісії, спрямованих на просування (промоцію) локацій України	од.	управлінський облік						
16	Кількість суб'єктів кінематографії яким відшкодовано проценти, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об'єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів	од.	управлінський облік						
17	Кількість мобільних пересувних цифрових комплексів, транспортних засобів для забезпечення демонстрування національних фільмів у невеликих містах	од.	управлінський облік						
18	Кількість членських внесків України до Європейського фонду підтримки кіно ЄВРІМАЖ (EURIMAGES)	од.	управлінський облік						
ефективності									
1	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму).	тис.грн.	управлінський облік	3782,1		1867,2		2870,0	
2	Середні витрати на виробництво одного фільму (державна підтримка якого не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму).	тис.грн.	управлінський облік	6359,4		6065,4		3603,7	
3	Середні витрати на виробництво одного телевізійного фільму, серіалу (державна підтримка якого не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серіалу).	тис.грн.	управлінський облік			555,6		555,6	
4	Середня вартість одного кіномистецького заходу Держкіно.	тис.грн.	управлінський облік	322,0		391,1		450,0	

5	Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка".	грн.	управлінський облік	92,3		89,8		179,0	
6	Середні витрати на проведення одного кіномистецького заходу Національної спілки кінематографістів України.	тис.грн.	управлінський облік	1,5		1,4		1,9	
7	Середні витрати, пов'язані з видачою одного державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів.	грн.	управлінський облік	13,1		16,6		18,2	
8	Середня вартість проведення одного заходу з популяризації національних фільмів.	тис.грн.	управлінський облік		83,2		50,0		50,0
9	Середня вартість проведення одного конкурсного відбору фільмів.	тис.грн.	управлінський облік				500,0		280,0
10	Середня вартість однієї щомісячної стипендії членам Ради з державної підтримки кінематографії	тис.грн.	управлінський облік						
11	Середня вартість одного фільму, що створено студентами	тис.грн.	управлінський облік						
12	Середня вартість частини кваліфікованих витрат, при виробництві (створенні) фільму, що повернуто суб'єкту кінематографії	тис.грн.	управлінський облік						
13	Середня вартість одного заходу кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України	тис.грн.	управлінський облік						
14	Середня сума відшкодування процентів, одному суб'єкту кінематографії	тис.грн.	управлінський облік						
15	Середня вартість мобільного пересувного цифрового комплексу	тис.грн.	управлінський облік						
якості									
1	Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму).	відс.	управлінський облік	39,7		54,7		46,9	
2	Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму).	відс.	управлінський облік	63,2		28,8		33,3	
3	Рівень фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка".	відс.	управлінський облік	18,1		16,0		32,2	
4	Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки	од.	управлінський облік	11,0	12,0	40,0		40,0	
5	Рівень завершення телефільмів серіалів фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму).	відс.	управлінський облік					46,9	

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії **3806060**

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Фінансова підтримка державою молодих та видатних діячів у галузі кінематографії.

Термін дії бюджетної програми: з 1 січня до 31 грудня 2020 року.

Завдання бюджетної програми

Виплата грантів Президента України молодим діячам для створення і реалізації творчих проєктів у галузі кінематографії.
Виплата Державної премії України імені Олександра Довженка.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 заснованих грантів Президента України в галузі кінематографії.	од.	Указ Президента України від 20.10.1998 р.№1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"	3,0		3,0		3,0	
2	Кількість державних премій за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва.	од.	Указ Президента України від 10.09.1994р. №511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка"			1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість призначених грантів Президента України в галузі кінематографії.	од.	Указ Президента України від 20.10.1998 р.№1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"	3,0		3,0		3,0	
2	Кількість присуджених Державних премій України імені Олександра Довженка.	од.	Указ Президента України від 10.09.1994р. №511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка".			1,0		1,0	
	ефективності								
1	Середній розмір одного гранту Президента України у галузі кінематографії.	тис.грн.	управлінський облік	73,3		73,3		1300,0	

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

3809010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу.

Термін дії бюджетної програми: з 11 січня до 31 грудня 2020 року.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу та національної свідомості громадян з урахуванням багатонаціонального складу населення та регіональних відмінностей України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	47,0		97,0		97,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	меморіальний ордер № 8 "розрахунки з підзвітними особами", план відряджень	66,0		275,0		155,0	
4	Орендована площа	кв. м.	договір оренди	570,6		570,6		745,6	
	продукту								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	внутрішньогосподарський облік	6719,0		7000,0		7000,0	
2	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	внутрішньогосподарський облік	554,0		190,0		190,0	
3	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	внутрішньогосподарський облік	35,0					
4	Кількість придбаного обладнання виробничого користування (багатофункціональні пристрої, сервери, джерела безперебійного живлення тощо)	од.	внутрішньогосподарський облік	26,0					
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	од.	внутрішньогосподарський облік	184,0		825,0		465,0	
6	Кількість підготовлених публікацій, повідомлень, сюжетів про здійснені заходи із подолання історичних міфів, популяризації української історії	од.	внутрішньогосподарський облік	950,0					
7	Кількість оприлюднених публікацій, повідомлень, сюжетів про здійснені заходи із подолання історичних міфів, популяризації української історії засобами масової інформації	од.	внутрішньогосподарський облік	950,0					
8	Кількість користувачів сайту	осіб	внутрішньогосподарський облік	409000,0					
9	Кількість підготовлених та оприлюднених у засобах масової інформації публікацій, повідомлень, сюжетів про здійснені заходи із подолання історичних міфів, популяризації української історії	од.	внутрішньогосподарський облік			75,0		75,0	
10	Кількість заходів з увічнення пам'яті, у яких взято участь	од.	внутрішньогосподарський облік			9,0		9,0	
11	Кількість проведених нарад, семінарів для працівників Інституту	од.	внутрішньогосподарський облік			48,0		48,0	
	ефективності								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	143,0		72,0		72,0	

2	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	12,0		2,0		2,0	
3	Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	426,4		358,2		635,5	
4	Середня вартість однієї одиниці придбаної комп'ютерної техніки	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	18,3					
5	Середня вартість одиниці придбаного обладнання виробничого користування (багатофункціональні пристрої, сервери, джерела безперебійного живлення тощо)	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	34,8					
якості									
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	100,0					
3	Частка опрелюднених засобами масової інформації публікацій, повідомлень, сюжетів про здійснені заходи із подолання історичних міфів, популяризації української історії у загальній кількості підготовлених	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	100,0					
4	Збільшення кількості користувачів сайту у порівнянні з фактом минулого року	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	14,2					
5	Частка населення охопленого заходами з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях у загальній чисельності населення України	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік			60,0		60,0	
6	Частка населення охопленого заходами з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, популяризації історії України, її видатних особистостей, подолання історичних міфів, проведення конференцій, форумів, семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форм власності у відповідних міжнародних за	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік			40,0		40,0	

Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті

3809020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу.

Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2020 року

Завдання бюджетної програми

Проведення конференцій, форумів, семінарів, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності у відповідних міжнародних заходах.

Забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.

Забезпечення діяльності Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті.

Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 музейних закладів	од.	Внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
2	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	30,0					
3	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	56,0		56,0		56,0	
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Управлінський облік	46,0		56,0		56,0	
5	керівних працівників	од.	Штатний розпис	13,0		17,0		17,0	
6	спеціалістів в галузі	од.	Штатний розпис	20,0		19,0		19,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Штатний розпис	5,0		17,0		17,0	
8	технічних службовців, робітників	од.	Штатний розпис	8,0		3,0		3,0	
9	Кількість предметів музейного фонду музейного закладу	од.	Управлінський облік	965,0		2500,0		2500,0	
10	Кількість архівних установ	од.	Управлінський облік			1,0		1,0	
11	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі на 01.01.2018	од.	Штатний розпис						
12	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі на 01.01.2019	од.	Штатний розпис			30,0			
13	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі на 01.01.2020	од.	Штатний розпис					30,0	
14	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис			30,0		30,0	
15	керівних працівників	од.	Штатний розпис			11,0		11,0	
16	спеціалістів в галузі	од.	Штатний розпис			14,0		14,0	
17	спеціалістів наскрізних професій	од.	Штатний розпис			5,0		4,0	
18	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік					1,0	
19	Створення системи електронного обліку фондової колекції та цифрового архіву	тис.грн.	Управлінський облік	280,0		1500,0			
20	Створення сайту Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	тис.грн.	Управлінський облік			80,0			
21	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні -Музею Революції Гідності	тис.грн.	Управлінський облік	5613,2					
22	Придбання комп'ютерів та інших предметів довгострокового користування Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	тис.грн.	Управлінський облік			557,0			

23	Придбання комп'ютерів та інших предметів довгострокового користування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні -Музею Революції Гідності	тис.грн.	Управлінський облік			3000,0			
24	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі для розміщення ГДА УІНП та проведення державної експертизи	тис.грн.	Управлінський облік			3000,0			
25	Реконструкція будівлі для розміщення архіву ГДА УІНП	тис.грн.	Управлінський облік			49363,0		58000,0	
26	Розробка та створення сайту Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні -Музею Революції Гідності	тис.грн.	Управлінський облік			100,0			
27	Проведення робіт з реставрації пам'ятних знаків, місць, експонатів фондової колекції	тис.грн.	Управлінський облік	199,9		300,0			
продукту									
1	Кількість заходів з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях	од.	Управлінський облік	8,0		9,0		9,0	
2	Кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форм власності у відповідних міжнародних заходах	од.	Управлінський облік	62,0		64,0		64,0	
3	Кількість проведених пошукових експедицій (заходів), віднайдених та досліджених місць поховань	од.	Управлінський облік	2,0					
4	Кількість проведених заходів з впорядкування та збереження місць поховань	од.	Управлінський облік			10,0		10,0	
5	Кількість відвідувачів в музейному закладі	тис.осіб.	Управлінський облік	25,0		20,0		20,0	
6	Кількість архівних документів, що зберігаються	тис.од.	Управлінський облік			15,0		15,0	
7	Кількість відреставрованих пам'ятних знаків, місць, експонатів фондової колекції	од.	Управлінський облік	23,0		300,0			
8	Кількість створених систем електронного обліку фондової колекції та цифрового архіву	од.	Управлінський облік	1,0		1,0			
9	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності	од.	Управлінський облік	230,0					
10	Кількість розроблених та створених сайтів Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	од.	Управлінський облік			1,0		1,0	
11	Кількість комп'ютерів та іншого обладнання довгострокового використання, які придбаються для забезпечення роботи Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності	од.	Управлінський облік			1013,0			
12	Кількість комп'ютерів та іншого обладнання довгострокового використання, які придбаються для забезпечення роботи Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	од.	Управлінський облік			53,0			
13	Площа, на якій проводяться роботи з реконструкції будівлі для розміщення ГДА УІНП	кв. м.	Акт виконаних робіт			11109,9		11109,9	

14	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації та проведеної державної експертизи на реконструкцію будівлі для розміщення ГДА УІНП	од.	Акт виконаних робіт			1,0			
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях	тис.грн.	Управлінський облік	233,1		116,7		116,7	
2	Середні витрати на проведення однієї (го) конференції, форуму, семінару, наукового дослідження, засідання за круглим столом, експертного обговорення та іншого заходу, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форм власності у відповідному міжнародному заході	тис.грн.	Управлінський облік	144,5				112,4	
3	Середні витрати на проведення однієї (го) пошукової експедиції (заходу), або на одиницю віднайденого та дослідженого місця поховання	тис.грн.	Управлінський облік	204,5					
4	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейного закладу	грн.	Управлінський облік	657,9		1261,5		1300,5	
5	Середні витрати на зберігання одного архівного документу	грн.	Управлінський облік			216,6		250,2	
6	Середні витрати на одну одиницю відреставрованих пам'ятних знаків, експонатів фондової колекції	тис.грн.	Управлінський облік	8,7		1,0			
7	Середні витрати на 1 кв.м робіт з реконструкції будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	тис.грн.	Управлінський облік			4,4		5,2	
8	Середні витрати на проведення одного заходу з впорядкування та збереження місць поховань	тис.грн.	Управлінський облік			80,0		80,0	
якості									
1	Рівень виконання робіт з реконструкції будівлі ГДА УІНП	відс.	ПКД			33,0			
2	Збільшення кількості заходів з увічнення пам'яті у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік			12,5			
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання	відс.	Управлінський облік	80,0		100,0			
4	Рівень готовності до експлуатації системи електронного обліку фондової колекції	відс.	Управлінський облік	30,0		100,0			
5	Рівень готовності до експлуатації цифрового архіву	відс.	Управлінський облік	80,0					
6	Частка відреставрованих пам'ятних знаків, місць, експонатів фондової колекції	відс.	Управлінський облік	2,9		12,0			
7	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Управлінський облік			100,0			

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Метою діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання) є:

- 1) формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;
- 2) здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;
- 3) здійснення повноважень компетентного органу з фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок; з питань безпечного перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів; з питань аварійного оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії.

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

5271010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері ядерного регулювання.

Строк реалізації - постійно.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення контролю рівня безпеки діючих енергоблоків АЕС.

Забезпечення контролю за впровадженням заходів з продовження експлуатації та підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС.

Оцінка безпеки, ліцензування та нагляд в рамках реалізації окремих проектів спорудження нових ядерних установок.

Оцінка безпеки використання нового ядерного палива.

Оцінка безпеки, ліцензування та нагляд в межах окремих проектів, у т.ч. пов'язаних з введенням в експлуатацію та експлуатацією об'єктів по поводженню з радіоактивними відходами (РАВ) на майданчику ЧАЕС, а також реалізацією проектів Плану Здійснення Заходів на об'єкті "Укриття".

Забезпечення безпеки виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ).

Посилення ефективності системи державного регулювання безпеки поводження з РАВ.

Забезпечення безпеки перевезень радіоактивних матеріалів.

Забезпечення безпеки діяльності з переробки уранових руд.

Забезпечення фізичного захисту ЯУ, ЯМ, РАВ та інших ДІВ.

Виконання вимог Угоди про застосування гарантій та Додаткового протоколу.

Забезпечення функціонування державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів.

Розробка законопроектів, актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна орендована площа	кв. м.	договори оренди, внутрішньо-господарський облік	3113,0		3113,0		3126,0	
2	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	Розпорядження КМУ №354-р від 09.11.2011 р., внутрішньо-господарський облік	2,0		2,0		1,0	

3	Кількість територіальних органів як структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання	шт.	Постанова КМУ від 08.06.2016 р. №358, штатний розпис на 2019 рік, внутрішньо-господарський облік	12,0		12,0		12,0
4	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 р. №85, штатний розпис на 2019 рік, внутрішньо-господарський облік	209,0		298,0		298,0
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ 31399 від 26.12.2011 р., внутрішньо-господарський облік	8,0		5,0		5,0
6	Кількість відряджень по Україні	шт.	План основної діяльності. План інспекційних перевірок. Накази Держатомрегулювання, внутрішньо-господарський облік	670,0		665,0		675,0
7	Кількість державних службовців - державних інспекторів, що пройдуть медогляд	од.	План заходів з охорони праці, внутрішньо-господарський облік	126,0		137,0		137,0
8	Кількість днів забезпечення державних службовців - державних інспекторів талонами ЛПХ	днів	План заходів з охорони праці, внутрішній облік			3324,0		3330,0
9	Вартість тематичних короткотермінових семінарів	тис.грн.	План підвищення кваліфікації державних службовців	13,0		45,0		49,9
10	Кількість робочих місць державних службовців - державних інспекторів, що підлягають атестації	шт.	Закон України "Про охорону праці", ст.7	4,0		3,0		13,0
продукту								
1	Видано ліцензій (переоформлено, внесено змін) на виробництво та використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо	шт.	Журнал реєстрації ліцензій	1147,0		709,0		707,0
2	Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів	шт.	Журнал обліку	11,0		5,0		10,0
3	Кількість наданих дозволів у сфері безпеки використання ядерної енергії	шт.	Журнал обліку	293,0		186,0		215,0
4	Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт	шт.	Журнал обліку	15,0		20,0		20,0
5	Кількість укладених міжнародних угод	шт.	Журнал реєстрації	3,0		2,0		2,0
6	Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, що контролюються Держатомрегулювання	шт.	Журнал реєстрації	16,0		20,0		15,0
7	Кількість проведених внутрішніх аудитів в установах та підприємствах, що належать до сфери управління Держатомрегулювання	шт.	План з проведення внутрішніх аудитів. Аудиторський звіт	3,0		3,0		4,0
8	Кількість проведених Колегій	шт.	План роботи Колегії. Постанова колегії	8,0		11,0		12,0

9	Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів	тис.грн.	Державний бюджет. Виписки ДКС	3135,0		2308,8		2355,0	
10	Опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Система обліку вхідної та вихідної документації. АСКОД.	31000,0		24780,0		25000,0	
11	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Система обліку вхідної та вихідної документації. АСКОД.	42,0		50,0		50,0	
12	Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію	шт.	Система обліку вхідної та вихідної документації. АСКОД.	38,0		55,0		60,0	
13	Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні	шт.	Положення про Держатомрегулювання	1,0		1,0		1,0	
14	Кількість державних службовців, які підвищують кваліфікацію на тематичних короткотермінових семінарах	осіб	План підвищення кваліфікації державних службовців, внутрішній облік	13,0		20,0		19,0	
15	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно - правових документів	шт.	План нормативного регулювання	11,0		9,0		8,0	
16	Організовано інспекцій МАГАТЕ	шт.	Журнал обліку	36,0		50,0		55,0	
17	Кількість справ застосування заходів примусу	шт.	Акт. Постанова "Про накладання штрафу"	80,0		30,0		30,0	
18	Кількість виданих наказів з основної діяльності	шт.	Система АСКОД	544,0		435,0		450,0	
19	Кількість придбаного серверного, комп'ютерного та офісного обладнання	шт.	Договір, акт, внутрішньо-господарський облік	86,0		1,0		3,0	
20	Кількість проведених інспекційних перевірок,обстежень	шт.	Накази Держатомрегулювання. Журнал обліку.	702,0		664,0		665,0	
ефективності									
1	Середня кількість опрацьованих документів одним працівником	шт.	Система обліку вхідної та вихідної документації. АСКОД.	148,0		83,0		85,0	
2	Кількість проведених інспекцій на одного державного інспектора	шт.	Журнал систематичного огляду	5,0		4,0		4,0	
3	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	шт.	Аудиторський звіт	3,0		3,0		4,0	
4	Середні витрати на одного слухача при підвищенні кваліфікації за тематичними короткотерміновими семінарами	тис.грн.	Договір	1,0		3,0		2,4	
5	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	грн.	Авансовий звіт про відрядження, внутрішньо-господарський облік	402,6		549,0		555,5	
6	Середня вартість медогляду одного державного інспектора	грн.	Договори			949,0		1,0	
якості									
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Система обліку вхідної та вихідної документації. АСКОД.	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень вчасно виконаних етапів ліцензійного процесу та державного нагляду	відс.	Протоколи ліцензійної комісії	100,0		100,0		100,0	

3	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості державних службовців, яким необхідно підвищити кваліфікацію	відс.	План підвищення кваліфікації державних службовців. Акт виконаних робіт.	22,0		26,0		28,0	
4	Рівень впровадження системи електронного документообігу	відс.	Акт приймання робіт	100,0					
5	Рівень виконання планів інспекційної діяльності Держатомрегулювання	відс.	Накази Держатомрегулювання. Комплексний план. Журнал обліку.	100,0		100,0		100,0	

Забезпечення ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання

5271020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) - Державного реєстру ДІВ.
Строк реалізації - постійно.

Завдання бюджетної програми

Державна реєстрація ДІВ - забезпечення повного контролю за знаходженням та переміщенням ДІВ у Державному реєстрі ДІВ.
Внесення в АС "Реєстр" інформації, що забезпечує актуальний стан довідників і класифікаторів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 реєстрових центрів Реєстру	од.	Штатний розпис Реєстру	4,0		4,0		4,0	
2	Чисельність працівників Реєстру	осіб	Штатний розпис Реєстру	9,0		9,0		9,0	
3	Кількість зареєстрованих ДІВ станом на початок року	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ	23565,0		24483,0		25073,0	
	продукту								
1	Кількість зареєстрованих ДІВ	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ	1298,0		940,0		1030,0	
2	Кількість ДІВ, знятих з обліку	од.	Реєстраційні картки від спеціалізованих підприємств з поводження РАВ, повідомлення від митних органів	669,0		350,0		350,0	
3	Кількість виконаних змін інформації в АС "Реєстр" про ДІВ та їх власників, зареєстрованих протягом року	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ. Повідомлення від виробників і власників ДІВ.	6308,0		6150,0		6000,0	
	ефективності								
1	Середня вартість реєстрації операцій з ДІВ та внесення інших записів в АС "Реєстр"	грн.	Розрахунково	87,1		89,3		91,6	
	якості								

1	Рівень виконаних змін інформації в АС "Регістр" у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт про виконання плану робіт Регістру	75,0		97,5		97,6	
---	---	-------	---	------	--	------	--	------	--

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Створення умов для ефективного та транспарентного функціонування ринків небанківських фінансових послуг, зміцнення системної стабільності та посилення фінансової інклюзії на цих ринках, забезпечення захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг, а також інтеграція у світовий фінансовий простір без загроз національним інтересам та економічній безпеці України.

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг
5501010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для ефективного та транспарентного функціонування ринків небанківських фінансових послуг, зміцнення системної стабільності та посилення фінансової інклюзії на цих ринках, забезпечення захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг, а також інтеграція у світовий фінансовий простір без загроз національним інтересам та економічній безпеці України

Завдання бюджетної програми

1. Удосконалити системи аналізу, прогнозування та стратегічного планування у сфері надання небанківських фінансових послуг.
2. Запровадити показники оцінки якості ринків небанківських фінансових послуг.
3. Розробити та реалізувати заходи, спрямовані на досягнення показників оцінки якості ринків небанківських фінансових послуг.
4. Реалізувати план Уряду з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
5. Запровадити міжнародні принципи державного регулювання та нагляду відповідно до стандартів IAIS та IOPS.
6. Забезпечити своєчасне та якісне надання адміністративних послуг.
7. Забезпечити ефективний пруденційний нагляд та нагляд на консолідованій основі.
8. Забезпечити своєчасне та якісне опрацювання звернень громадян.
9. Забезпечити своєчасне та якісне надання відповідей на запити на публічну інформацію.
10. Забезпечити своєчасне та якісне надання консультацій піднаглядним учасникам ринків небанківських фінансових послуг.
11. Актуалізувати нормативно-правові акти Нацкомфінпослуг у відповідності до зовнішнього регуляторного середовища.
12. Удосконалити процедури фінансового моніторингу.
13. Підвищити якість проведення заходів державного нагляду та контролю.
14. Підвищити рівень транспарентності Нацкомфінпослуг.
15. Підвищити якість ведення реєстрів і переліків, які ведуться Нацкомфінпослуг.
16. Підвищити якість претензійно-позовної роботи Нацкомфінпослуг.
17. Забезпечити кібербезпеку та безперебійність роботи інформаційних систем Нацкомфінпослуг.
18. Підвищити рівень зручності користування інтерфейсами інформаційних систем регулятора для користувачів.
19. Забезпечити перехід на повноцінний електронний документообіг Нацкомфінпослуг з учасниками ринку та державними органами.
20. Укомплектувати апарат Нацкомфінпослуг високопрофесійними кадрами.
21. Посилити внутрішній контроль Нацкомфінпослуг.
22. Створити передумови для переходу до пропорційного регулювання та ризик-орієнтованого нагляду.
23. Створити умови для розвитку надання небанківських фінансових послуг он-лайн.
24. Унеможливити наявність дискримінаційних умов при наданні небанківських фінансових послуг, обов'язковість отримання яких передбачена законодавством.
25. Забезпечити доступність отримання небанківських фінансових послуг для осіб з особливими потребами.
26. Створити умови застосування віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів для отримання ними небанківських фінансових послуг.
27. Створити умови для запровадження систем гарантування на ринках страхування життя та кредитних спілок.
28. Удосконалити системи гарантування на ринках ОСЦПВ та ядерного страхування.
29. Підвищити рівень транспарентності надання небанківських фінансових послуг.
30. Підвищити рівень транспарентності діяльності піднаглядних учасників ринків небанківських фінансових послуг.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.14 №85, внутрішньогосподарський облік	264,0		264,0		264,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 11.10.16 №710, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
3	Загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані	4435,6		4352,3		4352,3	
4	Вартість комплексної системи контролю доступу до приміщення	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти	519,0					
4	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту будівлі Нацкомфінпослуг за адресою Б.Грінченка,3	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти			1840,0			
5	Вартість послуг з навчання та підвищення кваліфікації працівників	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			19,9			
	продукту								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів, в тому числі стратегічних документів та методичних рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	51,0		23,0		25,0	
2	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, розроблених іншими органами влади та суб'єктами законодавчої ініціативи	од.	Внутрішньогосподарський облік	72,0		35,0		41,0	
3	Загальна кількість суб'єктів нагляду	од.	Державний реєстр			2300,0		2029,0	
4	Кількість прийнятих розпоряджень Нацкомфінпослуг щодо формування та реалізації політики державного регулювання	од.	План роботи Нацкомфінпослуг, внутрішньогосподарський облік	2330,0		1860,0		1900,0	
5	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік	6289,0		7000,0		7289,0	
6	Кількість виданих ліцензій	шт.	Розпорядження Держфінпослуг від 28.08.2003 №41, Державний реєстр фінансових установ	761,0					
7	Обсяг надходжень до бюджету за надання платних адміністративних послуг	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1352,9		1235,4		1587,0	
8	Кількість застосованих заходів впливу до суб'єктів нагляду	од.	Внутрішньогосподарський облік	1380,0		1105,0		1173,0	
9	Кількість видів адміністративних послуг надання яких забезпечено в електронному вигляді	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
10	Кількість розглянутих звернень (скарг) від фізичних осіб - споживачів фінансових послуг щодо неналежного надання фінансових послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік	7781,0		7737,0		7633,0	
11	Кількість проведених заходів нагляду (контролю)	од.	План перевірок	175,0		143,0		130,0	

12	Кількість міжнародних проектів технічної підтримки у сфері надання фінансових послуг	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3,0		3,0		3,0	
13	Кількість проведених заходів взаємодії з державними органами, громадськими організаціями та іншими установами	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			50,0		55,0	
14	Кількість проведених заходів взаємодії з професійними учасниками ринку фінансових послуг	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			20,0		14,0	
15	Кількість проведених заходів щодо підвищення рівня фінансової обізнаності населення	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			10,0		25,0	
16	Кількість проведених заходів взаємодії з Громадською радою при Нацкомфінпослуг	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			4,0		6,0	
17	Кількість працівників, які пройдуть навчання та підвищать кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарськ ий облік			2,0		5,0	
18	Кількість придбаного серверного та мережевого обладнання	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік			3,0			
19	Загальна кількість суб'єктів нагляду, у тому числі відокремлених підрозділів	од.	Розпорядження Держфінпослуг від 28.08.2003 №41, Державний реєстр фінансових установ	13709,0					
20	Кількість поданих позовів, апеляційних, касаційних скарг	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	530,0					
21	Кількість отриманих позовів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	76,0					
22	Кількість придбаної комп'ютерної та офісної техніки	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік	123,0					
23	Кількість впроваджених комплексних систем контролю доступу до приміщення	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0					
24	Площа відремонтованої відмостки будівлі	м.кв.	Угоди про надання послуг/робіт, акти	220,0					
ефективності									
1	Середня вартість одиниці серверного та мережевого обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			186,6			
2	Середня вартість капітального ремонту одного квадратного метра будівлі Нацкомфінпослуг за адресою Б.Грінченка,3	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			1,7			
3	Кількість суб'єктів нагляду на одного виконавця (200 осіб)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	69,0		12,0		10,0	
4	Кількість розроблених та опрацьованих нормативно-правових актів на одного виконавця (32 осіб)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2,0					
5	Кількість прийнятих розпоряджень Нацкомфінпослуг на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	9,0					
6	Кількість розглянутих звернень (скарг) від фізичних осіб - споживачів фінансових послуг на одного виконавця (38 осіб)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	200,0					
7	Кількість проведених заходів нагляду (контролю) на одного виконавця (48 осіб)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	4,0					
8	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2,0					
9	Середня вартість одиниці комп'ютерної та офісної техніки	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	19,5					
10	Середня вартість квадратного метра ремонтних робіт по відновленню відмостки будівлі	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,5					
якості									

1	Частка розроблених нормативно-правових актів від загальної кількості розроблених у поточному році, які відповідають законодавству ЄС	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		100,0	
2	Питома вага оприлюднених розпоряджень на сайті Нацкомфінпослуг у їх загальній кількості, що підлягають оприлюдненню	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		100,0	
3	Питома вага розглянутих звернень (скарг) від фізичних осіб - споживачів фінансових послуг щодо неналежного надання фінансових послуг у загальній кількості надання суб'єктами нагляду фінансових послуг	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			0,1		0,1	
4	Питома вага вчасно опрацьованих звернень громадян та запитів на публічну інформацію у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		100,0	
5	Питома вага вчасно наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		100,0	
6	Частка повторних звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			5,0		4,0	
7	Частка виконаних заходів впливу застосованих до суб'єктів нагляду (крім штрафних санкцій)	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			50,0		65,0	
8	Частка сплачених штрафних санкцій та адміністративних штрафів суб'єктами нагляду у загальній кількості застосованих	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			35,0		61,0	
9	Рівень забезпечення технічним та програмним інструментарієм електронного депозитарію реєстраційних та ліцензійних справ учасників ринку небанківських фінансових послуг	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0			
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі Нацкомфінпослуг за адресою Б.Грінченка, 3	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0			
11	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0					
12	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної та офісної техніки	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0					
13	Зміна кількості розглянутих звернень (скарг) від фізичних осіб - споживачів фінансових послуг у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	12,0					
14	Зміна кількості застосованих заходів впливу до суб'єктів нагляду у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	-33,8					
15	Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	-62,7					
16	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	88,0					
17	Рівень готовності відмовити будівлі	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0					

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Реалізація державної політики у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

5561010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

Завдання бюджетної програми

- ліцензування та реєстрація у сфері надання телекомунікаційних послуг та користування радіочастотним ресурсом, встановлення ліцензійних умов та порядок контролю за їх дотриманням;
- проведення перевірок дотримання законодавства у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та послуг поштового зв'язку;
- аналіз ринку телекомунікаційних послуг, підготовка пропозицій щодо забезпечення ринкової збалансованості та вдосконалення механізму державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Займана загальна площа	кв. м.	договір оренди	2945,1		2991,9		2986,9	
2	Кількість відряджень	од.	бухгалтерський звіт	133,0		180,0		187,0	
3	Кількість службових автомобілів	од.	бухгалтерський звіт	1,0		1,0		14,0	
4	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 05.04.2014 № 85 та штатний розпис	199,0		240,0		240,0	
	продукту								
1	Кількість виданих ліцензій за користування РЧР та у сфері телекомунікацій	шт.	внутрішньогосподарський облік	635,0		579,0		396,0	
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу	шт.	внутрішньогосподарський облік	236,0		380,0		370,0	
3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішньогосподарський облік	82273,0		85500,0		84000,0	
4	Кількість розглянутих нормативно-правових актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	170,0		120,0		120,0	
5	Кількість засідань Комісії	шт.	внутрішньогосподарський облік	61,0		52,0		52,0	
6	Кількість проведених перевірок	шт.	внутрішньогосподарський облік	62,0		127,0		150,0	
7	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	внутрішньогосподарський облік	13455,0		13500,0		13000,0	

8	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації	шт.	внутрішньогосподарський облік	82,0		100,0		75,0	
ефективності									
1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (27 осіб)	шт.	внутрішньогосподарський облік	28,0		21,0		15,0	
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника (29 осіб)	шт.	внутрішньогосподарський облік	11,0		13,0		13,0	
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	413,0		356,0		350,0	
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (8 осіб)	шт.	внутрішньогосподарський облік	1922,0		1688,0		1625,0	
5	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	27,0		33,0		13,0	
6	Кількість суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій, включених в електронному вигляді до електронного Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій як єдиної інформаційно-аналітичної системи реєстрації, збору та обробки даних та інформації про діяльність суб'єктів господарювання в галузі зв'язку	од.	внутрішньогосподарський облік			450,0		400,0	
7	Кількість отриманої та обробленої звітності та інформації, що надана НКРЗІ операторами, провайдерами телекомунікацій виключно у формі електронних документів з обґрунтованим рівнем ідентифікації суб'єкта подання з використанням електронного цифрового підпису	од.	внутрішньогосподарський облік			800,0		21000,0	
якості									
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік	95,0		100,0		100,0	
2	Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок	відс.	внутрішньогосподарський облік	81,0		75,0		75,0	
3	Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік	96,0		97,0		97,0	
4	Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік	97,0		95,0		97,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення розвідувальної діяльності в інтересах забезпечення національної безпеки України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності, визначення рівня воєнної загрози, забезпечення оборони і інтересів держави у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та екологічній сферах.

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

5961010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити виконання завдань, покладених на ГУР МО України, підвищити ефективність діяльності розвідувального органу у 2020-2022 роках за рахунок державних коштів.

Завдання бюджетної програми

Відповідно до повноважень Головного управління розвідки МО України, визначених Законами України "Про національну безпеку України", "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про розвідувальні органи України", Указами Президента України "Про національну розвідувальну програму", "Про вдосконалення діяльності розвідувальних органів України", "Положення про ГУР МО України" головними завданнями є:

забезпечення виконання заходів розвідувальної діяльності в інтересах національної безпеки України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності, визначення рівня воєнної загрози; реалізація державної політики у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та екологічній сферах;

забезпечення оборони, зміцнення обороноздатності держави;

участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, в тому числі з тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією;

виконання планових заходів щодо підтримки встановленого стану бойової і мобілізаційної готовності;

підтримання у боєздатному стані засобів розвідки, що залучаються до виконання завдань з розвідки в системі бойового (оперативного) чергування, а також тих, що знаходяться на зберіганні (в тому числі непорушних запасів);

здійснення співробітництва з відповідними структурами інших держав.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	осіб							
	продукту								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	од.							
	ефективності								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	тис.грн.							
	якості								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	відс.							

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Вирішення житлової проблеми та створення фонду службового житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Завдання бюджетної програми

Забезпечення службовим житлом військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	осіб							
	продукту								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	од.							
	ефективності								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	тис.грн.							
	якості								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	відс.							

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України"

5961070

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України"

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення верховенства права та захисту прав і свобод людини через формування доброчесного, високопрофесійного та незалежного корпусу суддів

Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади

5981010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення верховенства права та захисту прав і свобод людини через формування доброчесного, високопрофесійного та незалежного корпусу суддів

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення незалежності судової влади.
2. Забезпечення функціонування судової влади на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, та додержання професійної етики у діяльності суддів і прокурорів.
3. Формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 членів Вищої ради правосуддя	осіб	Штатний розпис	18,0		20,0		20,0	
2	Кількість працівників секретаріату, які забезпечують діяльність Вищої ради правосуддя	осіб	Штатний розпис	238,0		305,0		305,0	
	продукту								
1	Кількість актів, прийнятих Вищою радою правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	4097,0					
2	Кількість матеріалів щодо внесення подань про призначення судді на посаду, переведення судді, відрядження судді, що перебувають на розгляді	од.	План діяльності, управлінський облік	1755,0					
3	Кількість розглянутих матеріалів щодо внесення подань про призначення судді на посаду, переведення судді, відрядження судді	од.	План діяльності, управлінський облік	1403,0					
4	Кількість матеріалів щодо переведення судді, відрядження судді, що перебувають на розгляді	од.	План діяльності, управлінський облік	1327,0					
5	Кількість розглянутих матеріалів щодо переведення судді, відрядження судді	од.	План діяльності, управлінський облік	225,0					
6	Кількість заяв щодо несумісності, що перебувають на розгляді	од.	План діяльності, управлінський облік	59,0					
7	Кількість розглянутих заяв щодо несумісності	од.	План діяльності, управлінський облік	51,0					
8	Кількість здійснених дисциплінарних проваджень	од.	План діяльності, управлінський облік	16049,0					
9	Кількість скарг на рішення у дисциплінарних справах, які перебувають на розгляді	од.	План діяльності, управлінський облік	229,0					

10	Кількість розглянутих скарг на рішення у дисциплінарних справах	од.	План діяльності, управлінський облік	155,0					
11	Кількість матеріалів про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення відставки судді, що перебувають на розгляді	од.	План діяльності, управлінський облік	570,0					
12	Кількість розглянутих матеріалів про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення відставки судді	од.	План діяльності, управлінський облік	464,0					
13	Кількість рішень про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом	од.	План діяльності, управлінський облік	3,0					
14	Кількість запитів на інформацію та звернень, розглянутих не в порядку Закону України "Про Вищу раду правосуддя"	од.	План діяльності, управлінський облік	7157,0					
15	Кількість актів, прийнятих Вищою радою правосуддя, її органами та членами Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік			16228,0		12862,0	
16	Кількість прийнятих актів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік			180,0		180,0	
17	Кількість прийнятих актів щодо призначення судді на посаду, переведення та відрядження судді	од.	План діяльності, управлінський облік			5715,0		854,0	
18	Кількість прийнятих актів щодо тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення відставки судді	од.	План діяльності, управлінський облік			606,0		344,0	
19	Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд справ (заяв) щодо несумісності	од.	План діяльності, управлінський облік			50,0		30,0	
20	Кількість прийнятих актів, якими завершені дисциплінарні провадження щодо суддів	од.	План діяльності, управлінський облік			13500,0		10000,0	
21	Кількість прийнятих актів за результатами розгляду скарг на рішення у дисциплінарних справах	од.	План діяльності, управлінський облік			150,0		200,0	
22	Кількість розглянутих запитів на інформацію та звернень	од.	План діяльності, управлінський облік			7200,0		5000,0	
23	Придбання комп'ютерної техніки	од.	План діяльності, управлінський облік			46,0		36,0	
24	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	План діяльності, управлінський облік			57,0		9,0	
ефективності									
1	Кількість розглянутих матеріалів щодо внесення подань про призначення судді на посаду, переведення судді, відрядження судді із розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	78,0					
2	Кількість розглянутих матеріалів щодо переведення судді, відрядження судді з розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	13,0					
3	Кількість розглянутих заяв щодо несумісності з розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	3,0					
4	Кількість здійснених дисциплінарних проваджень із розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	1003,0					
5	Кількість розглянутих скарг на рішення у дисциплінарних справах із розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	8,0					
6	Кількість розглянутих матеріалів про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення відставки судді із розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	24,0					

7	Кількість прийнятих актів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя із розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік			9,0		9,0	
8	Кількість прийнятих актів щодо призначення судді на посаду, переведення та відрядження судді із розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік			272,0		41,0	
9	Кількість прийнятих актів щодо тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення відставки судді з розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік			29,0		16,0	
10	Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд справ (заяв) щодо несумісності, з розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік			2,0		1,0	
11	Кількість прийнятих актів, якими завершені дисциплінарні провадження щодо суддів, із розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік			710,0		556,0	
12	Кількість прийнятих актів за результатами розглянутих скарг на рішення у дисциплінарних справах із розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік			7,0		10,0	
якості									
1	Питома вага прийнятих рішень про внесення подань про призначення судді на посаду, переведення судді, відрядження судді у загальній кількості розглянутих матеріалів	відс.	План діяльності, управлінський облік	99,8					
2	Питома вага прийнятих рішень про переведення судді, відрядження судді у загальній кількості розглянутих матеріалів	відс.	План діяльності, управлінський облік	72,0					
3	Питома вага прийнятих рішень про порушення вимог щодо несумісності у загальній кількості розглянутих заяв	відс.	План діяльності, управлінський облік						
4	Питома вага прийнятих рішень про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення відставки судді у загальній кількості розглянутих матеріалів	відс.	План діяльності, управлінський облік	98,9					
5	Питома вага прийнятих актів у загальній кількості матеріалів, що надійшли на розгляд Вищої ради правосуддя	відс.	План діяльності, управлінський облік			69,0		69,0	
6	Частка рішень, що оскаржені до Верховного Суду, за якими прийнято рішення про залишення їх без змін, у загальній кількості оскаржених рішень	відс.	План діяльності, управлінський облік			85,0		90,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення ефективного парламентського контролю Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав і свобод кожного на території України та на тимчасово окупованих територіях, а також громадян України за кордоном; розбудова інституційної спроможності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, як дієвого механізму парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини на національному рівні; забезпечення представництва Уповноваженого у всіх регіонах; сприяння підвищенню правової інформованості населення щодо захисту прав людини.

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

5991010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

В доповнення до основної мети діяльності Уповноваженого, викладеної в п.2 форми 2020-1, здійснюючи парламентський контроль за дотриманням прав і свобод людини - пріоритетними напрямами діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини являються:

1. Здійснення моніторингу за дотриманням прав та свобод громадян, визначених у розділі II Конституції України "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина".
2. Запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод.
3. Сприяння приведенню законодавства України до міжнародних стандартів з прав людини.
4. Підвищення рівня правової культури та правових знань кожного.

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення Секретаріатом організаційного, правового, науково-консультативного, інформаційно-аналітичного, науково-експортного, контрольного, матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності Уповноваженого;
2. Забезпечення діяльності представництв Уповноваженого в регіонах;
3. Здійснення повноважень Уповноваженим щодо контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних;
4. Підготовка подань до Конституційного Суду України та участь у його засіданнях, до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра, Генерального прокурора України щодо усунення виявлених порушень прав людини;
5. Перевірка дотримання прав на інформацію та права на звернення на підставі ст.212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
6. Перевірка дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних на підставі ст.188-39 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
7. Сприяння підвищенню правової інформованості населення щодо захисту прав людини.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис	249,0		310,0		342,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Державний акт на право постійного користування землею	2899,1		2899,1		2899,1	
3	Кількість службових автомобілів	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0		11,0	
4	Кількість представництв Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		28,0		28,0	
5	Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOI, ENNHRI, ENOC, EIO), які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	4,0		5,0		5,0	
6	Видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			4330,7		4116,8	

7	Видатки на придбання серверного обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			7140,3		3800,0	
8	Видатки на придбання ліцензійного програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			7147,7			
9	Видатки на придбання обладнання апаратно-програмного комплексу захисту інформації (заходи з інформатизації)	од.	Внутрішньогосподарський облік			12753,4			
10	Видатки на придбання системи відеоспостереження та пожежної безпеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			439,8			
11	Видатки на створення офіційного сайту Уповноваженого	тис.грн.	внутрішній облік					3500,0	
12	Видатки на придбання воріт та навісу для автомобіля	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			230,0			
13	Видатки на проведення капітального ремонту приміщення Секретаріату	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація					10000,0	
14	Видатки на придбання міні-АТС	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			4929,5			
15	Видатки на придбання кол-центру	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			70,0			
16	Видатки на придбання легкових автомобілів	од.	Внутрішньогосподарський облік					6600,0	
17	Видатки на придбання іншого обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					138,2	
продукту									
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	25410,0		26000,0		22000,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб представництвами Уповноваженого у регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	1766,0		2500,0		3000,0	
3	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	6951,0		9000,0			
4	Кількість перевірок Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини	од.	Внутрішньогосподарський облік					1000,0	
5	Кількість запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік					7000,0	
6	Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		20,0		10,0	
7	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	7837,0		8500,0		8500,0	
8	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, СБУ, дипломатичних представництв інших держав в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	2763,0		3000,0		3000,0	
9	Кількість відвідувань місць, в яких особи примусово тримаються за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до Закону, слідчих ізоляторів, закладів примусового лікування, соціально-реабілітаційних центрів, тощо	од.	Внутрішній облік	107,0					

10	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	41,0		50,0		50,0
11	Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1294,0		1500,0		1500,0
12	Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0		1,0		1,0
13	Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0		1,0		1,0
14	Кількість поданих Уповноваженим позовів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	6,0		8,0		8,0
15	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	Договори, акти			228,0		207,0
16	Кількість придбаного серверного обладнання	од.	Договори, акти			12,0		
17	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договори, акти			974,0		
18	Кількість придбаного обладнання апаратно-програмного комплексу захисту інформації	од.	Договори, акти			3,0		
19	Кількість придбаних міні-АТС	од.	Договори, акти			1,0		
20	Кількість створених офіційних сайтів Уповноваженого	од.	Внутрішній облік					1,0
21	Кількість придбаних кол-центрів	од.	Договори, акти			1,0		
22	Площа, на якій проведений капітальний ремонт приміщення Секретаріату	кв. м.	Договори, акти			2899,1		2899,1
23	Кількість встановлених систем відеоспостереження та пожежної безпеки	од.	Договори, акти			2,0		
24	Кількість придбаних воріт та навісів для автомобіля	од.	Договори, акти			2,0		
25	кількість придбаних легкових автомобілів		Договори, акти					9,0
26	Кількість іншого придбаного обладнання	од.	Договори, акти					3,0
ефективності								
1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	199,0		200,0		159,4
2	Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста в Представництвах Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	84,0		90,0		78,9
3	Кількість проваджень Уповноваженого за якими здійснювались перевірки	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	5526,0		6000,0		4500,0
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3,7		5,0		5,0
5	Середній розмір витрат на здійснення одного моніторингового візиту з метою виконання функцій національного превентивного механізму Уповноваженим	тис.грн.	Внутрішній облік	0,7				
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			19,0		19,9
7	Середні витрати на придбання 1 одиниці серверного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			595,0		
8	Середні витрати на придбання 1 одиниці ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			7,3		
9	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання апаратно-програмного комплексу захисту інформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			4251,1		

10	Середні витрати на 1 кв. м., проведеного капітального ремонту приміщення Секретаріату	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			8,4		3,5	
11	Середні витрати на придбання 1 одиниці системи відеоспостереження та пожежної безпеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			219,9			
якості									
1	Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим	відс.	Внутрішньогосподарський облік	21,7		20,0		20,0	
2	Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50,1		80,0		80,0	
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік	33,3		100,0		100,0	
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти			100,0		100,0	
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти			100,0		100,0	

Заходи з реалізації національного превентивного механізму

5991020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації національного превентивного механізму відповідно до ратифікованого Україною Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Завдання бюджетної програми

Проведення заходів та реалізація повноважень, зазначених в статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" з метою виконання функцій національного превентивного механізму.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування.	од.	Договір, внутрішньогосподарський облік			1,0			
2	Кількість осіб, залучених до відвідувань місць несвободи та які взяли участь у міжнародних заходах, пов'язаних із недопущенням катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, вивчення міжнародного досвіду у цій сфері.	чол.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	
продукту									
1	Кількість закордонних міжнародних заходів, пов'язаних із недопущенням катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, вивчення міжнародного досвіду у цій сфері в яких взято участь.	од.	Внутрішньогосподарський облік			18,0		16,0	
2	Кількість моніторингових візитів до місць несвободи.	од.	Внутрішньогосподарський облік			480,0		480,0	

3	Кількість рекомендацій та актів реагування, наданих Уповноваженим, органам виконавчої влади та правоохоронним органам щодо усунення виявлених порушень прав людини за наслідками проведених моніторингових візитів.	од.	Внутрішньогосподарський облік			480,0		480,0	
4	Кількість залучених на договірних засадах представників громадських організацій, експертів, учених та фахівців, у тому числі іноземних, відповідно до пункту 4 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".	чол.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
5	Кількість звітів за наслідками участі в міжнародних заходах, пов'язаних із недопущенням катувань та інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, вивчення міжнародного досвіду у цій сфері.	од.	Внутрішньогосподарський облік			18,0		16,0	
6	Кількість опитуваних осіб, відповідно до пункту 2 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".	чол.	Внутрішньогосподарський облік			4800,0		4800,0	
якості									
1	Рівень працездатності програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів.	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
2	Частка моніторингових візитів до місць несвободи, за якими Уповноваженим надано рекомендації та акти реагування органам виконавчої влади та правоохоронним органам щодо усунення виявлених порушень прав людини за наслідками проведених моніторингових візитів.	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та сфері публічних закупівель, виконання функцій органу оскарження публічних закупівель та уповноваженого органу з питань державної допомоги.

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

6011010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та сфері публічних закупівель, виконання функцій органу оскарження публічних закупівель та уповноваженого органу з питань державної допомоги.

Завдання бюджетної програми

1. Контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
2. Контроль за концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.
3. Сприяння розвитку добросовісної конкуренції.
4. Методичне забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції.
5. Здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель.
6. Розгляд органом оскарження скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
7. Проведення моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання та здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 територіальних відділень	од.	Розпорядження Антимонопольного комітету від 26.10.2015 № 36-рп; наказ Антимонопольного комітету від 05.01.1994 № 1	26,0		26,0		26,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік		16,0		28,0		28,0
3	Орендована площа приміщень територіальними відділеннями	кв. м.	Договори оренди	6272,8		6301,4		6301,4	
4	Займана загальна площа приміщень центральним апаратом	кв. м.	Акт приймання-передачі	8480,8		8480,8		8480,8	
5	Кількість штатних одиниць центрального апарату	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	285,0		333,0		333,0	

6	Кількість штатних одиниць територіальних відділень	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	377,0		428,0		428,0	
продукту									
1	Кількість розглянутих заяв з приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішньогосподарський облік	4028,0		3900,0		3800,0	
2	Кількість розглянутих справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішньогосподарський облік	538,0		450,0		450,0	
3	Кількість розглянутих заяв про узгоджені дії	од.	Внутрішньогосподарський облік		65,0		40,0		40,0
4	Кількість розглянутих заяв про концентрацію суб'єктів господарювання	од.	Внутрішньогосподарський облік		453,0		400,0		400,0
5	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів, рішень	од.	Внутрішньогосподарський облік	1547,0		1200,0		1200,0	
6	Кількість прийнятих рішень у формі рекомендацій щодо припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішньогосподарський облік	640,0					
7	Кількість наданих рекомендацій (пропозицій) щодо заходів, спрямованих на розвиток підприємництва і конкуренції	од.	Внутрішньогосподарський облік	1232,0		1100,0		1100,0	
8	Кількість поданих скарг учасниками процедури закупівлі до Антимонопольного комітету	од.	Внутрішньогосподарський облік	7786,0		6500,0		6500,0	
9	Кількість планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання та державних органів щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0					
10	Кількість припинених порушень законодавства про захист економічної конкуренції за результатами розгляду справ	од.	Внутрішньогосподарський облік	704,0					
11	Кількість розпочатих справ за результатами планових та позапланових перевірок	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0					
12	Кількість позовів щодо стягнення штрафу та пені, поданих органами Комітету до суду у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік	313,0		450,0		300,0	
13	Кількість наданих роз'яснень з питань державної допомоги для надавачів та суб'єктів господарювання	од.	Внутрішньогосподарський облік	379,0		102,0			
14	Кількість бюджетних установ, підключених до корпоративної мережі передачі даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	11,0				
15	Кількість робочих місць, облаштованих для системи відеоконференцій	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	6,0				
16	Кількість придбаних модулів для Порталу державної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік						
17	Кількість припинених порушень та дій, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішньогосподарський облік			1100,0		1100,0	
18	Кількість наданих висновків у формі рекомендаційних роз'яснень щодо кваліфікації дій суб'єктів господарювання	од.	Внутрішньогосподарський облік			50,0		40,0	
19	Кількість проведених досліджень загальнодержавних ринків	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
20	Кількість розглянутих повідомлень щодо державної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік			153,0			
21	Кількість придбаних комплектів серверного обладнання	од.	Договір, акт приймання-передачі			1,0			

22	Кількість рішень Уповноваженого органу у сфері державної допомоги, прийнятих по суті за результатами розгляду повідомлень, справ	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					200,0	
ефективності									
1	Обсяг повернутих державі та споживачам прямих втрат внаслідок припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції (сума відшкодованих збитків, сплачених штрафів, пені) на одну справу	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	340,0					
2	Обсяг сплачених штрафів та пені на одну розглянуту справу	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		40,0	
3	Кількість розглянутих заяв з приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	7,0		5,0		6,0	
4	Кількість прийнятих рішень у формі рекомендацій щодо припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0					
5	Кількість припинених порушень законодавства про захист економічної конкуренції за результатами розгляду справ на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0					
6	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	12,3		20,3		31,2	
7	Кількість наданих роз'яснень з питань державної допомоги для надавачів та суб'єктів господарювання на одного виконавця (17 осіб)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			6,0			
8	Кількість розглянутих повідомлень щодо державної допомоги на одного виконавця (17 осіб)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			9,0			
9	Середня вартість впровадження корпоративної мережі передачі даних	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
10	Середня вартість впровадження системи відеоконференцій	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	573,4	132,2				
11	Середня вартість одного модуля Порталу державної допомоги	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
12	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів, рішень на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			2,0		2,0	
13	Кількість припинених порушень та дій, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			2,0		2,0	
14	Кількість наданих рекомендацій (пропозицій) щодо заходів, спрямованих на розвиток підприємництва і конкуренції на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			2,0		2,0	
15	Кількість рішень Уповноваженого органу у сфері державної допомоги, прийнятих по суті за результатами розгляду повідомлень, справ на одного державного службовця Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					7,0	
якості									
1	Частка судових справ щодо стягнення штрафу та пені, за якими судом прийнято рішення на користь Комітету	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	90,0		90,0		90,0	
2	Відношення кількості наданих дозволів на узгоджені дії до кількості опрацьованих заяв	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік		96,9	80,0		80,0	
3	Відношення кількості наданих дозволів на концентрацію до кількості опрацьованих заяв	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік		98,7	70,0		70,0	

4	Відношення кількості прийнятих рішень про встановлення або відсутність порушення процедури закупівлі та/або припинення розгляду скарг до кількості скарг у сфері публічних закупівель, прийнятих до розгляду	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
5	Питома вага врахованих суб'єктами господарювання рекомендацій органів Комітету щодо сприяння розвитку підприємництва і конкуренції у загальній кількості наданих рекомендацій	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	89,8					
6	Відношення кількості прийнятих рішень у сфері публічних закупівель, які не оскаржувалися або залишені судами без змін, до загальної кількості прийнятих рішень	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	99,9		95,0		85,0	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2018 року (крім АР Крим та м.Севастополь)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д)						
8	Рівень впровадження корпоративної мережі передачі даних Комітету	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0				
9	Рівень впровадження модулів Порталу державної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік						
10	Рівень впровадження комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційну систему Комітету	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0					
11	Рівень впровадження системи відеоконференцій	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0				
12	Рівень впровадження комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах обласних територіальних відділень	відс.	Акт приймання-передачі			100,0			
13	Рівень забезпечення ліцензійним програмним продуктом серверного обладнання апарату Комітету	відс.	Акт приймання-передачі			100,0			
14	Рівень впровадження офіційного web-сайту Антимонопольного комітету України	відс.	Акт приймання-передачі			100,0			

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері конкурентної політики

6011020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Наукове забезпечення положень та механізмів, що впроваджуватимуться для реалізації законодавства про захист економічної конкуренції.

Завдання бюджетної програми

Виконання науково-дослідних робіт, спрямованих на підвищення ефективності реалізації антимонопольно-конкурентної політики, визначення тенденцій змін стану конкурентного середовища; сприяння адвокатуванню економічної конкуренції.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 наукових установ	од.	ПКМУ від 13.05.1996 № 507 "Про створення Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики"	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць:	од.	Рішення АМКУ, штатний розпис	11,0		18,0		18,0	
3	дослідників	од.	Рішення АМКУ, штатний розпис	6,0		12,0		12,0	
4	техніків	од.	Рішення АМКУ, штатний розпис	1,0		2,0		2,0	
5	інших штатних працівників	од.	Рішення АМКУ, штатний розпис	4,0		4,0		4,0	
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Рішення АМКУ, штатний розпис	11,0		18,0		18,0	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Рішення АМКУ, штатний розпис	11,0		18,0		18,0	
8	Кількість прикладних наукових досліджень та розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки	од.	Рішення АМКУ, штатний розпис	3,0		3,0		3,0	
продукту									
1	Кількість завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень та розробок	од.	Акти та звіти про виконання робіт	3,0		3,0		4,0	
ефективності									
1	Витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та розробки	тис.грн.	Акти та звіти про виконання робіт	438,6		480,4		360,3	
якості									
1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та розробок у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

Мета діяльності 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.

Забезпечення якісного та ефективного функціонального управління державною службою в державних органах.

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

6121010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сфері державної служби

Завдання бюджетної програми

1. Автоматизація процесів/систем управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення ефективності та прозорості державної служби.
2. Забезпечення методичної підтримки служб управління персоналом державних органів та проведення оцінки персоналу.
3. Забезпечення функціонального розвитку служб управління персоналом державних органів.
4. Забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
5. Удосконалення механізму здійснення контролю за дотриманням умов реалізації громадянами права на державну службу.
6. Забезпечення державних службовців належними умовами праці.
7. Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	144,0		144,0		149,0	
2	Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	99,0		99,0		126,0	
3	Загальна площа адмінбудівлі НАДС	кв. м.	Технічний паспорт БТІ від 13.12.2010	5291,5		5291,5		5291,5	
4	Кількість орендарів, які використовують площу адмінбудівлі НАДС	од.	Внутрішньогосподарський облік		3,0		3,0		3,0
5	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують апарат НАДС	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість територіальних органів НАДС	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0		10,0	
7	Придбання обладнання для побудови Центру обробки даних системи управління людськими ресурсами (серверна кімната)	тис.грн.	Договір, акт	5540,0					

8	Придбання серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки для функціонування апарату НАДС та територіальних органів	тис.грн.	Договір, акт	5399,9					
9	Придбання кондиціонерів для робочих приміщень в апараті НАДС та територіальних органів	тис.грн.	Договір, акт	221,9					
10	Придбання програмних продуктів	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік			1673,0			
продукту									
1	Кількість проведених засідань громадської ради при НАДС	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0		4,0	
2	Кількість проведених засідань колегії НАДС	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		2,0		2,0	
3	Кількість проведених публічних громадських обговорень	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		2,0		2,0	
4	Кількість проведених прес-конференцій, брифінгів	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0		2,0	
5	Кількість підготовлених прес-релізів	од.	Внутрішньогосподарський облік	37,0		25,0		25,0	
6	Кількість виконаних доручень в апараті НАДС	од.	Внутрішньогосподарський облік	9376,0		9000,0		9000,0	
7	Кількість опрацьованих звернень громадян апаратом НАДС	од.	Внутрішньогосподарський облік	2212,0		2000,0		2000,0	
8	Кількість проведених перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньогосподарський облік	607,0					
9	Кількість проведених службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0					
10	Кількість оформлених та направлених (вручених) вимог про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби	од.	Внутрішньогосподарський облік	213,0					
11	Кількість перевірених 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.	Внутрішньогосподарський облік	1054,0					
12	Кількість наданих роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	4166,0					
13	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	27,0		15,0		15,0	
14	Кількість погоджених проектів положень про центральні органи виконавчої влади в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,0		25,0		30,0	
15	Кількість затверджених переліків посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування за поданням керівника державної служби у відповідному органі	од.	Внутрішньогосподарський облік	70,0		60,0		60,0	

16	Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань управління персоналом	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		2,0		2,0	
17	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері управління людськими ресурсами на державний службі	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0		8,0		6,0	
18	Кількість роз'яснень з питань управління людськими ресурсами в державних органах	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0					
19	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.	Внутрішньогосподарський облік	19,0		70,0			
20	Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"	од.	Внутрішньогосподарський облік	29,0		45,0			
21	Кількість проведених дисциплінарних проваджень та пропозицій за наслідками дисциплінарного провадження	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		20,0			
22	Кількість оприлюднених на офіційному веб-сайті НАДС оголошень про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в державних органах та результати їх проведення	од.	Внутрішньогосподарський облік	55141,0		55000,0			
23	Кількість придбаного серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки необхідних для функціонування апарату НАДС та територіальних органів	од.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік	93,0					
24	Кількість кондиціонерів, придбаних для облаштування робочих приміщень в апараті НАДС та територіальних органах	од.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік	27,0					
25	Кількість проведених апаратом НАДС перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньогосподарський облік			50,0		30,0	
26	Кількість проведених територіальними органами НАДС перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньогосподарський облік			350,0		300,0	
27	Кількість проведених апаратом НАДС службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
28	Кількість проведених територіальними органами НАДС службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
29	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.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
30	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.	Внутрішньогосподарський облік			90,0		90,0	

31	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.	Внутрішньогосподарськ ий облік			1000,0		1000,0	
32	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.	Внутрішньогосподарськ ий облік			9000,0		9000,0	
33	Кількість наданих апаратом НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			2000,0		2000,0	
34	Кількість наданих територіальними органами НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			1000,0		1000,0	
35	Кількість проведених засідань Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при НАДС	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			2,0		2,0	
36	Кількість проведених комунікативних заходів з обговорення практики визначення індивідуальних та загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад за участю керівників служб управління персоналом ЦОВВ, керівників відповідних служб органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			3,0		1,0	
37	Кількість проведених заходів з обміну досвідом з питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад у рамках щорічних Решельєвських академічних читань	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			1,0		1,0	
38	Кількість розроблених проектів нормативних актів щодо методичної підтримки державних органів, органів місцевого самоврядування з питань професійного розвитку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			2,0		1,0	
39	Кількість проведених навчальних заходів з вивчення норм антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					7,0	
40	Кількість наданих консультацій та роз'яснень з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					50,0	
41	Кількість опрацьованих організаційно-розпорядчих актів НАДС щодо наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					200,0	
42	Кількість проведених планових внутрішніх аудитів відповідності та фінансових аудитів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					2,0	
43	Кількість проведених планових внутрішніх аудитів ефективності	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					2,0	

44	Площа фасаду прибудови адмінбудівлі НАДС, на якій проведено ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт					1626,1	
45	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.	Внутрішньогосподарський облік	19,0		70,0		70,0	
46	Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"	од.	Внутрішньогосподарський облік	29,0		45,0		45,0	
47	Кількість проведених дисциплінарних проваджень та пропозицій за наслідками дисциплінарного провадження	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		20,0		20,0	
ефективності									
1	Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0		14,0		13,0	
2	Кількість виконаних доручень з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Внутрішньогосподарський облік	65,0		63,0		60,0	
3	Середня вартість кондиціонера для облаштування робочих приміщень	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік	8,2					
4	Середня вартість одиниці придбаного серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік	58,1					
5	Середня вартість одиниці придбаного програмного продукту	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік			418,3			
6	Середня вартість побудови комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік			960,0			
7	Середня вартість 1 кв.м. фасаду адмінбудівлі НАДС, на якій проведено капітальний ремонт	тис.грн.						4,7	
якості									
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень впровадження серверного та комп'ютерного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
3	Рівень впровадження серверного та комп'ютерного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
4	Рівень спроможності служб управління персоналом СКМУ та ЦОВВ, які здійснюють підготовку та реалізацію ключових національних реформ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50,0		100,0			
5	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
6	Рівень впровадження комплексної системи захисту інформації	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
7	Рівень проведення апаратом НАДС та територіальними органами перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
8	Рівень виконання ремонтних робіт по утепленню фасаду прибудови адмінбудівлі НАДС за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15	відс.	Акт виконаних робіт					50,0	

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

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

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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		1,0		1,0	
2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	197,7	24,0	142,8	24,0	154,5	29,8
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	29,8		35,8		25,0	
4	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,0		6,0		7,0	
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	98,0	12,0	66,5	12,0	95,0	15,0
6	робітників	од.	Штатний розпис	33,0	12,0	29,5	12,0	27,5	14,8
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок року	од.	Штатний розпис	197,7	24,0	142,8		154,5	29,8
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець року	од.	Штатний розпис	197,7	24,0	142,8		154,5	29,8
9	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	13,0		5,0			
10	Розмір винагороди переможцю щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.07 № 1152	20000,0		20000,0			
11	Розмір винагороди лауреату щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" за 2-ге місце	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.07 № 1152	10000,0		10000,0			
12	Розмір винагороди лауреату щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" за 3 і 4 місце	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.07 № 1152	5000,0		5000,0			
13	адміністративно-господарського персоналу	од.	Штатний розпис	18,0					
14	Кількість міжнародних організацій, яким сплачуються членські внески	од.	Управлінський облік	1,0					
	продукту								
1	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад)	осіб	Управлінський облік	3232,3		4012,8		2318,0	

2	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад) (прийом)	осіб	Управлінський облік	1600,0		1647,0		1238,0	
3	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад) (випуск)	осіб	Управлінський облік			2855,0		3197,0	
4	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад)	осіб	Управлінський облік	48,0		50,0		8,3	
5	Кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад) (випуск)	осіб	Управлінський облік					50,0	
6	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції	осіб	Управлінський облік	11950,0		5987,0		12043,0	
7	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань управління фінансами	осіб	Управлінський облік	1000,0		2231,0		3553,0	
8	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	осіб	Управлінський облік	600,0		800,0		800,0	
9	Кількість державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	1500,0		1600,0		2370,0	
10	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань екологічного управління	осіб	Управлінський облік	340,0		340,0		340,0	
11	Кількість державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади, що підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	239,0		200,0		200,0	
12	Кількість державних службовців, посади яких належать до 4-9 групи оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, які підвищили кваліфікацію з питань комунікації та взаємодії	осіб	Управлінський облік					3904,0	
13	Кількість державних службовців, посади яких належать до 4-9 групи оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, які підвищили кваліфікацію з питань гендерної рівності	осіб	Управлінський облік			30,0		902,0	

14	Кількість державних службовців, посади яких належать до 4-5 групи оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад в органах місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію в НАДУ	осіб	Управлінський облік					3444,0	
15	Кількість державних службовців, що займають посади категорії "Б", які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік					3688,0	
16	Кількість державних службовців, посади яких належать до 4-9 групи оплати праці, 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	Управлінський облік			30,0		635,0	
17	Кількість державних службовців, посади яких належать до 4-9 групи оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, які підвищили кваліфікацію з питань інформаційної безпеки	осіб	Управлінський облік					1858,0	
18	Кількість державних службовців, посади яких належать до 4-9 групи оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, які підвищили кваліфікацію з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації	осіб	Управлінський облік					1019,0	
19	Кількість державних службовців, посади яких належать до 4-9 групи оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, які підвищили кваліфікацію з питань стратегічного управління та планування	осіб	Управлінський облік					2590,0	
20	Кількість державних службовців, посади яких належать до 4-9 групи оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, які підвищили кваліфікацію з питань управління змінами	осіб	Управлінський облік					3641,0	
21	Кількість державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників сфери соціального захисту населення, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	900,0		900,0		700,0	
22	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	168,0		332,0		521,0	
23	Середньорічна чисельність державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов	осіб	Звітність Української школи урядування	893,9		993,9		685,3	
24	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов (прийм)	осіб	Звітність Української школи урядування	715,0		400,0		400,0	
25	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов (випуск)	осіб	Звітність Української школи урядування	115,0		163,0		304,0	
26	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань податкової та митної політики	осіб	Звітність Української школи урядування					1970,0	
27	Кількість державних службовців, що займають посади категорії "В", які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування					6952,0	
28	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань управління персоналом	осіб	Звітність Української школи урядування	697,0		1324,0		1526,0	

29	Кількість уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	185,0		1519,0		522,0	
30	Кількість членів конкурсних комісій по відборі осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	23,0		30,0		59,0	
31	Кількість фахівців з питань реформ, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	312,0		300,0		248,0	
32	Кількість державних службовців, які підвищили рівень володіння державною мовою	осіб	Звітність Української школи урядування	1776,0		1966,0		5171,0	
33	Кількість державних службовців посади яких належать до 4-9 групи оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, які підвищили кваліфікацію з питань європейської інтеграції	осіб	Звітність Української школи урядування					672,0	
34	Кількість державних службовців, посади яких належать до 4-9 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, які підвищили кваліфікацію з питань євроатлантичної інтеграції	осіб	Звітність Української школи урядування					405,0	
35	Кількість державних службовців, посади яких належать до 4-9 групи оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад, які підвищили кваліфікацію з питань стратегічних комунікацій	осіб	Звітність Української школи урядування					691,0	
36	Площа фасаду Української школи урядування на якому проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація та акти виконаних робіт			968,0	764,0		
37	Кількість ліжко-місць у гуртожитку	шт.	Звітність Української школи урядування		328,9		400,0		500,0
38	Кількість придбаної комп'ютерної техніки для забезпечення навчального процесу	од.	Звітність Української школи урядування						
39	Кількість придбаних ліжок для гуртожитку Української школи урядування	шт.	Звітність Української школи урядування						35,0
40	Кількість державних службовців центральних органів виконавчої влади 6-9 груп оплати праці, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	3322,0		2870,0			
41	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію у рамках 2-го та 3-го етапу щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"	осіб	Звітність Української школи урядування	82,0		80,0			
42	Кількість переможців щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", яким виплачена винагорода	осіб	Звітність Української школи урядування	2,0		2,0			
43	Кількість лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", яким виплачена винагорода за 2-ге місце	осіб	Звітність Української школи урядування	2,0		2,0			
44	Кількість лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", яким виплачена винагорода за 3 і 4 місце	осіб	Звітність Української школи урядування	4,0		4,0			
45	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань інформаційно-комунікаційних технологій	осіб	Звітність Української школи урядування	300,0					
46	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань європейської та євроатлантичної інтеграції	осіб	Звітність Української школи урядування			60,0			

47	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" (НАДУ)	осіб	Управлінський облік	35,5					
48	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (випуск в НАДУ)	осіб	Управлінський облік	212,0					
49	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад)	осіб	Управлінський облік	10,3					
50	Кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до V- VII категорії посад) (випуск)	осіб	Управлінський облік	41,0					
51	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, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	4185,0					
52	Площа покрівлі Української школи урядування (м. Київ, вул. Шепелева 3-А) на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність Української школи урядування	1313,3	20,0				
53	Площа покрівлі гуртожитку Української школи урядування (смт. Козин) на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність Української школи урядування						880,0
54	Кількість проектів Twinning на стадіях підготовки та реалізації	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	22,0					
55	Кількість заходів, проведених за підтримки SIGMA	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	10,0					
56	Кількість проведених семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами на державній службі	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	12,0					
57	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	1018,0					
58	Кількість підготовлених та направлених Європейській Комісії заявок на участь у заходах TAIEХ	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	165,0					
59	Кількість учасників, що взяли участь у заходах TAIEХ	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	1577,0					

60	Кількість проведених конференцій, круглих столів, семінарів з питань адаптації державної служби до стандартів ЄС, європейської та євроатлантичної інтеграції	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	8,0				
61	Кількість осіб, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з питань адаптації державної служби до стандартів ЄС, європейської та євроатлантичної інтеграції	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	904,0				
62	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				
63	Кількість міжнародних проєктів з питань державного управління та державної служби що супроводжувалися Центром	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	3,0				
64	Кількість учасників, що взяли участь у заходах Програми Україна- НАТО	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	645,0				
65	Кількість заходів проведених у рамках Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	20,0				
66	Кількість підготовлених посібників, методичних матеріалів, брошур, буклетів з питань реформування державного управління і державної служби та їх адаптації до стандартів ЄС	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	43,0				
67	Кількість державних службовців органів Державної фіскальної служби України, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	2697,0		2500,0		
ефективності								
1	Середні витрати на одного приведенного слухача за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад)	грн.	Управлінський облік	83496,6		92508,1		103821,5
2	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань запобігання корупції	грн.	Управлінський облік	236,2		438,4		492,3
3	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань управління фінансами	грн.	Управлінський облік	870,6		619,4		650,5
4	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення	грн.	Управлінський облік	4052,0		3852,5		4729,3
5	Середні витрати на одну особу, посада якої належить до органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що підвищувала кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	2118,1		2358,1		2173,6
6	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань екологічного управління	грн.	Управлінський облік	556,2		698,5		1060,9

7	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади	грн.	Управлінський облік	2280,3		2350,0		2500,0	
8	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань комунікації та взаємодії	грн.	Управлінський облік					401,7	
9	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань гендерної рівності	грн.	Управлінський облік			1330,0		401,7	
10	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію в НАДУ	грн.	Управлінський облік					1175,8	
11	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, який займає посаду категорії "Б"	грн.	Управлінський облік					1196,4	
12	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю	грн.	Управлінський облік			1993,3		401,7	
13	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань інформаційної безпеки	грн.	Управлінський облік					401,7	
14	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації	грн.	Управлінський облік					401,7	
15	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань стратегічного управління та планування	грн.	Управлінський облік					401,7	
16	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань управління змінами	грн.	Управлінський облік					401,7	
17	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					5306,9	
18	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	1641,7		1998,8		3397,9	
19	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищував кваліфікацію з іноземних мов	грн.	Звітність Української школи урядування	4854,5		6678,7		10978,3	
20	Середні витрати на одного державного службовця, що підвищував кваліфікацію з питань податкової та митної політики	грн.	Звітність Української школи урядування					1784,0	
21	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, який займає посаду категорії "В"	грн.	Звітність Української школи урядування					1546,8	
22	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань управління персоналом	грн.	Звітність Української школи урядування	1995,3		2321,5		1569,4	
23	Середні витрати на підвищення кваліфікації однієї уповноваженої особи, що підвищувала кваліфікацію з питань запобігання та виявлення корупції	грн.	Звітність Української школи урядування	7327,0		2450,8		1485,4	
24	Середні витрати на одного державного службовця, який є членом конкурсних комісій для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ, що підвищував кваліфікацію	грн.	Звітність Української школи урядування	1465,2		1330,0		2064,4	
25	Середні витрати на одного фахівця з реформ, що підвищував кваліфікацію	грн.	Звітність Української школи урядування	5861,9		5334,3		10822,2	
26	Середні витрати на одного державного службовця, що підвищував рівень володіння державною мовою	грн.	Звітність Української школи урядування	2971,9		2112,3		1542,0	
27	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань європейської інтеграції	грн.	Звітність Української школи урядування					1054,3	

28	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань євроатлантичної інтеграції	грн.	Звітність Української школи урядування					1085,4	
29	Середні витрати на одну особу, що підвищувала кваліфікацію з питань стратегічних комунікацій	грн.	Звітність Української школи урядування			1328,3		1155,3	
30	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі (м. Київ, вул. Шепелева 3-А)	грн.	Звітність Української школи урядування	2874,4	10260,0				
31	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі (смт. Козин)	грн.	Звітність Української школи урядування						1136,4
32	Середні витрати на 1 ліжко-місце з розрахунку на рік	грн.	Звітність Української школи урядування		15000,0		19345,5		22501,6
33	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення навчального процесу в Українській школі урядування	грн.	Управлінський облік						
34	Середня вартість придбання 1 ліжка для гуртожитку Української школи урядування	грн.	Звітність Української школи урядування						8571,4
35	Середні витрати на одного державного службовця центральних органів виконавчої влади, посада якого віднесена до 6-9 груп оплати праці, що підвищив кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	2273,7		2554,7			
36	Середні витрати на одного державного службовця, що підвищував кваліфікацію у рамках 3-го етапу щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"	грн.	Управлінський облік	2440,2		2280,0			
37	Середні витрати на одного державного службовця центральних органів виконавчої влади, посада якого віднесена до 6-9 груп оплати праці, що підвищив кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	6643,3					
38	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з питань європейської та євроатлантичної інтеграції	грн.	Управлінський облік			1306,7			
39	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	Управлінський облік			2224,8	2225,1		
40	Середні витрати на одного слухача щодо підготовки магістрів за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" (в НАДУ)	грн.	Управлінський облік	114309,9					
41	Середні витрати на одного державного службовця, посада якого належить до 1-5 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування, голів місцевих державних адміністрацій	грн.	Управлінський облік	979,7		1038,6			
42	Середні витрати на одного державного службовця структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики	грн.	Управлінський облік	1878,8		2188,0			
43	Середні витрати на одного слухача щодо впровадження інструменту інституційної розбудови Twinning, SIGMA, забезпечення діяльності Адміністративного офісу Twinning	грн.	Управлінський облік	100471,9					

44	Середні витрати на одного слухача, щодо підвищення кваліфікації із методично-консультативного супроводження впровадження Закону України "Про державну службу", зокрема через проведення семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами на державній службі	грн.	Управлінський облік	89583,3					
45	Середні витрати на одного слухача щодо підвищення кваліфікації із впровадження інструментів інституційної розбудови ТАІЕХ	грн.	Управлінський облік	6005,5					
46	Середні витрати на одного слухача щодо підвищення кваліфікації із проведення семінарів, круглих столів, конференцій з питань адаптації державної служби до стандартів ЄС, європейської та євроатлантичної інтеграції	грн.	Управлінський облік	156137,5					
47	Середні витрати на одного слухача щодо підвищення кваліфікації стосовно участь у закордонних заходах міжнародного співробітництва (ОЕСР,ОЧЕС та ін) у сфері державного управління та державної служби	грн.	Управлінський облік	72580,0					
48	Середні витрати на одного слухача щодо підвищення кваліфікації із супроводження міжнародних проектів з питань державного управління та державної служби	грн.	Управлінський облік	131266,7					
49	Середні витрати на одного слухача щодо підвищення кваліфікації стосовно сплати членського внеску Комітету з питань державного управління Організації економічного співробітництва та розвитку	грн.	Управлінський облік						
50	Середні витрати на одного слухача щодо підвищення кваліфікації стосовно участь у реалізації Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони	грн.	Управлінський облік	16730,0					
51	Середні витрати на підвищення кваліфікації із інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення реформування державного управління і державної служби та їх адаптації до стандартів	грн.	Управлінський облік	23265,1					
52	Середні витрати на одного державного службовця органів Державної фіскальної служби України, який підвищив кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	4803,4		4144,0			
якості									
1	Рівень виконання державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік	100,0		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 за визначеними напрямками	відс.	Управлінський облік	98,7		100,0		100,0	
3	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.	Управлінський облік					100,0	
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Управлінський облік	100,0	14,3	100,0		100,0	100,0
5	Рівень виконання міжнародних зобов'язань	відс.	Управлінський облік	100,0					

6	Частка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію із затверджених обсягів потреби	відс.	Управлінський облік	98,7					
7	Рівень задоволення слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	96,0					
8	Рівень виконання державного замовлення щодо підвищення кваліфікації державних службовців з питань інформаційно-комунікаційних технологій	відс.	Управлінський облік	100,0					

Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС

6121060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

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.

Завдання бюджетної програми

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 проведення оцінювання кандидатів на посади державної служби.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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	Всього середньорічна кількість штатних одиниць, в тому числі:	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			79,0		79,0	
3	адміністративно-господарського персоналу	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			18,0		18,0	
4	адмінперсоналу	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			1,0		1,0	
5	спеціалістів	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			58,0		57,0	
6	робітників	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			2,0		3,0	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок року	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			79,0		79,0	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець року	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			79,0		79,0	
9	Кількість міжнародних організацій, яким сплачуються членські внески	од.	Внутрішньо-управлінський облік			1,0		1,0	
	продукту								

1	Кількість проектів Twinning на стадіях підготовки та реалізації	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			23,0		22,0	
2	Кількість заходів, проведених за підтримки SIGMA	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			5,0		5,0	
3	Кількість проведених семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			7,0		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		700,0	
5	Кількість підготовлених та направлених Європейській Комісії заявок на участь у заходах TAIEХ	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			160,0		130,0	
6	Кількість учасників, що взяли участь у заходах TAIEХ	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			1600,0		1300,0	
7	Кількість жінок, що взяли участь у заходах TAIEХ	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			700,0		500,0	
8	Кількість чоловіків, що взяли участь у заходах TAIEХ	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			900,0		800,0	
9	Кількість проведених конференцій, круглих столів, семінарів з питань державного управління	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			7,0		6,0	
10	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	
11	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		350,0	
12	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		350,0	
13	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			35,0		35,0	

14	Кількість міжнародних заходів та засідань у сфері державного управління та державної служби, які відбулися за кордоном	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			6,0		5,0	
15	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	
16	Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на знання загального законодавства	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби					9500,0	
17	Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на знання спеціального законодавства	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби					2500,0	
18	Кількість осіб, які взяли участь у розв'язанні ситуаційних завдань	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби					1300,0	
19	Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на рівень володіння іноземною мовою (англійська, французька)	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби					150,0	
20	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 посади державної служби					1500,0	
21	Кількість оновлених тестів для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А», «Б», «В» на знання загального законодавства	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби					1,0	
22	Кількість оновлених тестів для кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби					1,0	
23	Площа 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					211,8	
24	Кількість придбаного активного мережевого обладнання, комп'ютерної та периферійної техніки для другого приміщення Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби	од.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік					1,0	
25	Кількість придбаної комп'ютерної та периферійної техніки для другого приміщення Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	од.	Договір, внутрішньо-управлінський облік					75,0	
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			54858,7		58463,0	

2	Середня вартість проведення круглого столу, семінару з управління людськими ресурсами	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			303528,6		369033,3	
3	Середні витрати на підготовку направленої заявки на участь у заходах TAIEH	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			4150,0		5319,2	
4	Середня вартість проведеного одного круглого столу, семінару, конференції з питань розвитку державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			300985,7		373883,3	
5	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			57900,0		60837,1	
6	Середні витрати на забезпечення участі у міжнародних заходах міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС та ін.) у сфері державної служби та державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			70300,0		88700,0	
7	Середні витрати на супроводження одного міжнародного проекту з питань державного управління та державної служби	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			219366,7		346900,0	
8	Середня вартість ремонту 1 кв.м. другого приміщення Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)	грн.	Проектно-кошторисна документація					28328,6	
9	Середня вартість комплексу придбаного активного мережевого обладнання, комп'ютерної та периферійної техніки для другого приміщення Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби	грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік					600000,0	
10	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерної та периферійної техніки для другого приміщення Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік					27168,0	
якості									
1	Рівень виконання міжнародних зобов'язань	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС					50,0	
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		100,0	
3	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 посади державної служби					50,0	

4	Рівень задоволення якістю роботи Центру оцінювання претендентів на посади державної служби Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби			80,0		100,0	
5	Рівень забезпечення ефективного і справедливого відбору кандидатів на посади державної служби	відс.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби			100,0		100,0	
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акт виконаних робіт					100,0	
7	Рівень забезпечення Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС необхідною технікою	відс.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік					100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення захисту прав інвесторів та формування ефективних ринків капіталу

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

6151010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток ринку цінних паперів та похідних (деривативів) в Україні

Завдання бюджетної програми

Головні завдання бюджетної програми:

- координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних;
- здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, додержання вимог законодавства у цій сфері;
- захист прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства;
- методологічне забезпечення запровадження принципів корпоративного управління;
- узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;
- здійснення державного регулювання та контролю спільного інвестування;
- проведення моніторингу фондового ринку з метою аналізу та прогнозування його розвитку.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85; Указ Президента від 03.04.2015 №190/2015, внутрішній облік	460,0		460,0		530,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Угоди про оренду приміщень, Розпорядження КМУ від 28.03.2012 № 153-р	7407,7		7407,7		7407,7	
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371	1,0		1,0		1,0	
4	Вартість придбаної комп'ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти	2674,4					
5	Вартість комплексних систем захисту інформації	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти	792,5					
6	Кількість укладених договорів на послуги з інформатизації	од.	Внутрішній облік	8,0		9,0			
7	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту комплексної системи пожежегасіння в приміщеннях НКЦПФР	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти	1240,6					
8	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту віконних конструкцій в приміщеннях НКЦПФР	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти	1493,2					

9	Вартість побудованого абонентського вузла СІТС	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти	49,0				
10	Побудова комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти			893,8		
11	Придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти			7971,1		
12	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти			1102,0	182,9	
13	Придбання медійних систем для забезпечення засідань	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти			803,5		
14	Розробка інформаційно-аналітичних систем НКЦПФР	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти			2077,4		
15	Придбання обладнання для системи автоматичного пожежогасіння архівних сховищ, серверних	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти			1740,0		
16	Навчання та підвищення кваліфікації працівників	тис.грн.	Угоди про надання послуг, акти			40,0	128,0	
продукту								
1	Кількість розроблених Комісією законопроектів	од.	Внутрішній облік	3,0		3,0	5,0	
2	Кількість розроблених Комісією нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	66,0		36,0	14,0	
3	Кількість виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених)	од.	Внутрішній облік	27,0		11,0	8,0	
4	Обсяг надходжень до бюджету від сплати за ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	тис.грн.	Внутрішній облік, державний бюджет	81,0		33,0	24,0	
5	Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Внутрішній облік	1060,0		1100,0	800,0	
6	Обсяг надходжень до бюджету від сплати за видачу сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	тис.грн.	Внутрішній облік	477,0		495,0	360,0	
7	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	тис.грн.	Внутрішній облік	63298399,0		60000000,0	6000000,0	
8	Кількість планових перевірок учасників фондового ринку	шт.	Внутрішній облік	37,0		35,0	46,0	
9	Кількість звернень до адміністративних судів України (I-II інстанція та Вищий адміністративний суд України)	од.	Внутрішній облік	311,0		308,0	308,0	
10	Кількість придбаного (придбаних) ліцензійного (ліцензій) програмного забезпечення	од.	Внутрішній облік	654,0		418,0	412,0	
11	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Внутрішній облік	140,0		499,0		
12	Кількість побудованих комплексних систем захисту інформації	од.	Внутрішній облік	5,0		5,0		
13	Площа приміщень НКЦПФР на якій проведено капітальний ремонт системи пожежогасіння	кв. м.	Внутрішній облік	5314,7				
14	Площа заміненних віконних конструкцій, що підлягають капітальному ремонту в приміщеннях НКЦПФР	кв. м.	Внутрішній облік	360,4				
15	Кількість придбаного обладнання для системи автоматичного пожежогасіння архівних сховищ, серверних	од.	Внутрішній облік			1,0		
16	Кількість придбаних окремих медійних систем для забезпечення засідань	од.	Внутрішній облік			2,0		

17	Кількість співробітників, які пройшли навчання та підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішній облік			12,0		20,0	
18	Кількість опрацьованих регулярних адміністративних даних від професійних учасників фондового ринку	од.	Внутрішній облік			61000,0		62000,0	
19	Кількість опрацьованої фінансової звітності і аудиторських звітів, поданої до НКЦПФР професійними учасниками фондового ринку у складі регулярних адміністративних даних	од.	Внутрішній облік			1770,0		1770,0	
20	Кількість опрацьованих Повідомлень про суб"єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, що надійшли до НКЦПФР від професійних учасників фондового ринку- підприємств, що становить суспільний інтерес	од.	Внутрішній облік			200,0		100,0	
21	Кількість звернень від учасників фондового ринку	од.	Внутрішній облік			500,0		400,0	
22	Кількість повідомлень щодо дотримання учасниками фондового ринку спеціальних корпоративних дій	од.	Внутрішній облік			300,0		300,0	
ефективності									
1	Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку на одного працівника (3 особи)	од.	Внутрішній облік	353,0		233,0		266,0	
2	Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених) на одного працівника (15 осіб)	од.	Внутрішній облік	1,8		1,0		1,0	
3	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів на одного працівника (18 осіб)	тис.грн.	Внутрішній облік	2139,9		9444444,0		9444444,0	
4	Середній розмір судового збору за подання одного звернення до адміністративних судів України (I-II інстанція та Вищий адміністративний суд України) на користь установи	тис.грн.	Внутрішній облік	2,6		4,9		4,9	
5	Середня вартість комплексної системи (системи захисту інформації)	тис.грн.	Внутрішній облік	158,5		178,8			
6	Середня вартість комплексу ліцензійного (ліцензії) програмного забезпечення)	тис.грн.	Внутрішній облік	0,7		2,6		0,4	
7	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік	15,6		16,0			
8	Обсяг державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів	тис.грн.	Внутрішній облік	6372,0		9750,0		9750,0	
9	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту комплексної системи пожежогасіння на 1 кв.м. приміщень НКЦПФР	тис.грн.	Внутрішній облік	0,2					
10	Середня вартість капітального ремонту 1м.кв. віконних конструкцій в приміщенні НКЦПФР	тис.грн.	Внутрішній облік	4,1					
11	Середня вартість окремої медійної системи для забезпечення засідань	тис.грн.	Внутрішній облік			401,8			
12	Середня вартість інформаційно-аналітичної системи, що розробляється	тис.грн.	Внутрішній облік			1038,7			
13	Середня вартість навчання або підвищення кваліфікації на одного працівника	тис.грн.	Внутрішній облік			3,3		6,4	
14	Кількість опрацьованої регульованої інформації від емітентів цінних паперів	од.	Внутрішній облік					14000,0	
15	Кількість опрацьованої фінансової звітності і аудиторських звітів, поданої до НКЦПФР емітентами цінних паперів у складі регульованої інформації	од.	Внутрішній облік			4000,0		4000,0	

16	Кількість опрацьованих Повідомлень про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, що надійшли до НКЦПФР від емітентів цінних паперів - підприємств, що становлять суспільний інтерес	од.	Внутрішній облік			1300,0		1000,0	
17	Кількість винесених НКЦПФР рішень щодо: -включення/виключення емітентів до списку емітентів; - зупинення/ відновлення обігу цінних паперів; - призупинення/ упинення/ заборони/ відкладення/відновлення торгівлі цінними паперами; - зупинення/ відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів емітента або власника.	од.	Внутрішній облік			80,0		80,0	
якості									
1	Частка прийнятих законопроектів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік			100,0		100,0	
2	Рівень зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік					100,0	
3	Рівень побудови абонентського вузла СІТС	відс.	Внутрішній облік	74,0					
4	Частка виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів) у загальному обсязі звернень	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0		100,0	
5	Частка виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, у загальному обсязі звернень на видачу сертифікатів	відс.	Внутрішній облік	100,0		92,2		95,0	
6	Частка надходжень до бюджету за видачу сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, за ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (видані, переоформлені) від запланованого обсягу	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0		100,0	
7	Рівень усунених порушень за результатами перевірок учасників ринку цінних паперів	відс.	Внутрішній облік	81,3		100,0		100,0	
8	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь НКЦПФР, від загальної кількості	відс.	Внутрішній облік	85,0		80,0		80,0	
9	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до міжнародної організації	відс.	Внутрішній облік						
10	Частка учасників фондового ринку, у яких виявлено порушення, у загальній кількості учасників, що перевірялися	відс.	Внутрішній облік	81,0		75,0		75,0	
11	Рівень впровадження комплексних систем захисту інформації	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0		50,0	
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Внутрішній облік	100,0					
13	Рівень впровадження комп'ютерної техніки	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0			
14	Рівень виконання робіт з капітального ремонту комплексної системи пожежогасіння в приміщеннях НКЦПФР	відс.	Внутрішній облік	100,0					
15	Рівень виконання робіт з капітального ремонту виконаних конструкцій в приміщеннях НКЦПФР	відс.	Внутрішній облік	100,0					
16	Частка осіб, які пройшли навчання або підвищили кваліфікацію, до загальної кількості працівників, які мали пройти навчання або підвищення кваліфікації в поточному році	відс.	Внутрішній облік			100,0		100,0	

17	Рівень впровадження обладнання для системи автоматичного пожежогасіння архівних сховищ, серверних	відс.	Внутрішній облік			100,0			
18	Частка побудованих комплексних систем захисту інформатизації від загальної кількості інформаційно - телекомунікаційних систем, які потребують захисту	відс.	Внутрішній облік			25,0			
19	Рівень впровадження обладнання призначеного для модернізації інформаційно - телекомунікаційної інфраструктури НКЦПФР	відс.	Внутрішній облік			100,0			
20	Частка автоматизованих адміністративних послуг від загальної кількості адміністративних послуг, що надаються НКЦПФР	відс.	Внутрішній облік			33,0			
21	Частка надходжень до бюджету за видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у загальному обсязі звернень	відс.	Внутрішній облік					100,0	
23	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Внутрішній облік					100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.

Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України

6321010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.

Завдання бюджетної програми

1. Створення умов для попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також запобігання вчиненню нових.
2. Формування антикорупційної культури суспільства.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Штатна чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	194,0		199,0		199,0	
2	Штатна чисельність державних службовців	од.	Штатний розпис	444,0		501,0		501,0	
3	Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	118,0		118,0		129,0	
4	Займана загальна площа	кв. м.	Розпорядження КМУ від 07.05.2015 №438-р, акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 19.10.2016, договори оренди нерухомого державного майна територіальних управлінь, постанова КМУ від 14.03.2018 №210	19119,0		19119,0		19757,1	
5	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис					353,0	
6	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції теплової мережі (системи) Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			3000,0		3500,0	
7	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			3554,9		3715,0	

8	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			6230,0		8000,0	
9	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту приміщення Львівського територіального управління	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			8745,1			
10	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту приміщення Одеського територіального управління	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			700,0			
11	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту головної розподільчої щитової будівлі Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	967,5					
12	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції системи сповіщення про пожежу у корпусах №1, №5, "Славутич" та господарських спорудах Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1018,6					
13	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту системи передачі електроенергії адміністративним будівлям	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація					200,0	
14	Загальна коштрисна вартість робіт з проведення капітального ремонту нежитлової будівлі Одеського територіального управління	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація					15000,0	
15	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'кту незавершеного будівництва	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація					700,0	
16	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Приміщення для тренування"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація					500,0	
17	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту приміщення прес-центру Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація					10000,0	
18	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт Харківського територіального управління"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація					300,0	
19	Загальна кошторисна вартість з проведення капітального ремонту приміщення Харківського територіального управління	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація					2243,0	
20	Придбання програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проектів з інформатизації	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис					4469,5	
продукту									
1	Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Управлінський облік	21008,0		30000,0		23000,0	
2	Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	Управлінський облік	1164,0		900,0		900,0	
3	Кількість кримінальних проваджень, у яких особи (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	153,0		125,0		125,0	
4	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Управлінський облік	65,0		55,0		55,0	
5	Кількість придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис	13,0		11,0		2,0	
6	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	Управлінський облік, кошторис	122400,0		339667,0		295,0	

7	Кількість програмного забезпечення, впроваджене в рамках виконання проектів з інформатизації	од.	Управлінський облік, кошторис			7,0		5,0
8	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	Управлінський облік, кошторис	135,0	3,0	83,0		17,0
9	Площа центрального теплового пункту Національного бюро, на якій проведено роботи з реконструкції	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			17,9		17,9
10	Розрахункова потужність розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт			130,5		242,5
11	Площа фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			3000,0		1200,0
12	Площа приміщення Львівського територіального управління, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			1160,7		
13	Кількість розроблених проектно-кошторисних документацій на проведення капітальних ремонтів	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			1,0		4,0
14	Максимальна розрахункова потужність головної розподільчої щитової будівлі Національного бюро, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт	373,0				
15	Площа приміщень Національного бюро, на якій встановлено систему сповіщення про пожежу	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	16520,8				
16	Площа приміщень нежитлової будівлі Одеського територіального управління, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт					1197,1
17	Площа приміщення прес-центру Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт					134,0
18	Площа приміщення Харківського територіального управління, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт					500,0
ефективності								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік	49,7		66,0		72,0
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця	тис.грн.	Управлінський облік	52,9		59,1		62,8
3	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	930,3		1272,7		1500,0
4	Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	Управлінський облік, кошторис	30,0		30,9		32,0
5	Середня вартість програмного забезпечення, впроваджене в рамках виконання проектів з інформатизації	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис			868,2		893,9
6	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	24,5	66,2	16,2		20,8
7	Середня вартість робіт з проведення реконструкції 1 кв. м теплової мережі (системи) Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис			167,6		
8	Середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м фасаду корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис			2,1		6,7
9	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Львівського територіального управління	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис			7,5		
10	Середня вартість робіт на 1 кв.м приміщення із встановлення системи сповіщення про пожежу	грн.	Управлінський облік, кошторис	61,7				
11	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м. приміщення Одеського територіального управління	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт					12,5
12	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м. приміщення Харківського територіального управління	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт					4,5

13	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м. приміщення прес-центру Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт					74,6	
якості									
1	Рівень готовності теплової мережі (системи) Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			100,0		100,0	
2	Рівень готовності розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			35,0		65,0	
3	Рівень готовності фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			100,0		40,0	
4	Рівень готовності приміщення Львівського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			100,0			
5	Рівень готовності проектування капітального ремонту приміщення Одеського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			100,0			
6	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Управлінський облік	5,6		6,1		6,1	
7	Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Управлінський облік	13,1		13,9		13,9	
8	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	відс.	Управлінський облік	42,5		44,0		44,0	
9	Рівень готовності головної розподільчої щитової будівлі Наукового бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100,0					
10	Рівень готовності системи сповіщення про пожежу у корпусах №1, №5, "Славутич" та господарських спорудах Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100,0					
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100,0					
12	Рівень готовності проектно-кошторисних документів капітального ремонту приміщень Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт					100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування і реалізація державної антикорупційної політики та забезпечення державного фінансування статутної діяльності політичних партій

Керівництво та управління у сфері запобігання корупції

6331010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування і реалізація державної антикорупційної політики

Завдання бюджетної програми

Проведення антикорупційної політики, організація роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування
 Забезпечення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань антикорупційної політики
 Методичне та консультативне забезпечення дотримання законодавства про конфлікт інтересів та з питань етичної поведінки

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 Національного агентства	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	280,0		408,0		408,0	
2	Чисельність працівників, що здійснюють перевірку декларацій та моніторинг способу життя	осіб	Штатний розпис	58,0		58,0		108,0	
3	Загальна площа адмінбудівлі, що належить до сфери управління Національного агентства	кв. м.	Внутрішньо - господарський облік	4425,7		4425,7		4425,7	
4	Кількість придбаних та оновлених ліцензій програмного продукту	од.	Внутрішньо - господарський облік	393,0		17,0		101,0	
5	Кількість тренінгів для працівників Національного агентства з питань застосування антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	29,0		10,0		10,0	
6	Кількість тренінгів, семінарів, інших просвітницьких заходів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та для працівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань застосування антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	88,0		53,0		54,0	
7	Кількість Єдиних державних реєстрів створення та функціонування яких забезпечується Національним агентством	од.	Внутрішньо - господарський облік	2,0		2,0		2,0	
8	Кількість програмних продуктів створення та функціонування яких забезпечується Національним агентством (Система управління справами, Система проведення логічного і арифметичного контролю декларацій)	од.	Внутрішньо - господарський облік			2,0		2,0	

9	Витрати на оплату послуг з адміністрування, колокейшн та оренди обладнання для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	10725,1		13309,4		16256,0
10	Витрати на оплату послуг із створення, адміністрування програмних продуктів Національного агентства (Система управління справами, Система проведення логічного і арифметичного контролю декларацій)	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт			4164,0		
11	Витрати на оплату послуг з модернізації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт			21209,0		
12	Загальна вартість будівництва відомчого центру обробки даних Національного агентства	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	15705,9		15705,9		
13	Придбання мережевого апаратного обладнання, серверного обладнання, комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	5332,4				36059,0
продукту								
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	9,0		4,0		4,0
2	Кількість досліджень рівня корупції, у тому числі корупційних ризиків та проблем, пов'язаних із корупційними проявами у сферах найбільш вражених корупцією	од.	Внутрішньо - господарський облік			1,0		1,0
3	Кількість прийнятих та опрацьованих повідомлень про корупцію, що надійшли спеціальними каналами (через веб-сайт, захищену електронну скриньку та спеціальну телефонну лінію)	од.	Внутрішньо - господарський облік	1392,0		1200,0		1200,0
4	Кількість проведених перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, в тому числі позапланових	од.	Внутрішньо - господарський облік	41,0		50,0		50,0
5	Кількість погоджених антикорупційних програм	од.	Внутрішньо - господарський облік	111,0		75,0		33,0
6	Кількість наданих консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам) органів влади із запобігання та виявлення корупції, фізичним/юридичним особам з питань застосування антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	580,0		420,0		470,0
7	Кількість витягів з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік			8000,0		8000,0
8	Кількість внесених приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"	од.	Внутрішньо - господарський облік	97,0		100,0		110,0
9	Кількість складених адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, щодо конфлікту інтересів	од.	Внутрішньо - господарський облік	497,0		500,0		
10	Кількість складених адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, щодо конфлікту інтересів та пов'язаних з ним обмежень	од.	Внутрішньо - господарський облік					700,0

11	Кількість проведених перевірок, у тому числі в рамках моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб	од.	Внутрішньо - господарський облік	620,0		650,0		900,0	
12	Кількість наданих роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"	од.	Внутрішньо - господарський облік	1280,0		1000,0		900,0	
13	Кількість здійснених заходів, пов'язаних з проведенням перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, спеціальних перевірок щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, які включені до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наданням роз'яснень стосовно антикорупційного законодавства та заповнення е-декларацій	од.	Внутрішньо - господарський облік	30887,0					
14	Кількість перевірених декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо - господарський облік			1000,0		1100,0	
15	Кількість проведених спеціальних перевірок щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, які включені до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо - господарський облік			12000,0		12000,0	
16	Кількість оброблених повідомлень від уповноважених осіб підприємств, установ, організацій щодо встановлення фактів неподання або несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування	од.	Внутрішньо - господарський облік			18000,0		19000,0	
17	Кількість наданих роз'яснень юридичним та фізичним особам з питань щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо - господарський облік			4000,0		3700,0	
18	Кількість затверджених обґрунтованих висновків та надісланих до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, у разі виявлення ознак іншого корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік			300,0		480,0	
19	Кількість складених адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, щодо порушення фінансового контролю на підставі статей 1726 та 18846 КУпАП	од.	Внутрішньо - господарський облік			530,0		660,0	
20	Кількість проведених засідань Національного агентства	од.	Внутрішньо - господарський облік	66,0		55,0		55,0	
21	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції	од.	Внутрішньо - господарський облік	86169,0		90000,0		90000,0	
22	Кількість поданих Національним агентством позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг	од.	Внутрішньо - господарський облік	38,0		151,0		345,0	
23	Площа приміщень, облаштованих для відомчого центру обробки даних Національного агентства	од.	Договори, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	31,2		31,2			

24	Кількість придбаного мережевого апаратного обладнання, серверного обладнання, комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства	од.	Внутрішньо - господарський облік	41,0			6,0	
ефективності								
1	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції з розрахунку на одного працівника	од.	Внутрішньо - господарський облік	277,0		221,0	221,0	
2	Кількість здійснених одним працівником заходів та процедур, пов'язаних з проведенням повних перевірок декларацій, спеціальних перевірок, обробленням повідомлень про неподання або несвоєчасне подання декларацій, наданням роз'яснень з антикорупційного законодавства та заповнення е-декларацій, складанням адміністративних протоколів з питань порушення законодавства щодо фінансового контролю та обґрунтованих висновків при виявленні ознак іншого корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік	533,0		618,0	342,0	
3	Середньомісячні витрати на оплату послуг з адміністрування, колокейшн та оренди обладнання для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	893,8		1109,1	1354,7	
5	Середньомісячні витрати на оплату послуг із створення, адміністрування програмних продуктів Національного агентства (Система управління справами, Система проведення логічного і арифметичного контролю декларацій)	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт			347,0		
6	Середня вартість придбання та оновлення однієї ліцензії програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	6,4		8,7	28,6	
7	Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної та касаційної скарги	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	1,2		3,1	2,8	
якості								
1	Рівень довіри населення до діяльності Національного агентства (за 5-ти бальною шкалою)	відс.	Рішення Національного агентства від 12.01.17р. № 12, результати досліджень			2,2	2,2	
2	Рівень забезпечення функціонування Єдиних державних реєстрів Національного агентства	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0	100,0	
3	Рівень забезпечення створення та функціонування програмних продуктів Національного агентства	відс.	Внутрішньо - господарський облік			100,0	100,0	
4	Рівень готовності відомчого центру обробки даних Національного агентства	відс.	Договори, акти виконаних робіт	39,3		100,0		
5	Рівень забезпечення Національного агентства ліцензіями програмного продукту	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0	100,0	
6	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньо - господарський облік	44,4		100,0	100,0	
7	Рівень забезпечення мережевим апаратним обладнанням, серверним обладнанням, комп'ютерною та оргтехнікою для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0			50,0	
8	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0	100,0	

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення державного фінансування статутної діяльності політичних партій

Завдання бюджетної програми

Організація роботи із фінансування статутної діяльності політичних партій

Забезпечення контролю та перевірки даних звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Нормативно-правове забезпечення впровадження механізмів державного фінансування статутної діяльності політичних партій

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 політичних партій, які мають право на державне фінансування статутної діяльності	од.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 26.10.2014	6,0		6,0			
2	Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 26.10.2014	16052228,0		16052228,0			
3	Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України від політичних партій, в тому числі:	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 26.10.2014	12209077,0		12209077,0			
4	Радикальна партія Олега Ляшка	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 26.10.2014	1173131,0		1173131,0			

5	Політична партія "Опозиційний блок"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 26.10.2014	1486203,0		1486203,0			
6	Політична партія "Народний фронт"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 26.10.2014	3488114,0		3488114,0			
7	Політична партія "Об'єднання "Самопоміч"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 26.10.2014	1729271,0		1729271,0			
8	Політична партія "Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 26.10.2014	3437521,0		3437521,0			
9	Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 26.10.2014	894837,0		894837,0			
10	Кількість політичних партій, які мають право на державне фінансування статутної діяльності	од.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			11,0		11,0	

11	Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			14759548,0		14759548,0	
12	Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України від політичних партій, в тому числі:	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			14032434,0		14032434,0	
13	Політична партія "Слуга народу"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			6307793,0		6307793,0	
14	Політична партія "Опозиційна платформа – За життя"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			1908111,0		1908111,0	
15	Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			1196303,0		1196303,0	
16	Політична партія "Європейська Солідарність"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			1184620,0		1184620,0	

17	Політична партія "Голос"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			851722,0		851722,0	
18	Радикальна партія Олега Ляшка	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			586384,0		586384,0	
19	Політична партія "Сила і честь"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			558652,0		558652,0	
20	Політична партія "Опозиційний блок"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			443195,0		443195,0	
21	Політична партія "Українська Стратегія Гройсмана"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			352934,0		352934,0	
22	Політична партія "Партія Шарія"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			327152,0		327152,0	

23	Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			315568,0		315568,0	
продукту									
1	Кількість політичних партій які отримали в повному обсязі державне фінансування своєї статутної діяльності			6,0		6,0		11,0	
2	Кількість опрацьованих звітів про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру політичних партій, які отримали право на державне фінансування	од.	Внутрішньо - господарський облік	24,0		24,0		44,0	
3	Кількість затверджених та оприлюднених на офіційному веб-сайті Національного агентства висновків за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, які отримали право на державне фінансування своєї статутної діяльності	од.	Внутрішньо - господарський облік	24,0		24,0		44,0	
4	Кількість розроблених та затверджених нормативно - правових актів з питань контролю за діяльністю політичних партій	од.	Внутрішньо - господарський облік	1,0		1,0		1,0	
якості									
1	Частка партій щодо яких не виявлено порушень законодавства у сфері фінансування політичних партій з числа тих, які отримали право на державне фінансування своєї статутної діяльності	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю у сферах енергетики та комунальних послуг.

За строком реалізації - постійно діюча.

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг

6341010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю у сферах енергетики та комунальних послуг.

За терміном реалізації - постійно діюча.

Завдання бюджетної програми

Основними завданнями НКРЕКП є:

- забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
- реалізація цінової та тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;
- сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів;
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
- забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 10.09.2014 №715, Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, внутрішній облік		514,0		600,0		600,0
2	Займана загальна площа адміністративних приміщень	кв. м.	картка обліку основних засобів		5665,7		5665,7		5665,7
3	Орендована площа	кв. м.	договори оренди		2179,2		2156,3		2156,3
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 01.03.2015 №710, картка обліку основних засобів		1,0		1,0		1,0
	продукту								
1	Кількість виданих та переоформлених ліцензій	шт.	внутрішньогосподарський облік		633,0		240,0		240,0
2	Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів	шт.	внутрішньогосподарський облік		47,0		61,0		91,0

3	Кількість проведених контрольних заходів	шт.	звіти територіальних підрозділів	251,0	290,0	280,0
4	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	91982,0	76000,0	84000,0
5	Надходження до бюджету за видані та переоформлені ліцензії	тис.грн.	звіт	1180,8	670,0	2395,0
6	Кількість установлених тарифів у сферах електроенергетики, тепlopостачання, централізованого водопостачання та водовідведення та нафтогазовому комплексі (з урахуванням інвестиційних програм та планів розвитку)	шт.	звіт	5340,0	4706,0	4962,0
7	Кількість опрацьованих звернень громадян	шт.	звіт	9123,0	9000,0	10000,0
8	Кількість розроблених та прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	2130,0	3325,0	3400,0
9	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	9,0	25,0	27,0
10	Площа адмінбудинку на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт		2655,0	
11	Кількість поданих позовів (апеляційних, касаційних скарг) на користь установи	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	64,0		
12	Кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік		1147,0	592,0
13	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік		15,0	60,0
14	Кількість придбаної офісної техніки	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік			205,0
ефективності						
1	Кількість виданих та переоформлених ліцензій на одного працівника відповідного структурного підрозділу (35 шт.од.)	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	18,0	7,0	7,0
2	Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (55 шт. од.)	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	1,0	1,0	2,0
3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції на одного працівника	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	153,0	127,0	140,0
4	Кількість проведених контрольних заходів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (146 шт.од.)	од.	звіти територіальних підрозділів	2,0	2,0	2,0
5	Кількість встановлених тарифів на одного працівника	од.	звіт	9,0	8,0	8,0
6	Кількість звернень громадян на одного працівника	од.	звіт	15,0	15,0	17,0
7	Кількість розроблених та прийнятих рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на одного працівника	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	4,0	6,0	6,0
8	Середня вартість виконаних робіт з капітального ремонту адмінбудівлі за 1 метр квадратний	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт		1,3	
9	Кількість затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання на одного працівника	од.	внутрішньогосподарськ ий облік		45,0	45,0
10	Середній розмір навчання одного працівника	од.	внутрішньогосподарськ ий облік		4,0	2,6

11	Середня вартість ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік				3,0		4,6
12	Середня вартість комп'ютерної техніки	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік				23,0		31,0
13	Середня вартість офісної техніки	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік						8,9
якості									
1	Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік		94,0		95,0		97,0
2	Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік		67,0		70,0		80,0
3	Частка вчасно виконаних доручень у загальній кількості опрацьованих	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік		100,0		100,0		100,0
4	Рівень усунених порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	звіти територіальних підрозділів		85,8		50,0		95,0
5	Рівень вчасно опрацьованих звернень громадян до їх загальної кількості	відс.	звіт		98,0		100,0		100,0
6	Частка осіб які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік		81,8		100,0		100,0
7	Частка прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік		99,0		100,0		99,0
8	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту адмінбудівлі	відс.	проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт				100,0		
9	Частка затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання на одного працівника	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік				100,0		100,0
10	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік		71,0				
11	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік				87,5		90,0
12	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік				74,7		92,7
13	Рівень забезпечення офісною технікою	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік						71,2

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення розвитку сучасних космічних технологій в Україні.

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

6381010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування і реалізація державної політики у сфері космічної діяльності

Завдання бюджетної програми

Формування державної політики в галузі дослідження космічного простору в мирних цілях та інтересах безпеки; удосконалення механізму державного регулювання та управління у сфері космічної діяльності.

Розвиток співробітництва України з іншими державами та міжнародними організаціями у сфері космічної діяльності; надання підтримки у підготовці та реалізації міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	117,0		117,0		117,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399	1,0		1,0		1,0	
3	Площа приміщень в оперативному управлінні	тис.кв.м	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 № 185-р	4,5		4,5		4,5	
	продукту								
1	Кількість проведених внутрішніх аудиторських перевірок щодо цільового та ефективного використання бюджетних коштів	од.	План роботи сектору внутрішнього аудиту	4,0		3,0		4,0	
2	Кількість виконаних доручень	од.	Внутрішньо-господарський облік	698,0		700,0		700,0	
3	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік відділу юридичної та договірної роботи	12,0		6,0		8,0	
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості	од.	Внутрішньо-господарський облік	12,0		6,0		8,0	

5	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньо-господарський облік відділу документального забезпечення та контролю	43,0		60,0		65,0	
6	Кількість укладених міжнародних договорів у сфері космічної діяльності	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0		3,0		2,0	
7	Кількість візитів за кордон для розвитку співпраці та співробітництва з іншими державами та міжнародними організаціями у сфері космічної діяльності	од.	Внутрішньо-господарський облік управління міжнародних зв'язків		18,0		1,0		1,0
8	Кількість створених систем захисту інформації	од.	Внутрішній облік сектору інформаційно-телекомунікаційних ресурсів	6,0		1,0			
9	Кількість поданих позовів на користь ДКА	од.	План відділу юридичної та договірної роботи	1,0					
10	Кількість укладених договорів у сфері інформаційних технологій (заходи з інформатизації)	од.	Внутрішньо-господарський облік сектору інформаційно-телекомунікаційних ресурсів					4,0	
ефективності									
1	Кількість проведених внутрішніх аудиторських перевірок на 1 працівника сектору внутрішнього аудиту	од.	Внутрішньо-господарський облік сектору внутрішнього аудиту	2,0		1,0		1,0	
2	Кількість виконаних доручень на 1 працівника апарату ДКА	од.	Внутрішньо-господарський облік	6,0		6,0		6,0	
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника відділу юридичної та договірної роботи	од.	Внутрішньо-господарський облік відділу юридичної та договірної роботи			2,0		2,0	
4	Кількість працівників агентства, які здійснюють візити за кордон для розвитку співпраці та співробітництва з іншими державами та міжнародними організаціями у сфері космічної діяльності	чол.	Внутрішньо-господарський облік		27,0		1,0		1,0
5	Кількість проведених внутрішніх аудиторських перевірок на 1 працівника сектору внутрішнього аудиту	од.	Внутрішньо-господарський облік сектору внутрішнього аудиту	1,0					
6	Кількість отриманих Сертифікатів систем захисту інформації відповідних нормам правових актів України в галузі ТЗІ	од.	Внутрішньо-господарський облік	6,0					
якості									
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік відділу організації комунікацій та контролю	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньо-господарський облік відділу юридичної та договірної роботи	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень укладених міжнародних договорів у сфері космічної діяльності по відношенню до минулого року	відс.	Внутрішньо-господарський облік	67,0		75,0		67,0	
4	Рівень впровадження систем захисту інформації	відс.	Внутрішньо-господарський облік	120,0		100,0			

5	Зміна кількості опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік	66,0					
6	Відсоток вирішених на користь ДКА судових справ	відс.	Внутрішньо-господарський облік відділу юридичної та договірної роботи	100,0					

Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України

6381020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення наукових і прикладних досліджень, наукових розробок за державним оборонним замовленням у космічній галузі та впровадження їх результатів

Завдання бюджетної програми

Діяльність в інтересах національної безпеки та оборони (згідно з державним оборонним замовленням)

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 підприємств, які виконують прикладні науково-дослідні роботи та дослідно-конструкторські роботи за укладеними договорами по виконанню заходів з розвитку космічної діяльності та виробництва космічної техніки	од.	Тематичний план ДКА	10,0					
2	Кількість дослідно-конструкторських робіт за напрямом "Проведення космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони"	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт	4,0		5,0		5,0	
3	Загальна вартість п'яти дослідно-конструкторських робіт	тис.грн.	План НДДКР, акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)			328700,0			
4	Загальна вартість робіт за напрямом "Проведення космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони"	тис.грн.	План НДДКР, акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	64800,0				95000,0	
5	Кількість дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за напрямом "Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу"	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт	3,0					
6	Загальна вартість створення космічної оптико-електронної системи "Січ-2М" (Шифр "Січ-2М", Шифр "Січ-2М-СТО") за напрямом "Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу"	тис.грн.	План НДДКР, акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	137564,7					
7	Загальна вартість розроблення та виготовлення льотних зразків оптичного сканера з просторовим розрізненням 2,5 м (Шифр "Січ-2М-СВРЗ") за напрямом "Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу"	тис.грн.	План НДДКР, акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	110300,0					

8	Загальна вартість робіт з удосконалення підсистеми архівації, каталогізації, пошуку та розповсюдження даних дистанційного зондування Землі у складі наземного інформаційного комплексу (Шифр "Січ-Архів") за напрямом "Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу"	тис.грн.	План НДДКР, акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	13477,7					
9	Загальна вартість створення багатоцільових регіональних навігаційних інформаційних систем (шифр "Навігація-РНІС-мережа") за напрямом "Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації"	тис.грн.	План НДДКР, акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	17109,0					
10	Загальна вартість створення космічного апарата "Мікросат-М" (бортової наукової апаратури, інтеграція корисного навантаження з платформою, підготовка до запуску космічної системи "Мікросат-М") (Шифр "Іоносат-Мікросат-М") за напрямом "Проведення наукових космічних досліджень"	тис.грн.	План НДДКР, акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	130600,0					
11	Загальна вартість науково-дослідної роботи по забезпеченню міжнародного співробітництва у космічній сфері (Шифр "Співробітництво"), що виконуються за напрямом "Поглиблення міжнародного співробітництва"	тис.грн.	План НДДКР, акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	9000,0					
12	Кількість дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за напрямом "Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації"	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт	1,0					
13	Кількість дослідно-конструкторських робіт за напрямом "Проведення наукових космічних досліджень"	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт	1,0					
14	Кількість науково-дослідних робіт, що виконуються за напрямом "Поглиблення міжнародного співробітництва"	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт	1,0					
продукту									
1	Кількість завершених у поточному році дослідно-конструкторських робіт	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт	9,0		1,0		5,0	
2	Кількість впроваджених у поточному році дослідно-конструкторських робіт	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт	9,0		1,0		2,0	
3	Кількість завершених у поточному році науково-дослідних робіт	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт	1,0					
4	Кількість впроваджених у поточному році науково-дослідних робіт	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт	1,0					
якості									
1	Ступінь готовності робіт з удосконалення підсистеми архівації, каталогізації, пошуку та розповсюдження даних дистанційного зондування Землі у складі наземного інформаційного комплексу (Шифр "Січ-Архів") за напрямом "Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу" станом на 01.01.2019 року	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	99,0					
2	Ступінь готовності льотного зразку оптичного сканера з просторовим розрізненням 2,5 м за напрямом "Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу" (Шифр "Січ-2М-СВРЗ") станом на 01.01.2019 року	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	38,1					
3	Ступінь готовності космічної оптико-електронної системи "Січ-2М" за напрямом "Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу" (Шифр "Січ-2М", Шифр "Січ-2М-СТО") станом на 01.01.2019 року	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	75,7					

4	Ступінь готовності багатопільових регіональних навігаційних інформаційних систем (шифр "Навігація-РНІС-мережа") за напрямом "Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації" станом на 01.01.2019 року	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	100,0					
5	Ступінь готовності робіт за напрямом "Проведення космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони" станом на 01.01.2019 року	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	100,0		20,0		40,0	
6	Ступінь готовності створення космічного апарата "Мікросат-М" (бортової наукової апаратури, інтеграція корисного навантаження з платформою, підготовка до запуску космічної системи "Мікросат-М") (Шифр "Іоносат-Мікросат-М") за напрямом "Проведення наукових космічних досліджень" станом на 01.01.2019 року	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	82,5					
7	Ступінь готовності інформаційно-аналітичних та презентаційних матеріалів для забезпечення заходів міжнародного співробітництва у космічній сфері (Шифр "Співробітництво") за напрямом "Поглиблення міжнародного співробітництва"	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	66,1					

Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім.О.М. Макарова

6381030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Залучення обдарованої молоді для вивчення науки про космос та створення умов для її інтелектуального розвитку

Завдання бюджетної програми

Організація, науково-методичне забезпечення та впровадження різних форм та методів навчання

Організація та проведення учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	90,0	4,0	94,0	3,0	94,0	4,0
3	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	39,0	4,0	5,0		5,0	
4	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,0		65,0	2,0	65,0	3,0
5	Робітників	од.	Штатний розпис	24,0		24,0	1,0	24,0	1,0
6	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2019 р.	од.	Штатний розпис	90,0	4,0	94,0	3,0	94,0	4,0
7	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020 р.	од.	Штатний розпис	90,0	4,0	94,0	3,0	94,0	4,0
8	Адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,0					
9	Витрати на реконструкцію (дообладнання) опалювальної системи	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	170,0					

10	Витрати на придбання та встановлення засобів обліку теплової енергії, на технічні пристрої та комп'ютеризацію	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт, видаткова накладна	452,9					
продукту									
1	Середньорічна кількість дітей, які отримають позашкільну освіту	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)	787,0		760,0		760,0	
2	Кількість проведених учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)		10,0		11,0		11,0
3	Кількість дітей - учасників олімпіад, конкурсів, конференцій у загальній кількості дітей, які отримають позашкільну освіту	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)		515,0		425,0		425,0
4	Реконструйована (дообладнана) опалювальна система	од.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт						
5	Кількість засобів обліку теплової енергії, одиниць технічних пристроїв та комп'ютерних комплексів	од.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт, видаткова накладна	20,0					
ефективності									
1	Середні витрати на 1 дитину, яка отримала позашкільну освіту	грн.	Управлінський облік (Форма 3-2)	9414,7		11240,5		12118,6	
2	Середні витрати на проведення 1 учнівської олімпіади, конкурсу, конференції	грн.	Управлінський облік (Форма 3-2)		19890,0		28209,1		30745,5
3	Середня вартість одиниці засобу обліку теплової енергії, одиниці технічного пристрою та комп'ютерного комплексу	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт, видаткова накладна	22,6					
якості									
1	Питома вага дітей, що здобули позашкільну освіту, у загальній кількості дітей - учасників навчального процесу	відс.	Управлінський облік (Форма 3-2)	103,6		100,0		100,0	
2	Питома вага дітей - учасників олімпіад, конкурсів, конференцій у загальній кількості дітей, які здобули позашкільну освіту	відс.	Управлінський облік (Форма 3-2)		65,4		55,9		55,9
3	Рівень задоволення якістю навчання	відс.	Анкетні дані	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції (дообладнання) опалювальної системи	відс.	Акт виконаних робіт						
5	Забезпечення рівня витрат на оплату теплової енергії за фактично використаним обсягом, забезпечення технічними пристроями та комп'ютерними комплексами	відс.	Акт виконаних робіт, видаткова накладна	78,1					

Управління та випробування космічних засобів

6381050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення суспільних потреб у сфері дистанційного зондування Землі, супутникових навігаційних та телекомунікаційних послуг

Завдання бюджетної програми

Прийом, обробка спеціальної та службової інформації з космічних апаратів, а також контроль технічними засобами космічного простору та навігаційного поля.

Контроль технічними засобами за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї.

Контроль за якістю наукових досліджень, розробленням, виготовленням, поставкою та монтажем ракетно-космічної техніки.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 бюджетних установ (юридичних осіб)	од.	Накази ДКА	4,0		4,0		4,0	
2	Чисельність військовослужбовців (фактична)	осіб	Штатний розпис	221,0		221,0		244,0	
3	Чисельність працівників та службовців (фактична)	осіб	Штатний розпис	883,0	25,0	883,0	28,0	905,0	40,0
4	Кількість станцій для контролю космічного простору, управління космічними апаратами, прийому службової та спеціальної інформації, контролюючих станцій	од.	Відомість про технічні засоби	22,0		37,0		37,0	
5	Кількість засобів спеціального контролю (станцій) для оперативної обробки матеріалів реєстрації	од.	Відомість про технічні засоби	29,0		28,0		28,0	
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ			12015,3		18425,3	
7	Закупівля бортового ресурсу супутників ДЗЗ за результатами міжнародної процедури закупівлі	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ			34000,0		37000,0	
8	Капітальне будівництво об'єктів спеціального призначення	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			13800,0		8300,0	
9	Капітальний ремонт споруд	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			4510,0		3600,0	
10	Розроблення спеціального програмного забезпечення для управління космічними апаратами та Геоінформаційних систем	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ			4445,4		4823,1	
11	Науково-дослідні (дослідно-конструкторські) роботи	тис.грн.	Кошторис, план з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ			34700,0		34700,0	
12	Кількість науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, що виконуються в поточному році	од.	План з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ			22,0		2,0	
13	Загальна кошторисна вартість робіт створення Центру управління польотами космічних апаратів (ЦУП КА)	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт, проектно-кошторисна	7200,0					
14	Вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для ЦУП КА	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	1566,8					
15	Вартість капітального ремонту приміщень для розміщення ЦУП КА	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	972,7					
16	Вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів"	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	9006,1					
17	Вартість капітального будівництва об'єктів спеціального призначення за проектом "Забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	11803,0					

18	Закупівля космічних знімків за результатами міжнародного тендеру за проектом "Забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів"	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	37488,9					
19	Загальна вартість науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт з модернізації засобів управління та прийому інформації від космічних апаратів за проектом "Модернізація засобів управління та прийому інформації від космічних апаратів"	тис.грн.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	22291,8					
20	Загальна вартість науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт з модернізації та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	тис.грн.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	8205,8					
21	Вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	1694,0					
22	Вартість капітального будівництва об'єктів спеціального призначення за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	1250,6					
23	Вартість капітального ремонту приміщень за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	7040,1					
24	Вартість науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт з модернізації та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки"	тис.грн.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	840,0					
25	Вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки"	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	6650,0					
26	Вартість капітального ремонту приміщень за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт						
27	Вартість науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт по створенню радіолокаційної станції контролю космічного простору (РЛС ККП) (перший етап) за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки"	тис.грн.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	41195,0					
28	Вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи координатно-часового та навігаційного забезпечення"	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	1500,0					
29	Вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Забезпечення контролю національними технічними засобами за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї, за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі"	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	5378,5					

30	Вартість капітального ремонту приміщень спеціального призначення за проектом "Забезпечення контролю національними технічними засобами за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї, за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	6290,3					
продукту									
1	Кількість сеансів зв'язку та сеансів забезпечення зв'язку з космічними апаратами (космічними об'єктами)	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік			15279,0		15279,0	
2	Кількість прийнятої та обробленої інформації дистанційного зондування Землі	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік			18380,0		19280,0	
3	Кількість переданих споживачам звітних матеріалів за результатами контролю та аналізу космічної обстановки	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік			1400,0		2000,0	
4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Бухгалтерський облік, акти виконаних робіт			134,0		42,0	
5	Площа Земної поверхні, відзнятої супутниками дистанційного зондування Землі (бортовий ресурс супутників, закуплений за результатними міжнародної процедури закупівлі)	кв.км.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік			150000,0		180000,0	
6	Площа побудованих та введених в експлуатацію об'єктів спеціального призначення	кв. м.	Акт виконаних робіт, внутрішньогосподарський облік			350,0		150,0	
7	Площа споруд, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Акт виконаних робіт, внутрішньогосподарський облік			3843,4		4940,2	
8	Кількість розробленого спеціального програмного забезпечення для управління космічними апаратами та Геоінформаційних систем	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік			7,0		7,0	
9	Площа покриття станціями Системи координатно - часового та навігаційного забезпечення в інтересах установ, підприємств України	кв.км.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік			53851,0		92316,0	
10	Кількість переданих споживачам звітних матеріалів за результатами моніторингу ядерних випробувань, обробки геофізичних явищ та радіонуклідного моніторингу	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	3181,0	85,0	2760,0	85,0	2770,0	85,0
11	Кількість укладених договорів представництвами генерального замовника - Державного космічного агентства по контролю за якістю НДДКР, виготовленням серійної продукції, поставкою та монтажем ракетно-космічної техніки	шт.	Внутрішньогосподарський облік	119,0	67,0	111,0	63,0	94,0	53,0
12	Кількість завершених та впроваджених у поточному році науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік			21,0		1,0	

13	Кількість сеансів прийому спеціальної та службової інформації	од.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	6226,0					
14	Кількість прийнятих, оброблених космічних знімків та тематичної інформації, переданих споживачам	од.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	17193,0					
15	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для ЦУП КА	од.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	2,0					
16	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт для розміщення ЦУП КА	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	150,0					
17	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів"	од.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	71,0					
18	Площа побудованих та введених в експлуатацію об'єктів спеціального призначення за проектом "Забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	300,0					
19	Кількість закуплених космічних знімків за результатами міжнародного тендеру за проектом "Забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів"	од.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	3200,0					
20	Кількість виконаних науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт з модернізації засобів управління та прийому інформації від космічних апаратів за проектом "Модернізація засобів управління та прийому інформації від космічних апаратів"	од.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	2,0					
21	Кількість виконаних науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт з модернізації та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	од.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	2,0					
22	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	од.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	42,0					
23	Кількість побудованих та введених в експлуатацію об'єктів спеціального призначення за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	од.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	1,0					
24	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	400,0					
25	Кількість виконаних науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт з модернізації та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки"	од.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	2,0					
26	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки"	од.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	9,0					

27	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт						
28	Кількість виконаних науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт по створенню радіолокаційної станції контролю космічного простору (РЛС ККП) (перший етап) за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки"	од.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	1,0					
29	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи координатно-часового та навігаційного забезпечення"	од.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	34,0					
30	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Забезпечення контролю національними технічними засобами за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї, за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі"	од.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	34,0					
31	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт за проектом "Забезпечення контролю національними технічними засобами за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї, за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	500,0					
32	Кількість напрацьованих годин технічними засобами (станціями)	од.	План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік та звіт	195000,0					
ефективності									
1	Середні витрати на один сеанс зв'язку та сеанс забезпечення зв'язку з космічними апаратами (космічними об'єктами)	тис.грн.	Кошторис та Звіт за результатами виконання завдань за призначенням			8,1		12,3	
2	Середні витрати на одиницю прийнятої та обробленої інформації дистанційного зондування Землі	тис.грн.	Кошторис та Звіт за результатами виконання завдань за призначенням			6,7		9,8	
3	Середні витрати на один звітний матеріал, переданий споживачам, за результатами контролю та аналізу космічної обстановки	тис.грн.	Кошторис та Звіт за результатами виконання завдань за призначенням			88,5		94,2	
4	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис, внутрішньогосподарський облік			89,7		438,7	
5	Середні витрати на 1 кв.км, відзнятий з Земної поверхні, супутниками дистанційного зондування Землі за результатними міжнародної процедури закупівлі	тис.грн.	Кошторис, внутрішньогосподарський облік			0,2		0,2	
6	Середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єктів спеціального призначення	тис.грн.	Акти виконаних робіт			39,4		55,3	
7	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. споруд	тис.грн.	Акти виконаних робіт			1,2		0,7	

8	Середні витрати на розроблення спеціального програмного забезпечення для управління космічними апаратами та Геоінформаційних систем	тис.грн.	Кошторис та Звіт за результатами виконання завдань за призначенням			635,1		689,0	
9	Середні витрати на покриття одного квадратного кілометра станціями Системи координатно - часового та навігаційного забезпечення в інтересах установ, підприємств України	тис.грн.	Кошторис та Звіт за результатами виконання завдань за призначенням			0,7		0,4	
10	Середні витрати на один звітний матеріал, переданий споживачу за результатами моніторингу ядерних випробувань, обробки геофізичних явищ та радіонуклідного моніторингу	тис.грн.	Кошторис та Звіт за результатами виконання завдань за призначенням	19,4	33,5	18,3	17,4	18,0	40,1
11	Середні витрати на супроводження одного договору контролю за за якістю НДДКР, виготовленням серійної продукції, поставкою та монтажем ракетно-космічної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	445,8	47,4	538,9	11,7	670,3	13,9
12	Середні витрати на проведення однієї науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи	тис.грн.	Звіт з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ			1577,3		8675,0	
13	Середня вартість одного сеансу прийому спеціальної та службової інформації	тис.грн.	Кошторис та План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік	16,8					
14	Середня вартість прийнятого, обробленого та переданого споживачу космічного знімку	тис.грн.	Кошторис та План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік	6,1					
15	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для ЦУП КА	тис.грн.	Кошторис та План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік	783,4					
16	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. ЦУП КА	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	6,5					
17	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів"	тис.грн.	Кошторис та План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік	126,8					
18	Середня вартість робіт із будівництва об'єктів спеціального призначення за проектом "Забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	39,3					
19	Середня вартість космічних знімків, що закуповуються за результатами міжнародного тендеру за проектом "Забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів"	тис.грн.	Кошторис та План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік	11,7					
20	Середня вартість науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи з модернізації засобів управління та прийому інформації від космічних апаратів за проектом "Модернізація засобів управління та прийому інформації від космічних апаратів"	тис.грн.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	11145,9					
21	Середня вартість науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи з модернізації та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	тис.грн.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	4102,9					

22	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	тис.грн.	Кошторис та План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік	40,3					
23	Середня вартість капітального будівництва об'єктів спеціального призначення за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	1250,6					
24	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. приміщень за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	17,6					
25	Середня вартість науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи з модернізації та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки"	тис.грн.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	420,0					
26	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки"	тис.грн.	Кошторис та План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік	738,9					
27	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. приміщень за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт						
28	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи координатно-часового та навігаційного забезпечення"	тис.грн.	Кошторис та План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік	44,1					
29	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за проектом "Забезпечення контролю національними технічними засобами за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї, за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі"	тис.грн.	Кошторис та План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік	158,2					
30	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщень за проектом "Забезпечення контролю національними технічними засобами за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї, за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	12,6					
31	Середня вартість 1 години роботи станції	тис.грн.	Кошторис та План діяльності НЦУВКЗ на 2018 рік	0,3					
якості									
1	Рівень покриття станціями Системи координатно - часового та навігаційного забезпечення до загальній площі України	відс.	Акт виконаних робіт			8,9		15,3	
2	Частка завершених у поточному році науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт у загальній кількості таких робіт	відс.	Звіт з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ			95,5		25,0	
3	Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт у загальній кількості відповідних робіт, завершених у поточному році	відс.	Звіт з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ			100,0		100,0	

4	Рівень забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів, а також контроль технічними засобами космічного простору та навігаційного поля	відс.	Внутрішній звіт	100,0					
5	Внутрішній звіт	відс.	Внутрішній звіт	100,0					
6	Рівень забезпечення ЦУП КА обладнанням і предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Акт виконаних робіт	100,0					
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ЦУП КА до потреби	відс.	Акт виконаних робіт	100,0					
8	Рівень придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби за проектом "Забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0					
9	Рівень виконання робіт з капітального будівництва об'єктів спеціального призначення до потреби за проектом "Забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0					
10	Рівень забезпечення прийому на наземну станцію НЦУВКЗ оперативних знімків надвисокої розрізненістю, які закуплені за міжнародним тендером за проектом "Забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів" та надання їх до Головного ситуаційного центру РНБО	відс.	Акт виконаних робіт	100,0					
11	Рівень виконання науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт з модернізації засобів управління та прийому інформації від космічних апаратів за проектом "Модернізація засобів управління та прийому інформації від космічних апаратів"	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	100,0					
12	Рівень виконання науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт з модернізації та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	100,0					
13	Рівень придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0					
14	Рівень виконання робіт з капітального будівництва об'єктів спеціального призначення до потреби за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	відс.	Акт виконаних робіт	24,0					
15	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень до потреби за проектом "Модернізація та відновлення засобів центру космічних досліджень та зв'язку"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0					
16	Рівень виконання науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт з модернізації та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки"	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	100,0					
17	Рівень придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0					

18	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень до потреби за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки"	відс.	Акт виконаних робіт						
19	Рівень готовності науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт по створенню радіолокаційної станції контролю космічного простору (РЛС ККП) (першого етапу) за проектом "Модернізація та відновлення засобів Системи контролю та аналізу космічної обстановки" станом на 01.01.2019 року	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	100,0					
20	Рівень придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби за проектом "Модернізація засобів Системи координатно-часового та навігаційного забезпечення"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0					
21	Рівень придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби за проектом "Забезпечення контролю національними технічними засобами за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї, за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0					
22	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень до потреби за проектом "Забезпечення контролю національними технічними засобами за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї, за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0					
23	Рівень забезпечення контролю національними технічними засобами за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї, за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі	відс.	Внутрішній звіт	100,0	100,0				
24	Рівень забезпечення контролю за якістю НДДКР, виготовленням серійної продукції, поставкою та монтажем ракетно-космічної техніки	відс.		100,0	100,0				

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державного космічного агентства України

6381100

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення належних умов проживання військовослужбовців ДКА та членів їх сімей

Завдання бюджетної програми

Забезпечення житлом військовослужбовців, в тому числі осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на початок року	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	209,0		193,0		200,0	

	продукту							
1	Кількість військовослужбовців, яким виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	Внутрішньогосподарський облік	59,0		6,0		6,0
якості								
1	Частка військовослужбовців, яким надано грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення до загальної кількості військовослужбовців, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	22,0		3,1		3,0

Утилізація твердого ракетного палива

6381120

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення виробничої бази для проведення робіт з утилізації твердого ракетного палива, що міститься у споряджених корпусах двигунів міжконтинентальних балістичних ракет РС-22

Завдання бюджетної програми

Виконання робіт з утилізації палива - вилучення палива методом гідророзмиву, його переробка, виготовлення та використання вибухових речовин.

Забезпечення безпеки зберігання під час утилізації споряджених та порожніх корпусів двигунів, палива та продуктів його переробки.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, організацій, що задіяні у реалізації Програми	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 1684 зі змінами	3,0		3,0		3,0	
2	Обсяг твердого ракетного палива, що знаходиться на зберіганні на початок звітної періоду	тонн	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	2216,9		1904,5		1768,5	
продукту									
1	Обсяг твердого ракетного палива, що знаходиться на зберіганні на кінець звітної періоду	тонн	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	1904,5		1768,5		1721,2	
2	Обсяг утилізації твердого ракетного палива	тонн	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	312,4		136,0		47,3	
ефективності									
1	Середня вартість зберігання 1 тонни твердого ракетного палива	тис.грн.	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	1,4		5,9		21,4	
2	Середня вартість утилізації 1 тонни твердого ракетного палива	тис.грн.	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	587,9		646,2		885,7	
3	Середня вартість безпеки під час утилізації 1 тонни твердого ракетного палива	тис.грн.	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	248,5		638,4		1790,9	
якості									

1	Рівень утилізації твердого ракетного палива	відс.	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	61,1	63,9	63,0
---	---	-------	--	------	------	------

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення Державним бюро розслідувань правоохоронної діяльності з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів.

Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань

6421010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою бюджетної програми є здійснення Державним бюро розслідувань правоохоронної діяльності з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів.

Завдання бюджетної програми

1. Формування та реалізація державної політики у сфері протидії злочинності.
2. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, які віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань.
3. Здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 територіальних управлінь Державного бюро розслідувань	од.	Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII "Про Державне бюро розслідувань".	7,0		7,0		7,0	
2	Чисельність працівників Державного бюро розслідувань	од.	Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII "Про Державне бюро розслідувань".	534,0		1500,0		1500,0	
	продукту								
1	Кількість зареєстрованих кримінальних проваджень	од.	Статистична звітність	1441,0		10875,0		10200,0	
2	Кількість придбаних одиниць обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	од.	Акти приймання -передачі	673,0		1114,0		999,0	
3	Кількість придбаних одиниць обладнання	шт.	Акти приймання -передачі			434,0		40,0	
4	Кількість одиниць придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Акти приймання -передачі	33,0		11,0		38,0	
5	Кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	чол.	Кадровий облік			95,0			
6	Площа приміщень, на яких проведено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт)	кв. м.	Дефектні акти, акти виконаних робіт			8321,0		8030,0	
	ефективності								
1	Середньомісячна оплата праці на одного працівника Державного бюро розслідувань	тис.грн.	Розрахунок фонду оплати праці	27,6		33,9		60,7	

2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	тис.грн.	Акти приймання-передачі	10,6		20,6		37,5	
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Акти приймання-передачі			16,4		23,2	
4	Середні витрати на придбання одиниці спеціалізованого транспорту	тис.грн.	Акти приймання-передачі	673,0		900,0		1361,0	
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Державного бюро розслідувань	тис.грн.	Акти наданих послуг			2,0			
6	Середні витрати на проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт) на 1 кв.м приміщень	тис.грн.	Акти виконаних робіт			21,7		21,7	
якості									
1	Рівень вчасно відкритих кримінальних проваджень	відс.	Статистична звітність			100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення спеціалізованим транспортом	відс.	Акти приймання-передачі	16,8		22,3		41,6	
3	Питома вага осіб з числа працівників Державного бюро розслідувань, які пройшли підвищення кваліфікації у загальній чисельності працівників	відс.	Акти наданих послуг			6,3			
4	Рівень виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт)	відс.	Акти виконаних робіт			100,0		54,8	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Підвищення ефективності заходів з виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні та забезпечення збереження арештованих активів або їх економічної вартості.

Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

6431010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Встановлення факту існування та визначення місця знаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, а також забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів та передача їх у управління відповідно до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Завдання бюджетної програми

Проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;
Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;

Здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);

Організація здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;

Формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;

Здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;

Участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів;

Надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85	103,0		195,0		195,0	
2	Гранична чисельність працівників міжрегіональних територіальних органів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 816			240,0		240,0	
3	Загальна площа орендованих приміщень	кв. м.	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №104	1629,7		1629,7			

4	Загальна площа орендованих приміщень центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	кв. м.	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №104					1629,7	
5	Кількість міжрегіональних територіальних органів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 816					6,0	
6	Придбання обладнання для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в т.ч. видатки на заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договір, видаткова накладна			7188,7		3892,5	
7	Придбання обладнання для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	8147,4					
8	Придбання обладнання для створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (видатки на заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договір, видаткова накладна			10000,0		34462,2	
9	Придбання обладнання для створення систем технічного захисту інформації у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні)	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	68,9		505,9		500,0	
10	Придбання обладнання для підключення до реєстрів Національного агентства з питань запобігання корупції, Державної міграційної служби України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру	тис.грн.	Договір, видаткова накладна			750,0			
11	Витрати на розробку програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (видатки на заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг			8500,0		8500,0	
12	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні) без права передачі майнових прав (в т.ч. видатки на заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	671,8		29059,5		17308,2	
13	Витрати на підвищення кваліфікації працівників центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	71,4		148,9		154,3	
14	Витрати на підвищення кваліфікації працівників міжрегіональних територіальних управлінь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	тис.грн.	Управлінський облік						
15	Кількість відряджень за кордон	од.	Управлінський облік	15,0		11,0			
16	Витрати на проведення заходів з експертизи, охорони, збереження та транспортування активів	тис.грн.	Управлінський облік			3978,8		3590,0	

17	Придбання обладнання для міжрегіональних територіальних управлінь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в т.ч. видатки на заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договір, видаткова накладна				4095,0	
18	Витрати на проведення оцінки, експертизи, охорони, збереження та транспортування активів	тис.грн.	Управлінський облік	216,1				
19	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для міжрегіональних територіальних управлінь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в т.ч. видатки на заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг				1260,0	
20	Витрати на впровадження системи електронного документообігу в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ліцензія)	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	769,8				
21	Витрати на придбання легкових автомобілів для міжрегіональних територіальних управлінь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399					
продукту								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів тощо)	од.	Управлінський облік	13921,0		15000,0		19000,0
2	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	147,0		380,0		412,0
3	Кількість опрацьованих запитів на інформацію	од.	Управлінський облік	91,0		120,0		130,0
4	Кількість запитів з виявлення та розшуку активів	од.	Управлінський облік	1064,0		500,0		1000,0
5	Кількість відповідей, наданих правоохоронним органам стосовно виявлення та розшуку активів	од.	Управлінський облік	1390,0		500,0		1000,0
6	Кількість активів, які прийняті в управління	од.	Управлінський облік	646,0		561,0		1950,0
7	Кількість заходів з експертизи, охорони, збереження та транспортування активів	од.	Управлінський облік	750,0		571,0		2000,0
8	Кількість заходів з проведення оцінки, експертизи, охорони, збереження та транспортування активів	од.	Управлінський облік	260,0				
9	Кількість справ щодо представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів	од.	Управлінський облік			1,0		
10	Кількість реєстрів до яких здійснено підключення Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у поточному році	од.	Управлінський облік			3,0		
11	Кількість людино-днів перебування за кордоном	од.	Управлінський облік	128,0		100,0		
12	Кількість заходів з представництва у галузі виявлення, розшуку та управління активами за кордоном	од.	Управлінський облік					17,0

13	Кількість працівників центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, які підвищили кваліфікацію	од.	Управлінський облік	49,0		70,0		70,0	
14	Кількість працівників міжрегіональних територіальних управлінь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік						
15	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами	од.	Управлінський облік			3,0		2,0	
16	Кількість судових справ, до яких були залучені експерти та спеціалісти, які володіють вузькопрофільними знаннями у процесі здійснення представництва Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в судах України	од.	Управлінський облік			3,0		3,0	
17	Кількість придбаного обладнання для створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні	од.	Договір, видаткова накладна			6,0		5,0	
18	Кількість придбаного обладнання для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	од.	Управлінський облік			223,0		16,0	
19	Кількість придбаного обладнання для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	од.	Договір, видаткова накладна	209,0					
20	Кількість придбаного обладнання для міжрегіональних територіальних управлінь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	од.	Управлінський облік					210,0	
21	Кількість створених систем технічного захисту інформації у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні)	од.	Управлінський облік	1,0		6,0		1,0	
22	Надходження до Державного бюджету України від здійснення заходів з управління активами на підставі відповідної ухвали суду або згоди власника	тис.грн.	Управлінський облік			12000,0		13500,0	
23	Надходження до Державного бюджету України від реалізації активів, що перебувають в управлінні АРМА, у разі їх конфіскації, відповідно до положень статті 23 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"	тис.грн.	Управлінський облік			30000,0		50000,0	
24	Надходження до Державного бюджету України від реалізації арештованих активів, які передані АРМА для здійснення заходів з управління у разі, якщо за результатами кримінального провадження застосовано конфіскацію чи спеціальну конфіскацію	тис.грн.	Управлінський облік			30000,0		50000,0	

25	Кількість проведених публічних заходів за участі керівництва Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прес-конференції, брифінги, круглі столи)	од.	Управлінський облік	8,0		8,0		11,0	
26	Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні)	од.	Договір, акт наданих послуг	314,0		602,0		263,0	
27	Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм для міжрегіональних територіальних управлінь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	од.	Договір, акт наданих послуг					168,0	
28	Кількість здійсненого контролю за ефективністю управління активами у формі камеральної перевірки	од.	Управлінський облік					200,0	
29	Кількість здійсненого контролю за ефективністю управління активами у формі виїзної перевірки	од.	Управлінський облік					80,0	
30	Кількість впроваджених систем електронного документообігу в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	од.	Договір, акт наданих послуг	1,0					
31	Кількість придбаних легкових автомобілів для міжрегіональних територіальних управлінь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399						
32	Кількість проведених досліджень в рамках кримінальної справи або запиту правоохоронного органу	од.	Управлінський облік						
33	Кількість досліджених одиниць техніки (системних блоків, моноблоків, мобільних пристроїв, серверів, жорстких дисків, тощо)	од.	Управлінський облік						
ефективності									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	од.	Управлінський облік	135,2		34,5		97,4	
2	Кількість опрацьованих звернень громадян на одного працівника	од.	Управлінський облік	1,4		0,9		2,1	
3	Кількість опрацьованих запитів на інформацію на одного працівника	од.	Управлінський облік	0,9		0,3		0,7	
4	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	1,0		13,6			
5	Середні витрати на проведення одного заходу з управління активами, експертизи, охорони, збереження та транспортування активів	тис.грн.	Управлінський облік	0,8		7,0		1,8	
6	Середня вартість підвищення кваліфікації одного працівника центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	грн.	Управлінський облік	1457,1		2127,1		2204,3	

7	Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні)	тис.грн.	Управлінський облік	2,1					
8	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	тис.грн.	Управлінський облік	39,0					
9	Середня вартість підвищення кваліфікації одного працівника міжрегіональних територіальних управлінь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	тис.грн.	Управлінський облік						
якості									
1	Питома вага вчасно опрацьованої кореспонденції (доручень, листів тощо) у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага вчасно опрацьованих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Питома вага вчасно опрацьованих запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію з чисельності працівників центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	70,0		100,0		100,0	
5	Рівень впровадження систем технічного захисту інформації у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в тому числі для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні)	відс.	Управлінський облік	20,0		100,0		100,0	
6	Рівень впровадження системи електронного документообігу в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	відс.	Управлінський облік	100,0					
7	Рівень готовності Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні в поточному році	відс.	Управлінський облік	28,3		43,5		69,4	
8	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію з чисельності працівників міжрегіональних територіальних управлінь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік						

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення

6441010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою виконання бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення. Реалізація та здійснення державного регулювання національного телерадіоінформаційного простору, раціонального використання радіочастотного ресурсу держави, реалізація положень законодавства України в сфері телебачення і радіомовлення.

Завдання бюджетної програми

1. Ліцензування мовлення.
2. Державна реєстрація та ведення Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.
3. Контроль та нагляд за дотриманням законодавства телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги.
4. Нагляд за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та умов ліцензій.
5. Офіційний моніторинг телерадіопрограм.
6. Розробка Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.
7. Оголошення і проведення конкурсів на мовлення на вільних телерадіоканалах.
8. Розробка умов використання та визначення користувачів радіочастотного ресурсу, виділеного для потреб телерадіомовлення.
9. Запобігання нераціональним обмеженням розвитку телерадіомовлення.
10. Здійснення співробітництва з питань телебачення і радіомовлення з міжнародними організаціями, з органами державної влади та неурядовими організаціями інших країн

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність штатних працівників	осіб	ріш. Нацради від 11.10.2017 № 1935, внутрішньогосподарський облік/ ріш. Нацради від 27.09.2018 № 1730, внутрішньогосподарський облік	202,0		230,0		230,0	
2	Кількість відряджень по Україні	од.	внутрішньогосподарський облік	196,0		228,0		197,0	
3	Кількість відряджень за кордон для участі у засіданнях EPRA, BRAF та у конференціях ОБСЄ/РЄ	од.	внутрішньогосподарський облік	27,0		28,0		29,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
	продукту								

1	Кількість розглянутих заяв телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги про видачу, продовження і переоформлення ліцензій	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	1228,0		1200,0		1245,0	
2	Кількість виданих, продовжених та переоформлених ліцензій	шт.	державний реєстр ТРО	948,0		1090,0		1080,0	
3	Кількість проведених перевірок телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги	шт.	план, акти перевірок	295,0		206,0		154,0	
4	Кількість добових моніторингів телерадіопрограм	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	4000,0		1000,0		1500,0	
5	Кількість ухвалених рішень Національної ради	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	2340,0		2000,0		2000,0	
6	Кількість проведених засідань Національною радою	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	37,0		50,0		50,0	
7	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	12479,0		12000,0		12000,0	
8	Кількість проведених міжнародних зустрічей	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	25,0		17,0		25,0	
9	Кількість замовлених у ДП "Український державний центр радіочастот" висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення	шт.	угоди, акти	415,0		318,0		270,0	
10	Надходження до Державного бюджету України від плати за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дублюката ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги	тис.грн.	виписки з рахунку	69049,5		19000,0		20000,0	
11	Кількість поданих позовів, апеляційних і касаційних скарг на користь установи	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	119,0		173,0		183,0	
12	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного, комутаційного обладнання	од.	угоди, накладні	40,0					
13	Кількість придбаного автоматизованого програмно-апаратного комплексу для здійснення офіційного моніторингу телерадіопрограм (I-й етап)	од.	угоди, накладні	1,0		1,0			
14	Кількість соціологічних досліджень	шт.	угоди, акти						
ефективності									
1	Кількість розглянутих заяв телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги про видачу, продовження та переоформлення ліцензій на одного працюючого	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	6,0		5,0		5,0	
2	Кількість виданих, продовжених та переоформлених ліцензій на одного працюючого	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	5,0		5,0		5,0	
3	Кількість перевірок телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги на одного працюючого	шт.	внутрішньогосподарськ ий облік	1,0		1,0		1,0	
4	Кількість добових моніторингів на одного працюючого	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	20,0		4,0		7,0	
5	Середня вартість одного висновку щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення	тис.грн.	угоди, акти	3,1		3,5		4,1	
6	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного, серверного, комутаційного обладнання	тис.грн.	угоди, накладні	24,3					
7	Середня вартість одного відрядження за кордон для участі у засіданнях EPRA, BRAF та засіданнях ОБСЄ/РЄ	грн.	звіт, план відряджень	21589,2		33212,7		35894,5	

8	Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної і касаційної скарги	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	1,6		2,0		2,2	
9	Середня вартість одного соціологічного дослідження	тис.грн.	угоди, акти						
якості									
1	Частка виданих, продовжених та переоформлених ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	77,2		90,8		86,7	
2	Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	57,0		100,0		100,0	
3	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	88,6		100,0		100,0	
4	Зміна обсягу надходжень до Державного бюджету України, отриманих від плати за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги у порівнянні з попереднім роком	відс.	виписки з рахунку	114,0					
5	Збільшення кількості каналів телерадіомовлення	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	21,3		14,4		10,1	
6	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	виписки з рахунку	100,0		100,0		100,0	
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та виготовлення проектної-кошторисної документації	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	100,0					
8	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	98,0		100,0		100,0	
9	Рівень впровадження I етапу автоматизованого програмно-апаратного комплексу для здійснення офіційного моніторингу телерадіопрограм	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік			100,0			
10	Рівень впровадження комп'ютерного, серверного, комутаційного обладнання	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	75,0					

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в мирний час, в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики.

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони

6501010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України.

Завдання бюджетної програми

- Підготовка для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України питань, які належать до сфери національної безпеки і оборони відповідно до Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, Воєнної доктрини України.
- Аналіз державної політики у політичній, економічній, соціальній, воєнній, науково-технологічній, енергетичній, екологічній, інформаційній та інших сферах та підготовка пропозицій щодо визначення стратегічних національних інтересів України, концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015	142,0		160,0		160,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Договір від 02.01.2004 № 2	6543,7		6543,7		6543,7	
3	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація	10763,5		13369,3		28591,3	
4	Створення інформаційно-аналітичної системи ситуаційного аналізу та прогнозування для прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони	тис.грн.	Договір, специфікація	39569,4					
5	Створення автоматизованого комплексу обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація			38227,0			
6	Придбання обладнання для Головного ситуаційного центру України	тис.грн.	Специфікація					23000,0	
	продукту								
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішньогосподарський облік	13100,0		13000,0		13000,0	
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0		12,0		12,0	
3	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0		32,0		32,0	

4	Кількість підготовлених проектів указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, проектів інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	35,0		32,0		32,0	
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0		200,0		200,0	
6	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік, акт приймання-передачі	234,0		200,0		200,0	
7	Кількість створених інформаційно-аналітичних систем ситуаційного аналізу та прогнозування для прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	1,0					
8	Кількість створених автоматизованих комплексів обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
9	Кількість придбаного обладнання для Головного ситуаційного центру України	шт.	Внутрішньогосподарський облік					20,0	
ефективності									
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішньогосподарський облік	92,0		81,0		81,0	
2	Кількість проведених за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України сеансів зв'язку з державними органами, що входять до сектору безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	96,0		16,0		20,0	
3	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішньогосподарський облік	383,0		95,0		105,0	
якості									
1	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка поданих вчасно Президентіві України пропозицій та звітів щодо стану та контролю за виконанням рішень РНБО України, актів Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря РНБО України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-аналітичної системи ситуаційного аналізу та прогнозування	відс.	Внутрішній облік	100,0					
4	Рівень введення в експлуатацію автоматизованого комплексу обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Сприяти впровадженню належного державного управління в Україні як основи сталого розвитку країни та забезпечення гідного життя громадян шляхом проведення незалежного зовнішнього аудиту публічних коштів та державного майна і надання за його результатами практичних рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень щодо їх використання органами державної влади, а також достовірної інформації суспільству та заінтересованим сторонам

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

6511010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення контролю від імені Верховної Ради за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.

Завдання бюджетної програми

1. Посилення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.
2. Забезпечення належної матеріально-технічної підтримки діяльності Рахункової палати.
3. Дотримання вимог законодавства щодо рівня захисту інформації.
4. Забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати.
5. Професійний розвиток персоналу Рахункової палати.
6. Підвищення рівня обізнаності про роль і функції Рахункової палати, створення її позитивного іміджу, зміцнення довіри до результатів роботи та посилення співпраці із заінтересованими сторонами.
7. Поглиблення інтеграції у світові спільноту вищих органів аудиту, забезпечення дієвого обміну професійною інформацією та практиками міжнародної ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього контролю державних фінансів в Україні.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	456,0		609,0		709,0	
2	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	7,0		8,0		13,0	
3	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	284,0		416,0		496,0	
4	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	12838,1		15665,6		15665,6	
5	Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди, акти про надання послуг	209,5		209,5		209,5	
6	Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата, і до бюджетів яких необхідно сплачувати внески	од.	Управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
7	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори , акти про надання послуг	163,4		230,8		240,8	
8	Вартість заходів на підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	тис.грн.	Управлінський облік			500,0		500,0	
8	Вартість транспортних засобів для оперативного здійснення Рахунковою палатою контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах України	тис.грн.	Управлінський облік			29000,0			

9	Вартість відряджень для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	4055,2		7680,0		7616,6	
10	Вартість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAT тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	787,6		1110,4		1110,4	
11	Вартість капітального ремонту зовнішніх кабельних ліній енергопостачання із заміною силових кабелів	тис.грн.	Управлінський облік			3480,4			
12	Вартість капітального ремонту фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ.А	тис.грн.	Управлінський облік			800,0			
13	Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	тис.грн.	Управлінський облік	217,7		326,7		326,7	
14	Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	тис.грн.	Управлінський облік, Статут вищих органів фінансового контролю, постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 р. №1371	137,0		66,2		142,0	
15	Вартість придбаних джерел безперебійного живлення для серверів	тис.грн.	Управлінський облік			642,0			
16	Кількість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAT тощо)	од.	Управлінський облік	19,0		14,0			
17	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	од.	Договори, акти виконаних послуг			1700,0		900,0	
18	Вартість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік			67455,3			
19	Вартість відряджень за кордон з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	82,2		60,0			
20	Кількість відряджень для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	727,0		985,0			
21	Вартість придбаного обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для серверів тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	2300,0					
22	Вартість системи безперебійного живлення (центральный офіс, літ.А), комплект	тис.грн.	Управлінський облік			768,2			
23	Вартість підготовчого періоду реконструкції приміщення ТУ у м.Вінниця, Ужгород (розроблення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	Управлінський облік					640,0	
24	Вартість придбання ліцензій програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік					1318,8	
25	Придбання технологічного обладнання для забезпечення функціонування структурних підрозділів та територіальних управлінь РП	тис.грн.	Управлінський облік	495,6					
26	Вартість придбання обладнання (серверів, ПТК портативних комп'ютерів , ДБЖ для серверів тощо)	тис.грн.	Управлінський облік					37390,0	
27	Вартість заходів з навчання та стажування за кордоном	тис.га	Управлінський облік					60,0	
28	Вартість виготовлення Звіту Рахункової палати у друкованому варіанті	тис.грн.	Управлінський облік					66,1	
29	Вартість виготовлення Звіту в електронному варіанті	тис.грн.	Управлінський облік					60,5	
30	Кількість міжнародних заходів для участі у конгресах, конференціях, робочих групах	од.	Управлінський облік					14,0	

31	Вартість підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	тис.грн.	Управлінський облік	66,9					
32	Придбання інженерних систем адмінбудівель апарату та територіальних управлінь РП	тис.грн.	Управлінський облік	672,1					
33	Вартість виготовлення проектно кошторисної документації з реконструкції будівель ТУРП на вул Пирогова, 45 у м. Вінниця	тис.грн.	Управлінський облік			639,6			
34	Відрядження для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік					985,0	
35	Вартість капітального ремонту будівлі центрального офісу РП (літ Б)	тис.грн.	Управлінський облік						
36	Вартість капітального ремонту приміщень центрального офісу (літ А ,№102 А)	тис.грн.	Управлінський облік						
37	Вартість капітального ремонту приміщень центрального офісу (літ А,№ 406 А)	тис.грн.	Управлінський облік						
38	Вартість реконструкції приміщень ТУ РП у м. Вінниця	тис.грн.	Управлінський облік						
39	Вартість підготовчого періоду реконструкції приміщення ТУ РП у м. Ужгород (розроблення проектно кошторисної документації)	тис.грн.	Управлінський облік						
40	Вартість реконструкції приміщення ТУ РП у м. Ужгород	тис.грн.	Управлінський облік						
продукту									
1	Кількість проведених контрольно-аналітичних та експертних заходів	од.	Управлінський облік	599,0		580,0		580,0	
2	Кількість перевірених об'єктів	од.	Управлінський облік	598,0					
3	Кількість звітів, висновків , інформаційних бюлетенів, які направлені ВРУ , Президенту України, КМУ, центральним органам державної та виконавчої влади	шт.	Управлінський облік			470,0		470,0	
4	Кількість звітів та висновків за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	шт.	Управлінський облік			87,0		87,0	
5	Протяжність зовнішніх кабельних ліній енергопостачання, на яких проведений капітальний ремонт	м.	Управлінський облік			630,0			
6	Кількість придбаних ліцензій офісного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік			615,0			
7	Загальна площа фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ. А, на якому проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік			1034,9			
8	Кількість отриманих актів атестації та атестатів відповідності (декларацій) комплексів технічного захисту інформації, встановлених на об'єктах інформаційної діяльності Рахункової палати, де циркулює інформація з обмеженим доступом	шт.	Управлінський облік			7,0		8,0	
9	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	чол.	Управлінський облік	32,0		188,0		234,0	
10	Кількість працівників, які здійснили відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	45,0		48,0		48,0	
11	Кількість міжнародних паралельних та координуваних аудитів	од.	План роботи Рахункової палати, звіт	2,0		2,0		2,0	
12	Кількість працівників, що здійснили відрядження за кордон з метою навчання та стажування	чол.	Управлінський облік	53,0		5,0			
13	Кількість придбаних ліцензій антивірусного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	800,0		470,0			

14	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	од.	Управлінський облік	44,0		24,0		24,0	
15	Кількість розглянутих питань на комітетах Верховної Ради України за результатами проведених Рахунковою палатою контрольних заходів	од.	План роботи Рахункової палати, звіт	220,0					
16	Кількість придбаного обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для серверів тощо)	од.	Управлінський облік	71,0				281,0	
17	Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що стосуються діяльності Рахункової палати	шт.	Управлінський облік			230,0		233,0	
18	Кількість розміщених на офіційному веб-сайті Рахункової палати документів за результатами розгляду на засіданнях Рахункової палати (Закон України "Про Рахункову палату" ст.30.36)	шт.	Управлінський облік			228,0		228,0	
19	Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про РП	шт.	Управлінський облік			260,0		265,0	
20	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення для серверів	од.	Управлінський облік			1,0			
21	Кількість комп'ютерного обладнання, що пройшло технічне обслуговування та ремонт	од.	Управлінський облік	36,0					
22	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	75,0				618,0	
23	Кількість придбаних систем безперебійного живлення (центральний офіс, літ.А)	шт.	Управлінський облік			1,0			
24	Кількість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік			712,0			
25	Кількість працівників, що брали участь у навчанні та стажуванні за кордоном	чол.	Управлінський облік					5,0	
26	Кількість примірників звіту Рахункової палати у друкованому варіанті	шт.	Управлінський облік					100,0	
27	Кількість примірників звіту Рахункової палати у електронному варіанті	шт.	Управлінський облік					600,0	
28	Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати	шт.	Управлінський облік			250,0		255,0	
29	Кількість офіційних повідомлень в електронних та друкованих засобах масової інформації	од.	Управлінський облік	7700,0					
30	Кількість звітів за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) розглянутих на засіданнях РП	од.	Управлінський облік	91,0					
31	Кількість придбаних комплектів інженерних систем	од.	Управлінський облік	13,0					
32	Кількість звітів , рішень , відомостей, листів, інформаційних бюлетнів	од.	Управлінський облік	567,0					
33	Кількість придбаного технологічного обладнання	од.	Управлінський облік	43,0					
ефективності									
1	Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора	шт.	Управлінський облік	1,3		1,4		1,2	
2	Середня кількість перевічених об'єктів на 1 аудитора	од.	Управлінський облік	2,1					
3	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	0,6		0,6		0,6	
4	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	4,6		7,3		7,3	

5	Середня вартість однієї ліцензії офісного програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік			6,1			
6	Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік			242,9		112,5	
7	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту	тис.грн.	Управлінський облік	0,4		1,5		2,1	
8	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	2,1		2,7		2,1	
9	Середня вартість організації та здійснення офіційного заходу (прийому), робочої зустрічі	тис.грн.	Управлінський облік	4,9					
10	Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	0,3		0,6		0,5	
11	Вартість одного примірника звіту Рахункової палати у друкованому варіанті	грн.	Управлінський облік					661,0	
12	Вартість одного примірника звіту Рахункової палати у електронному варіанті	грн.	Управлінський облік					100,8	
13	Середня вартість інженерних систем	тис.грн.	Управлінський облік	51,7					
14	Середня вартість одиниці технологічного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	11,6					
якості									
1	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю (ВОФК)	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами контрольних заходів	відс.	Управлінський облік			65,0		65,0	
3	Рівень введення в експлуатацію транспортних засобів для оперативного здійснення Рахунковою палатою контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах України	відс.	Управлінський облік			100,0			
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ.А	відс.	Управлінський облік			100,0			
6	Рівень впровадження оновленого антивірусного програмного забезпечення серверів та програмно-технічних комплексів інформаційно-аналітичної системи	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			
7	Рівень оновлення обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для серверів тощо)	відс.	Управлінський облік	5,0				11,9	
8	Рівень оновлення комутаційного та комп'ютерного обладнання	відс.	Управлінський облік			100,0			
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту зовнішніх кабельних ліній енергопостачання із заміною силових кабелів	відс.	Управлінський облік			100,0			
10	Рівень виконання запланованих заходів з міжнародного співробітництва	відс.	Управлінський облік					100,0	
11	Рівень забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
12	Рівень впровадження програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік					19,0	
13	Рівень забезпечення примірниками звіту Рахункової палати органів державної влади та народних депутатів	відс.	Управлінський облік					100,0	

14	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності державних службовців , що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100,0					
15	Рівень виконання робіт з технічного обслуговування компютерної техніки	відс.	Управлінський облік	14,4					
16	Рівень готовності проектно кошторисної документації з реконструкції будівлі ТУ РП на вул. Пирогова, 45 у м. Вінниця	відс.	Управлінська звітність			100,0			

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення державної безпеки України

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України

6521010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів у сфері безпеки держави та забезпечення діяльності органів системи Служби безпеки України.

Завдання бюджетної програми

- захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці;

- попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 військовослужбовців	осіб	Закон України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України", внутрішня звітність	25000,0		25000,0		25000,0	
2	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	Закон України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України", внутрішньогосподарський облік	5900,0	100,0	5900,0	100,0	5900,0	100,0
3	Кількість розпорядників бюджетних коштів	кількість	мережа розпорядника коштів державного бюджету	47,0		47,0		47,0	
4	Кількість кримінальних проваджень, що розслідувались слідчими органів безпеки	од.	внутрішньогосподарський облік			11487,0		11487,0	
	продукту								
1	Кількість розпочатих кримінальних проваджень	од.	внутрішньогосподарський облік	3200,0		3200,0		3200,0	
2	Кількість попереджених/припинених фактів розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій, окремих груп та осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	2679,0		2679,0		2679,0	
3	Кількість осіб, що отримали одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовця	осіб	внутрішньогосподарський облік	146,0		146,0		146,0	
	ефективності								

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну штатну посаду	грн.	внутрішньогосподарський облік	17274,0		20515,6		20515,6	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну посаду	грн.	внутрішньогосподарський облік	8030,8	4625,6	8926,5	6881,8	8926,5	7413,8
3	Середній розмір виплаченої одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	240038,7		240038,7		205479,4	
якості									
1	Частка закінчених кримінальних проваджень у загальному обсязі справ, що розслідувались слідчими органів безпеки	відс.	внутрішньогосподарський облік			20,9		20,9	
2	Частка направлених до суду обвинувальних актів по кримінальних провадженнях, що розслідувались слідчими органів безпеки	відс.	внутрішньогосподарський облік			10,3		10,3	

Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України

6521050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення соціального захисту співробітників та пенсіонерів Служби безпеки України, а також членів їх сімей.

Завдання бюджетної програми

забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, санаторно-курортних, оздоровчих та дошкільних закладів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 медичних закладів	од.	Положення про ВМУ	29,0		28,0		28,0	
2	Кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів	од.	мережа розпорядника коштів державного бюджету	5,0		5,0		5,0	
3	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Положення про дошкільні навчальні заклади СБУ	7,0		7,0		7,0	
	продукту								
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	внутрішньогосподарський облік	284930,0	17147,0	875000,0	25000,0	875000,0	25000,0
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	62377,0	8946,0	76100,0	19100,0	76100,0	19100,0
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	37611,0	33,0	29700,0	300,0	29700,0	300,0
4	Чисельність пролікованих пацієнтів	осіб	внутрішньогосподарський облік	11128,0	998,0	9650,0	1350,0	9650,0	1350,0
5	Середньорічна чисельність дітей, які отримують дошкільну освіту	осіб	внутрішньогосподарський облік	843,0		900,0		900,0	
6	Кількість наданих ліжко-днів санаторно-курортними та оздоровчими закладами	од.	внутрішньогосподарський облік	98579,0	119923,0	107152,0	143229,0	107152,0	143634,0

7	Кількість реалізованих путівок до санаторно-курортних чи оздоровчих закладів	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	6496,0	5706,0	7056,0	6902,0	7056,0	6902,0
ефективності									
1	Середня вартість одного лікарського відвідування	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	143,0	235,6	180,0	235,0	185,0	243,0
2	Середня вартість одного ліжко-дня у звичайному стаціонарі	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	814,0	657,0	835,0	805,0	842,0	835,0
3	Середня вартість лікування однієї особи в денному стаціонарі	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	315,6	239,4	320,0	225,0	335,0	239,0
4	Середня вартість одного ліжко-дня санаторно-курортного чи оздоровчого закладу	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	494,1	576,2	523,6	682,9	523,6	682,9
5	Середня вартість путівки до санаторно-курортного чи оздоровчого закладу	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	7498,6	12110,8	7951,5	14170,7	7951,5	14170,7
6	Середня вартість дитино-дня у дошкільному закладі	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік			314,6	48,2	317,8	45,2
якості									
1	Питома вага пацієнтів, які виписані з одужанням або з позитивною динамікою лікування.	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік			90,0	90,0	100,0	100,0
2	Рівень виконання плану ліжко-днів санаторно-курортними та оздоровчими закладами	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік			100,0	100,0	100,0	100,0

Підготовка та післядипломна освіта кадрів Служби безпеки України у закладах вищої освіти

6521070

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Комплектування органів та підрозділів Служби безпеки України високопрофесійно підготовленими кадрами.

Завдання бюджетної програми

- організація та забезпечення підготовки курсантів (слухачів) до військово-професійної діяльності в органах та підрозділах Служби безпеки України;
- організація та забезпечення підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів;
- організація та забезпечення перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрових військових фахівців за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями та напрямками підготовки.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Організаційна структура Служби безпеки України	2,0		2,0		2,0	
продукту									
1	Середньорічна чисельність курсантів	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	814,3		872,3		846,0	
2	Середньорічна чисельність аспірантів	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	31,6	27,8	29,3	36,2	26,5	38,6
3	Середньорічна чисельність докторантів	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	7,2		7,5		8,4	

4	Середньорічна чисельність студентів	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік		386,1		395,9		417,4
5	Чисельність осіб, що пройшли курси підвищення кваліфікації	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	1514,0	82,0	1536,0	50,0	1620,0	50,0
6	Чисельність осіб, що пройшли курси перепідготовки	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	128,0		93,0		99,0	
ефективності									
1	Середня вартість підготовки одного курсанта	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	51748,9		53920,2		54388,5	
2	Середня вартість підготовки одного студента	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік		36282,6		26811,3		27794,9
3	Середня вартість підготовки одного аспіранта	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	5946,2	14294,9	6409,0	15718,2	7862,9	14950,0
4	Середня вартість підготовки одного докторанта	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	8025,9		7889,8		8717,9	
5	Середня вартість перепідготовки одного фахівця	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	5192,9		4947,3		5214,1	
6	Середня вартість підвищення кваліфікації одного фахівця	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	3942,1	2700,0	3858,0	4200,0	4232,7	4620,0
7	Середня вартість харчування 1-го курсанта на добу	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	35,3		42,6		43,9	
якості									
1	Питома вага курсантів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага працевлаштованих випускників - курсантів у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
3	Питома вага осіб, що захистять кандидатські дисертації у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	50,0		100,0		100,0	
4	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про перепідготовку у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
5	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України

6521100

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державних гарантій щодо забезпечення жилими приміщеннями співробітників-військовослужбовців та членів їх сімей.

Завдання бюджетної програми

- організація робіт з будівництва (придбання) та реконструкції житла (приміщень) для військовослужбовців та членів їх сімей.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	осіб	Дані квартобліку	5683,0		5942,0		5780,0	

	продукту								
1	Кількість побудованих квартир	шт.	сертифікат відповідності	125,0		161,0		130,0	
2	Загальна площа побудованого житла	кв. м.	сертифікат відповідності	8257,1		10062,8	8,4	8069,0	23,5
3	Кількість отриманих житлових приміщень після реконструкції будівлі	шт.	сертифікат відповідності			1,0			
4	Загальна площа житлових приміщень отриманих після реконструкції будівлі	кв. м.	внутрішньогосподарський облік			64,6			
5	Загальна площа придбаного житла	кв. м.	договори, акти				555,5		
6	Кількість придбаних квартир	шт.	договори, акти				9,0		
ефективності									
1	Середня вартість будівництва 1-го кв. м.	грн.	внутрішньогосподарський облік	12171,0		11849,0		14871,6	14871,6
2	Середня вартість реконструкції 1-го кв. м.	грн.	внутрішньогосподарський облік	12171,0		11849,0			
3	Середня вартість придбання 1-го кв. м.	грн.	внутрішньогосподарський облік				9000,0		
якості									
1	Рівень зменшення квартирної черги	відс.	внутрішньогосподарський облік	2,2	1,1	2,8		2,2	
2	Рівень будівельної готовності	відс.	внутрішньогосподарський облік	35,0		15,2			
3	Рівень виконання робіт по реконструкції	відс.	внутрішньогосподарський облік	79,0		100,0			

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України

6521200

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення боротьби з організованою злочинністю та протидія корупції.

Завдання бюджетної програми

- організація та забезпечення оперативно-розшукових, процесуальних та інших передбачених чинним законодавством заходів;
- придбання матеріально-технічних засобів для підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 розпорядників бюджетних коштів	од.	мережа розпорядника коштів державного бюджету	28,0		28,0		28,0	
	продукту								
1	Кількість викритих корупційних злочинів	од.	внутрішньогосподарський облік	564,0		568,0		568,0	

2	Кількість викритих злочинів, пов'язаних з контрабандою (у т. ч. контрабанда наркотичних засобів)	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	111,0		113,0		113,0	
3	Кількість викритих злочинів, пов'язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	26,0		26,0		26,0	
ефективності									
1	Вартість вилучених предметів контрабанди та порушень митних правил	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	60494,0		65000,0		65000,0	
2	Вартість конфіскованих предметів контрабанди та порушень митних правил за вироками та рішеннями суду	тис.грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	13234,1		20000,0		20000,0	
якості									
1	Частка винесених вироків у загальній кількості викритих корупційних злочинів	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік			39,3		39,3	
2	Частка винесених вироків у загальній кількості викритих злочинів, пов'язаних з контрабандою (у т.ч. контрабанда наркотичних засобів)	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		100,0	
3	Частка винесених вироків у загальній кількості викритих злочинів, пов'язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік			65,4		65,4	

Координація діяльності у запобіганні терористичним актам та боротьба з тероризмом на території України

6524010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення роботи Антитерористичний центру Служби безпеки України по координації діяльності у запобіганні терористичним актам.

Завдання бюджетної програми

- координація діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до конкретних антитерористичних операцій;
- придбання матеріально-технічних засобів для штабу АТЦ та його координаційних груп.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 розпорядників бюджетних коштів	кількість	мережа розпорядника коштів державного бюджету	18,0		2,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість нарад та засідань консультативних органів у сфері боротьби з тероризмом	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	20,0		20,0		35,0	
2	Кількість організованих та проведених командно-штабних та тактико-спеціальних навчань	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	73,0		80,0		82,0	
3	Кількість підготовлених пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом	од.	внутрішньогосподарськ ий облік			6,0		5,0	
	якості								
1	Рівень координації дій суб'єктів боротьби з тероризмом на території України	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання плану навчань	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування та розвиток ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку, національної безпеки України та підвищення якості життя населення. Отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство; створення наукових основ науково-технічного та культурного розвитку країни; підготовка висококваліфікованих наукових кадрів.

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України

6541020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення наукової та науково-організаційної діяльності щодо отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство, організація підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів

Завдання бюджетної програми

Організація та координація проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень
Встановлення і присудження почесних звань дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України
Здійснення міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість підпорядкованих установ	од.	Мережа установ НАН України	180,0		179,0		179,0	
3	Середньорічна кількість штатних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	280,0		280,0		280,0	
4	дослідники	од.	Форма №3-Наука	104,0		104,0		104,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	68,0		68,0		68,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	108,0		108,0		108,0	
7	Всього штатних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2019	од.	Форма №3-Наука	280,0		280,0		280,0	
8	Всього штатних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2020	од.	Форма №3-Наука	280,0		280,0		280,0	
9	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2019	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	171,0		184,0			
10	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2020	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	184,0		184,0		183,0	

11	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2019	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	321,0		354,0			
12	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2020	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	354,0		354,0		352,0	
13	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	5112,0		5112,0		5112,0	
14	Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	3400,0		3400,0		3400,0	
15	Витрати на виплату премій імені видатних учених України	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Фінансовий звіт про діяльність НАН України	268,0		462,0		501,9	
продукту									
1	Кількість засідань Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	21,0		21,0		21,0	
2	Кількість засідань бюро Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	8,0		8,0		8,0	
3	Кількість організованих спільних конкурсів за науковими проєктами з міжнародними організаціями	од.	Рішення Президії НАН України	3,0		4,0		4,0	
4	Кількість присуджених премій імені видатних учених України	од.	Рішення Президії НАН України	51,0		56,0		54,0	
ефективності									
1	Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу	грн.	Управлінський облік	5254,9		8250,0		9294,4	
якості									
1	Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання плану організації спільних конкурсів за науковими проєктами з міжнародними організаціями	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	

Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України

6541030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство, розроблення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, всебічне сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, формування наукового світогляду в суспільстві.

Завдання бюджетної програми

Організація та виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів науки і техніки, впровадження їх результатів в інноваційний розвиток економіки, освіти і культури в Україні

Сприяння творчому зростанню молодих науковців

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації

Проведення видавничої діяльності

Створення умов для творчої і продуктивної праці наукових працівників НАН України

Сприяння інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науковий простір, участь у роботі міжнародних наукових організацій

Збереження рукописів вчених і діячів культури, архівних та інших матеріалів, що мають наукову, культурну та історичну цінність

Здійснення пропаганди досягнень науки і техніки шляхом участі у конференціях, виставках, семінарах

Розвиток наукової інфраструктури та утримання майнового комплексу НАН України

Здійснення наукових досліджень проблем бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, джерелознавства, документознавства, архівознавства, біографістики, соціальних комунікацій, збереження, консервації і реставрації документів

Науково-видавнича діяльність бібліотек відповідно до напрямів роботи та наукової проблематики

Забезпечення бібліотечного обслуговування користувачів (у т.ч. дистантних), підприємств і організацій документами на всіх носіях інформації, забезпечення оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	181,0	163,0	178,0	153,0	179,0	154,0
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	26810,0	2650,0	22910,0	3000,0	27000,0	3000,0
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	16087,0	750,0	13331,0	990,0	16151,0	990,0
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	1605,0	256,0	1303,0	310,0	1471,0	310,0
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	3218,0	690,0	2983,0	710,0	3375,0	710,0
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	5900,0	954,0	5293,0	990,0	6003,0	990,0
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2018/2019/2020	од.	Форма №3-Наука	28500,0	3000,0	22910,0	3000,0	27000,0	3000,0
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2019/2020/2021	од.	Форма №3-Наука	22910,0	2300,0	22910,0	3000,0	27000,0	3000,0
9	Кількість наукових об'єктів, що мають статус національного надбання	од.	Постанови КМУ від 19.12.2001 № 1709, від 22.09.2004 №1241, від 22.06.2005 №495; Розпорядження КМУ від 19.08.2002 №472-р, від 11.02.2004 №73-р, від 31.05.2006 №299-р, від 27.12.2006 №665-р, від 05.12.2007 №1103, від 22.10.2008 №1345-р, від 03.09.2009 №1038-р, від 28.08.2013 №650-р, від 28.01.2015 №59-р	50,0		50,0		50,0	
10	Кількість установ НАН України, що потребують проведення першочергових ремонтних робіт	од.	Рішення Президії НАН України	16,0		17,0		18,0	
11	Кількість об'єктів охорони заповідного фонду НАН України	од.	Рішення Президії НАН України	15,0		15,0		15,0	
12	Витрати наукових бібліотек на випуск наукової друкованої продукції	тис.грн.	План, Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України		162,4		143,0		156,0

13	Кількість фундаментальних досліджень, що виконуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1726,0	746,0	1725,0	680,0	1780,0	648,0
14	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що виконуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	706,0	1817,0	681,0	1700,0	665,0	1440,0
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	784,0	53,8	762,0	26,0	1020,0	61,0
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	132,0	12,0	95,0	12,0	100,0	12,0
17	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	157,0	126,1	69,0	89,0	6,0	101,0
18	Середньорічна кількість молодих учених-стипендіатів НАН України	осіб	Рішення Президії НАН України	313,8		320,0		322,0	
19	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	21,0		22,0		22,0	
продукту									
1	Опубліковано монографій та видано підручників	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	755,0		500,0		550,0	
2	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	18466,0		18000,0		18400,0	
3	Кількість фундаментальних досліджень, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	434,0	649,0	501,0	580,0	470,0	546,0
4	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1806,0	462,0	1772,0	372,0	1603,0	341,0
5	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	568,0	209,0	511,0	205,0	594,0	108,0
6	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	322,0	1590,0	220,0	1460,0	325,0	1350,0
7	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	659,0	816,0	642,0	545,0	713,0	683,0
8	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	405,0	392,0	313,0	394,0	352,0	271,0
9	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	470,0	70,0	516,0	84,0	80,0	30,0
10	отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	512,0	68,0	473,0	77,0	180,0	35,0
11	Прийом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	282,0	13,0	335,0	16,0	350,0	16,0
12	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ-кадри	49,0	8,0	50,0	6,0	55,0	6,0

13	Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, всього, у т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	337,0	19,0	9,0		188,0	
14	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	27,0	1,0	9,0		20,0	
15	Випуск докторантів, всього, у т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	104,0	9,0	44,0	4,0	49,0	7,0
16	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	14,0	1,0	5,0	2,0	5,0	3,0
17	Випуск аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва, всього, в т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	86,0	8,0	82,0	16,0	6,0	25,0
18	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	2,0	3,0	9,0	8,0	6,0	12,0
19	Кількість енциклопедій, підготовлених до друку	од.	Рішення Президії НАН України	1,0		1,0		1,0	
20	Випуск наукових та енциклопедичних видань, тираж	шт.	Рішення Президії НАН України	61110,0		40390,0		60000,0	
21	Кількість найменувань придбаних матеріалів для забезпечення наукової бази НАН України	од.	Заявки установ НАН України, Акт звіряння	330,0		300,0		300,0	
22	Кількість відвідувачів наукових бібліотек протягом року	чол.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	232197,0	70000,0	30100,0	56000,0	250000,0	53000,0
23	Кількість найменувань друкованої продукції, що випущена бібліотеками	од.	План випуску видань установ НАН України, Щорічний звіт		10,0		12,0		8,0
24	Кількість молодих вчених, які отримали стипендію Президента України	осіб	Рішення Президії НАН України		298,0		300,0		300,0
25	Кількість проведених заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	8,0	1,0	7,0	1,0	6,0	1,0
26	Кількість зарубіжних баз наукової інформації, до яких забезпечено доступ	од.	Розпорядження Президії НАН України від 12.07.2017 №431			5,0		2,0	
27	Кількість реконструйованих та побудованих об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	од.	Проектно-кошторисна документація	24,0					
ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	1197,3	428,8	1313,8	464,5	1404,5	548,3
2	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 молодого ученого НАН України	грн.	Розпорядження Президії НАН України № 636 від 05.10.2016, Управлінський облік	18893,6		21299,9		46560,6	
3	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Управлінський облік	684,1	94,9	778,3	109,3	878,2	227,4
4	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	67162,2	10080,0	79034,8	21230,4	77962,5	18369,8
5	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	10346,5	10080,0	11113,0	21230,4	14600,0	18369,8
6	Середні витрати на підготовку 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	91234,1	18075,0	94828,4	22808,3	103906,0	16850,0
7	Середня вартість випуску 1 примірника наукового та енциклопедичного видання	грн.	Управлінський облік	278,2		460,5		341,0	

8	Середні витрати на охорону одного об'єкту заповідного фонду та інших об'єктів	тис.грн.	Управлінський облік	323,2		387,3		426,7	
9	Середні витрати на проведення ремонтних робіт на одну установу	тис.грн.	Управлінський облік	196,9		541,2		277,8	
10	Середня вартість обслуговування науковими бібліотеками 1 читача	грн.	Управлінський облік	213,4	69,4	212,6	53,7	281,6	87,5
11	Середня вартість випуску 1 найменування наукової друкованої продукції науковими бібліотеками	тис.грн.	Управлінський облік		16,2		11,9		19,5
12	Середні витрати на проведення одного заходу з підтримки розвитку наукової інфраструктури	тис.грн.	Управлінський облік	2427,9	695,9	5792,0	750,0	4710,0	953,0
13	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на 1 молодого вченого	грн.	Управлінський облік		24638,3		27662,7		75672,0
14	Середні витрати на забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що має статус національного надбання	тис.грн.	Управлінський облік	619,7		680,0		730,0	
15	Середні витрати на сплату внесків до 1 міжнародної організації	тис.грн.	Управлінський облік	253,5		268,2		295,0	
16	Середня вартість доступу до 1 зарубіжної бази наукової інформації	тис.грн.	Управлінський облік			700,0		1750,0	
якості									
1	Частка завершених фундаментальних досліджень у їх загальній кількості	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	25,1	87,0	29,0	85,3	26,4	84,3
2	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної за фундаментальними дослідженнями	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	31,5	45,2	28,8	55,1	37,1	31,7
3	Рівень стипендіального забезпечення молодих учених НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
4	Частка завершених прикладних науково-дослідних робіт у їх загальній кількості	відс.	Державний статистичний звіт, Форма №1-держзамовлення, Форма №2-держзамовлення	45,6	87,5	32,3	85,9	48,9	93,8
5	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної за прикладними науково-дослідними роботами	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	61,5	48,0	48,8	72,3	49,4	39,7
6	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів у загальній кількості поданих заявок	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	108,9	97,1	91,7	91,7	225,0	116,7
7	Питома вага аспірантів з відривом від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	8,0	5,3	100,0		10,6	
8	Питома вага аспірантів без відриву від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	2,3	37,5	11,0	50,0	100,0	48,0
9	Питома вага докторантів, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	13,5	11,1	11,4	50,0	10,2	42,9

10	Рівень виконання плану підготовки енциклопедій до друку та випуску наукових та енциклопедичних видань	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
11	Рівень виконання заходів зі збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Заключні звіти установ НАН України про проведення робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	100,0		100,0		100,0	
12	Рівень виконання зобов'язань щодо сплати внесків до міжнародних наукових організацій	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
13	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
14	Рівень виконання першочергових ремонтних робіт на кінець року	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
15	Рівень досягнення фізичних параметрів ЯПУ "Джерело нейтронів" відповідно до проекту	відс.	Звіт дослідно-промислової експлуатації ЯПУ "Джерело нейтронів" відповідно до проекту	45,0		80,0		85,0	
16	Рівень забезпечення запитів читачів науковими бібліотеками	відс.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17	Рівень виконання заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
18	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019 (крім заборгованості по АРК та м. Севастополь та Донецької області)	відс.	Бюджетна звітність		100,0		100,0		

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки

6541080

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення наукоємних галузей економіки України та сфери освіти України висококваліфікованими кадрами фізико-технічного профілю

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та фахівців з вищою освітою відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів (магістрів)

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	19,7		20,0		20,0	
2	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	8,5		8,5		8,5	
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	2,0		2,0		2,0	
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	9,2		9,5		9,5	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Форма №3-2	20,0		19,7		19,7	
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Форма №3-2	20,0		20,0		20,0	
7	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
	продукту								
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	42,0		49,0		45,0	
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	14,0		22,0		20,0	
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	15,0		20,0		21,0	
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	5,0		2,0		2,0	
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	2,0		1,0			
6	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2		189,0		200,0		50,0
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	120000,0		121600,0		163950,0	
2	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	80447,6		96730,6		112713,3	
3	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік		180,4		425,5		800,0
	якості								
1	Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0		98,0	
2	Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	26,0		55,0		50,0	
3	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершують навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ВНЗ України	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України		100,0		100,0		100,0
4	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	92,0	100,0	92,0	100,0	98,0	100,0

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання медичної допомоги вітчизняним науковим працівникам, створення умов для їх продуктивної праці

Завдання бюджетної програми

Забезпечення кваліфікованою медичною допомогою працівників Національної академії наук України

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	766,5		766,5		766,5	
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	340,0		340,0		340,0	
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	20,0		20,0		20,0	
5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	осіб	Управлінський облік, Форма ЗА оз	50610,0		50610,0		50610,0	
	продукту								
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	348,8		392,0		392,0	
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	78,1		108,8		108,8	
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	5,0		5,0		5,0	
4	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, придбаного для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", з них:	од.	Управлінський облік	234,0		602,0	1,0		2,0
5	хірургічне обладнання та інструментарій	од.	Управлінський облік	127,0		138,0	1,0		
6	діагностичне обладнання	од.	Управлінський облік			45,0			
7	ортопедичне обладнання	од.	Управлінський облік	5,0		3,0			
8	ендоскопічне обладнання	од.	Управлінський облік	4,0		3,0			
9	реанімаційно-анестезіологічне обладнання	од.	Управлінський облік	38,0		48,0			

10	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту та реконструкції приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	од.	Договір, Акт виконаних робіт	7,0		3,0			
11	Площа відремонтованих приміщень, фасаду та покрівлі поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Договір, Акт виконаних робіт	18256,5		9573,0			
12	Площа реконструйованих приміщень лікувальних корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Договір, Акт виконаних робіт			7408,0			
ефективності									
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	229,7		320,0		320,0	
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	250,5		250,0		250,0	
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5400,0		5500,0		5500,0	
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	112,0		410,0		410,0	
5	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" хірургічного обладнання та інструментарію	тис.грн.	Управлінський облік	90,1		96,0	505,0		
6	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" діагностичного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік			386,1			
7	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" ортопедичного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	748,1		3500,0			
8	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" ендоскопічного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	2009,4		3973,3			
9	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" реанімаційно-анестезіологічного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	120,5		202,3			
10	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м приміщень, фасаду та покрівлі поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис.грн.	Управлінський облік	5,6		5,5			
11	Середня вартість реконструкції 1 кв. м приміщень лікувальних корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис.грн.	Управлінський облік			19,8			
12	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Управлінський облік						520,0
якості									
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,1		0,3		0,3	
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи, Акт виконаних робіт	100,0		100,0			
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" на кінець року	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи, Акт виконаних робіт	100,0		100,0			

4	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" на кінець року	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи, Акт виконаних робіт			100,0			
5	Ступінь введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи			100,0	100,0		100,0

Наукова і науково-технічна діяльність Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

6541140

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС

Завдання бюджетної програми

Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС

Підвищення ефективності робіт по зняттю енергоблоків ЧАЕС з експлуатації та робіт по створенню технологій утилізації радіоактивних відходів

Підвищення ефективності робіт з перетворення зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС (об'єкт "Укриття" - далі-ОУ) в довговічну екологічно безпечну систему із забезпеченням висококваліфікованої експлуатації, наукового і проектного супроводу на період до повного захоронення ядерного палива і радіоактивних речовин, що містяться в об'єкті

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього в т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	313,0	1,0	299,0	10,0	299,0	
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	146,0		134,0	9,0	134,0	9,0
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	43,0		41,0		42,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	76,0		75,0		75,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	48,0	1,0	49,0	1,0	48,0	1,0
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2018/2019/2020	од.	Форма №3-Наука	320,0	1,0	299,0	10,0	299,0	10,0
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2019/2020/2021	од.	Форма №3-Наука	299,0	1,0	299,0	10,0	299,0	10,0
9	Кількість НДДКР, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічний звіт	6,0	8,0	6,0	5,0	7,0	4,0
	продукту								
1	Кількість НДДКР, які завершені у поточному році	од.	План, Щорічний звіт		4,0	1,0	4,0	6,0	4,0
2	Кількість результатів виконання НДДКР (схеми, методики, робочі макети, обладнання, експериментальні зразки апаратури, моделі для обробки експериментальних даних, математичні моделі, програмні комплекси та бази даних, засоби діагностики), впроваджених в експлуатацію АЕС	од.	План, Щорічний звіт		4,0	1,0	4,0	6,0	4,0
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання однієї НДДКР	тис.грн.	Управлінський облік	6685,0	1046,1	7069,2	1000,0	6671,4	1250,0
	якості								

1	Частка завершених у поточному році НДДКР у загальній кількості робіт, що виконуються	відс.	План, Щорічний звіт		50,0	16,7	80,0	85,7	100,0
2	Частка впроваджених результатів НДДКР у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	План, Щорічний звіт		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

6541200

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення освітнього рівня наукових працівників, залучення до наукової діяльності обдарованої молоді

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підвищення кваліфікації працівників НАН України з основ інформатики

Організація підготовки наукових кадрів до державної атестації

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	4,0		4,0		4,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	66,0		66,0		66,0	
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	51,0		51,0		58,0	
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	15,0		15,0		8,0	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2018/2019/2020	од.	Форма №3-2	66,0		66,0		66,0	
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2019/2020/2021	од.	Форма №3-2	66,0		66,0		66,0	
	продукту								
1	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	300,0	25,0	350,0	25,0	350,0	25,0
2	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію з основ інформатики	осіб	Форма №3-2	90,0		90,0		90,0	
3	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма №3-2	330,0	35,0	350,0	40,0	350,0	40,0
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	600,0		600,0		500,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	10191,0	6408,0	9142,9	4988,0	10413,7	5844,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік	1661,1		1811,1		2038,9	
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	13717,9	10828,6	13828,6	4125,0	15695,1	6250,0

4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	4770,8		5566,7		7578,0	
якості									
1	Питома вага осіб, які складуть кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага осіб, які отримують документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищили кваліфікацію	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0		100,0	
3	Питома вага студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які отримують диплом про вищу освіту КНУ імені Тараса Шевченка, у загальній кількості випускників Відділення	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	Анкетування	100,0		100,0		100,0	

Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень

6541230

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та розвиток ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок

Завдання бюджетної програми

- Адресна підтримка пріоритетних досліджень за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів.
- Організація на конкурсній основі виконання найважливіших для держави наукових досліджень, а також науково-технічних розробок з високим ступенем готовності, в тому числі в інтересах національної безпеки та оборони.
- Виявлення та утвердження в науковому середовищі молодих талановитих дослідників, надання підтримки їх творчому зростанню
- Сприяння інтеграції вітчизняного наукового потенціалу у світовий науковий простір.
- Модернізація наукової інфраструктури (наукових приладів та обладнання), необхідної для проведення наукових досліджень за пріоритетними напрямками.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	103,0		110,0		96,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)			5390,0		1230,0	
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука			4004,0		968,0	
4	техніки	од.	Форма №3-Наука			350,0		77,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука			525,0		90,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука			511,0		95,0	

7	Всього штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Форма №3-Наука			5390,0		2460,0
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Форма №3-Наука			5390,0		1230,0
9	Кількість наукових підрозділів категорії А (мають вагомí наукові і практичні результати широкого національного і міжнародного значення)	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	240,0		325,0		365,0
10	Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	141,0		156,0		176,0
11	фундаментальні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щоріні звіти про діяльність НАН України	129,0		132,0		149,0
12	прикладні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щоріні звіти про діяльність НАН України	13,0		24,0		27,0
13	Кількість наукових підрозділів залучених до виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проєктів, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	315,0		239,0		
14	наукових підрозділів категорії А (мають вагомí наукові і практичні результати широкого національного і міжнародного значення)	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	139,0		167,0		
15	Кількість виконуваних на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проєктів, всього, у т.ч.:	од.	Рішення Президії НАН України, Щоріні звіти про діяльність НАН України	301,0		267,0		
16	фундаментальні наукові дослідження	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	93,0		74,0		
17	прикладні наукові дослідження	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	208,0		193,0		
18	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щоріні звіти про діяльність НАН України	30,0		30,0		
19	Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які проводяться дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щоріні звіти про діяльність НАН України	30,0		30,0		
20	Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі	од.	Рішення Президії НАН України, Щоріні звіти про діяльність НАН України	18,0		25,0		
21	Ремонт існуючого наукового обладнання (поточні видатки)	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Щоріні звіти про діяльність НАН України	17076,1		5994,9		5000,0

22	Придбання новітнього та модернізацію існуючого наукового обладнання (капітальні видатки)	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	68086,8		55000,0		20000,0	
23	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	199,0		177,0		75,0	
24	Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	34,0		10,0		10,0	
продукту									
1	Кількість публікацій з новими важливими результатами, які відповідають міжнародним стандартам високого рівня, в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	66,0		940,0		450,0	
2	в іноземних наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	12,0		420,0		200,0	
3	Кількість завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних(експериментальних) розробок, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	30,0		156,0			
4	результати яких перевищують кращі світові аналоги	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	26,0		121,0			
5	Кількість завершених наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових (науково-технічних) проектів, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		267,0			
6	результати яких перевищують кращі світові аналоги	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	30,0		168,0			
7	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проектами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	3,0		25,0			
8	Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	714,0		679,0		300,0	
9	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	329,0		283,0		300,0	
10	при виконанні цільових програм і окремих цільових наукових проектів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	385,0		396,0			
11	Кількість впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	185,0		238,0		160,0	
12	за результатами виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	64,0		95,0		160,0	

13	за результатами виконання цільових програм і окремих цільових наукових проєктів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	121,0		143,0			
14	Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	73,0		80,0		40,0	
ефективності									
1	Середні витрати на виконання одного пріоритетного дослідження і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	тис.грн.	Управлінський облік	1563,1		1747,4		1204,5	
2	Середня вартість виконання одного найважливішого для держави наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових (науково-технічних) проєктів	тис.грн.	Управлінський облік	612,3		581,9			
3	Середня вартість одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки, проведених дослідницькими лабораторіями(групами) молодих вчених	тис.грн.	Управлінський облік	116,7		729,6			
4	Середні витрати на виконання одного завдання за спільними міжнародними науковими проєктами	тис.грн.	Управлінський облік	228,1		295,6			
5	Середні витрати на придбання одного найменування комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	502,2		310,7		266,7	
6	Середні витрати на придбання комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	342,1		599,5		500,0	
якості									
1	Частка завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості досліджень і розробок, що виконуються	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	21,3		100,0			
2	Частка завершених наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на конкурсній основі відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проєктів у загальній кількості досліджень і розробок, що виконуються	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	33,2		100,0			
3	Частка впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної продукції, всього, у т.ч.:	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	25,9		35,1		53,3	
4	при виконанні науковими підрозділами категорії А наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	19,5		33,6		53,3	
5	при виконанні цільових програм і окремих цільових наукових проєктів	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	31,4		36,1			
6	Частка завершених спільних міжнародних проєктів НАН України у загальній кількості виконуваних	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	16,7		100,0			

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології, всебічне наукове супроводження всіх освітніх рівнів і складових; підготовка наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру; збереження освітніх пам'яток, які складають національне надбання. Задоволення потреб сфери освіти у кваліфікованих кадрах (бакалавр, магістр, доктор філософії (кандидат)/(доктор наук) та зростання професійного рівня педагогічних, науково-педагогічних працівників, керівних кадрів (підвищення кваліфікації) освітянської галузі.

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України

6551020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення участі членів НАПН України у випереджальному розвитку сфери освіти, педагогіки і психології.
Організація планування та моніторингу діяльності установ НАПН України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 підвідомчих установ	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 878	13,0		13,0		13,0	
2	Чисельність дійсних членів (академіків) на 01.01.2018 р., на 01.01.2019, на 01.01.2020	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	70,0		69,0		78,0	
3	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2018, на 01.01.2019, на 01.01.2020	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	66,0		64,0		73,0	
4	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2018, на 01.01.2019, на 01.01.2020	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	87,0		85,0		92,0	
5	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2018, на 01.01.2019, на 01.01.2020	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	80,0		80,0		87,0	
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії у т.ч.	од.	Штатний розпис	53,0	8,0	53,0	8,0	53,0	8,0
7	дослідників	од.	Штатний розпис	31,5		31,5		31,5	
8	інших працівників	од.	Штатний розпис	17,0		17,0			
9	допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	4,5	8,0	4,5	8,0	4,5	8,0
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії на 01.01.2019, на 01.01.2020, на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	53,0	8,0	53,0	8,0	53,0	8,0

11	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601,0		4601,0		4601,0	
12	Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060,0		3060,0		3060,0	
продукту									
1	Проведено засідань президії	од.	План роботи та звіт НАПН України	14,0		10,0		11,0	
2	Кількість основних питань, розглянутих на засіданні президії	од.	План роботи та звіт НАПН України	387,0		110,0		110,0	
3	Кількість ліжкомісць, наданих для проживання в гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік		34,0		33,0		34,0
4	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Договори, накладні, акти отриманих послуг		41,0		31,0		45,0
ефективності									
1	Середні витрати на 1 працівника апарату Президії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	248,8		271,0		281,1	
2	Середні витрати на 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		21780,6		33272,7		33272,7
якості									
1	Рівень виконання плану наукових досліджень установами НАПН України	відс.	Тематичні плани наукових досліджень та звіти наукових установ	100,0		100,0			

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології

6551030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Всебічне наукове і методичне забезпечення сфери освіти, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів для цієї сфери.

Завдання бюджетної програми

Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та інноваційних розробок у галузі освіти, педагогіки і психології, упровадження в освітню та інші види соціальної практики продукції, підготовленої за результатами наукових досліджень.

Підготовка та атестація здобувачів освітньо-наукового (доктора філософії) та наукового (доктора наук) рівнів вищої освіти у галузі освіти, педагогіки і психології.

Зберігання педагогічних та освітніх пам'яток, які складають національне надбання.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 наукових установ	од.	Мережа розпорядників коштів НАПН України	12,0		12,0		12,0	
2	Кількість установ, які здійснюють зберігання об'єктів національного надбання	од.	Постанова КМУ від 19.12.2001 №1709	1,0		1,0		1,0	
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатні розписи установ	1095,3		1095,3		1095,3	
4	дослідників	од.	Штатні розписи установ	777,5		778,0		778,5	
5	техніків	од.	Штатні розписи установ	67,8		68,3			

6	допоміжного персоналу	од.	Штатні розписи установ	31,0		32,0		32,0	
7	інших працівників	од.	Штатні розписи установ	219,0		217,0		217,0	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатні розписи установ	1095,3		1095,3			
9	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	20,1	9,0	19,7	11,7	17,5	10,7
10	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	52,5	16,5	59,6	18,9	59,2	25,8
11	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	15,7	107,2	4,5	125,4	1,3	150,1
12	Середньорічна чисельність молодих вчених, що отримують стипендію КМУ	осіб	Постанови Президії НАПН України, звіти наукових установ		3,0		3,0		2,0
13	Середньомісячний розмір стипендії КМУ для молодих вчених	грн.	Постанова КМУ від 27.08.2008 № 757		1808,2		1972,0		4311,2
14	Кількість фундаментальних наукових досліджень	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	61,0		51,0		43,0	
15	Кількість прикладних наукових досліджень	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	36,0		46,0		53,0	
16	Кількість документів, які входять до складу наукового об'єкту, що становить національне надбання	од.	Акт про склад і стан наукового об'єкту та звіт ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського	28081,0		28081,0		28081,0	
продукту									
1	Кількість завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	22,0		16,0		23,0	
2	Кількість завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	9,0		10,0		17,0	
3	Кількість підготовлених рукописів навчальних, навчально-методичних посібників, підручників, навчальних програм, метод. рекомендацій тощо за завершеними прикладними науковими дослідженнями	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	38,0	1,0	112,0		85,0	
4	Кількість підготовлених рукописів монографій, посібників, метод. рекомендацій, довідників тощо за завершеними фундаментальними науковими дослідженнями	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	67,0	1,0	74,0		66,0	
5	Кількість публікацій наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	457,0		246,0		246,0	
6	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	12,0	10,0	15,0	8,0	4,0	9,0
7	Випуск аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	12,0	8,0	3,0		21,0	1,0
8	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	2,0	1,0			14,0	1,0
9	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	10,0	10,0	9,0	3,0	2,0	3,0
10	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	12,0	6,0	11,0	1,0	12,0	10,0
11	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0		5,0		8,0	7,0
12	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	19,0	22,0	4,0	18,0	2,0	19,0

13	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік		6,0	3,0	5,0	1,0	9,0
14	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік		44,0		42,0		44,0
15	Випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції	од.	План та звіт про випуск друкованої продукції	15350,0		12050,0			
16	Площа будівлі, на якій проведено протиаварійні та невідкладно-консерваційні роботи	кв. м.	Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт			2290,0			
17	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	кв. м.	Договори, накладні, акти отриманих послуг		110,0		84,0		
18	Випуск друкованих та електронних видань (наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції)	од.	Перспективний план випуску друкованих та електронних видань					91,0	
ефективності									
1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1354,9		1468,8		1547,3	
2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1489,3		1403,9		1611,5	
3	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	77946,7	20672,7	76842,3	17640,2	86592,9	19271,3
4	Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	10452,2	17810,6	10666,7	17651,5	7230,8	18754,8
5	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	88631,8	16644,4	97868,0	14914,5	108794,3	17672,9
6	Середні витрати на 1 од. наукового об'єкту, що становить національне надбання	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2,1		2,0		0,1	
7	Середні витрати на 1 примірник друкованої продукції	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	141,3		149,0			
8	Середні витрати на 1 примірник друкованих та електронних видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік					14,8	
якості									
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	36,1		31,4		53,5	
2	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	25,0		21,7		32,1	
3	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	16,7	12,5			66,7	100,0
4	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік		27,3	75,0	27,8	50,0	47,4
5	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	8,3		45,5		66,7	70,0
6	Рівень виконання протиаварійних та невідкладно-консерваційних робіт	відс.	Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0			

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб сфери освіти у кваліфікованих керівних, науково-педагогічних та педагогічних кадрах.

Завдання бюджетної програми

Організація підготовки здобувачів бакалаврського, магістерського рівнів вищої освіти, підвищення кваліфікації кадрів.

Організація підготовки та атестація здобувачів освітньо-наукового (доктора філософії) та наукового (доктора наук) рівнів вищої освіти.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатні розписи	248,0	128,8	248,0	129,8	248,0	128,8
3	науково-педагогічних працівників	од.	Штатні розписи	115,0	58,8	115,0	58,8	115,0	58,8
4	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	36,0	12,0	36,0	12,0	39,0	13,0
5	спеціалістів	од.	Штатні розписи	66,0	26,0	66,0	26,0	63,0	25,0
6	робітників	од.	Штатні розписи	31,0	32,0	31,0	32,0	31,0	32,0
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018., 01.01.2019, 01.01.2020	од.	Штатні розписи	248,0	128,8	248,0	128,8	248,0	128,8
8	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		738,8		756,6		861,5
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		217,7		255,7		327,0
10	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,9	5,0	4,3	5,8	5,7	6,8
11	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,9	69,4	1,0	81,9	0,7	77,3
12	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,5		1,0		1,0	
	продукту								
1	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		362,0		545,0		520,0
2	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		284,0		433,0		399,0
3	Прийом студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		73,0		110,0		130,0
4	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		26,0		70,0		48,0
5	Прийом слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5000,0	913,0	5000,0	950,0	5000,0	1000,0

6	Випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	4995,0	913,0	5000,0	950,0	5000,0	1000,0
7	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0		2,0	3,0		3,0
8	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0		1,0		1,0	4,0
9	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік			1,0		1,0	2,0
10	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік		21,0		12,0		12,0
11	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	3,0	1,0		11,0	1,0	11,0
12	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік				6,0	1,0	7,0
13	Кількість ліжкомісць у гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік		226,0		226,0		226,0
14	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік			1,0			
15	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	2,0		1,0			
16	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0		1,0			
17	Кількість одиниць оновленої техніки закладу	кв. м.	Внутрішньогосподарськ ий облік		24,0		41,0		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	81880,0		102300,0		112600,0	
2	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	4775,2	1480,7	5237,0	1131,6	5650,0	1422,3
3	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	63564,0	10500,0	79069,8	10741,4	71912,3	12205,9
4	Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	9137,9	10495,7	10000,0	10815,6	10857,1	12271,7
5	Середні витрати на навчання одного студента	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік		40869,4		43389,0		41662,1
6	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік		12342,9		12103,5		16211,1
якості									
1	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		100,0	50,0
2	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік				54,5	100,0	63,6
3	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	50,0		100,0			
4	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Основною метою діяльності Національної академії медичних наук, яка створена Указом Президента України від 24.02.1993 №59, є комплексний розвиток медичної науки, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з метою поліпшення здоров'я та подовження тривалості життя населення.

Для виконання цих завдань Академії підпорядковано 36 установ, які проводять наукові розробки та надають населенню висококваліфіковану медичну допомогу.

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері профілактики і лікування хвороб людини

6561040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Одержання нових знань про основні закономірності порушень життєдіяльності організму, забезпечення досягнень принципово нових результатів у галузі медичної науки, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

Завдання бюджетної програми

- Виконання фундаментальних досліджень та прикладних наукових і науково-технічних розробок;
- впровадження результатів для оптимізації системи охорони здоров'я в Україні та підвищення кваліфікаційного рівня кадрового складу медичної галузі;
- колекціонування, депонування та зберігання патогенних для людини мікроорганізмів у сфері епідеміології та інфекційних хвороб.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Реєстр НАМНУ	36,0		36,0		36,0	
2	Середньорічна чисельність всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	3672,2	540,0	4959,0	540,0	4959,0	540,0
3	- дослідники	од.	Управлінський облік	2956,7	322,0	3347,5	322,0	3347,5	322,0
4	- техніки	од.	Управлінський облік	254,5	47,0	486,0	47,0	486,0	47,0
5	- допоміжний персонал	од.	Управлінський облік	428,0	101,0	780,0	101,0	780,0	101,0
6	- інші	од.	Управлінський облік	33,0	70,0	345,5	70,0	345,5	70,0
7	Кількість штатних одиниць на початок року	од.	Штатні розписи установ	4959,0	540,0	4959,0	540,0	4959,0	540,0
8	Кількість штатних одиниць на кінець року	од.	Штатні розписи установ	4959,0	540,0	4959,0	540,0	4959,0	540,0
9	Кількість фундаментальних досліджень всього, у тому числі:	од.	Інформбюлетень	91,0		86,0		73,0	
10	- які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	91,0		86,0		73,0	
11	Кількість науково-дослідних робіт по прикладних розробках всього, у тому числі:	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	302,0	180,0	291,0	185,0	295,0	233,0
12	- які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Зведений план, проекти НДР	302,0		291,0		295,0	
13	Кількість науково-дослідних робіт по державних програмах	од.	Інформбюлетень	1,0					

14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Управлінський облік	99,3		54,0		29,0	
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	51,0		54,0		86,0	
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Управлінський облік	5,8		3,0		4,5	
17	Середньорічна кількість клінічних ординаторів	осіб	Управлінський облік	41,0		26,0			
18	Кількість штамів, що зберігаються	од.	Документація колекції	5992,0		5992,0		5992,0	
продукту									
1	Створено нових технологій по прикладних розробках	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	68,0		56,0		54,0	
2	Кількість завершених фундаментальних досліджень в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформбюлетень	33,0		40,0		18,0	
3	- впроваджених	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	33,0		40,0		18,0	
4	Кількість завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	133,0	180,0	92,0	185,0	76,0	233,0
5	- впроваджених	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	133,0	180,0	92,0	185,0	76,0	233,0
6	Кількість завершених науково-дослідних робіт по державних програмах в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформбюлетень	1,0					
7	- впроваджених	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	1,0					
8	Кількість виданих книг, брошур та навчальних посібників по прикладних розробках	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	158,0		92,0		145,0	
9	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	21,0		35,0		35,0	
10	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	26,0		2,0		7,0	
11	- які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	26,0		2,0		7,0	
12	Прийом докторантів	осіб	Управлінський облік	2,0		2,0		3,0	
13	Випуск докторантів всього, у тому числі:	осіб	Управлінський облік	5,0		1,0		2,0	
14	- які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	5,0		1,0		2,0	
15	Кількість поданих заявок на отримання охоронних документів	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	284,0		220,0		180,0	
16	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	234,0		200,0		160,0	
ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	756,8		987,6		1541,6	

2	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по прикладних розробках	тис.грн.	Управлінський облік	735,3	472,1	964,9	242,4	1144,5	225,2
3	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по державних програмах	тис.грн.	Управлінський облік	580,0					
4	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	56276,0		64770,0		76026,0	
5	Середня вартість навчання 1-го докторанта в рік	грн.	Управлінський облік	71241,0		89133,0		90111,0	
6	Середня вартість навчання 1-го клінічного ординатора в рік	грн.	Управлінський облік	56571,0		42246,0			
7	Середні витрати на утримання 1 штаму	грн.	Управлінський облік	132,0		137,2		151,3	
якості									
1	Впровадження нових технологій в клініках науково-дослідних установ	відс.	Інформбюлетень, звіти про діяльність наукових установ	100,0		100,0		100,0	
2	Частка завершених фундаментальних досліджень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	36,3		46,5		24,7	
3	Частка завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	44,0	100,0	31,6	100,0	25,8	100,0
4	Частка впроваджених фундаментальних досліджень до загальної кількості завершених	відс.	Звіти про діяльність наукових установ	100,0		100,0		100,0	
5	Частка впроваджених науково-дослідних робіт по прикладних розробках до загальної кількості завершених	відс.	Звіти про діяльність наукових установ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів до загальної кількості поданих	відс.	Управлінський облік	82,4		90,9		88,9	
7	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	100,0		100,0		100,0	

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

6561060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню з важкими формами патологій

Завдання бюджетної програми

1. Надання пацієнтам високоспеціалізованої медичної та консультативно-поліклінічної допомоги.
2. Проведення хірургічного лікування пацієнтів на основі сучасних медичних технологій.
3. Впровадження нових методів лікування в роботу клінік підвідомчих наукових установ.
4. Здійснення спеціалізованими поліклініками поглиблених високотехнологічних променевих методів обстеження населення.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	управлінський облік, ф.3-4 фін. звіту	27,0		27,0		27,0	
2	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін.звіту	5606,0		5606,0		5606,0	

3	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	управлінський облік, ф.3-4 фін. звіту	173,0		173,0		173,0
4	Кількість експертних комісій по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	Спільний наказ МНС та МОЗ від 30.05.1997 № 166/129 зі змінами	1,0		1,0		1,0
5	Кількість штатних одиниць	осіб	управлінський облік	11168,5	75,0	11168,5	75,0	11168,5
6	в тому числі лікарських посад	осіб	управлінський облік	2019,0	12,0	2019,0	12,0	2019,0
7	Загальна площа реконструкції приміщень ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України"	кв. м.	управлінський облік	561,8				
продукту								
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін.звіту	1647,6		1662,0		1663,0
2	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін.звіту	50,9		47,8		48,0
3	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	управлінський облік, ф.3-4 фін. звіту	1499,9		1402,6		1440,0
4	Кількість пролікованих пацієнтів	тис.осіб.	управлінський облік, ф. 20 стат. зв.	119,7		103,8		104,5
5	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	управлінський облік, ф. 20 стат.зв.	64,5		51,0		51,5
6	Кількість пацієнтів зі СНІДом, які отримують антиретровірусну терапію	осіб	управлінський облік	2113,0		3048,0		1731,0
7	Кількість випадків лікування оппортуністичних інфекцій у пацієнтів зі СНІДом	од.	управлінський облік			2530,0		2530,0
8	Кількість лабораторних досліджень на ВІЛ/СНІД	од.	управлінський облік	23654,0		15240,0		15240,0
9	Кількість пацієнтів, які отримують протитуберкульозну терапію	осіб	управлінський облік	1507,0		1200,0		1225,0
10	Кількість пацієнтів нефрологічного профілю, яким проводиться лікування із застосуванням апарату "Штучна нирка"	осіб	управлінський облік	105,0		56,0		56,0
11	Кількість впроваджених нових методів - всього	од.	управлінський облік	637,0		508,0		528,0
12	в тому числі: лікування	од.	управлінський облік	323,0		275,0		280,0
13	- діагностики	од.	управлінський облік	247,0		161,0		170,0
14	- профілактики	од.	управлінський облік	67,0		72,0		78,0
15	Кількість одиниць придбаного обладнання ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України"	од.	управлінський облік			9,0		
16	Кількість одиниць придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової Національної академії медичних наук України"	од.	управлінський облік			137,0		
17	Кількість проведених експертиз по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	управлінський облік	5076,0		4950,0		4950,0
18	Кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким проведено імплантаційне слухопротезування, з урахуванням залишків станом на 01.01.2019	осіб	управлінський облік			505,0		505,0
19	Кількість придбаних систем імплантаційного слухопротезування	од.	управлінський облік	148,0		500,0		500,0

20	Кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким проведено імплантаційне слухопротезування, з урахуванням залишків станом на 01.01.2018	осіб	управлінський облік	162,0					
21	Кількість придбаних зовнішніх частин систем кохлеарної імплантації (мовних процесорів)	од.	управлінський облік	151,0		138,0		138,0	
22	Кількість придбаних імплантаційних систем кісткової провідності	од.	управлінський облік			17,0		17,0	
23	Кількість звукових процесорів імплантаційних систем кісткової провідності	од.	управлінський облік			4,0		4,0	
24	Кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким замінено зовнішні частини систем імплантаційного слухопротезування (мовні процесори), з урахуванням залишків станом на 01.01.2018	осіб	управлінський облік	126,0					
25	Кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким замінено зовнішні частини систем імплантаційного слухопротезування (мовні процесори), з урахуванням залишків станом на 01.01.2019	осіб	управлінський облік			224,0		224,0	
26	Кількість одиниць придбаного обладнання підвідомчими науковими установами для клінічних підрозділів	од.	управлінський облік	54,0					
27	Кількість клінічних випробувань	од.	управлінський облік		178,0		288,0		159,0
28	Кількість послуг із зубопротезування	од.	управлінський облік		3300,0		4030,0		3855,0
ефективності									
1	Завантаженість ліжкового фонду в звичайному стаціонарі	днів	управлінський облік	293,9		296,5		296,6	
2	Завантаженість ліжкового фонду в денному стаціонарі	днів	управлінський облік	294,2		276,3		277,5	
3	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта	днів	управлінський облік	13,8		16,0		15,9	
4	Навантаженість на одну лікарську посаду	осіб	управлінський облік	743,0		695,0		713,0	
5	Середні витрати на проведення однієї експертизи	грн.	управлінський облік	244,5		279,8		292,2	
6	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції приміщень ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	11,4					
7	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання підвідомчими науковими установами НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	142,9					
8	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України"	тис.грн.	управлінський облік			3333,3			
9	Середні витрати на одиницю придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук"я нової Національної академії медичних наук України"	тис.грн.	управлінський облік			277,4			
якості									
1	Питома вага вилікуваних пацієнтів у загальній кількості пролікованих	відс.	управлінський облік	99,7		99,0		99,0	
2	Рівень летальності	відс.	управлінський облік	0,3		1,0		1,0	
3	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів зі СНІДом	відс.	управлінський облік	97,0		100,0			
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України"	відс.	управлінський облік			100,0			

5	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів нефрологічного профілю, яким проводиться лікування із застосуванням апарату "Штучна нирка"	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень забезпечення дітей із незворотними вадами слуху системами імплантаційного слухопротезування та зовнішніми частинами систем імплантаційного слухопротезування (мовними процесорами)	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
7	Рівень виконання робіт із реконструкції приміщень ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України"	відс.	управлінський облік	100,0					
8	Рівень введення в експлуатацію придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової Національної академії медичних наук України"	відс.	управлінський облік			100,0			

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України

6561090

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація, координація та загальне наукове керівництво фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями з пріоритетних напрямів медичної науки та охорони здоров'я.

Завдання бюджетної програми

Визначення тематики досліджень з розв'язання найважливіших проблем медичної науки, організація і забезпечення наукової діяльності науково-дослідних установ НАМН України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Реєстр НАМНУ	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	69,0		69,0		69,0	
3	- дослідники	од.	Управлінський облік	22,0		22,0		22,0	
4	- техніки	од.	Управлінський облік	5,0		5,0		5,0	
5	- допоміжний персонал	од.	Управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
6	- інші	од.	Управлінський облік	36,0		36,0		36,0	
7	Кількість штатних одиниць на початок року	од.	Штатний розпис	65,0		69,0		69,0	
8	Кількість штатних одиниць на кінець року	од.	Штатний розпис	69,0		69,0		69,0	
9	Кількість дійсних членів (академіків) на початок року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	38,0		38,0		38,0	
10	Кількість дійсних членів (академіків) на кінець року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	38,0		38,0		38,0	
11	Кількість членів-кореспондентів на початок року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	75,0		75,0		74,0	

12	Кількість членів-кореспондентів на кінець року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	75,0		75,0		74,0	
13	Щомісячні витрати на довічну плату 1 дійсного члена (академіка)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601,0		4601,0		4601,0	
14	Щомісячні витрати на довічну плату 1 члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060,0		3060,0		3060,0	
продукту									
1	Кількість наукових семінарів, конференцій, де беруть участь члени академії	од.	Звіти про діяльність наукових установ	120,0		125,0		185,0	
2	Кількість спеціалізованих вчених рад, де беруть участь члени академії	од.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	27,0		27,0		27,0	
3	Кількість засідань Президії НАМН України	од.	Протокол засідань Президії НАМН України	9,0		10,0		10,0	
4	Кількість засідань бюро Президії НАМН України	од.	Протокол засідань бюро Президії НАМН України	19,0		15,0		15,0	
якості									
1	Рівень виконання плану наукових розробок підвідомчими установами	відс.	План, звіт про виконання науково-дослідних робіт	100,0		100,0		100,0	

**Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних
установах Національної академії медичних наук України**

6561160

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню з важкими формами патології

Завдання бюджетної програми

Створення та апробація ефективного механізму фінансового забезпечення послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги населенню

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, в тому числі експертні дослідження та експертний кардіоскрінінг в амбулаторних умовах ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	171484,1		201600,0		184298,4	
2	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, в тому числі консультативно-діагностичні послуги в клінічних підрозділах ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	85199,3		85200,0		91504,8	

3	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, в тому числі консультативно-діагностичні послуги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	170656,5		171600,0		184298,4	
4	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	171515,0		171600,0		184298,4	
5	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			30000,0			
6	Придбання медичного обладнання ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О. Шалімова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи					62000,0	
продукту									
1	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	од.	управлінський облік	15542,0		1850,0		3611,0	
2	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	од.	управлінський облік	10374,0		7200,0		5289,0	
3	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	од.	управлінський облік	10542,0		2500,0		4388,0	
4	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	од.	управлінський облік	1730,0		1730,0		1730,0	
5	Кількість одиниць придбаного обладнання ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	од.	управлінський облік				8,0		
6	Площа реконструкції об'єктів ДУ"Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	кв. м.	проектно-кошторисна документація			2704,0			
7	Кількість придбаних ангиографічних установок ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	од.	управлінський облік			1,0			
8	Кількість одиниць придбаного обладнання установами-учасниками пілотного проекту	од.	управлінський облік					1,0	28,0
ефективності									
1	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	11,0		109,0		51,0	
2	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	8,2		11,8		17,3	
3	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	16,2		68,6		42,0	

4	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	99,1		99,2		106,5	
5	Середні витрати на придбання одиницю обладнання ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології ім.академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік				18,8		
6	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. об'єктів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік			11,1			
7	Середні витрати на придбання одиницю обладнання ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік					62000,0	
якості									
1	Питома вага виликаних пацієнтів у загальній кількості пролікованих	відс.	управлінський облік	99,0		99,0		99,0	
2	Рівень летальності за нозологією серед пролікованих пацієнтів	відс.	стат.звітність Ф.20	1,0		1,0		1,0	
3	Ступінь введення в експлуатацію обладнання ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології ім.академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	відс.	управлінський облік				100,0		
4	Ступінь введення в експлуатацію медичного обладнання ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	відс.	управлінський облік			100,0			
5	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	відс.	акти виконаних робіт			100,0			

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічне переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" по вул. Миколи Амосова, 10 у Солом'янському районі м. Києва"

6561180

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сучасної лікувальної бази для лікування пульмонологічних хворих

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України" з метою приведення їх до санітарних норм"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			85029,0			
2	Загальна площа реконструкції будівель	кв. м.	Державний інвестиційний проект			3328,0			
	продукту								

1	Площа, на якій проведено реконструкцію будівель	кв. м.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			3328,0			
2	Кількість відкоригованих проектів (з проведеною експертизою)	од.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			2,0			
3	Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	од.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			952,0			
ефективності									
1	Середні витрати з реконструкції 1 кв.м будівель	тис.грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			9,6			
2	Середні витрати на придбання одиниці устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	тис.грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			4,6			
якості									
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			100,0			
2	Рівень виконання будівельних робіт (реконструкції)	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			100,0			
3	Рівень виконання робіт з авторського нагляду та технічного нагляду	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			100,0			
4	Рівень забезпечення устаткуванням, обладнанням, меблями, інвентарем	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			100,0			
5	Рівень будівельної готовності об'єктів	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань відбору державних інвестиційних проектів від 17.09.2018, акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			100,0			

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України " з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання"

6561820

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сучасної клінічної бази для лікування отоларингологічних хворих

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція рентген-радіологічного відділення Державної установи "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект			176777,4			

2	Загальна площа реконструкції рентген-радіологічного відділення	кв. м.	Державний інвестиційний проект			1730,2			
продукту									
1	Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	од.	управлінський облік			1055,0			
2	Площа, на якій проведено реконструкцію рентген-радіологічного відділення	кв. м.	управлінський облік			1730,2			
ефективності									
1	Середні витрати з виконання будівельних робіт на 1 кв.м. рентген-радіологічного відділення	тис.грн.	управлінський облік, акти виконаних робіт			3,8			
2	Середні витрати придбання одиниці устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	тис.грн.	управлінський облік, акти виконаних робіт			3,7			
якості									
1	Рівень будівельної готовності рентген-радіологічного відділення	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань відбору державних інвестиційних проектів від 17.09.2018, акти виконаних робіт			100,0			
2	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			100,0			
3	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			100,0			

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)"

6561830

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51). Коригування"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	397828,0		397828,0			
2	Загальна площа недобудованого лікувального корпусу	кв. м.	Державний інвестиційний проект	13718,0		13718,0			
продукту									

1	Кількість придбаного устаткування, обладнання	од.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			5,0			
2	Площа лікувального корпусу, на якій виконані будівельні роботи	кв. м.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	13718,0		13718,0			
ефективності									
1	Середні витрати на виконання будівельних робіт на 1 кв.м площі лікувального корпусу	тис.грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	5,4		2,1			
2	Середні витрати на придбання устаткування, обладнання	тис.грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			13710,6			
якості									
1	Рівень виконання робіт з дослідження та розроблення проекту та коригування	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			100,0			
2	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	25,0		50,6			
3	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	39,6		100,0			
4	Рівень забезпечення устаткуванням, обладнанням	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			27,9			
5	Рівень виконання заходів, пов'язаних з виконанням будівельних робіт в зимовий період, утримання служби замовника (включаючи технічний нагляд), формування страхового фонду документації та авторським надглядом	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	17,9		36,3			
6	Рівень будівельної готовності об'єкту	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань відбору державних інвестиційних проектів від 17.09.2018, акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			32,0			

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"

6561840

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сучасної лікувально-реабілітаційної бази для лікування кардіологічних пацієнтів

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України" за адресою: вул.Амосова, 6 у Солом'янському районі міста Києва"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Загальна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	2837682,7		2837682,7			
2	Загальна площа об'єкту "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.Амосова НАМН України"	кв. м.	Державний інвестиційний проект	36878,9		36878,9			
3	Кількість працівників служби замовника	осіб	Штатний розпис	15,0		15,0			
продукту									
1	Протяжність влаштованих паль для огороження котловану лікувально-реабілітаційного корпусу	пог.м	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	210,0		90,0			
2	Об'єм влаштованого ростверку	м.куб.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			97,9			
3	Об'єм розробленого котловану лікувально-реабілітаційного корпусу	м.куб.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			24829,0			
4	Об'єм влаштованої стіни огороження котловану	м.куб.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			240,0			
5	Кількість влаштованих паль лікувально-реабілітаційного корпусу	шт.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			715,0			
6	Об'єм влаштованої фундаментної плити лікувально-реабілітаційного корпусу	м.куб.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			4045,0			
7	Об'єм влаштованого каркасу будівлі лікувально-реабілітаційного корпусу	м.куб.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			1704,0			
ефективності									
1	Середні витрати на влаштування 1 погонного метру паль	тис.грн.	Акти виконаних робіт	112,6					
якості									
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	1,5		8,0			
2	Рівень виконання будівельних робіт на лікувально-реабілітаційному корпусі	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	4,0		29,2			
3	Рівень виконання робіт з дослідження та розроблення (коригування проекту)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			85,4			
4	Рівень виконання будівельних робіт по влаштуванню паль	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0					
5	Частка паль, що пройшли випробування, у загальній кількості влаштованих паль	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0					
6	Рівень виконання інших заходів інвестиційного етапу (розроблення) (авторський нагляд)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			30,4			

7	Рівень будівельної готовності лікувально-реабілітаційного корпусу	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань відбору державних інвестиційних проектів від 17.09.2018, акти виконаних робіт			8,0			
---	---	-------	---	--	--	-----	--	--	--

Реалізація державного інвестиційного проекту "Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" за адресою: м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32"

6561860

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сучасного науково-практичного центру нейротравми і нейрореабілітації для проведення реконструктивних нейрохірургічних операцій з подальшою нейрореабілітацією пацієнтів

Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ" за адресою м. Київ, вул.Платона Майбороди, 32"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	644683,0		644683,0			
2	Загальна площа будівлі центру нейротравми і нейрореабілітації	кв. м.	Державний інвестиційний проект	13873,2		13873,2			
	продукту								
1	Площа будівлі центру нейротравми і нейрореабілітації, на якій виконуються будівельні роботи	кв. м.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			13873,2			
2	Кількість проведених спостережень з технічного та авторського нагляду	од.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			12,0			
	ефективності								
1	Середні витрати з виконання будівельних робіт на 1 кв.м. площі центру нейротравми і нейрореабілітації	тис.грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			6,2			
	якості								
1	Рівень будівельної готовності центру нейротравми і нейрореабілітації	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань відбору державних інвестиційних проектів від 11.07.2017, акти виконаних робіт	11,4					
2	Рівень виконання робіт з розроблення проекту будівництва центру нейротравми і нейрореабілітації	відс.	Акти виконаних робіт	60,0					

3	Рівень виконання будівельних робіт з реконструкції об'єкта незавершеного будівництва центру нейротравми і нейрореабілітації	відс.	Акти виконаних робіт			55,9			
4	Рівень виконання робіт з дослідження та коригування проекту (проектування за стадіями П і Р)	відс.	Акти виконаних робіт			100,0			
5	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			25,6			

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Науково - організаційне забезпечення фундаментальних наукових досліджень, підвищення їх ефективності в подальшому розвитку національної культури і мистецтва, відродження і збереження народних традицій, вивчення світових досягнень в галузі культури і мистецтва.

Дослідження видів і жанрів сучасного національного і світового мистецтва, в контексті історико-культурних трансформацій художньої культури; інтеграція українського мистецтвознавства і культурології у світовий, гуманітарний простір. Підвищення рівня наукового потенціалу наукових установ НАМ України. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі мистецтвознавства.

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

6571020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Науково-організаційне забезпечення суспільної ролі наукових досліджень в подальшому розвитку національної культури і мистецтва, відродженні і збереженні національних традицій, вивченні світових досягнень в галузі культури і мистецтва.

Завдання бюджетної програми

- 1 Забезпечення розвитку всіх галузей мистецтва відповідно пріоритету та національних особливостей
- 2 Розробка і реалізація національних науково-творчих програм всіх галузей мистецтва
- 3 Сприяння розвитку міжнародного співробітництва у всіх видах і жанрах вітчизняного мистецтва та в питаннях дослідження та збереження культурної спадщини
- 4 Проведення наукових конференцій та інших заходів в рамках акції "Мистецтво молодих", спрямованих на розвиток національного мистецтва й мистецтвознавчої та культурологічної науки

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Указ Президента України від 14 грудня 1996 року за №1209/96, Указ Президента України від 18 лютого 2010 року за №191/2010	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	49,0		49,0		49,0	
3	- дослідники	од.	Штатний розпис	30,0		30,0		30,0	
4	- допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	3,0		3,0		3,0	
5	- інші працівники	од.	Штатний розпис	16,0		16,0		16,0	
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.	од.	Штатний розпис	49,0		49,0		49,0	
7	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	49,0		49,0		47,0	

8	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	49,0		49,0		48,0	
9	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	49,0		49,0		47,0	
10	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	49,0		49,0		48,0	
11	Щомісячна довічна плата за звання одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	3060,0		3060,0		3060,0	
12	Щомісячна довічна плата за звання одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	4601,0		4601,0		4601,0	
продукту									
1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де прийнято участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	137,0		123,0		131,0	
2	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	455,0		415,0		473,0	
3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	848,0		822,0		836,0	
4	Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	301,0		283,0		307,0	
5	Кількість підготовлених довідкових видань	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт					1,0	
6	Кількість спеціалізованих вчених рад, експертних рад, художніх рад, редколегій, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	212,0		212,0		220,0	
7	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	46,0		22,0		44,0	
8	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	62,0		14,0		42,0	
9	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", організованих підрозділами та установами НАМ України							4,0	
ефективності									
1	Середні витрати на 1 працівника апарату президії Національної академії мистецтв України	тис.грн.	Кошторис НАМ України, штатний розпис	190,8		213,9		229,7	
2	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ України	од.	Розрахункові дані	4,6		4,2		4,3	
якості									
1	Забезпечення виконання плану наукових робіт підвідомчими установами	відс.	Звіт про основні підсумки діяльності НАМ України	100,0		100,0		100,0	

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток фундаментальних наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та культурології

Завдання бюджетної програми

1. Аналітичне узагальнення культурологічних процесів, напрямків і течій розвитку мистецтва
2. Узагальнення сучасних проблем дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини України
3. Введення в науковий обіг базових даних щодо культурологічних досліджень в галузі сучасного мистецтва України
4. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з культурології

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2001р. №578р, від 30.05.2007р. №357-р	2,0		2,0		2,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	140,0		140,0		140,0	
3	- дослідники	од.	Штатний розпис	111,0		111,0		111,0	
4	- інші працівники	од.	Штатний розпис	26,0		26,0		26,0	
5	-допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	3,0		3,0		3,0	
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	140,0		140,0		140,0	
7	Кількість тем фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів	од.	План роботи на рік, звіт	20,0		20,0		20,0	
8	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України	8,0		8,7		12,7	
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених тем фундаментальних досліджень у поточному році	од.	План роботи на рік, звіт	5,0		3,0		2,0	
2	Кількість наукових семінарів і конференцій, де прийнято участь науковцями установ	од.	План роботи на рік, звіт	20,0		23,0		20,0	
3	Кількість публікацій у наукових виданнях	од.	План роботи на рік, звіт	84,0		112,0		111,0	
4	Кількість опублікованих наукових праць і монографій, підготовлених науковцями підвідомчих установ НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт	5,0		8,0		12,0	
5	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	4,0		4,0		4,0	

6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	4,0					
7	Кількість дисертацій, прийнятих спеціалізованою вченою радою до розгляду та захисту	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	1,0		2,0		4,0	
8	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік	1,0		2,0		4,0	
ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	тис.грн.	Тематичний план роботи науково-дослідних установ, звіт	727,5		885,7		935,7	
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньовідомча звітність НАМ України	61950,0		80425,3		73503,9	
якості									
1	Частка завершених та впроваджених у поточному році тем фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Звіт інституту	25,0		15,0		10,0	
2	Питома вага аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертацію у поточному році у загальному їх випуску	відс.	Звіт інституту	20,0				100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Комплексний розвиток правової науки та реалізація державної політики у сфері правових досліджень.

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України

6581020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Комплексний розвиток правової науки та реалізація державної політики у сфері правових досліджень. Строки її реалізації: 2020-2022 роки.

Завдання бюджетної програми

Координація та організація проведення наукових досліджень у галузі держави і права. Забезпечення участі членів НАПрН України в розвитку правової науки. Організація та проведення наукових конференцій і семінарів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 наукових установ	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	2,0		2,0		2,0	
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	55,0					
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	55,0		60,0	4,0		
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321			60,0	4,0	60,0	
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис					60,0	
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	55,0		60,0	4,0	60,0	
7	- дослідники	од.	Штатний розпис	25,0		30,0		30,0	
8	- техніки	од.	Штатний розпис	1,0		1,0		1,0	
9	- спеціалісти	од.	Штатний розпис	16,0		20,0		20,0	
10	- робітники	од.	Штатний розпис	13,0		9,0	4,0	9,0	
11	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	52,0					
12	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2018 , які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Штатний розпис	45,0					
13	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2019	осіб	Штатний розпис			50,0			
14	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2019 , які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Штатний розпис			44,0			

15	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2020	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ			50,0		50,0	
16	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2020 , які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ			44,0		44,0	
17	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2021	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ			50,0		50,0	
18	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2021 , які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ			44,0		44,0	
19	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2018	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	77,0					
20	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2018, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	76,0					
21	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2019	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	76,0		76,0			
22	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2019, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	74,0		74,0			
23	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2020	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ			76,0		76,0	

24	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2020, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ			74,0		74,0	
25	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2021	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ					76,0	
26	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2021, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ					74,0	
27	Кількість підпорядкованих установ	од.	Постанова КМУ від 18.09.1999р № 1518	6,0		6,0		6,0	
28	Площа приміщень, взятих в оренду	кв. м.	Договір оренди		928,1		928,1		928,1
29	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601,0		4601,0		4601,0	
30	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060,0		3060,0		3060,0	
31	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України	од.	Постанова Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки		1,0				2,0
продукту									
1	Кількість публікацій у наукових виданнях	шт.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	27,0		25,0		25,0	
2	Кількість наукових семінарів і конференцій участь у яких приймають науковці президії	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	22,0		22,0		23,0	
3	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	2,0		2,0		3,0	
4	Кількість наданих технічних та організаційних послуг по проведенню семінарів і конференцій	од.	Договір на надання послуг та акт виконаних робіт		8,0		35,0		13,0

5	Кількість наданих наукових експертних висновків	од.	Договір на проведення експертиз та акт виконаних робіт		45,0		62,0		38,0
6	Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності президії	од.	План та щорічний звіт, договори		10,0		15,0		15,0
7	Кількість виданих збірників наукових праць	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	7,0		7,0		7,0	
8	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів та наданих науково-експертних висновків до законопроектів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	21,0		22,0		23,0	
ефективності									
1	Середні витрати на одного працівника апарату	грн.	Кошторис	125721,8		146993,3		158776,7	
2	Середні витрати на проведення однієї наукової експертизи	тис.грн.	Внутрішньо відомча звітність		19,3		6,6		27,5
3	Середні витрати на проведення однієї технічної та організаційної послуги по проведенню семінарів і конференцій	грн.	Внутрішньо відомча звітність		6787,5		18065,7		8153,8
4	Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення організації основної діяльності президії	тис.грн.	Внутрішньо відомча звітність		7,5		14,2		13,7
5	Середня плата за 1 кв.м площі, взятої в аренду, за місяць	грн.	Внутрішньо відомча звітність		25,1		28,0		28,3
6	Середні витрати на стипендію Кабінету міністрів України для одного молодого вченого на місяць	грн.	Внутрішньо відомча звітність		1808,2		1971,9		4311,2
якості									
1	Частка виконання плану наукових робіт підпорядкованими установами	відс.	План та звіт про виконання науково -дослідних робіт	100,0		100,0		100,0	

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері законодавства і права

6581040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, наукових розробок за державним замовленням у сфері держави і права, підготовка наукових кадрів.

Завдання бюджетної програми

- 1.Формування сучасної кримінально-правової доктрини та розробка стратегії запобігання злочинності в Україні.
- 2.Захист прав і безпеки людини в інформаційній сфері, інформаційно-правове забезпечення національної безпеки України.
3. Проблеми правової охорони інтелектуальної власності в аспекті забезпечення національної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів.
4. Актуальні проблеми правового забезпечення інноваційного розвитку, правових засобів державної підтримки інноваційної діяльності.
5. Проблеми сучасної правової політики у сфері територіальної організації влади та публічного адміністрування в умовах інтеграційних процесів.
6. Проблеми приватно правового регулювання відносин в умовах громадського суспільства.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Мережа установ НАПрНУ	6,0		6,0		6,0	
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатні розписи установ	314,0					
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатні розписи установ	314,0		314,0			
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатні розписи установ			314,0		314,0	
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатні розписи установ					314,0	
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників	од.	Штатні розписи установ	314,0		314,0		314,0	
7	- дослідники	од.	Штатні розписи установ	239,0		240,0		249,0	
8	- техніки	од.	Штатні розписи установ	18,0		18,0		13,0	
9	- спеціалісти	од.	Штатні розписи установ	40,0		39,0		36,0	
10	- робітники	од.	Штатні розписи установ	17,0		17,0		16,0	
11	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України	од.	Постанова Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки		3,0		1,0		2,0
12	Кількість фундаментальних досліджень, у тому числі які здійснюються за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план	35,0		35,0		35,0	
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Заключені договори	3,0	25,0	1,0	17,0		14,0
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Заклучені договори		143,0		120,0		150,0
15	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Заклучені договори	1,0	5,0		5,0		2,0
	продукту								
1	Кількість фундаментальних досліджень, у тому числі за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	1,0		5,0		12,0	

2	Кількість фундаментальних досліджень, у тому числі за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план та звіт про його виконання	1,0		5,0		12,0	
3	Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	30,0		26,0		29,0	
4	Кількість отриманих свідоцтв про реєстрацію авторських прав на службові твори	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності					13,0	
5	Кількість опублікованих наукових статей	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	384,0		348,0		359,0	
6	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які закінчать навчання у поточному році	осіб	Заключені договори	3,0	14,0	1,0	2,0		2,0
7	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ	3,0	7,0	1,0	3,0		2,0
8	Кількість наданих інформаційно-аналітичних послуг, пов'язаних із розглядом судових справ	од.	План, заключені договори та акти виконаних робіт		96,0		112,0		128,0
9	Кількість проведених судово-експертних та експертно-оціночних досліджень	од.	Заклучені договори		132,0		98,0		52,0
10	Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності наукових установ	од.	Плани та щорічні звіти науково-дослідних установ, договори.		5,0		2,0		3,0
11	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	22,0		18,0	45,0	20,0	10,0
12	Кількість стипендій, які отримують молоді вчені	од.	Постанова Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки		3,0		1,0		2,0
13	Кількість виданих збірників наукових праць та коментарів законодавства	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	34,0		30,0		33,0	
14	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	40,0		34,0		35,0	
15	Кількість наданих науково-експертних висновків до законопроектів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	81,0		86,0		86,0	24,0

16	Прийм аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Заключені договори		15,0		8,0		7,0
17	Прийм аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Заклучені договори		39,0		48,0		50,0
18	Кількість аспірантів без відриву від виробництва, які закінчать навчання у поточному році	осіб	Заклучені договори		26,0		26,0		11,0
19	Кількість аспірантів без відриву від виробництва, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ		16,0		22,0		9,0
20	Прийм в докторантуру	осіб	Заклучені договори		2,0		1,0		
21	Кількість докторантів , які закінчать навчання у поточному році	осіб	Заклучені договори	1,0			1,0		2,0
22	Кількість докторантів, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ	1,0			1,0		
ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1-го фундаментального дослідження, у тому числі за пріоритетними напрямками	тис.грн.	Внутрівідомча звітність.	739,4		878,0		955,5	
2	Середня вартість навчання 1-го аспіранта з відривом від виробництва в рік	грн.	Внутрівідомча звітність.	36666,7	22640,0	30100,0	15241,2		16982,3
3	Середні витрати на проведення 1-ї інформаційно-аналітичної послуги, пов'язаної із розглядом судових справ	грн.	Внутрівідомча звітність.		5734,4		8159,8		8653,1
4	Середні витрати на стипендію Кабінету Міністрів України для одного молодого вченого на місяць	грн.	Внутрівідомча звітність.		1808,2		1971,9		4311,2
5	Середні витрати на навчання 1-го докторанта	грн.	Внутрівідомча звітність.	60500,0	12400,0		12400,0		13600,0
6	Середні витрати на проведення 1-го судово-експертного та експертно-оціночного дослідження	тис.грн.	Внутрівідомча звітність.		12,4		14,5		22,0
7	Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення організації основної діяльності наукових установ	тис.грн.	Внутрівідомча звітність.		5,9		17,5		12,6
8	Середня вартість навчання 1-го аспіранта без відриву від виробництва в рік	грн.	Внутрівідомча звітність.		14544,8		16814,2		16982,3
якості									
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних досліджень, у тому числі які виконувались за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки від загальної кількості досліджень	відс.	Зведений тематичний план та звіт про його виконання	2,9		14,3		34,0	
2	Частка впроваджених фундаментальних досліджень, у тому числі які виконувались за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки із загальної кількості завершених у поточному році	відс.	Зведений тематичний план та звіт про його виконання	100,0		100,0		100,0	
3	Частка аспірантів, які захистили дисертацію від тих, що закінчили аспірантуру у поточному році	відс.	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ та їх звіти	100,0	50,0	100,0	150,0		100,0
4	Частка проведених(від запланованих на рік) наукових семінарів, конференцій	відс.	Внутрівідомча звітність	137,5		100,0	100,0	100,0	100,0
5	Частка докторантів, які захистили дисертацію від тих, що закінчили докторантуру у поточному році	відс.	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ та їх звіти	100,0			100,0		

6	Частка отриманих свідоцтв про реєстрацію авторських прав на службові твори від кількості поданих заявок на реєстрацію авторського права на твори	відс.	Внутрішнє звітність					27,0	
---	--	-------	---------------------	--	--	--	--	------	--

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

науково-інноваційне забезпечення зростання продовольчої, екологічної безпеки країни, а також конкурентоспроможності вітчизняних виробників на глобальному ринку продовольства та сільськогосподарської продукції.

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України
6591020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація, координація та методичне забезпечення здійснення пріоритетних напрямів наукових досліджень у системі Національної академії аграрних наук України

Завдання бюджетної програми

Організація і координація виконання наукових досліджень з проблем АПК, ефективне управління майновим комплексом НААН, методичне забезпечення наукової діяльності наукових установ.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Президія Національної академії аграрних наук України	од.	Статут НААН	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0		109,0		109,0	
3	- дослідники	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	65,0		65,0		65,0	
4	- спеціалісти	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	35,0		35,0		35,0	
5	- робітники	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	9,0		9,0		9,0	
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на початок року	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0		109,0		109,0	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на кінець року	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0		109,0		109,0	
8	Кількість наукових установ, організацій, що входять у відання НААН	од.	Мережа наукових установ НААН	87,0		86,0	1,0	86,0	1,0
9	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на початок року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньовідомча звітність НААН	104,0		99,0		113,0	
10	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на початок року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	102,0		98,0		112,0	

11	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на кінець року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньовідомча звітність НААН	99,0		99,0		113,0	
12	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на кінець року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	98,0		98,0		112,0	
13	Всього чисельність членів - кореспондентів НААН станом на початок року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньовідомча звітність НААН	109,0		106,0		117,0	
14	З них чисельність членів - кореспондентів НААН станом на початок року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	107,0		104,0		115,0	
15	Всього чисельність членів - кореспондентів НААН станом на кінець року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньовідомча звітність НААН	106,0		106,0		117,0	
16	З них чисельність членів - кореспондентів НААН станом на кінець року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	104,0		104,0		115,0	
17	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601,0		4601,0		4601,0	
18	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060,0		3060,0		3060,0	
продукту									
1	Проведено засідань Президії НААН	од.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	22,0		18,0		18,0	
2	Проведено засідань Бюро Президії НААН	од.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	12,0		12,0		12,0	
3	Кількість щорічних письмових звітів дійсних членів (академіків) НААН, поданих до відділень НААН	од.	План та внутрішньовідомча звітність НААН			99,0		113,0	
4	Кількість щорічних письмових звітів членів-кореспондентів НААН, поданих до відділень НААН	од.	План та внутрішньовідомча звітність НААН			106,0		117,0	
ефективності									
1	Середні витрати на 1 працівника апарату Президії	тис.грн.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	175,3		236,2		269,7	
якості									
1	Рівень виконання плану розгляду питань на засіданнях Президії НААН	відс.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	122,2		100,0		100,0	
2	Рівень виконання плану розгляду питань на засіданнях Бюро Президії НААН	відс.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	100,0		100,0		100,0	

3	Рівень виконання плану подання до відділень НААН письмових річних звітів дійсними членами (академіками) НААН	відс.	План та внутрішньовідомча звітність НААН			100,0		100,0	
4	Рівень виконання плану подання до відділень НААН письмових річних звітів членами-кореспондентами НААН	відс.	План та внутрішньовідомча звітність НААН			100,0		100,0	

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу

6591060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Всебічне наукове супроводження в галузі агропромислового комплексу, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів

Завдання бюджетної програми

- Здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі агропромислового комплексу, упровадження в агропромислове виробництво продукції, підготовленої за результатами НДР.
- Підготовка та атестація наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі наук, що вивчають агропромисловий комплекс.
- Створення умов для вивчення, збереження та розширення фонду мікроорганізмів, генетичних ресурсів рослин і тварин, що становлять національне надбання

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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, організацій, що входять у відання НААН	од.	Мережа наукових установ НААН	87,0		86,0	1,0	86,0	1,0
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	5024,3	2053,3	5006,7	2058,1	4181,2	2372,5
3	- дослідники	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	3458,2	304,1	3473,0	304,1	2930,1	520,3
4	- техніки	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	757,5	396,4	661,3	396,5	502,5	460,5
5	- спеціалісти	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	753,8	509,5	802,0	509,5	671,6	539,0
6	- робітники	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	54,8	843,3	70,2	848,0	77,0	852,7
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на початок року	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	5164,2	1983,8	5006,7	2058,1	4181,2	2372,5
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на кінець року	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	5006,7	2058,1	5006,7	2058,1	4181,2	2372,5
9	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються заочною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	398,0	5,8	411,6	2,3	436,9	1,0
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	147,0	44,3	74,3	47,2	4,2	47,7
11	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	33,0	1,9	27,2	0,8	22,6	1,1
12	Кількість фундаментальних досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	шт.	Тематичні плани та звіти наукових установ	772,0	9,0	797,0	5,0	730,0	5,0

13	Кількість прикладних наукових і науко-технічних розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	шт.	Тематичні плани та звіти наукових установ	668,0	197,0	620,0	200,0	608,0	150,0
14	Кількість об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Розпорядження КМУ від 19.08.2002 №472-р, від 22.08.2008 №1345-р, від 03.09.2009 №1038-р, від 28.08.2013 №650-р	11,0		11,0		11,0	
продукту									
1	Кількість публікацій в наукових виданнях (наукових статей)	од.	Плани та звіти наукових установ	5200,0		4700,0		4500,0	
2	Кількість завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	85,0	9,0	113,0	5,0	730,0	5,0
3	Кількість завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових і науково-технічних розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	648,0	197,0	12,0	200,0	608,0	150,0
4	Прийом в аспірантуру за очною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	134,0	1,0	80,0	1,0	50,0	
5	Випуск аспірантів, які навчаються за очною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	96,0	6,0	13,0		100,0	
6	Кількість аспірантів за очною (денною, вечірньою) формою навчання, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб	Рішення Вчених рад наукових установ	5,0		5,0		74,0	
7	Прийом в аспірантуру за заочною формою навчання	осіб	Заклучені контракти		16,0		5,0		6,0
8	Випуск аспірантів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	82,0	3,0	80,0	5,0	4,0	13,0
9	Кількість аспірантів за заочною формою навчання, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб	Рішення Вчених рад наукових установ	8,0		43,0		2,0	12,0
10	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	15,0		10,0		10,0	1,0
11	Випуск докторантів	осіб	Форма ДЗ	21,0	1,0	14,0	1,0	16,0	
12	Кількість докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб	Рішення Вчених рад наукових установ		1,0	9,0		14,0	
13	Кількість, укладених у звітному періоді, ліцензійних договорів та договорів про передачу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності	шт.	Плани та звіти наукових установ, договора		1227,0		2250,0		830,0
14	Кількість підготовлених до друку наукових видань	тис. примірників	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	4,4		4,4		4,4	
15	Кількість випущених наукових видань	тис. примірників	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	4,4	0,9	4,4	0,9	4,4	0,9
16	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	шт.	Плани та звіти наукових установ	464,0		440,0		250,0	
17	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	шт.	Плани та звіти наукових установ	591,0		450,0		310,0	

18	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених	од.	постанова Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13.05.2019 №1		15,0		15,0		15,0
19	Кількість ліжок-місць у гуртожитку аспірантів	од.	План та звіт Гуртожитку-готелю аспірантів НААН		280,0		280,0		280,0
20	Кількість договорів на виконання послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	од.	Плани та звіти наукових установ				2639,0		2639,0
21	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Плани та звіти наукових установ				131,0		131,0
ефективності									
1	Середні витрати на 1 (одне) фундаментальне дослідження, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Тематичні плани та звіти наукових установ	330,4	297,2	176,8	593,8	207,5	500,0
2	Середні витрати на 1 (одну) прикладну наукову і науково-технічну розробку, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Тематичні плани та звіти наукових установ	161,0	3631,7	98,5	256,2	108,0	368,7
3	Середні витрати на навчання одного аспіранта заочною (денною, вечірньою) формою навчання	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	58,7	25,9	51,6	18,9	55,3	27,2
4	Середні витрати на навчання одного аспіранта за заочною формою навчання	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	10,3	13,8	10,7	17,6	17,5	18,1
5	Середні витрати на навчання одного докторанта	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	84,2	32,9	87,6	21,0	94,4	27,9
6	Середні витрати на здійснення діяльності щодо передачі майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності в розрахунок на один договір	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ		27,9		17,8		30,1
7	Середні витрати на підготовку 1 примірника наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	264,6		264,6		333,6	
8	Середні витрати на випуск 1 примірника наукових видань	грн.	лан та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	349,1	169,1	349,1	327,8	440,3	327,8
9	Середні витрати на збереження та розвиток 1 об'єкта нацнадбання	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	23,6		23,6		25,6	
10	Середні витрати на виплату стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених на одного ученого на місяць	грн.	Постанова КМУ від 27.08.2008 №757, внутрішньогосподарськ а звітність		1808,0		1972,0		4311,0
11	Середні витрати на 1 ліжок-місце в рік у гуртожитку аспірантів	тис.грн.	План та звіт Гуртожитку-готелю аспірантів НААН	3,9	14,6		19,2		26,0
якості									
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	11,0	100,0	14,2	100,0	100,0	100,0
2	Частка впроваджених фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості завершених	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

3	Частка завершених у поточному році прикладних наукових і науково-технічних розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	97,0	100,0	1,9	100,0	100,0	100,0
4	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості завершених	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	54,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Питома вага аспірантів і докторантів, які захистили дисертації, до загальної кількості аспірантів і докторантів, які завершили навчання.	відс.	Плани та звіти наукових установ	6,5	10,0	53,3		75,0	100,0
6	Рівень збереження та розвитку об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Плани та звіти наукових установ	100,0		100,0		100,0	
7	Рівень виконання плану підготовки та випуску наукових видань	відс.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	Рівень виплат молодим вченим стипендії Кабінету Міністрів України	відс.	Плани та звіти наукових установ		125,0		100,0		100,0
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості наукових установ, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019	відс.	Форма 7		100,0		100,0		

Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств

6591080

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

впровадження у виробництво високоурожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур та садивного матеріалу.

Завдання бюджетної програми

1. Виробництво оригінального та елітного насіння нових та перспективних сортів і гібридів сільськогосподарських культур та садивного матеріалу

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 підприємств, які визначені виконавцями програми селекції сільськогосподарських культур у первинному рослинництві	од.	Рішення комісії з визначення виконавців бюджетної програми в частині селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного насінництва	3,0		3,0		4,0	
2	Площа посіву для виробництва оригінального насіння	га	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	156,5		258,7		258,7	

3	Часткова компенсація вартості робіт у первинному насінництві на придбання насіння розсадників розмноження	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	109,1		481,0		481,0
4	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання мінеральних добрив	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	373,2		291,6		291,6
5	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання засобів захисту рослин	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	332,1		210,6		210,6
6	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	384,7		371,1		371,1
7	Часткова компенсація вартості виконання робіт у первинному насінництві на придбання запасних частин до сільськогосподарської техніки	тис.грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	328,4		173,2		173,2
8	Обсяг придбання насіння розсадників розмноження для виробництва оригінального насіння	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	4,0		17,4		17,4
9	Обсяг придбання мінеральних добрив	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	56,2		26,0		26,0
10	Обсяг придбання засобів захисту рослин	кг	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	1001,5		754,7		754,7
11	Обсяг придбання паливно-мастильних матеріалів	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва підприємств, внутрішньогосподарський облік	23,9		14,7		14,7

	продукту								
1	Обсяг виробленого оригінального насіння зернових та зернобобових культур	тонн	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньо-господарський облік	295,0		319,8		319,8	
ефективності									
1	Сума часткової компенсації витрат на виробництво 1 тони оригінального насіння	грн.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньо-господарський облік	5178,0		4776,4		4776,4	
якості									
1	Підвищення рівня якості насіння та садивного матеріалу у порівнянні з попереднім роком	відс.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньо-господарський облік	5,0		5,0		5,0	
2	Частка вартості виробництва оригінального насіння, компенсована за рахунок бюджетних коштів	відс.	Науково-виробничі програми первинного насінництва, внутрішньо-господарський облік	68,7		63,6		63,6	

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

6591100

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження, підтримання та забезпечення біорізноманіття та екосистем в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

Завдання бюджетної програми

- 1.Збереження біорізноманіття в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" та утримання екосистем зоопарку та дендропарку.
- 2.Проведення еколого-просвітницької діяльності.
- 3.Впровадження інтродукованих видів рослин і тварин в зоокуточки, зоопарки, дендропарки та ботанічні сади державного та приватного сектору економіки.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна площа біосферного заповідника "Асканія Нова"	тис.га	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	33,3		33,3		33,3	
2	Площа заповідної зони, зоопарку та дендропарку	тис.га	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	11,3		11,3		11,3	
3	Кількість ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис заповідника "Асканія-Нова"	249,0		249,0		249,0	

	продукту								
1	Кількість збережених видів і форм звірів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	28,0	6,0	27,0	7,0	28,0	6,0
2	Кількість збережених видів і форм птахів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	58,0	12,0	55,0	15,0	55,0	15,0
3	Кількість збережених видів рослин дендропарку і заповідного степу	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	1462,0	318,0	1399,0	381,0	1400,0	380,0
4	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України та Червоного списку МСОП	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	80,0		80,0		80,0	
5	Кількість відвідувачів постійнодіючих експозицій	осіб	Звіт заповідника "Асканія-Нова"		72000,0		90000,0		85000,0
6	Кількість реалізованих диких тварин зоопарку	голів	Звіт заповідника "Асканія-Нова"		150,0		1200,0		160,0
7	Кількість реалізованого посадкового матеріалу рослин дендропарку	шт.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"		4300,0		14000,0		3500,0
ефективності									
1	Середні витрати на утримання 1 га площі біосферного заповідника "Асканія-Нова"	грн.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	551,6		607,1		658,8	
якості									
1	Ротація плідників ссавців та птахів зоопарку	відс.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	3,0		3,0		3,0	
2	Рівень збереження видів і форм звірів зоопарку	відс.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень збереження видів і форм птахів зоопарку	відс.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень збереження видів рослин дендропарку і заповідного степу	відс.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень збереження видів тварин, занесених до Червоної книги України та Червоного списку МСОП	відс.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	100,0		100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Головним завданням та основною метою діяльності Управління державної охорони України є якісне виконання організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів з метою забезпечення державної охорони та нормального функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та об'єктів, визначених Законом України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" від 4 березня 1998 року № 160/98-ВР.

Державна охорона органів державної влади та посадових осіб

6601020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної реалізації безпеки у сфері державної охорони органів державної влади України та посадових осіб.

Завдання бюджетної програми

Головним завданням та основною метою діяльності Управління державної охорони України є забезпечення державної охорони та нормального функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та об'єктів;

Підвищення рівня боєздатності органів і підрозділів Управління державної охорони України та їх спроможність з виконання завдань із забезпечення державної охорони;

Впровадження європейських норм і стандартів у систему державної охорони;

Модернізацію системи управління державною охороною та удосконалення її взаємодії з іншими складовими сектору безпеки й оборони;

Реалізація організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів із забезпечення державної охорони;

Підготовка кваліфікованих кадрів в Інституті Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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.	Структура Управління	2,0		2,0		2,0	
2	Кількість відряджень	од.	Управлінський облік	684,0		778,0		567,0	
3	Кількість військовослужбовців, які не беруть участь в операції ОС на постійній основі	осіб	Фактична чисельність	2623,0		2638,0		2608,0	
4	Кількість військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в операції ОС	осіб	Фактична чисельність	15,0				30,0	
5	Чисельність працівників	осіб	Фактична чисельність	56,0		56,0		56,0	2,0
6	Загальна кошторисна вартість реконструкції кабельних мереж	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1050,7			
	продукту								
1	Кількість посадових та інших осіб щодо яких здійснена державна охорона	осіб	Управлінський облік	22,0		22,0		23,0	
2	Кількість об'єктів, щодо яких здійснена державна охорона	од.	Управлінський облік	62,0		62,0		63,0	
3	Кількість проведених охоронних заходів	од.	Управлінський облік			5176,0		5176,0	
4	Довжина кабельних мереж, що підлягає реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			500,0			

5	Кількість військовослужбовців та осіб, що пройшли підготовку в Інституті Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка	осіб	Управлінський облік	255,0	28,0	293,0	132,0	255,0	94,0
6	Кількість людиноднів перебування у відрядженні по Україні	люд/дн.	Управлінський облік	20688,0		23589,0		17733,0	
7	Кількість людиноднів перебування у відрядженні за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	1778,0		1804,0		1073,0	
8	Кількість осіб, що перебували у відрядженні по Україні	осіб	Управлінський облік	1724,0		1815,0		1267,0	
9	Кількість осіб, що перебували у відрядженні за кордоном	осіб	Управлінський облік	254,0		258,0		153,0	
ефективності									
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одну посаду військовослужбовця (без компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Управлінський облік			19809,5		22497,6	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере безпосередню участь в операції ОС	грн.	Управлінський облік	28279,8				39161,5	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну посаду працівника	грн.	Управлінський облік	9233,0		11162,3		12202,4	4212,5
4	Середньорічна вартість підготовки одного військовослужбовця Управління державної охорони України в Інституті Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка (без урахування зарплат, грошового утримання та нарахувань)	грн.	Управлінський облік	1176,4		648,4		745,1	3456,3
5	Середньорічні витрати на одне відрядження	тис.грн.	Управлінський облік	45,7		47,6		47,6	
6	Середня вартість одного людинодня перебування у відрядженні по Україні	грн.	Управлінський облік	660,0		660,0		660,0	
7	Середня вартість одного людинодня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Управлінський облік	9924,8		11900,4		14285,5	
8	Середня тривалість перебування однієї людини у відрядженні по Україні	грн.	Управлінський облік	12,0		13,0		14,0	
9	Середня тривалість перебування однієї людини у відрядженні за кордоном	грн.	Управлінський облік	7,0		7,0		7,0	
10	Середня вартість 1 пог. м. реконструкції кабельних мереж	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			2,1			
якості									
1	Виконання плану здійснення охоронних заходів щодо посадових та інших осіб та об'єктів	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту кабельних мереж	відс.	Акти виконаних робіт			100,0			
3	Питома вага військовослужбовців, які отримали відповідний документ про підготовку в Інституті Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка, у загальній кількості осіб, що проходять навчання	відс.	Управлінський облік	100,0		71,0		71,0	

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України

6601030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі: статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Завдання бюджетної програми

Поліпшення житлових умов військовослужбовців Управління державної охорони України та членів їх сімей

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2019 року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	967,0		967,0		1021,0	
	продукту								
1	Кількість придбаного житла	шт.	Адресний перелік житла	27,0		21,0		20,0	
2	Загальна площа придбаного житла	кв. м.	Адресний перелік житла	2167,7		1702,1		1605,8	
	ефективності								
1	Середня вартість придбання 1 кв.м. житла	грн.	Внутрішньо-господарський облік	18477,0		23500,0		24910,0	
	якості								
1	Зменшення квартирної черги	відс.	Внутрішньо-господарський облік	2,8					

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Головними завданнями Фонду державного майна України на сучасному етапі є забезпечення проведення масштабної прозорої приватизації державної власності, реалізація державної політики відповідно до рішень вищих органів державної влади у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, а також у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Виходячи із головних завдань, місія Фонду полягає у підвищенні інституційної привабливості та конкурентоспроможності економіки України.

Керівництво та управління у сфері державного майна

6611010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління.

Завдання бюджетної програми

- Удосконалення управління державною власністю.
- Ведення обліку об'єктів державної власності.
- Проведення оцінки об'єктів оренди.
- Виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна.
- Виконання планових завдань з надходження дивідендів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	1654,0		1654,0		1654,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, управлінський облік	19,0		27,0		27,0	
3	Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	24693,2		24693,2		25401,8	
4	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договори оренди	8481,6		8481,6		8481,6	
5	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження, управлінський облік	3114,0		3423,0		377,0	
6	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення	тис.грн.	Договори	999,5					
7	Загальна вартість впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдина база даних звітів про оцінку"	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі наданих послуг	830,0					

8	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні			408,4			
9	Витрати, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств скликаних на вимогу Фонду державного майна України	тис.грн.	Акти виконаних робіт			300,0		42,0	
10	Кількість штатних одиниць чоловіків	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік					447,0	
11	Кількість штатних одиниць жінок	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік					1207,0	
продукту									
1	Кількість об'єктів державної власності, які підлягають щорічній інвентаризації для ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності	од.	Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності	926304,0					
2	Кількість договорів оренди, орендодавцями за якими є органи приватизації, що обліковуються у Фонді державного майна	од.	Управлінський облік	17311,0					
3	Кількість судових позовів, поданих Фондом державного майна	од.	Управлінський облік	459,0	3,0				
4	Кількість одиниць придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	994,0					
5	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	71,0			7,0		6,0
6	Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств	шт.	протоколи загальних зборів акціонерів господарських товариств			10,0		1,0	
7	Надходження дивідендів до Державного бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України	тис.грн.	Фінансові плани господарських товариств, управлінський облік	1653177,6		637329,3		438887,1	
8	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис.грн.	Облік ДКСУ, управлінський облік	1445493,6		1200000,0		1270000,0	
9	Кількість проінвентаризованих об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об'єктів lth;fdyj] dkfcyjcns	од.	Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності, управлінський облік			910000,0			
10	Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством	од.	Управлінський облік			17569,0		17227,0	
11	Кількість одиниць придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні			920,0			

12	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік			692,0	3,0	89,0	
ефективності									
1	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Управлінський облік	10,1	3,3				
2	Середня вартість 1 ліцензії клієнтського доступу	тис.грн.	Договори, акт приймання-передачі наданих послуг/накладні	1,0		0,4			
3	Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)	тис.грн.	Управлінський облік			6,6	20,0	39,3	
4	Середні витрати на 1 ліцензію клієнтського доступу	тис.грн.	Договори, акт приймання-передачі наданих послуг						
якості									
1	Рівень щорічної інвентаризації об'єктів державної власності у загальній кількості об'єктів, які обліковуються в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності	відс.	Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності						
2	Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України	відс.	Облік ДКСУ, управлінський облік	144,6		100,0		100,0	
3	Рівень надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду, до Державного бюджету України	відс.	Фінансові плани господарських товариств, управлінський облік	103,0		100,0		100,0	
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна	відс.	Управлінський облік	74,3	100,0	100,0	100,0	100,0	
5	Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням (ліцензіями клієнтського доступу)	відс.	Акт виконаних робіт/накладні	109,6		100,0			
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018. (крім АР Крим та м. Севастополя)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 д)						
7	Питома вага проінвентаризованих об'єктів державної власності у загальній кількості об'єктів, які обліковуються в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності	відс.	Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності, управлінський облік	100,7		100,0			
8	Рівень впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи ""Єдина база даних звітів про оцінку""	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі наданих послуг	100,0					
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)			0,9			

Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна

6611020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері приватизації, відчуження державного майна в процесі приватизації, державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Завдання бюджетної програми

Забезпечення повного, своєчасного та достовірного інформування про об'єкти приватизації та порядок їх приватизації
 Державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
 Здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна
 Співробітництво з міжнародними організаціями у реалізації державної політики у сфері приватизації
 Виконання планових завдань з надходження коштів від приватизації державного майна

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання - передачі наданих послуг	918,4		1813,0		332,2	
2	Вартість придбаного обладнання, комп'ютерної, офісної техніки для забезпечення автоматизованих робочих місць для здійснення процесу приватизації державного майна (інформатизація)	тис.грн.	Договори, акти приймання передачі/накладні			1374,1			
3	Придбання обладнання, комп'ютерної, офісної техніки для забезпечення автоматизованих робочих місць для здійснення процесу приватизації державного майна (Інформатизація)	од.	Договори, акти приймання передачі/накладні			69,0			
4	Кількість договорів на проведення оцінки майна	од.	Внутрішньогосподарський облік	363,0					
5	Кількість радників (уповноважених осіб), які будуть залучатися до продажу об'єктів приватизації	од.	Рішення Уряду	2,0					
6	Тираж видання "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію"	шт.	Звіти управлінського обліку	11500,0					
7	Тираж видання газети "Відомості приватизації" - додатка до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію"	шт.	Звіти управлінського обліку	51800,0					
8	Кількість семінарів з навчання працівників органів приватизації, та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	од.	Звіти управлінського обліку	8,0					
9	Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	осіб	Звіти управлінського обліку	118,0					
10	Оцінка майна у процесі приватизації (корпоратизації) та об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			8062,5		2615,8	
11	Проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, аукціонів, обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних паперах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			7918,8		7202,6	
12	Супроводження веб-сайту Фонду, послуги електронного зв'язку	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			110,0		49,0	
13	Оплата послуг перекладу	тис.грн.	Договори про закупівлю послуг			50,0		15,4	

14	Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для друку газети "Відомості приватизації"	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			198,0		104,6
15	Експедирування газети "Відомості приватизації"	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			70,0		17,5
16	Оплата послуг, пов'язаних із навчанням та підвищенням кваліфікації оцінювачів та уповноважених осіб з управління державними корпоративними правами	тис.грн.	Управлінський облік			403,6		346,1
17	Оплата послуг радників (уповноважених осіб), залучених до продажу об'єктів приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі, надання послуг			351600,0		90314,2
продукту								
1	Кількість звітів про оцінку майна	од.	Звіти про оцінку	363,0				
2	Кількість наданих звітів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			374,0		151,0
3	Кількість договорів купівлі-продажу державного майна, стан виконання яких буде контролюватись	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	591,0				
4	Кількість укладених договорів купівлі-продажу державного майна, стан виконання яких буде контролюватись, щодо виконання умов договорів приватизації	од.	Договори			664,0		183,0
5	Продані об'єкти, у т.ч. разом із земельними ділянками несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації (згідно ЗУ "Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992 № 2163-XII)	од.	Звіти управлінського обліку	302,0				
6	Кількість проданих об'єктів	од.	Звіти управлінського обліку			813,0		100,0
7	Продані земельні ділянки несільськогосподарського призначення або права на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації (згідно ЗУ "Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992 № 2163-XII)	од.	Договори купівлі-продажу	12,0				
8	Кількість регіональних відділень Фонду державного майна України підключених до єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг	25,0		25,0		6,0
9	Кількість обладнаних автоматизованих робочих місць для здійснення процесу приватизації державного майна (інформатизація)	од.	Управлінський облік			55,0		20,0
10	Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Договори			374,0		
11	Кількість договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Договори					151,0
12	Кількість підготовлених і розміщених публікацій, повідомлень	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік			5928,0		13,0
13	Обсяг послуг з перекладу документів	сторінок	Договір про закупівлю послуг			476,0		128,0
14	Кількість тиражів видання газети "Відомості приватизації"	шт.	Звіти управлінського обліку			52,0		2672,0
15	Кількість проведених семінарів з навчання працівників органів приватизації, та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	од.	Звіти управлінського обліку			34,0		20,0

16	Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	осіб	Звіти управлінського обліку			211,0		108,0	
17	Кількість жінок, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	осіб	Звіти управлінського обліку					79,0	
18	Кількість чоловіків, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	осіб	Звіти управлінського обліку					30,0	
19	Кількість проданих об'єктів приватизації, для підготовки до продажу яких залучалися радники	шт.	Рішення Уряду			19,0		4,0	
20	Кількість радників, залучених до продажу об'єктів приватизації, по яким планується здійснити оплату послуг за бюджетні кошти у 2019 - 2020 роках	шт.	Рішення Уряду			16,0		4,0	
21	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, клопотань, тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік					93,0	
ефективності									
1	Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна	тис.грн.	Звіти управлінського обліку	268651,1		17100000,0		1309229,0	
2	Надходження коштів до Державного бюджету України від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації (згідно ЗУ "Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992 № 2163-ХІІ)	тис.грн.	Звіти управлінського обліку	3163,1					
3	Середня вартість автоматизованого робочого місця для здійснення процесу приватизації державного майна	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі/накладні			25,0		12,1	
4	Середня вартість 1 сторінки перекладу	тис.грн.	Договори про закупівлю послуг			0,1		0,1	
5	Середня вартість навчання 1 слухача	тис.грн.	Управлінський облік			1,9		3,1	
6	Середня вартість судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання, тощо)	тис.грн.	Управлінський облік					368,9	
якості									
1	Рівень виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України	відс.	Звіти управлінського обліку	75,7		100,0		100,0	
2	Рівень виконання планових обсягів надходження коштів до Державного бюджету України від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації (згідно ЗУ "Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992 № 2163-ХІІ)	відс.	Звіти управлінського обліку	100,0		100,0		100,0	

3	Рівень забезпечення автоматизованими робочими місцями для здійснення процесу приватизації державного майна	відс.	Управлінський облік			69,2		31,8	
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна України	відс.	Управлінський облік					100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення розвідувальної діяльності у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічних сферах. Добування, аналітична обробка та надання розвідувальної інформації Президентів України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністрів України, та іншим визначеним Президентом України споживачам. Здійснення спеціальних заходів впливу, спрямованих на підтримку національних інтересів і державної політики України в економічній, політичній, військово-технічній, екологічній та інформаційних сферах, зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку. Вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власності за межами України.

Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України

6621010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення розвідувальної діяльності у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Завдання бюджетної програми

1. Добування, аналітична обробка та надання розвідувальної інформації Президентів України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністрів України та іншим визначеним Президентом України споживачам.
2. Здійснення спеціальних заходів впливу, спрямованих на підтримку національних інтересів і державної політики України в економічній, політичній, військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах, зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку.
3. Участь у забезпеченні безпечного функціонування установ України за кордоном, безпеки співробітників цих установ та членів їх сімей у країні перебування, а також відряджених за кордон громадян України, які обізнані з відомостями, що становлять державну таємницю.
4. Участь у боротьбі з тероризмом, міжнародною організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією.
5. Вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власності за межами України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в АТО/ООС	од.	управлінський облік	2957,0		2957,0		2960,0	
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО/ООС	од.	управлінський облік	24,0		24,0		24,0	
3	Чисельність державних службовців та працівників	од.	управлінський облік	482,0		482,0		460,0	
4	Кількість відряджень за кордон	од.	бухгалтерський облік	183,0		183,0		183,0	
5	Кількість відряджень в межах України	од.	бухгалтерський облік	1486,0		1486,0		1486,0	
6	Чисельність осіб, що плануються до звільнення з військової служби	од.	управлінський облік	120,0		100,0		102,0	
7	Кількість власних навчальних закладів III та IV рівнів акредитації	од.	відомості установи	1,0		1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість розвідувальної інформації, що надано вищим посадовим особам	од.	звіт про діяльність Служби	11886,0		9000,0		9000,0	

2	Кількість НДКР, які виконуються	од.	бухгалтерський облік	2,0		4,0		6,0
3	Кількість закуплених засобів технічної розвідки	од.	бухгалтерський облік	101,0		144,0		66,0
4	Кількість слухачів, що пройшли курси підготовки кадрів для отримання звання магістра	од.	звіт про діяльність Служби	15,0		5,0		5,0
5	Кількість співробітників СЗРУ, що пройшли курси підвищення кваліфікації	од.	звіт про діяльність Служби	522,0		738,0		738,0
6	Чисельність аспірантів	од.	звіт про діяльність Служби	11,0		11,0		11,0
7	Кількість слухачів, що пройшли курси перепідготовки кадрів	од.	звіт про діяльність Служби	27,0		56,0		56,0
8	Кількість слухачів, що пройшли курси підготовки кадрів для отримання звання бакалавра	од.	звіт про діяльність Служби	46,0				
ефективності								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну посаду військовослужбовця	грн.	управлінський облік	21605,3		25779,6		23426,0
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	13023,7		14349,1		14524,1
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в АТО/ООС	тис.грн.	управлінський облік	21482,6		18931,1		23274,3
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО/ООС	грн.	управлінський облік	36715,8		34457,2		42134,6
5	Середній розмір виплати одноразової допомоги при звільненні на одну особу	тис.грн.	управлінський облік	229,2		245,5		239,6
6	Середні витрати на проведення одного НДКР	тис.грн.	управлінський облік	582,0		8325,0		716,7
7	Середні витрати на закупівлю одиниці засобів технічної розвідки	тис.грн.	управлінський облік	994,8		1192,1		1200,0
8	Середня кількість розвідувальної інформації на одного військовослужбовця	од.	управлінський облік	4,0		3,0		3,0
9	Середні витрати на підготовку одного слухача, які навчаються для отримання звання магістр	тис.грн.	управлінський облік	211,0		150,0		150,0
10	Середні витрати на підвищення кваліфікації співробітника	тис.грн.	управлінський облік	24,5		50,4		50,4
11	Середні витрати на підготовку одного аспіранта	тис.грн.	управлінський облік	110,0		70,0		70,0
12	Середні витрати на перепідготовку одного слухача	тис.грн.	управлінський облік	228,3		121,8		121,8
13	Середні витрати на підготовку одного слухача, які навчаються для отримання звання бакалавр	тис.грн.	управлінський облік	189,0				
якості								
1	Рівень надання розвідувальної інформації до річного плану	відс.	управлінський облік	132,0		100,0		100,0
3	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про проходження курсів перепідготовки кадрів, до загальної кількості осіб, що пройшли курси перепідготовки кадрів	відс.	управлінський облік	50,0		50,0		50,0
4	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, до загальної кількості осіб, що пройшли курси підвищення кваліфікації	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0
5	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про проходження курсів підготовки кадрів та отримали звання магістра, до загальної кількості осіб, що пройшли курси підготовки кадрів	відс.	управлінський облік	71,4		100,0		100,0

6	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про проходження курсів підготовки кадрів та отримали звання аспіранта, до загальної кількості осіб, що пройшли курси підготовки науково-педагогічних кадрів	відс.	управлінський облік	37,5		27,2		27,2	
---	---	-------	---------------------	------	--	------	--	------	--

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України

6621030

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики з соціально-правового захисту військовослужбовців у розрізі забезпечення їх жилими приміщеннями.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення житлом військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2019	од.	дані кварт. обліку	1098,0		1098,0		1114,0	
	продукту								
1	Загальна площа придбаного житла	кв. м.	управлінський облік	3379,8		2888,3		2692,3	
2	Кількість придбаних квартир на правах пайової участі	од.	управлінський облік	57,0		46,0		35,0	
3	Кількість військовослужбовців, які отримали грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	осіб	управлінський облік			19,0		19,0	
	ефективності								
1	Середня вартість 1 кв.м. житла	грн.	управлінський облік	20624,5		24235,7		26000,0	
2	Середні витрати на грошову компенсацію на одного військовослужбовця за належне їм для отримання жиле приміщення	тис.грн.	управлінський облік			1578,9		1578,9	
	якості								
1	Рівень зменшення квартирної черги	відс.	управлінський облік	5,2		5,9		4,8	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування і забезпечення реалізації державної політики у сферах організації спеціального зв'язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України.

Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

6641010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійного функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації.

Реалізація державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту державних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом, утримання у працездатному стані вузлів зв'язку спеціального призначення.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення формування і реалізації державної політики у сферах захисту державних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, криптографічного та технічного захисту інформації.

Забезпечення в установленому порядку урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-Міністра України, інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій у мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту яких встановлена законом, а також за додержанням технічних вимог у сфері надання послуг електронного цифрового підпису, та здійснення контролю безпеки державної системи спеціального зв'язку.

Забезпечення функціонування вузлів зв'язку спеціального призначення.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 підрозділів	од.	Організаційно-штатна структура	37,0		37,0		38,0	
2	Кількість державних службовців та інших працівників	осіб	Штатний розпис	749,0	13,0	825,0		822,0	
3	Кількість військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях	осіб	Наказ ГШ ЗСУ	117,0		190,0		190,0	
4	Кількість військовослужбовців, які не беруть безпосередню участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях	осіб	Штатний розпис	3407,0		4277,0		4280,0	
5	Кількість рухомих радіорелейних станцій, які потребують модернізації в рамках реалізації заходів конверсії смуг радіочастот	од.	План конверсії		39,0		39,0		

6	Кількість вузлів зв'язку спеціального призначення	од.	Організаційно-штатна структура	34,0		34,0		34,0	
продукту									
1	Кількість з'єднань, здійснених на мережах урядового міського та урядового міжміського зв'язку	од.	Звіт зі службової діяльності	1241006,0		1250000,0		1250000,0	
2	Кількість абонентів, забезпечених урядовим міжміським та міським зв'язком	од.	Звіт зі службової діяльності	3053,0		3300,0		3300,0	
3	Кількість виданих ліцензій на здійснення господарської діяльності в галузі криптографічного та технічного захисту інформації	од.	Звіт про видачу та скасування ліцензій	43,0		50,0		50,0	
4	Кількість інспекційних перевірок, цільових перевірок та інструментальних перевірок	од.	Звіт з контрольно-інспекційної роботи	992,0		2056,0		2056,0	
5	Кількість заходів щодо оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів	од.	Звіт зі службової діяльності	23,0		16,0		16,0	
6	Кількість заходів щодо забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів органів влади в Системі захищеного доступу органів державної влади до мережі Інтернет НСКЗ (СЗДІ) за допомогою захищеного вузла інтернет-доступу Держспецзв'язку	од.	Звіт зі службової діяльності	22,0		22,0		22,0	
7	Кількість проведених спеціальних заходів з організації з'єднань через спецкомутатор	од.	Звіт зі службової діяльності	102889,0		110000,0		110000,0	
8	Кількість проведених спеціальних заходів із забезпечення зв'язком Президента України та вищих посадових осіб держави під час поїздок у регіони України та за її межі	од.	Звіт зі службової діяльності	299,0		290,0		290,0	
9	Кількість модернізованих рухомих радіорелейних станцій в рамках реалізації заходів конверсії смуг радіочастот	од.	Звіт зі службової діяльності		15,0		14,0		
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 штатну посаду	грн.	Управлінський облік	11570,9	2440,5	13552,5		13602,0	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення (з урахуванням компенсації податку та одноразових виплат) на 1 штатну посаду	грн.	Управлінський облік	19479,6		18680,5		18640,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере безпосередню участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях (без урахування компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Управлінський облік	18570,2		16944,8		17235,9	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере безпосередню участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях (без урахування компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Управлінський облік	14264,9		13005,2		13378,5	
5	Середньомісячні витрати на утримання одного підрозділу Держспецзв'язку	тис.грн.	Управлінський облік	2904,1	89,6	3735,8	32,8	3749,0	35,5
6	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування та розвиток одного вузла зв'язку спеціального призначення	тис.грн.	Управлінський облік	287,6		327,8		431,0	

7	Середньорічна вартість модернізації однієї рухомої радіорелейної станції в рамках реалізації заходів конверсії смуг радіочастот	тис.грн.	Управлінський облік		5488,6		24123,2		
якості									
1	Забезпечення в установленому порядку урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, інших посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій	відс.	Звіт зі службової діяльності	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень захищеності державних інформаційних ресурсів органів влади за допомогою захищеного вузла інтернет-доступу Держспецзв'язку	відс.	Звіт зі службової діяльності	100,0		100,0		100,0	
3	Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	Звіт зі службової діяльності	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень готовності вузлів зв'язку спеціального призначення до виконання завдань	відс.	Звіт зі службової діяльності	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень забезпечення модернізованими рухомими радіорелейними станціями в рамках реалізації заходів конверсії смуг радіочастот	відс.	Звіт зі службової діяльності		51,3		87,1		

Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

6641020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток та модернізація мереж (комплексів) державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку та інших інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж.

Завдання бюджетної програми

- Модернізація та розвиток державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, системи кіберзахисту та інших інформаційних систем і мереж, створення Національної телекомунікаційної мережі, Національного центру оперативно-технічного управління телекомунікаціями.
- Модернізація підсистеми урядового зв'язку із закордонними дипломатичними установами, освоєння виробництва ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 науково-дослідних установ	од.	Розпорядження КМУ від 08.11.2006 № 544-р	1,0		1,0		1,0	
2	Загальна кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт розвитку спеціального зв'язку, телекомунікацій, забезпечення криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам	од.	Постанова КМУ від 19.10.2016 №738-18, управлінський облік	27,0					

3	Загальна кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт розвитку спеціального зв'язку, телекомунікацій, забезпечення криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, створення Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, розвитку системи кіберзахисту України	од.	Постанова КМУ від 19.10.2016 №738-18, Указ Президента від 24.09.2014 №744-17т, постанова КМУ від 24.05.2017 №366-6, Закон України від 05.10.2017 №2163-VIII			25,0		19,0	
продукту									
1	Кількість завершених та впроваджених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з питань розвитку спеціального зв'язку, забезпечення телекомунікацій, забезпечення криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, створення Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, розвитку системи кіберзахисту України	од.	Постанова КМУ від 19.10.2016 № 738-18, управлінський облік	27,0		17,0		10,0	
2	Кількість придбаного обладнання для розвитку державної системи урядового зв'язку, у тому числі урядового польового зв'язку	од.	Постанова КМУ від 19.10.2016 № 738-18, управлінський облік	802,0		582,0		215,0	
3	Кількість придбаного обладнання та систем (мереж, комплексів) для створення Національної телекомунікаційної мережі	од.	Постанова КМУ від 19.10.2016 № 738-18, управлінський облік	41,0		8,0		21,0	
4	Кількість придбаного обладнання для розвитку НСКЗ	од.	Постанова КМУ від 19.10.2016 № 738-18, управлінський облік	41,0					
5	Кількість придбаного обладнання для оснащення лабораторій з проведення спеціальних досліджень, переоснащення виробництва ключових документів, забезпечення державного контролю за станом КТЗІ та протидії технічним розвідкам, удосконалення матеріально-технічного оснащення навчального закладу	од.	Постанова КМУ від 19.10.2016 № 738-18, управлінський облік	32,0				2,0	
6	Кількість придбаного обладнання для виконання заходів Національної розвідувальної програми	од.	Указ Президента України від 24.03.2016 № 110-5цт	3,0		10,0		10,0	
7	Кількість придбаного обладнання для виконання заходів Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу	од.	Постанова КМУ від 24.05.2017 № 366-6, управлінський облік	1,0		1,0		37,0	
8	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації для створення Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій	од.	Указ Президента України від 24.09.2014 № 744-17т, управлінський облік			1,0			
9	Кількість проектів з будівництва захищеного центру обробки даних	од.	Закон України від 05.10.2017 № 2163 -VIII, управлінський облік	1,0					
10	Кількість проектних робіт зі створення супутникового сегменту транспортної платформи Національної телекомунікаційної мережі	од.	Управлінський облік			1,0			
11	Кількість придбаного обладнання для розвитку державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам	од.	Управлінський облік			4,0			

12	Кількість придбаного обладнання для розвитку виробництва засобів спеціального зв'язку, продукції спеціального призначення та удосконалення матеріально-технічного оснащення навчальних закладів	од.	Управлінський облік			66,0		75,0	
13	Кількість придбаного обладнання для розвитку системи кіберзахисту України	од.	Управлінський облік			158,0			
14	Кількість придбаного обладнання систем, мереж і комплексів спеціального зв'язку	од.	Управлінський облік			251,0		3,0	
15	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік					5,0	
якості									
1	Частка завершених та впроваджених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з питань розвитку спеціального зв'язку, забезпечення телекомунікацій, забезпечення криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, створення Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, розвитку системи кіберзахисту України	відс.	Звіт зі службової діяльності	40,7		68,0		52,6	
2	Рівень готовності Національної телекомунікаційної мережі	відс.	Звіт зі службової діяльності	33,0					
3	Рівень готовності проєктів з будівництва захищеного центру обробки даних	відс.	Звіт зі службової діяльності	100,0					
4	Рівень впровадження сучасної системи радіоухомого зв'язку в рамках розвитку державної системи урядового зв'язку	відс.	Звіт зі службової діяльності	100,0					
5	Рівень виконання запланованих заходів Національної розвідувальної програми	відс.	Звіт зі службової діяльності			100,0		100,0	
5	Рівень модернізації мережі урядового міжміського зв'язку на особливий період в рамках модернізації державної системи урядового зв'язку	відс.	Звіт зі службової діяльності	50,0					
6	Рівень створення центральної станції супутникового зв'язку в рамках розвитку Національної системи конфіденційного зв'язку	відс.	Звіт зі службової діяльності	10,0					
7	Рівень виконання запланованих заходів ДЦП реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу	відс.	Звіт зі службової діяльності	1,1		100,0		100,0	
8	Рівень виконання запланованих заходів з розвитку державної системи урядового зв'язку, у тому числі урядового польового зв'язку	відс.	Звіт зі службової діяльності			100,0		100,0	
9	Рівень виконання запланованих заходів зі створення Національної телекомунікаційної мережі	відс.	Звіт зі службової діяльності			100,0		100,0	
10	Рівень готовності проєктних робіт зі створення супутникового сегменту транспортної платформи Національної телекомунікаційної мережі	відс.	Звіт зі службової діяльності			100,0			
11	Рівень виконання запланованих заходів з розвитку системи кіберзахисту України	відс.	Звіт зі службової діяльності			100,0			

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері зв'язку закладами вищої освіти

6641050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення Держспецзв'язку, інших державних органів, військових формувань висококваліфікованими кадрами жіночої та чоловічої статі у сфері зв'язку та захисту інформації.

Завдання бюджетної програми

Організація навчального процесу із забезпеченням рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків в Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 навчальних закладів	од.	Розпорядження КМУ від 27.12.2006 № 658-р	1,0		1,0		1,0	
2	Чисельність військовослужбовців (крім курсантів)	осіб	Штатний розпис	102,0		136,0		150,0	
3	Чисельність військовослужбовців жінок (крім курсантів)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					35,0	
4	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	156,0		175,0		161,0	
5	Чисельність працівників (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					45,0	
6	Чисельність курсантів	осіб	Штатний розпис	459,0		529,0		529,0	
7	Чисельність курсантів (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					91,0	
8	Кількість курсантів, які забезпечуються харчуванням	осіб	Штатний розпис	459,0		529,0		529,0	
9	Кількість аспірантів та докторантів	осіб	Штатний розпис	3,0		11,0		9,0	
10	Кількість аспірантів та докторантів (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					1,0	
	продукту								
1	Прийом курсантів (бакалаври)	осіб	Звіт за формою №2	126,0		140,0		140,0	
2	Прийом курсантів (бакалаври) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					23,0	
3	Прийом курсантів (магістри)	осіб	Звіт за формою №2	58,0		65,0		60,0	
4	Прийом курсантів (магістри) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					10,0	
5	Випускники (бакалаври)	осіб	Звіт за формою №2	109,0		110,0		101,0	
6	Випускники (бакалаври) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					28,0	
7	Кількість аспірантів та докторантів	осіб	Штатний розпис	3,0		11,0		9,0	
8	Випускники (магістри)	осіб	Звіт за формою №2	136,0		58,0		55,0	
9	Випускники (магістри) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					7,0	
10	Випускники з відзнакою (бакалаври)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					12,0	
11	Випускники з відзнакою (бакалаври) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					9,0	
12	Випускники з відзнакою (магістри)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					14,0	

13	Випускники з відзнакою (магістри) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					1,0	
14	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік					282,0	65,0
ефективності									
1	Середні витрати на підготовку одного фахівця (бакалавра, магістра) на місяць	грн.	Управлінський облік	12949,7	178,2	13029,8	85,0	12662,3	52,1
2	Середні витрати на підготовку одного науково-педагогічного працівника на місяць	грн.	Управлінський облік	93105,5		27039,3		33048,1	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення (з урахуванням компенсації податку та одноразових виплат) на 1 штатну посаду (крім курсантів)	грн.	Управлінський облік	20748,6		18453,7		17123,7	
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одного курсанта	грн.	Управлінський облік	708,3		772,3		818,5	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одного працівника	грн.	Управлінський облік	12206,5		12381,2		13716,6	
6	Середньодобова вартість харчування одного курсанта	грн.	Управлінський облік	87,5		78,7		90,3	
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере безпосередню участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях (без урахування компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Управлінський облік	14366,8		12886,8		12832,8	
8	Середня вартість комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік					1,4	3,2
якості									
1	Питома вага курсантів, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки в загальній кількості	відс.	Розрахунок	43,4		32,0		45,0	
2	Питома вага курсантів жінок, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки в загальній кількості	відс.	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					32,0	
3	Питома вага курсантів, які отримують документи про освіту, в загальній чисельності випускників	відс.	Розрахунок	100,0		100,0		100,0	
4	Питома вага курсантів жінок, які отримують документи про освіту, в загальній чисельності випускників	відс.	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					20,0	
5	Питома вага працевлаштованих випускників в їх загальній чисельності	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Питома вага працевлаштованих випускників жінок в їх загальній чисельності	відс.	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV					20,0	
7	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання	відс.	Управлінський облік					100,0	100,0
8	Підвищення показника кількості курсантів-жінок серед загальної кількості курсантів у порівнянні з поточним роком	відс.	Управлінський облік					2,2	
9	Підвищення показника кількості курсантів-чоловіків, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки в загальній кількості курсантів у порівнянні з поточним роком	відс.	Управлінський облік					10,7	
10	Підвищення показника кількості курсантів-чоловіків, які отримують документи про освіту з відзнакою, в загальній чисельності випускників у порівнянні з поточним роком	відс.	Управлінський облік					10,0	

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

6641060

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і членів їх сімей.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення житлом військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і членів їх сімей.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 осіб, які станом на початок року перебувають на квартирному обліку	осіб	Управлінський облік	1316,0		1316,0		1460,0	
2	Кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єкту	тис.грн.	Проект	4201,4		6917,2		2715,7	
3	Вартість комплексу проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Управлінський облік					1000,0	
	продукту								
1	Загальна площа придбаних квартир	кв. м.	Управлінський облік			728,0		770,0	
2	Кількість придбаних квартир	шт.	Управлінський облік			11,0		12,0	
3	Загальна площа приміщень, в яких будуть проведені роботи з реконструкції	кв. м.	Управлінський облік	392,0		656,0		264,0	
4	Кількість квартир, отриманих внаслідок реконструкції службових приміщень	шт.	Управлінський облік			6,0		4,0	
5	Кількість комплектів проектно-кошторисної документації	од.	Управлінський облік					1,0	
6	Кількість військовослужбовців забезпечених шляхом виплати грошової компенсації	осіб	Управлінський облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію одного квадратного метру приміщення	тис.грн.	Управлінський облік	2,5		10,5		10,3	
2	Середня вартість одного квадратного метра придбаних квартир	тис.грн.	Управлінський облік			20,7		20,7	
3	Середній розмір виплати грошової компенсації на одну особу	тис.грн.	Управлінський облік						
	якості								
1	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту	відс.	Управлінський облік	23,8		70,3		100,0	
2	Частка осіб, забезпечених житлом, від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Управлінський облік			1,3		1,1	
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Управлінський облік					100,0	

Видатки для Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

6641140

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

Завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 вузлів зв'язку спеціального призначення, які потребують реконструкції	од.	Техніко-економічне обґрунтування		32,0				
2	Загальна кількість об'єктів державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації, які потребують модернізації	од.	Управлінський облік		187,0				
3	Загальна потреба у придбанні комплектів засобів бронезахисту	од.	Управлінський облік		3000,0				
4	Загальна кошторисна вартість будівництва Національної телекомунікаційної мережі	од.	Техніко-економічне обґрунтування	305598,9	94313,3				
5	Витрати на будівництво другої черги Національної телекомунікаційної мережі		Техніко-економічне обґрунтування	43444,9	35795,5				
	продукту								
1	Кількість реконструйованих вузлів зв'язку спеціального призначення	од.	Управлінський облік		5,0				
2	Кількість модернізованих об'єктів державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації	од.	Управлінський облік		17,0				
3	Кількість придбаних комплектів засобів бронезахисту	од.	Управлінський облік		10,0				
	ефективності								
1	Середньорічні витрати на реконструкцію одного вузла зв'язку спеціального призначення	тис.грн.	Управлінський облік		4139,1				
2	Середньорічні витрати на модернізацію одного об'єкту державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік		1052,4				
3	Середня вартість одного придбаного комплекту засобів бронезахисту	тис.грн.	Управлінський облік		10,7				
	якості								
1	Питома вага реконструйованих вузлів зв'язку спеціального призначення у загальній кількості, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік		15,6				
2	Рівень модернізації об'єктів державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації у загальній кількості об'єктів державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації, які потребують модернізації	відс.	Управлінський облік		9,0				
3	Рівень забезпечення засобами бронезахисту військовослужбовців Держспецзв'язку	відс.	Управлінський облік		0,3				
4	Рівень фінансового забезпечення будівництва Національної телекомунікаційної мережі	відс.	Управлінський облік	87,4	95,2				
5	Рівень фінансового забезпечення будівництва другої черги Національної телекомунікаційної мережі	відс.	Управлінський облік	40,4	88,7				

Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну

6642010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Оперативна, гарантована доставка таємної та службової кореспонденції органів державної влади та дипломатичної пошти до закордонних дипломатичних установ України і в Україну.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення обміну між державними установами та закордонними дипломатичними установами України через Міністерство закордонних справ України службовою кореспонденцією.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 дискур'єрських маршрутів	од.	Заявки МЗС України	30,0		16,0		34,0	
2	Кількість поїздок	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	46,0					
3	Кількість закордонних дипломатичних установ України, які обслуговуються	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	64,0					
4	Кількість поїздок для забезпечення чергових виборів Президента України та народних депутатів України	шт.	Графік МЗС України, управлінський облік			11,0			
5	Кількість поїздок за кордон	од.	Графік МЗС України, управлінський облік			36,0		54,0	
6	Кількість закордонних дипломатичних установ України, які забезпечуються службовою кореспонденцією	од.	Графік МЗС України, управлінський облік			58,0		93,0	
	продукту								
1	Кількість відряджених за кордон працівників	осіб	Управлінський облік	92,0					
2	Кількість обробленої, відправленої та доставленої дипломатичної пошти	тис.од.	Управлінський облік	2,6		4,0		4,0	
3	Кількість людино/днів перебування у службових відрядженнях за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік			642,0		632,0	
4	Кількість виборчих дільниць за кордоном, забезпечених бюлетенями	од.	Управлінський облік			32,0			
	ефективності								
1	Кількість людино/днів перебування за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	526,0					
2	Середні витрати на одну поїздку	тис.грн.	Управлінський облік	77,6		155,8		103,8	
3	Середня вартість людино/дня перебування у службових відрядженнях за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік			8,7		8,8	
	якості								
1	Рівень збереження та своєчасності доставки кореспонденції	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень вчасного забезпечення бюлетенями виборчих дільниць для проведення чергових виборів Президента України та народних депутатів України	відс.	Графік МЗС, управлінський облік			100,0			

Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади

6642020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Оперативна, гарантована доставка цілком таємної, таємної та службової кореспонденції органів державної влади та управління, а також виконання доручень особливого характеру Президента, Голови Верховної Ради та Прем'єр-Міністра України.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення оперативної, гарантованої доставки таємної та службової кореспонденції органів державної влади та управління.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 фельдзв'язку	шт.	Оргструктура	26,0		25,0		25,0	
2	Чисельність зайнятих працівників	чол.	Штатний розпис	720,0		131,5		131,5	
3	Чисельність військовослужбовців	осіб	Штатний розпис			684,0		684,0	
4	Кількість фельд'єгерських залізничних маршрутів	шт.	Графік руху міжміських фельд'єгерських маршрутів	10,0		10,0		10,0	
5	Кількість міждержавних фельд'єгерських маршрутів	шт.	Угода про міждержавний фельд'єгерський зв'язок від 30.02.1993	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість автомобільних фельд'єгерських маршрутів	шт.	Графік руху міжміських фельд'єгерських маршрутів	8,0		8,0		8,0	
7	Кількість поїздок у відрядження	шт.	Управлінський облік	2922,0		3006,0		2935,0	
8	Кількість військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях	осіб	Наказ ГШ ЗСУ			4,0		8,0	
9	Кількість військовослужбовців, які не беруть безпосередню участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях	осіб	Штатний розпис			680,0		676,0	
	продукту								
1	Кількість обробленої, відправленої і доставленої кореспонденції	тис.од.	Управлінський облік	2092,1	110,1	1909,0	106,0	2220,4	117,0
2	Загальна вага обробленої кореспонденції	тонн	Управлінський облік	149,9	3,1	126,0	4,0	115,4	2,4
3	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Акти приймання-передачі						18,0
4	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	Акти приймання-передачі					1,0	8,0
	ефективності								
1	Середні витрати на здійснення обробки, відправлення і доставки одиниці кореспонденції	грн.	Управлінський облік	78,7	102,3	105,3	24,5	91,3	30,1

2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 штатну посаду	грн.	Управлінський облік			8965,7		9541,9	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення (з урахуванням компенсації податку та одноразових виплат) на 1 штатну посаду	грн.	Управлінський облік			16966,5		16855,7	
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця, який бере безпосередню участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (без урахування компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Управлінський облік			17570,8		17725,2	
5	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця, який не бере безпосередню участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (без урахування компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Управлінський облік			12045,7		11928,7	
6	Середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Акти приймання-передачі					6,5	2,2
якості									
1	Рівень збереження та своєчасності доставки кореспонденції	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання та приладдя		Акти приймання-передачі					100,0	100,0

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Організація роботи та забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, проведення всеукраїнського референдуму та встановлення їх результатів. Здійснення контролю за організацією підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців.

Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів

6731010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація роботи та забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, проведення всеукраїнського референдуму та встановлення їх результатів. Здійснення контролю за організацією підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення дотримання передбачених Конституцією та Законами України принципів та засад виборчих процесів.

Здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України про вибори та референдуми.

Консультативно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій, комісій з референдумів.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	16,0		17,0		17,0	
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	осіб	Штатний розпис	204,0		252,0		252,0	
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	осіб	Штатний розпис	33,0		52,0		52,0	
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	42,0		50,0		50,0	
5	Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в навчальних семінарах, засіданнях виконавчих комітетів Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої асоціації виборчих органів	осіб	Розпорядження Голови Комісії	64,0		24,0		24,0	
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Статуту Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої асоціації виборчих органів	2,0		2,0		1,0	

7	Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік			15690,0			
8	Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік			15830,0			
9	Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік						
продукту									
1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	54,0		250,0		100,0	
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	275,0		2300,0		500,0	
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	10150,0		49000,0		30000,0	
5	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду	шт.	Управлінський облік	8,0		205,0		35,0	
6	Кількість систем забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	од.	Управлінський облік	4,0		4,0			
ефективності									
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	56,0		204,0		125,0	
2	Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Управлінський облік	1,6		1,8		2,5	
3	Середня вартість 1 системи захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії	тис.грн.	Управлінський облік			3406,4			
якості									
1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення збереження даних	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			
4	Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік			100,0			
4	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	13,0		100,0		100,0	
5	Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік			100,0			

Проведення виборів народних депутатів України

6731020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація підготовки та проведення виборів народних депутатів України, встановлення їх результатів.

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення проведення виборів народних депутатів України згідно вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК			201,0		10,0	
2	Кількість утворених виборчих дільниць (без урахування дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць)	од.	Постанови ОВК			29857,0		1500,0	
3	Організація підготовки та проведення виборів народних депутатів України на закордонних виборчих дільницях	тис.грн.	Управлінський облік			13885,4			
4	Оплата за виготовлення виборчої документації	тис.грн.	Договір, управлінський облік			210362,7			
5	Оплата за проведення передвиборної агітації кандидатів у народні депутати України	тис.грн.	Договір, управлінський облік			165072,2			
	продукту								
1	Кількість обраних народних депутатів України	осіб	Постанова ЦВК, протоколи ОВК			426,0		10,0	
2	Кількість членів окружних виборчих комісій	осіб	Закон України "Про вибори народних депутатів України", постанови ЦВК	90,0		3618,0		180,0	
3	Кількість виборчих бюлетенів	шт.	Управлінський облік			30086000,0			
	ефективності								
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій	тис.грн.	Управлінський облік			7544,3			
1	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Управлінський облік			4576,6		9552,2	
	якості								
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

Проведення виборів Президента України

6731040

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація підготовки та проведення виборів Президента України

Завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення виборів Президента України згідно вимог Закону України "Про вибори Президента України"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК			201,0			
2	Кількість утворених виборчих дільниць (без урахування дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць)	од.	Постанови ОВК			29857,0			
3	Організація підготовки та проведення виборів Президента України на закордонних виборчих дільницях (з урахуванням повторного голосування)	тис.грн.	Управлінський облік			29262,1			
4	Оплата за виготовлення та доставку інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України	тис.грн.	Договір, управлінський облік			4748,8			
5	Оплата за виготовлення виборчої документації з урахуванням доставки до окружних виборчих комісій (з урахуванням повторного голосування)	тис.грн.	Договір, управлінський облік			198210,8			
6	Оплата послуг засобів масової інформації (з урах. повторного голосування)	тис.грн.	Договір, управлінський облік			16771,1			
	продукту								
1	Кількість членів окружних виборчих комісій (без урахування повторного голосування)	осіб	Постанова ЦВК			5025,0			
2	Кількість інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України	шт.	Управлінський облік			1498050,0			
3	Кількість виборчих бюлетенів (без урахування повторного голосування)	шт.	Управлінський облік			30179800,0			
	ефективності								
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів Президента України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій (без урахування повторного голосування)	тис.грн.	Управлінський облік			6659,0			
	якості								
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.	Управлінський облік			100,0			

Функціонування Державного реєстру виборців

6731050

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців.

Завдання бюджетної програми

Ведення персоналізованого обліку виборців. Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів. Облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	679,0		682,0		682,0	
2	Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	25,0		25,0		25,0	
3	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09. 2007 № 392, внутрішній облік	2050,0		2807,0		2807,0	
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38746470,0		38850000,0		38720000,0	
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33489,0		33545,0		33890,0	
6	Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	5937,1					
7	Оплата послуг сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, управлінський облік	5591,9					
8	Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання DELL центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір, управлінський облік	2368,8					
9	Подовження дії ліцензії програмного забезпечення антивірусного захисту терміном на 1 рік	тис.грн.	Договір, управлінський облік	979,2					
10	Організація підтримки каналу передачі даних Національної системи конфіденційного зв'язку між центром оброблення даних АІТС "ДРВ" та зовнішнім сховищем	тис.грн.	Договір, управлінський облік	237,2					
11	Оплата послуг з технічної підтримки від виробника СУБД ORACLE	тис.грн.	Договір, управлінський облік	4187,8					
12	Оплата послуг сервісного обслуговування друкувальних пристроїв органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1334,0					
13	Оплата послуг з технічного обслуговування прецизійних кондиціонерів для центру оброблення даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	72,1					
14	Закупівля апаратного засобу захисту корпоративної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1367,0					

15	Оплата послуг з подовження технічного обслуговування серверного обладнання ORACLE центру обробки даних АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1785,0				
16	Закупівля засобів організації захищеної телекомунікаційної мережі АІТС Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1189,2				
17	Закупівля друкуючих пристроїв з двостороннім друком формату А3 для органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	8518,4				
18	Оплата послуг з технічного обслуговування засобів автоматичного пожежогасіння, встановлених у приміщенні серверної кімнати Служби розпорядника Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	11,4				
19	Закупівля апаратно-програмного комплексу веб-захисту телекомунікаційної мережі АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, управлінський облік	726,4				
20	Закупівля апаратно-програмного комплексу (типу SandBox) захисту корпоративної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" від шкідливого програмного забезпечення	тис.грн.	Договір, управлінський облік	4141,5				
21	Оплата послуг щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік			8826,6		7978,1
22	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік			16535,8		10184,7
23	Забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік			91872,2		
24	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік			47211,8		4072,9
25	Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік			59093,2		826,2
продукту								
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	35353,0		507125,0		608213,0
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	4738,0		30132,0		6683,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	2710660,0		2789099,0		3216292,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	354728,0		537532,0		461631,0
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	19895,0		20716,0		21500,0
6	Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	46,0		49,0		44,0

7	Кількість виборчих дільниць для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік	2798,0		77090,0		62358,0	
8	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту терміном на 1 рік	од.	Управлінський облік	2501,0					
9	Кількість придбаних друкуючих пристроїв з двостороннім друком формату А3 для органів Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	481,0					
10	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних	од.	Управлінський облік			24,0		24,0	
11	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання для органів ведення Реєстру, необхідного для забезпечення функціонування Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік			2892,0			
12	Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік			2582,0		2501,0	
ефективності									
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	52,0		744,0		892,0	
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1507,0		1203,0		1320,0	
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Управлінський облік	0,3		1,2		0,3	
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік	6,8		36,2		3,1	
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Управлінський облік	0,4		1,4		0,1	
якості									
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	92,5		92,2		90,9	
2	Рівень забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік			100,0			

Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України

6731110

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України

Завдання бюджетної програми

Забезпечення відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України	од.	Постанова Центральної виборчої комісії					5,0	
2	Питома вага суми відшкодування політичним партіям їх витрат, пов'язаних з фінансуванням ними передвиборної агітації на виборах народних депутатів України в загальній сумі граничного розміру виборчого фонду вказаних політичних партій	відс.	Остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, Закон України "Про вибори народних депутатів України"					24,9	
	продукту								
1	Кількість нормативно-правових актів, затверджених Комісією з питань контролю виборчих фондів політичних партій під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України	од.	Внутрішній облік					1,0	
2	Кількість затверджених та оприлюднених на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії аналізів остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України	од.	Внутрішній облік					5,0	
	ефективності								
1	Сума витрат, пов'язаних з фінансуванням політичними партіями передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за політичну партію "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"	грн.	Остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, Закон України "Про вибори народних депутатів України", протокол Центральної виборчої комісії про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі					72,9	

2	Сума витрат, пов'язаних з фінансуванням політичними партіями передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за політичну партію "ГОЛОС"	грн.	Остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, Закон України "Про вибори народних депутатів України", протокол Центральної виборчої комісії про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі					124,1	
3	Сума витрат, пов'язаних з фінансуванням політичними партіями передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за політичну партію "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"	грн.	Остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, Закон України "Про вибори народних депутатів України", протокол Центральної виборчої комісії про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі					84,0	
4	Сума витрат, пов'язаних з фінансуванням політичними партіями передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за політичну партію "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"	грн.	Остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, Закон України "Про вибори народних депутатів України", протокол Центральної виборчої комісії про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі					31,6	

5	Сума витрат, пов'язаних з фінансуванням політичними партіями передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за політичну партію "СЛУГА НАРОДУ"	грн.	Остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, Закон України "Про вибори народних депутатів України", протокол Центральної виборчої комісії про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі					18,2	
якості									
1	Питома вага політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, в загальній кількості політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких були зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	відс.	протокол Центральної виборчої комісії про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі					22,7	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення контролю за організацією підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та старост.

Здійснення контролю за дотриманням виборчого законодавства України, забезпечення його однакового застосування на всій території України під час підготовки та проведення місцевих виборів.

Здійснення контролю за дотриманням законодавства України в частині прийняття у встановлені законом строки рішень з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних голів та старост.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

6741020

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення контролю за організацією підготовки та проведення виборів, дотриманням виборчого законодавства України та однаковим застосуванням на всій території України під час підготовки та проведення виборів, дотриманням законодавства України в частині прийняття у встановлені законом строки рішень з питань, пов'язаних із підготовкою і проведенням виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів та старост.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання консультативно-методичних послуг з виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та старост.
2. Фінансове забезпечення чергових, позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів; перших та додаткових виборів депутатів сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних та міських голів.

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Визначена Законом України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року № 586-XIV: забезпечити виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень щодо реалізації державної політики у галузях і сферах соціально-економічного та соціально-політичного життя області

Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області

7721010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території, залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3416,8		3650,0		2763,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	745,0		2028,0		2387,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень		Управлінський облік	36616,0		37700,0		21904,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки		Кошторис, акт, договір	76,0	125,0	195,0	5,0		4,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію		Внутрішньогосподарський облік	10,0	9,0	3,0	5,0		
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	шт.	Внутрішньогосподарський облік	28,4	14,4	14,5	15,2		23,7
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,7	0,9	1,0	1,0		
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	3,0		3,0		1,5	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	1,0		1,0		0,5	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись	відс.	Внутрішньогосподарський облік	88,3		88,4		91,4	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6,2		6,3		10,0	

5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
---	---	-------	---------------------	-------	--	-------	--	-------	--

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Здійснення виконавчої влади у Волинській області

7731010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
2. Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2244,5	36,0	2267,0	36,0	1687,0	36,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			273,0		273,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	30317,0		27099,0		25583,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	142,0	21,0	145,0	42,0		
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12,3	17,5	12,0	35,0		
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1,3		2,0		1,6	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	1,2		1,5		1,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	13,0		13,0		13,0	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Відповідно до ст. 19 Конституції України, ст. 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" головний розпорядник коштів - Дніпропетровська обласна державна адміністрація на відповідній території забезпечує:

1. Виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів влади вищого рівня.
2. Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян.
3. Виконання державних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
4. Підготовка та виконання відповідних бюджетів.
5. Звіт про виконання відповідних бюджетів.
6. Взаємодія з органами місцевого самоврядування.
7. Реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області

7741010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території та залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2685,0	54,0	3013,5	75,0	2539,0	75,0
2	Кількість підвідомчих установ	осіб	Постанова КМУ від 18.04.2012 р. №606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій" (із змінами і доповненнями), розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2012 №Р-830/0/3-12 (із змінами)	46,0	1,0	46,0	1,0	46,0	1,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			89,0		89,0	

2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, бухгалтерський облік	90,0	2,0	90,0	2,0	90,0	2,0
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік			825,0	10,0	825,0	10,0
2	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	209728,0	2241,0				
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	84429,0	97,0				
4	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	шт.	Внутрішньогосподарський облік		9,0		19,0	3,0	9,0
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	82,0	44,0	92,0	31,0		
6	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	96,0	1,0				
7	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	38869,0	373,0				
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	78,1	41,5				
2	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			25,5	31,8		40,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	31,8	1,8				
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	14,5	6,9				
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		2,5		2,7	1,6	2,7
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,8	1,8				
якості									
1	Ріст валового регіонального продукту в області	відс.	Статистичний облік			3,1		31,0	
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0			
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік			23,0		23,0	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0			
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			70,0		70,0	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0		100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0		100,0	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, в тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"

Здійснення виконавчої влади у Донецькій області

7751010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, у тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"

Завдання бюджетної програми

1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
2. Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування, в тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 25.03.2014 №91, штатний розпис	2295,0	33,0	2789,0	56,0	3282,0	56,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			294,0		310,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік			21802,0	125,0	29333,0	150,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, договір, акт	145,0	334,0	98,0	20,0		20,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік			190,0	3,0	116,0	20,0
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,3	12,8	13,8	12,0		10,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			0,7	3,3	1,2	5,0
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік			7,7		8,0	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік			0,3		0,2	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись	відс.	Внутрішньогосподарський облік			57,0		77,0	

4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на 1 січня	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Метою діяльності обласної державної адміністрації є здійснення відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" в межах своїх повноважень виконавчої влади в області, а також реалізація повноважень, делегованих обласною радою.

Головні завдання:

1. Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.
2. Додержання законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку.

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

7761010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою здійснення функцій є здійснення в межах своїх повноважень виконавчої влади в області, а також реалізація повноважень, делегованих відповідними радами.

Строки реалізації бюджетної програми - 2019 рік.

Головні завдання:

1. Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.
2. Додержання законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
4. Підготовка та виконання відповідних бюджетів.
5. Взаємодія з органами місцевого самоврядування.
6. Реалізація інших, наданих державою, а також делегованих радами, повноважень

Завдання бюджетної програми

Забезпечення місцевими державними адміністраціями повноважень в регіоні

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2394,5	1,0	2641,5	1,0	2239,0	1,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			383,0		395,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік			42486,0		41226,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір				23,0		7,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		11,0		11,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,6		1,6	

2	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік				22,2		12,9
якості									
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік			3,2		3,1	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік			6,7		9,7	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		100,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			10,0		10,0	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області та забезпечення реалізації наданих державою повноважень у регіоні

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області

7771010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
2. Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2186,0	12,0	2287,0	28,0	1714,0	28,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	328,0	21,0	328,0	21,0	328,0	21,0
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	18630,0	785,0	18630,0	785,0	18630,0	785,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	101,0		98,0			
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	1,0	12,0	2,0	18,0	3,0
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	14,3		14,8			
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,1	0,7	1,5	1,7	1,5	1,1
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	4,7		0,8		1,1	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,5		0,2		0,4	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70,0		80,0		85,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,5		1,0		1,1	

5	Частка виконаних місцевих бюджетів у загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
---	---	-------	---------------------	-------	--	-------	--	-------	--

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області

7781010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2459,0	46,0	2744,0	88,0	2100,0	88,0
2	Кількість державних, обласних та районних програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			268,0		281,0	
	продукту								
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	56808,0	154,0				
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	26251,0	69,0				
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	43876,0	546,0				
4	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік			30696,0	105,0	29960,0	105,0
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір	185,0	757,0				
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір			98,0	27,0		24,0
	ефективності								
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	23,0	3,0				
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	2,0				
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	18,0	12,0				
4	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки		Внутрішньогосподарський облік			16,5	12,0		12,0
	якості								

1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0				
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0				
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0				
4	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік			2,5		0,9	
5	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік			0,5		0,3	
6	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньо- господарський облік			90,2		90,4	
7	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньо- господарський облік			27,2		27,1	
8	Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Основною метою діяльності обласної державної адміністрації є:

1. Виконання Конституції України і рішень виконавчої влади;
2. Забезпечення законності і правопорядку, дотримання прав і свобод громадян;
3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;
4. Підготовка і виконання місцевих бюджетів;
5. Підготовка звітності про виконання місцевих бюджетів;
6. Взаємодія з органами місцевого самоврядування;
7. Реалізація інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень;
8. Забезпечення роботи з вищестоящими органами та установами з метою найбільш ефективного виконання покладених на неї завдань.

Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області

7791010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою діяльності обласної державної адміністрації є:

1. Виконання Конституції України і рішень виконавчої влади;
2. Забезпечення законності і правопорядку, дотримання прав і свобод громадян;
3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;
4. Підготовка і виконання місцевих бюджетів;
5. Підготовка звітності про виконання місцевих бюджетів;
6. Взаємодія з органами місцевого самоврядування;
7. Реалізація інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень;
8. Забезпечення роботи з вищестоящими органами та установами з метою найбільш ефективного виконання покладених на неї завдань.

Завдання бюджетної програми

Головними завданнями на 2020 рік є вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням:

1. Законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
2. Соціально-культурного розвитку територій;
3. Виконання бюджету, розвитку фінансової системи, здійснення обліку;
4. Управління майном приватизації та розвитку підприємництва;
5. Розвитку промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;
6. Підтримки науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту;
7. Рационального використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
8. Зовнішньо - економічної діяльності та розвитку туризму;
9. Оборонної та мобілізаційної підготовки;
10. Соціального захисту, зайнятості населення, своєчасної виплати заробітної плати.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	435,0		438,0		450,0	

2	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2268,5	47,0	2433,0	53,0	1517,0	35,0
	продукту								
1	Кількість фахівців які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9,0	1,0		2,0	10,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, договір, акт	122,0	4,0	155,0	8,0		
3	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	15050,0		15000,0		15000,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,2	9,9		8,0	10,0	
2	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	11,9	11,0	10,0	9,3		
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	6,5		6,5		6,7	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	8,4		8,3		8,1	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15,0		20,0		25,0	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	64,0		100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність				100,0		

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Київська обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, яка в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та реалізує повноваження делеговані місцевими радами.

Здійснення виконавчої влади у Київській області

7801010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Київська обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, яка в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та реалізує повноваження делеговані місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

Основними завданнями місцевих державних адміністрацій Київської області відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" є забезпечення :

- прийняття управлінських рішень, спрямованих для виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програми охорони довкілля;
- виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування
- залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3593,0	89,0	3582,0	89,0	2625,0	89,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	623,0	11,0	574,0	15,0	758,0	13,0
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	88440,0	354,0	77844,0	400,0	108133,0	400,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	171,0	21,0	218,0	37,0		20,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	83,0	25,0	232,0	13,0	5,0	10,0
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,1	1,3	0,1	1,2	0,6	1,0
2	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12,6	41,3	11,2	13,1		24,6
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	6,5		4,0		4,3	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,2		0,2		0,1	

3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	64,2		72,3		78,4	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	35,4		45,3		60,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ минулих років	відс.	Фінансова звітність	40,5		100,0		100,0	
7	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	2,9		100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області

7811010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

1. Виконання на території області програми соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
2. Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2295,0	23,0	2517,0	29,0	1952,0	29,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			313,0		643,0	4,0
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	тис.шт.	Управлінський облік	24,8		61,5		29,3	
2	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік			108,0		827,0	2,0
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			0,5		3,1	1,8
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту	відс.	Статистичний облік	100,7		101,2		101,6	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,6		1,0		1,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що мають надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			76,0		80,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Здійснення виконавчої влади у Луганській області

7821010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	2356,0	25,0	2733,0	25,0	2734,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	од.	Управлінський облік	79,0		316,0	3,0	316,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	50045,0	500,0	29817,0	145,0	29820,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	134,0		120,0	6,0		
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		11,3	15,2		
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	0,4		0,4		0,1	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	2,2		2,1		1,5	
3	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		7,0		10,0	
5	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	60,0		63,0		65,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Основна мета діяльності облдержадміністрації та головні завдання на 2020 рік полягають у виконанні Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України

Здійснення виконавчої влади у Львівській області

7831010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основна мета діяльності обласної державної адміністрації та головні завдання на 2020 рік полягають у виконанні Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку і реалізація повноважень, делегованих обласною радою

Завдання бюджетної програми

Забезпечення обласною державною адміністрацією реалізації наданих їй державою повноважень у регіоні

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	осіб	звіт	2824,5	19,0	3016,0	27,0	2265,0	31,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	управлінський облік			32,0	4,0	32,0	
3	Кількість виконаних листів, доручень, наданих роз'яснень	шт.	журнал реєстрації	29838,0	5,0				
4	кількість наданих послуг (виконаних доручень, листів, ліцензій) підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних актів на 1 працівника	шт.	журнал реєстрації	180148,0	10,0				
5	Кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	49209,0	283,0				
6	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	13,0	1,0				
7	Площа реставраційних робіт по заміні системи опалення Державного архіву у львівській області	кв. м.	проектно-кошторисна документація		264,2				
	продукту								
1	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	29838,0	5,0				
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	180148,0	10,0				
3	Кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	49209,0	283,0				
4	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	13,0	1,0				
5	Площа реставраційних робіт по заміні системи опалення Державного архіву у Львівській області	кв. м.	проектно-кошторисна документація		264,2				
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки	шт.	кошторис. акт. договір	106,0		134,0	6,0		21,0
7	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік			1697,0	3,0	1697,0	3,0

8	Кількість придбаних легкових автомобілів	шт.	кошторис. акт. договір						1,0
ефективності									
1	кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	10,6	0,3				
2	кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	63,8	0,5				
3	кількість розроблених розпоряджень, наказів на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	17,4	14,9				
4	середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	внутрішній облік	1,3	3,3				
5	середні витрати на реставраційні роботи по заміні системи опалення в приміщенні Державного архіву	тис.грн.	акт виконаних робіт		1,9				
6	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки	тис.грн.	внутрішній облік			16,0	30,3		34,2
7	середні витрати на придбання легкового автомобіля		внутрішній облік						600,0
якості									
1	ріст валового регіонального продукту області	відс.	статистичний облік			2,0			
2	зменшення рівня безробіття	відс.	статистичний облік			2,1			
3	частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надавати ЦНАП	відс.	внутрішньогосподарський облік			85,0			
4	частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	внутрішньогосподарський облік			25,0			
5	частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	фінансова звітність			100,0			
6	рівень погашення кредиторської заборгованості в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019 рік	відс.	фінансова звітність			100,0	100,0		

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області

7841010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2136,3	19,0	2416,0	35,0	1784,0	35,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	301,0	177,0	541,0	60,0	541,0	60,0
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	113999,0	146,0	35797,0	250,0	35937,0	250,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	188,0	114,0	154,0	10,0		6,0
3	Кількість працівників, які пройдуть навчання та професійну атестацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	11,0		3,0		3,0
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10,8	9,9	12,0	17,0		24,7
2	Середні витрати на навчання та професійну атестацію одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,4	1,3		7,5		7,5
	якості								
1	Зростання валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	2,1		2,1		2,7	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,7		0,3		0,3	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		3,0		30,0	

5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
---	---	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення виконавчої влади в Одеській області.

Основною метою діяльності Одеської обласної державної адміністрації є виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, програм охорони довкілля; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; підготовка та виконання відповідних бюджетів; реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами, повноважень.

Здійснення виконавчої влади в Одеській області

7851010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення виконавчої влади в Одеській області.

Основною метою діяльності Одеської обласної державної адміністрації є виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, програм охорони довкілля; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; підготовка та виконання відповідних бюджетів; реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами, повноважень.

Завдання бюджетної програми

Головним завданням бюджетної програми є забезпечення зростання життєвого рівня населення, його зайнятості, поступове нарощування обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення ефективності роботи народногосподарського комплексу, раціональне використання ресурсного та трудового потенціалу тощо.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3141,0	40,0	3278,5	13,0	2490,0	13,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			294,0		294,0	
	продукту								
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	130779,0	2700,0	93459,0		86316,0	
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	35050,0	300,0	61523,0		60615,0	
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	131404,0	150,0	154562,0		148380,0	
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	164,0		193,0	7,0		7,0
6	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік			46,0		7,0	
	ефективності								
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	42,0	68,0	29,0		35,0	
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1,7		7,0	
3	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			12,8	9,0		9,2
	якості								

1	Ріст регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	5,8		7,0		7,2	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	8,5		0,2		0,3	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30,0		30,0		30,0	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Здійснення виконавчої влади у Полтавській області

7861010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

1. Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території;
2. Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2385,2	60,0	2563,0	60,0	1685,0	60,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			1600,0		1600,0	
	продукту								
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	184801,0					
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	19479,0					
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	24230,0					
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	137,0	30,0	24,0	16,0		28,0
5	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік			20500,0		20500,0	
	ефективності								
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	77,0					
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	8,0					
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	10,0					
4	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			22,9	19,7		18,4
	якості								
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0					

2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0					
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0					
4	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік			4,1		4,1	
5	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік			0,2		0,2	
6	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			89,2		89,2	
7	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			55,7		55,7	
8	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Обласна державна адміністрація діє на підставі Закону України "Про місцеві державні адміністрації", є місцевим органом виконавчої влади, здійснює в межах своїх повноважень виконавчу владу на території області і вирішує наступні питання:

виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян ;

виконання державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку, програм охорони довкілля;

підготовка та виконання відповідних бюджетів;

готує звіти про виконання відповідних бюджетів та програм;

взаємодіє з органами місцевого самоврядування;

реалізує інші, надані державою, а також делегованих відповідними радами повноваження.

Здійснення виконавчої влади у Рівненській області

7871010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Обласна державна адміністрація є місцевим органом державної виконавчої влади і здійснює її на території області. Об'єкт управління - об'єкти державної власності. Основні повноваження - конкретні положення державного контролю в галузях соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, управління майном, приватизації, обслуговування населення, охорони земель і довкілля, соціальної сфери, захисту та забезпечення зайнятості, праці, законності, правопорядку та інших, визначених законами.

Завдання бюджетної програми

Реалізація повноважень органів самоврядування, делегованих місцевими радами

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2182,7	28,0	2291,0	36,0	1698,0	36,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			479,0	15,0	481,0	15,0
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	28997,0	123,0	25132,0	170,0	25300,0	175,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	130,0	82,0	95,0	11,0		2,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	шт.	Внутрішньогосподарський облік			74,0	4,0		
4	Площа адміністративних приміщень, на яких проведено капітальний ремонт	осіб	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			83,3			
	ефективності								

1	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	10,7	15,0	16,8	15,8		5,8
2	2Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			0,2	0,6		
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. адміністративних приміщень	тис.грн.	Акт виконаних робіт			1,8			
якості									
1	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями		Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
2	Рішень погашення кредиторської заборгованості , зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018-2019року		Фінансова звітність	100,0		100,0			

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Здійснення виконавчої влади у Сумській області

7881010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення виконавчої влади на території Сумської області, реалізація повноважень, делегованих відповідними місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

Прийняття управлінських рішень спрямованих на соціально-економічний розвиток території. Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2388,0	14,0	2385,3	14,0	1565,0	14,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			261,0	3,0	625,0	34,0
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік			31601,0	130,0	25866,0	180,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір			15,0	1,0		3,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік				9,0		
4	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	120931,0	287,0				
5	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	63617,0	2,0				
6	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	32819,0	172,0				
7	Кількість робочих місць, на яких впроваджено систему електронного документообігу	од.	Кошторис, акт, договір	105,0	58,0				
8	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Кошторис, акт, договір	34,0	210,0				
9	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Кошторис, акт, договір	3,0	482,0				
10	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	14,0	14,0				
11	Кількість поданих позовів місцевими державними	шт.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	13,0				
12	Площа адміністративних будівель, на яких проведено ремонт/реставрація	кв. м.	Кошторис, акт, договір						

	ефективності								
3	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	51,0	21,0				
4	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	27,0					
5	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			66,7	23,0		17,7
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.		0,3	0,5		1,1		
7	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	12,0				
8	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,3	3,3				
9	Середні витрати на ремонт/реставрацію адміністративних будівель	тис.грн.	Кошторис, акт, договір						
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік			3,4		4,2	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік			0,1		0,1	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			57,0		53,3	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			27,0		27,1	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	
6	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,1	100,0				
7	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	95,2					
8	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0				
9	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	77,5	41,7				

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області

7891010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

1. Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території.
2. Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2306,0	55,0	2528,0	50,5	1881,0	49,5
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговуються місцевими державними адміністраціями	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 року №399	76,0					
3	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	управлінський облік			53,0		48,0	
	продукту								
1	Кількість виконаних доручень	од.	Журнал реєстрації	18675,0	162,0				
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Журнал реєстрації	7500,0	167,0				
3	Кількість розроблених, прийнятих розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	19106,0	242,0				
4	Кількість придбаної компютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		134,0	102,0			
5	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0					
6	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6,0		19,0		17,0	
7	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір		8,0				
8	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік			19477,0	250,0	2645,6	265,0
	ефективності								
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	7,2	2,9				

2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,3	7,6				
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	7,3	4,3				
4	Середні витрати на придбання одиниці компютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			18,1			
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1,3		1,4	
якості									
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0				
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0				
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0				
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 01.01.2018	відс.	Звіт	100,0					
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність				100,0		
6	Ріст валового регіонального продукту області (району)	відс.	Статистичний облік			3,0		103,7	
7	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік			1,8		1,9	
8	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			85,0		88,3	
9	Частка адміністративних послуг, в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		13,1	
10	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їй кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Харківська обласна державна адміністрація у межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області, а також реалізує повноваження, які делеговані їй відповідною радою.

Основною метою діяльності обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів державного бюджету є:

- виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
- виконання державних регіональних програм соціально-економічного і культурного розвитку;
- підготовка і виконання бюджету області і відповідних програм;
- взаємодія з органами місцевого самоврядування;
- реалізація інших наданих державою, а також делегованих обласною радою повноважень.

Здійснення виконавчої влади у Харківській області

7901010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Харківська обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, яка в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області, а також реалізує повноваження, делеговані їй обласною радою.

Основною метою виконання бюджетної програми "Здійснення виконавчої влади у Харківській області" є:

- виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Конституції України, інших законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України;
- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
- вирішення питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів, промисловості, транспорту і зв'язку, сільського господарства, будівництва, науки і культури, охорони здоров'я, молоді, спорту та неповнолітніх, соціального захисту та зайнятості населення, праці та заробітної плати, культури і туризму, взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи;
- вирішення інших питань, що віднесені законодавчими актами до повноважень обласної державної адміністрації.

Завдання бюджетної програми

Головними завданнями мають стати:

- вирішення першочергових завдань комплексного соціально-економічного розвитку області, євроінтеграційних заходів, поглиблення курсу ринкових реформ, реальне підвищення життєвого рівня усіх верств населення тощо;
- приведення у дію потенціалу економічного зростання, утвердження критичної маси ринкових перетворень, подальший розвиток економіки на самодостатній основі;
- вдосконалення розміщення продуктивних сил, розвиток міжрегіональних та міждержавних економічних зв'язків;
- забезпечення виконання місцевих бюджетів;
- забезпечення ефективної зайнятості населення, підвищення якості та конкурентоздатності робочої сили, утворення нових робочих місць за рахунок активізації розвитку малого та середнього бізнесу;
- забезпечення ефективної роботи усіх державних органів області відповідно до їх компетенції.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3346,7	40,0	3900,0	45,0	2802,0	45,0

2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	505,0		567,0		550,0	
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	34220,0		22067,0		26603,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	246,0	62,0	230,0	26,0		9,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	15,0	2,0	5,0		5,0
4	Загальна кількість адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1519,0		1701,0		1811,0	
ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10,1	12,0	11,8	11,6		8,2
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,4	1,0	1,1	4,4		4,4
якості									
1	Зростання валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	102,0		101,0		101,5	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,8		0,1		0,1	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	66,6		67,6		70,7	
4	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

7911010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
2. Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2006,0		2228,0		1624,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	356,0		350,0		370,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	34588,0		40313,0		41937,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	120,0	102,0	85,0			
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	16,0	3,5	23,0			
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	3,0		3,5		3,5	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,2		0,3		0,2	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік	61,4		61,4		67,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньо-господарський облік	7,3		7,3		10,2	
5	Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня відповідного року	відс.	Фінансова звітність	97,0		100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

7921010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.

Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2302,2		2474,5		2013,0	
2	Кількість державних місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			268,0		268,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	34118,0		34097,0		34097,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	86,0	24,0	100,0			15,0
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	13,7	12,9			12,1
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	-1,0		3,0		4,1	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	5,6		5,0		6,7	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85,0		90,0		90,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			1,0		2,0	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, що виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність			100,0			

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Місцева державна адміністрація в межах, визначених Конституцією і законами України повноважень, здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані відповідною радою.

Здійснення виконавчої влади у Черкаській області

7931010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
2. Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	2252,0	11,0	2464,0	11,0	1885,0	11,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			715,0	23,0	1441,0	7,0
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік			38617,0	20,0	47020,0	40,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір			103,0			2,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік			42,0	2,0	11,0	3,0
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	шт.	Внутрішньогосподарський облік			13,4			13,5
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік			0,7	1,2	0,8	1,3
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік			1,2		1,2	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік			4,5		1,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			91,0		91,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		20,0	

5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
6	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області

7941010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

- прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території;
- залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 №91 (із змінами), штатні розписи	1418,0	33,0	1540,0	36,0	1248,0	36,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			394,0		369,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	10955,0	31,0	9072,0	45,0	8829,0	30,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	49,0	12,0	66,0	8,0		8,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік		1,0	6,0	10,0	5,0	8,0
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	19,2	17,1	13,4	10,0		10,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		2,9	1,2	2,8	1,5	3,5
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	7,0		9,0		4,0	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	7,5		3,0		7,5	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			90,4		92,1	

4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			0,5		27,3	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області

7951010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1965,5	32,0	2050,0	62,0	1941,0	62,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			53,0	2,0	53,0	2,0
	продукту								
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	83547,0	535,0				
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	33152,0	501,0				
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	35974,0	367,0				
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір	28,0	24,0				
5	Площа відремонтованих приміщень	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір	1619,0					
6	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	29,0					
7	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік			17300,0	450,0	17800,0	510,0
8	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір			150,0	8,0		60,0
9	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік			4,0	11,0	5,0	40,0
	ефективності								
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	42,5	16,7				

2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік	16,9	15,7				
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік	18,3	11,5				
4	Середні витрати на ремонт одного кв.м площі приміщень	тис.грн.	Акт виконаних робіт	1,0					
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,7					
6	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			10,0	8,2		10,0
7	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік			4,2	9,2	4,0	3,8
якості									
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0				
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0				
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0				
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність	100,0					
5	Рівень виконання робіт з ремонту приміщень	відс.	Акт виконаних робіт	100,0					
6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	85,0					
7	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік			1,0		1,0	
8	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік			0,2		0,1	
9	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			100,0		100,0	
10	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік			45,0		55,0	
11	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність			100,0			

Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування

8681010

(найменування бюджетної програми)

КПКВ

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Завдання бюджетної програми

Реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності. Координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства і підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності.

Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	168,0		168,0		201,0	
2	Кількість територіальних органів	од.	Розпорядження КМУ від 04.03.15 №199-р, внутрішньогосподарський облік	25,0		25,0		25,0	
3	Загальна площа адміністративної будівлі центрального апарату	кв. м.	Поверховий план	5181,5	2581,2	5181,5	2581,2	5057,4	2705,3
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		2,0	
5	Орендована площа приміщень територіальними органами	кв. м.	Реєстр дог. оренди	479,9		619,8		619,8	
6	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	271,0		632,0		339,0	
7	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		17,0		16,0	
8	Кількість автоматизованих програм (систем), що потребують супроводження та оновлення	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0		4,0		4,0	
	продукту								
1	Кількість опрацьованих проєктів регуляторних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	2827,0		3200,0		4000,0	

2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів з метою визначення належності їх до категорії регуляторних актів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1008,0		1000,0		1100,0
3	Кількість звернень, скарг, апеляцій розглянутих Експерно-апеляційною радою з питань ліцензування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	272,0		320,0		
4	Кількість рішень про задоволення звернень, скарг, апеляцій прийнятих за результатами розгляду Експерно-апеляційною радою з питань ліцензування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	121,0		180,0		
5	Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	314,0		350,0		350,0
6	Кількість опрацьованих ліцензійних звітів органів ліцензування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	128,0		154,0		154,0
7	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування та дозвільної системи	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3,0				
8	Кількість інформаційних матеріалів (звітів) наданих органами виконавчої влади стосовно виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	360,0		360,0		240,0
9	Кількість підготовлених звітів стосовно виконання органами виконавчої влади плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	12,0		12,0		12,0
10	Кількість проведених заходів щодо інформування ДРС громадськості стосовно спрощення регуляторної бази дерегуляції господарської діяльності	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	50,0		50,0		50,0
11	Кількість рішень про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2,0		4,0		4,0
12	Кількість підготовлених звернень до регуляторних органів із запитами та пропозицій про внесення змін (визнання такими, що втратили чинність), прийнятих ними регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	84,0		100,0		100,0
13	Кількість придбаних примірників комплексної програми системи електронного документообігу	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0				
14	Кількість створеного програмного продукту ІАС ДНК	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,0				
15	Кількість проведених перевірок органів ліцензування, дозвільних органів щодо дотримання законодавства	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	75,0		80,0		80,0
16	Кількість опрацьованих звернень громадян (суб'єктів господарської діяльності)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	354,0				
17	Площа, на якій буде проведено частково (2/3) капітальний ремонт даху адміністративної будівлі ДРС	кв. м.	Внутрішньогосподарськ ий облік					806,0
18	Кількість придбаного сервісного обладнання (комплекс) ДОК ПРОФ	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2,0				
19	Кількість скарг, апеляцій розглянутих Експерно-апеляційною радою з питань ліцензування	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					100,0
20	Кількість звернень органів ліцензування щодо погодження позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					400,0
21	Кількість придбаних персональних комп'ютерів ДОК ПРОФ	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	110,0				
ефективності								
1	Кількість опрацьованих проектів регуляторних актів на 1 працівника (44 осіб)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	72,5		73,0		90,9

2	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів з метою визначення належності їх до категорії регуляторних актів на 1 працівника (5ос.)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	201,6		200,0		220,0	
3	Кількість звернень, скарг, апеляцій розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	68,0		80,0			
4	Кількість рішень про задоволення звернень, скарг, апеляцій прийнятих за результатами розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування на 1 працівника (4 особа)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	30,0		45,0			
5	Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи на 1 працівника (14 осіб)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	20,0		22,0		25,0	
6	Кількість опрацьованих ліцензійних звітів органів ліцензування на 1 працівника (2 особи)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	64,0		77,0		77,0	
7	Середня вартість 1 людино-дня відрядження в межах України	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	635,9		447,6		1295,4	
8	Кількість опрацьованих інформаційних матеріалів (звітів), наданих органами виконавчої влади, стосовно виконання плану заходів щодо дерегулюції господарської діяльності на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	60,0		60,0		60,0	
9	Кількість підготовлених звернень до регуляторних органів із запитами та пропозиціями про внесення змін (визнання такими, що втратили чинність), прийнятих ними регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики на 1 працівника (5 особи)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	21,0		20,0		20,0	
10	Кількість звітів стосовно виконання органами виконавчої влади плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на 1 працівника (3 особи)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3,0		3,0		3,0	
13	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	14590,0					
14	Кількість опрацьованих звернень громадян (суб'єктів господарської діяльності) на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	15,0		16,0		17,0	
15	Кількість опрацьованих звернень громадян (суб'єктів господарської діяльності) на 1 працівника (2 особи)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	177,0					
16	Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту частини (2/3) покрівлі даху адміністративного будинку ДРС	кв. м.	Внутрішньогосподарськ ий облік					8298,4	
17	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	14590,0					
18	Кількість опрацьованих скарг, апеляцій, що надійшли на розгляд Експертно- апеляційної ради з питань ліцензування на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					25,0	
19	Кількість опрацьованих звернень органів ліцензування щодо погодження позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік					100,0	
якості									
1	Питома вага проєктів регуляторних актів, стосовно яких прийнято рішення про їх погодження у загальній кількості опрацьованих	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	23,7		27,0		27,0	

2	Питома вага рішень про задоволення звернень, скарг, апеляцій прийнятих за результатами розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	44,0		56,0			
3	Питома вага проектів нормативно-правових актів, які за результатами опрацювання віднесені до категорії регуляторних актів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	21,3		15,0		20,0	
4	Рівень безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративного будинку	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
6	Рівень готовності системи електронного документообігу і контролю ДОК ПРОФ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
7	Питома вага рішень про задоволення скарг, апеляцій стосовно загальної кількості розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	відс.	Внутрішньогосподарський облік					50,0	
8	Питома вага рішень про погодження проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліценційних умов до загальної кількості розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	відс.	Внутрішньогосподарський облік					53,0	
9	Частка опрацьованих матеріалів стосовно виконання органами виконавчої влади плану заходів КМУ щодо дерегуляції господарської діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	