

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

011

Апарат Верховної Ради України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### Мета діяльності (місія) 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.

0111010

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість народних депутатів України	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	Кількість народних депутатів України - жінки	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)					87,0	
3	Кількість народних депутатів України - чоловіки	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)					336,0	
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	Кількість призначених премій Верховної Ради України	од.	постанови Верховної Ради України	60,0		70,0		70,0	
6	Кількість призначених стипендій Верховної Ради України	од.	Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України	58,0		60,0		60,0	
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	5981,7					
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	96,2					
9	Витрати на придбання кольорових принтерів	тис.грн.	договори, звіт			100,0			
10	Витрати на придбання програмного забезпечення з оновленням і технічною підтримкою	тис.грн.	договори, звіт			12719,9			
11	Витрати на придбання програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise	тис.грн.	договори, звіт			6250,0			
12	Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт телекомунікаційних мереж та кінцевого обладнання адмінбудинків Верховної Ради України	тис.грн.	договори, звіт			735,0			

13	Витрати на технічне обслуговування систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України	тис.грн.	договори, звіт			200,0			
14	Загальний розмір стипендій Верховної Ради України	тис.грн.	Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України	1298,4		4540,3		4903,2	
15	Загальний розмір премій Верховної Ради України	тис.грн.	постанови Верховної Ради України	1085,0		4468,6		4771,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	1089,0		1350,0		1350,0	
2	Кількість прийнятих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	143,0		359,0		359,0	
3	Кількість візитів народних депутатів України за кордон	од.	розпорядження, звіт	103,0		77,0		20,0	
4	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	розпорядження, звіт	347,0		412,0		121,0	
5	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	звітність	1534,0		1667,0		597,0	
6	Площа під'їзду № 1 та центрального вестибюлю в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Михайла Грушевського, 5 в м. Києві", на який проведено реставраційний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	425,0					
7	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	2,2		62,5			
8	Кількість придбаних технічних засобів охорони, що включаються до модернізації системи теленагляду по вул. Грушевського,5	од.	договори, звіт	117,0					
9	Кількість придбаного обладнання для охорони адміністративних будинків Верховної Ради України	од.	договори, звіт	16,0					
10	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договори, звіт	2603,0					
11	Кількість придбаних ліцензій на право користування програмним забезпеченням	од.	договори, звіт	574,0					
12	Кількість придбаних кольорових принтерів	од.	договори, звіт			13,0			
13	Кількість придбаного програмного забезпечення з оновленням і технічною підтримкою	од.	договори, звіт			2300,0			
14	Кількість придбаного програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise	од.	договори, звіт			350,0			
15	Кількість підключених абонентів телекомунікаційної мережі	од.	договори, звіт			5568,0			
16	Кількість діючого обладнання систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України, що підлягає технічному обслуговуванню та поточному ремонту	од.	договори, звіт			1105,0			
17	Площа приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам'ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) по вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення, на якій проведено ремонт (реставраційний)	кв. м.	проектно-кошторисна документація			204,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на один зареєстрований законопроект	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	796,0		726,4		744,9	

2	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	14074,6					
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	43727,3		59494,3			
4	Середні витрати впровадження модернізації на одиницю діючого технічного засобу охорони	тис.грн.	договір, акти виконаних робіт	65,2					
5	Середня вартість одиниці обладнання для охорони адміністративних будинків Верховної Ради України	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік	441,5					
6	Середня вартість обслуговування одного абонента телекомунікаційної мережі	грн.	внутрішньо-господарський облік			132,0			
7	Середня вартість обслуговування однієї одиниці обладнання систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України	грн.	внутрішньо-господарський облік			181,0			
8	Середня вартість 1 кв.м ремонту (реставраційного) приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам'ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) по вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення	грн.	договір, акти виконаних робіт			24509,8			
	<b>якості</b>								
1	Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів	відс.	внутрішньо-господарський облік	13,1		26,6		26,6	
2	Рівень виконання модернізації системи теленагляду по вул. Михайла Грушевського, 5	відс.	розрахунок	41,0					
3	Рівень виконання робіт з кінцевого ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	договір, акти виконаних робіт	0,2		100,0			
4	Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. М. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва	відс.	договір, акти виконаних робіт	100,0		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		11,0	
7	Рівень закупівлі комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0			
9	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0			
10	Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	

0111020

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

### Завдання бюджетної програми

1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України.
2. Забезпечення належних умов праці народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.
3. Підвищення кваліфікації працівників Апарату Верховної Ради України.
4. Фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення офіційних прийомів, що проводяться Верховною Радою України.
5. Автотранспортне обслуговування народних депутатів України, секретарів комітетів, фракцій парламенту, а також візитів іноземних делегацій, що прибувають на запрошення Верховної Ради України.
6. 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.
7. Науково-методичне забезпечення законодавчого процесу, проведення експертизи найважливіших законопроектів, координація наукових досліджень з питань формування національної системи законодавства України.
8. Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України.
9. Забезпечення реалізації гарантованих законом прав працівників Апарату Верховної Ради України щодо поєднання праці та виховання дітей, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради	од.	штатний розпис	1016,0		1100,0		1110,0	
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	штатний розпис	944,0	12,0	1174,0	16,0	1174,0	16,0
3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	положення підвідомчих підприємств та організацій	4,0		4,0		4,0	
4	Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобази	186,0	1,0	187,0		187,0	
5	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	технічний паспорт, облік	80608,3		78637,9	1970,4	78637,9	1970,4
6	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	721,0		737,0		1176,0	
7	Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	2338,1	723,6	879,6		2490,0	400,0
8	Витрати на реконструкцію системи припливної вентиляції в адміністративному будинку по вул. Шовковична, 2	тис.грн.	договори, звіт	4644,9					
9	Витрати на реконструкцію системи протипожежної сигналізації в адміністративних будинках по вул. М.Грушевського, 5 та 18/2	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	218,7					
10	Витрати на придбання легкових автомобілів	тис.грн.	облік Автобази	2501,2					
11	Придбання обладнання для ремонтних майстерень	тис.грн.	договори, звіт	1208,5				38,5	
12	Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази	тис.грн.	договори, звіт	584,9	317,3	335,0	380,0	120,5	10,0
13	Витрати на реконструкцію системи опалення-холодопостачання в адміністративному будинку по вул. Банкова, 6-8	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт			1290,0			
14	Витрати на забезпечення проведення офіційних прийомів від імені Верховної Ради України на честь проведення в Україні весняної сесії ПА НАТО	тис.грн.	договори, звіт			2200,0			

15	Витрати на реконструкцію системи кондиціонування в адміністративному будинку по вул. Велика Житомирська, 11	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт Управління			3903,0			
16	Кількість кімнат по догляду за дитиною	од.	положення підвідомчих підприємств та організацій					1,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів	од.	внутрішньо-господарський облік	489285,0		795375,0		795375,0	
2	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	1089,0		1350,0		1350,0	
3	Кількість організованих 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	29,0		47,0		26,0	
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		279,0	
5	Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні	люд./дн.	внутрішньо-господарський облік	893,0		1145,0		769,0	
6	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	звітність Автобази	3316,9		3044,0	238,4	3180,6	136,2
7	Час перебування автомобілів в роботі	днів	звітність Автобази	51470,8		49086,0	3251,0	49086,0	3251,0
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	48,0		130,0		130,0	
9	Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів	од.	план Інституту законодавства, звіт	595,0		330,0		330,0	
10	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	договори, акти виконаних робіт	3449,3	911,7	850,0		2148,0	345,0
11	Кількість придбаного обладнання для ремонтної майстерні	од.	договори, звіт Автобази	13,0					
12	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази	од.	договори, звіт	27,0	17,0	17,0	4,0		
13	Кількість прийнятих осіб в рамках проведення весняної сесії ПА НАТО	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт			900,0			
14	Кількість відряджень працівників за кордон	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт			9,0		8,0	

15	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт			27,0		20,0	
16	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт			108,0		80,0	
17	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено реконструкцію	кв. м.	договори, акти виконаних робіт			3175,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	442,8		723,1		723,1	
2	Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	42,5		82,3		148,5	
3	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1,4		3,4		13,8	
4	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	звітність Автобази	98,0		98,2		98,0	
5	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	звітність Автобази	311,7		311,6		328,6	
6	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	звітність	3,6		3,5		3,5	
7	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень	грн.	звітність Управління адміністративними будинками	677,9	793,7	1034,8		1159,2	
8	Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля	тис.грн.	звітність Автобази	833,7					
9	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для ремонтної майстерні	тис.грн.	звітність Автобази	93,0				9,6	
10	Середні витрати на придбання 1 обладнання для оновлення матеріально-технічної бази	тис.грн.	розрахунок	21,7				4,8	10,0
11	Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік	тис.грн.	звітність Управління адміністративними будинками				517,7		705,4
12	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного учасника весняної сесії ПА НАТО	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			2,4			
13	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			111,1		111,1	
	<b>якості</b>								
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 підвищення кваліфікації від загальної кількості слухачів	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	4,3	1,1	1,1		2,7	17,5
4	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	43,5		100,0			
5	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками		64,3	100,0	100,0		

6	Рівень погашення кредиторської заборгованості Управлінням адміністративними будинками, зареєстрованої в органах Казначейства	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100,0		100,0			
7	Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б"	відс.	внутрішньо-відомчий облік					54,4	
8	Частка працівників апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною	відс.	внутрішньо-відомчий облік					100,0	

**0111090**

**Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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**

- 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.
- Створення і розповсюдження міжпарламентських програм, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою.
- 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 багатокладної економіки, гуманітарних цінностей.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість видань газети "Голос України"	од.	Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 03.08.1990 № 159-XII	1,0		1,0		1,0	
2	Витрати на друк газети "Голос України"	тис.грн.	договір, звіт	5800,0		10000,0		10000,0	
3	Кількість установ телеканалу "Рада"	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	69,0		78,0		78,0	
5	Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада"	од.	штатний розпис	78,0		78,0		78,0	
6	Середньорічна чисельність журналістів телеканалу "Рада"	чол.	штатний розпис	16,0		18,0		18,0	
7	Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів телеканалу "Рада"	чол.	штатний розпис	53,0		60,0		60,0	
9	Середньорічна чисельність керівних працівників телеканалу "Рада"	чол.	штатний розпис	14,0		15,0		15,0	



10	Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу телеканалу "Рада"	чол.	штатний розпис	23,0		25,0		25,0	
11	Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців телеканалу "Рада"	чол.	штатний розпис	32,0		38,0		38,0	
12	Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі	тис.грн.	договір, акт надання послуг	15111,8		21647,8		21647,8	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість номерів у рік газети "Голос України"	од.	фінансовий план	251,0		250,0		250,0	
2	Загальний річний тираж газети "Голос України"	тис.шт.	фінансовий план	8903,0		10000,0		10000,0	
3	Обсяг підготовки та трансляцій 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		8784,0		8760,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"	грн.	розрахунок	179,7		247,5		271,5	
2	Середня вартість 1 години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі	грн.	внутрішньо - господарський облік	5041,6		5885,9		6474,8	
3	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"	грн.	розрахунок	381,0		403,4		415,6	
	<b>якості</b>								
1	Частка бюджетних коштів у 100 примірників газети "Голос України"	відс.	розрахунок	47,2		61,4		65,3	
2	Відсоток покриття телевізійним мовленням території України телеканалу "Рада"	відс.	розрахунок	100,0		100,0		100,0	

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

030

Державне управління справами

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### Мета діяльності (місія) 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.

0301010

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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.

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, Керівника 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;

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, симпозіумах, 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	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 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017, від 11.12.2019 № 895	506,0		638,0		638,0	
2	Кількість відряджень працівників Офісу Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України	люд/дн.	Управлінський облік	2427,0		1440,0		1440,0	
3	Кількість штатних одиниць в підвідомчих організаціях	од.	Штатний розпис	764,0	6,0	883,0	36,0	883,0	36,0
4	Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"	од.	Статистична звітність Форма 2-тр	198,0	64,0	195,0	62,0	195,0	62,0
5	Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"	літр	Статистична звітність Форма 4-мтп, Форма 2-тр	1127975,6	242,4	981334,2	689,8	889170,0	689,1
6	Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим	од.	Указ Президента України від 17.10.2019 № 758, Штатний розпис	21,0		35,0		35,0	
7	Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим	од.	План роботи Представництва, звіт	115,0		230,0		230,0	
8	Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим	кв. м.	Договір оренди	502,0		502,0		658,4	
9	Кількість повітряних суден ДАП "Україна"	од.	Звіт форма № 31-ЦА	7,0		7,0		7,0	
10	Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"	тонн	Управлінський облік	67,2		35,0		35,0	
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		5,0		5,0	
13	Базове технічне обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	19428,9		17000,0			
14	Придбання комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні			4675,0			
15	Придбання комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання для забезпечення діяльності Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	459,5					
16	Придбання програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	1902,6					
17	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адмінбудинками ДУС	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	1427,7					
18	Виплата роялті за дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення	тис.грн.	Договір, акти здачі-приймання наданих послуг			27,3			
19	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності офісу Президента України та Державного управління справами	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі			1772,7			
20	Технічне обслуговування і супровід баз даних Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	5076,9					

21	Придбання компютерної та офісної техніки для Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	764,5		10886,4			
22	Технічне обслуговування і поточний ремонт оргтехніки Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	123,7					
23	Технічне обслуговування і супровід баз даних, компютерів, оргтехніки Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі			2012,0			
24	Послуги Інтернет зв'язку для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт			199,0			
25	Технічне обслуговування і супровід баз даних державних органів, організацій та державного підприємства (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні	4851,9	8,6				
26	Придбання комп'ютерного та периферійного обладнання державними органами, організаціями та державним підприємством (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні	754,6					
27	Придбання програмного забезпечення державними органами, організаціями та державним підприємством (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні	724,7					
28	Послуги у сфері інформаційних технологій, обслуговування і поточного ремонту оргтехніки державних органів, організацій та державного підприємства (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні	2477,8					
	<b>продукту</b>								
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) ОПУ та ДУС	шт.	Управлінський облік	378481,0					
2	Кількість розглянутих ОПУ та ДУС звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Управлінський облік	75121,0					
3	Опрацьовано та випущено Офісом Президента України нормативних документів	од.	Управлінський облік	1856,0		2403,0		2403,0	
4	Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами	од.	Управлінський облік	1476,0		1800,0		1800,0	
5	Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України	од.	Управлінський облік	75,0		60,0		50,0	
6	Кількість офіційних заходів за участю Президента України	шт.	План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, управлінський облік	273,0		250,0		230,0	
7	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для Офісу Президента України та Державного управління справами	од.	Управлінський облік			126,0			
8	Загальний пробіг транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС" на рік	тис.км	Управлінський облік Статистична звітність Форма 2-тр (річна)	7051,6	1,5	6133,3	4,3	5557,3	4,3
9	Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території	кв. м.	Управлінський облік	155543,5		155543,5		155543,5	

10	Кількість візитів Президента України за кордон	шт.	План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік	23,0		25,0		33,0	
11	Чисельність осіб, які взяли участь у візитах Президента України за кордон	чол.	План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік	258,0		450,0		598,0	
12	Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів Президента України за кордон	чол.	План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік	78,0		82,0		109,0	
13	Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами	чол.	План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік	76,0		62,0		200,0	
14	Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон	люд/дн.	Бухгалтерський звіт	749,0		1095,0		1422,0	
15	Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки візитів Президента України за кордон	люд/дн.	Бухгалтерський звіт	518,0		458,0		615,0	
16	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном працівників Офісу Президента України та Державного управління справами	люд/дн.	Бухгалтерський звіт	277,0		373,0		1200,0	
17	Кількість звернень, заяв, скарг громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	шт.	Управлінський облік	1072,0					
18	Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданої на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	шт.	Управлінський облік	1371,0					
19	Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"	од.	Управлінський облік	230,0		130,0		58,0	
20	Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"	чол.	Управлінський облік	5378,0		3260,0		1440,0	
21	Площа приміщень, на яку поширюється дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення	кв. м.	Договір, управлінський облік			3000,0			
22	Виконані пасажиро-кілометри на повітряних судах ДАП "Україна"	тис.км	Управлінський облік	6147,0		3390,0		1581,0	
23	Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання для Офісу Президента України	од.	Управлінський облік	382,0					
24	Кількість придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України	од.	Управлінський облік	8,0					
25	Кількість придбаної комп'ютерної та офісної техніки для Офісу Президента України	од.	Договори, накладні	5,0					
26	Кількість баз даних Офісу Президента України, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом	од.	Управлінський облік	15,0					
27	Кількість оргтехніки, охопленої технічним обслуговуванням та проточним ремонтом Офісу Президента України	од.	Управлінський облік	443,0					
28	Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік	382,0		850,0			

29	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік			1998,0			
30	Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання державними органами, організаціями та державним підприємством	од.	Договори, накладні	627,0					
31	Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами	од.	Управлінський облік			30,0			
32	Кількість баз даних державних органів, організацій та державного підприємства, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом	од.	Управлінський облік	44,0	2,0				
33	Кількість баз даних, техніки, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом, в Офісі Президента України та Державному управлінні справами (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік			559,0			
34	Кількість наданих послуг Інтернет-зв'язку для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік			4,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість підготовлених та прийнятих Офісом Президента України нормативних актів на 1 працівника	шт.	Управлінський облік	5,0		6,0		6,0	
2	Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України	тис.грн.	Управлінський облік	46,6		54,6		59,1	
3	Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"	літр	Управлінський облік	5696,8	5,0	5032,5	11,1	4559,8	11,1
4	Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території	грн.	Управлінський облік	689,0	11,3	763,8	8,4	763,6	10,9
5	Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	1434,9		2136,9		1990,2	
6	Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	90,7		79,6		74,4	
7	Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Офісу Президента України або Державного управління справами	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	15,6		36,3		54,3	
8	Середні витрати на підготовку одного візиту Президента України за кордон	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	307,7		260,1		245,8	
9	Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	шт.	Управлінський облік	53,6					
10	Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	шт.	Управлінський облік	68,6					
11	Середня вартість одиниці придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік	1202,9					
12	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та офісної техніки для Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік	152900,0		14069,0			
13	Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік	23782,5					
14	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Управлінський облік	3874,8		10000,0			
15	Середня вартість робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту одиниці оргтехніки Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік	279,2					

16	Середня вартість однієї придбаної ліцензії програмного забезпечення для Офісу Президента України та Державного управління справами	грн.	Управлінський облік			5448,6			
17	Середня вартість технічної підтримки одиниці баз даних для Офісу Президента України та Державного управління справами	грн.	Управлінський облік			4136,0			
18	Середня вартість підтримки однієї послуги Інтернет-зв'язку для Офісу Президента України і Державного управління справами	грн.	Управлінський облік			49750,0			
19	Середня вартість підтримки однієї системи баз даних Офісу Президента України	грн.	Управлінський облік	338460,0					
	<b>якості</b>								
1	Частка опрацьованих ОПУ звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0					
2	Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"	відс.	Звіт про виконання рейсу	94,9		72,2		36,3	
3	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					
4	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	відс.	Управлінський облік	100,0					
5	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення в Офісі Президента України та Державному управлінні справами	відс.	Управлінський облік			100,0			
6	Рівень охоплення послугами Інтернет-зв'язку в Офісі Президента України та Державному управлінні справами	відс.	Управлінський облік			100,0			
7	Рівень охоплення технічним обслуговування і супроводом баз даних Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік			100,0			
8	Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"	відс.	Управлінський облік	80,3		65,4		30,5	
9	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
10	Рівень забезпечення комп'ютерною та офісною технікою Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік	78,0					
11	Рівень охоплення технічним обслуговуванням і поточним ремонтом оргтехніки Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік	68,0					
12	Рівень забезпечення комп'ютерними комплектуючими та периферійним обладнанням Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік	78,0					
13	Рівень впровадження програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)	відс.	Управлінський облік	100,0					
14	Рівень охоплення технічним обслуговування і супроводом баз даних Офісу Президента України	відс.	Управлінський облік	100,0					
15	Рівень охоплення технічним обслуговуванням і супроводом баз даних державних органів, організацій та державного підприємства	відс.	Управлінський облік	100,0					
16	Рівень забезпечення комп'ютерними комплектуючими та периферійним обладнанням державних органів, організацій та державного підприємства	відс.	Управлінський облік	90,1					
17	Рівень впровадження програмного забезпечення державних органів, організацій та державного підприємства	відс.	Управлінський облік	95,9					

0301050

## Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

## 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них	од.	Річний план закупівель	6,0		3,0		4,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість виготовлених комплектів орденів	шт.	Управлінський облік, договори	407,0		750,0		255,0	
2	Кількість виготовлених медалей	од.	Управлінський облік, договори			300,0		100,0	
3	Кількість виготовлених відзнак Президента України	од.	Управлінський облік, договори	72500,0					
4	Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України	од.	Управлінський облік, договори	950,0		1250,0		1050,0	
5	Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"	од.	Управлінський облік, договори	600,0		1000,0		500,0	
6	Кількість виготовлених атрибутів до нагород	од.	Управлінський облік, договори	77584,0		5217,0		4300,0	
7	Кількість реставрованих (оновлених) знаків державних нагород	од.	Управлінський облік, договори	330,0				480,0	
8	Кількість оформлення бланків грамот	од.	Управлінський облік, договори			50,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість виготовлення 1 комплекту орденів	грн.	Управлінський облік	4235,7		5814,8		8808,2	
2	Середня вартість виготовлення 1 медалі	грн.	Управлінський облік			2379,3		7295,0	
3	Середня вартість виготовлення 1 відзнаки Президента України	грн.	Управлінський облік	201,5					
4	Середня вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України	грн.	Управлінський облік	1013,8		1938,2		4406,0	
5	Вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України "Мати-героїня"	грн.	Управлінський облік	722,0		1773,7		1169,0	
7	Середня вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород	грн.	Управлінський облік	120,0				130,0	
8	Середня вартість оформлення бланків грамот	грн.	Управлінський облік			80,0			



0301060

## Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

## 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	175,0	16,0	212,0	16,0	212,0
3	Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"	тис.грн.	Управлінський облік	826,0		1123,0		1282,5	
4	Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"	тис.грн.	Управлінський облік	624,0		830,0		195,0	
5	Придбання постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"	тис.грн.	Управлінський облік	840,0		750,0		1115,2	
6	Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	тис.грн.	Управлінський облік	710,0		297,0		407,3	
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		139,5	
9	Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування	кв. м.	Управлінський облік, технічні паспорти приміщень		68168,8		68168,8		68270,9
10	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, управлінський облік			21410,0			

11	Вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек", що буде виконуватися у 2020 році	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, управлінський облік			9800,0			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість дітей оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	осіб	Управлінський облік	12506,0		13650,0		13650,0	
2	Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"	шт.	Управлінський облік	3564,0		3500,0		4000,0	
3	Кількість придбаних меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"	шт.	Управлінський облік	171,0		200,0		30,0	
4	Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"	шт.	Управлінський облік	4210,0		2000,0		2872,0	
5	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	шт.	Управлінський облік	5454,0		7000,0		7646,0	
6	Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році	шт.	План капітального ремонту об'єктів, управлінський облік			2151,3			
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі	грн.	Управлінський облік	1141,5		1172,5		1202,9	
2	Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування	грн.	Управлінський облік	1243,0		1215,2		1230,1	
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування	грн.	Управлінський облік		686,6		1003,8		1327,1
4	Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"	грн.	Управлінський облік	231,8		320,9		320,6	
5	Середні витрати на придбання одиниці меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"	грн.	Управлінський облік	3649,1				6500,0	
6	Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"	грн.	Управлінський облік	199,5		375,0		388,3	
7	Середні витрати на 1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році	грн.	Управлінський облік			4555,4			
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"	відс.	Управлінський облік			52,7			
2	Рівень готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей у 2020 році, які потребують особливої уваги і підтримки	відс.	Управлінський облік			100,0			

**0301080**

**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)**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	309,1		372,8		372,8	
3	Дослідники	осіб	Штатні розписи	226,8		259,0		260,0	
4	Допоміжний персонал	осіб	Штатні розписи	33,3		54,0		54,0	
5	Техніки	осіб	Штатні розписи	6,0		7,8		6,8	
6	Інші працівники (спеціалісти)	осіб	Штатні розписи	43,0		52,0		52,0	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	Штатні розписи	266,4					
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатні розписи	281,0		372,8			
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	Штатні розписи			372,8		372,8	
10	Кількість фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки всього, у тому числі:	од.	Тематичний план НАДУ, звіти	14,0		14,0		9,0	
11	за участю молодих вчених	од.	Тематичний план НАДУ, звіти			8,0		3,0	
12	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 всього, у тому числі:	од.	Тематичні плани, реєстраційні картки, звіти	36,0	3,0	25,0	1,0	21,0	1,0
13	за участю молодих вчених	од.	Тематичні плани, реєстраційні картки, звіти			11,0		9,0	
14	Вартість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування та нематеріальних активів Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Управлінський облік	382,5					
15	Загальна кошторисна вартість капітального будівництва об'єктів Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	497,0					
16	Загальна кошторисна вартість реконструкції теплового пункту в будівлі Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	770,9					

17	Загальна кошторисна вартість реконструкції системи електропостачання в будівлях Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	182,0					
18	Вартість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проектів) з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік	940,1					
19	Вартість придбаного сайту Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проектів) з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік	153,0					
20	Вартість придбання комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проектів) з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік	206,6					
21	Вартість послуг у сфері інформаційних технологій Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проектів) з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік	958,5	0,1				
22	Вартість технічного обслуговування і поточного ремонту оргтехніки Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проектів) з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік	95,6					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році всього, у тому числі:	од.	Тематичний план НАДУ, звіти	5,0		5,0		6,0	
2	за участю молодих вчених	од.	Тематичний план НАДУ, звіти			4,0		1,0	
3	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 всього, у тому числі:	од.	Тематичні плани, реєстраційні картки, облікові картки, інформаційні картки, звіти	24,0	3,0	10,0	1,0	16,0	1,0
4	за участю молодих вчених	од.	Тематичні плани, реєстраційні картки, облікові картки, інформаційні картки, звіти			3,0		5,0	
5	Кількість підготовлених навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління	од.	Тематичний план НАДУ, звіти	27,0		32,0		23,0	
6	Кількість проведених науково-практичних конференцій у сфері державного управління	од.	Управлінський облік	1,0	2,0	1,0		1,0	
7	Кількість аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) підготовлених для Президента України, Офісу Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади	од.	Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД, Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність	240,0		125,0		200,0	

8	Кількість підготовлених наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики всього, у тому числі:	од.	Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД, Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність	75,0		80,0		70,0	
9	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web Science тощо)	од.	Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД, Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність			5,0		10,0	
10	Кількість моніторингів проблем і подій суспільного розвитку та громадської думки в Україні й світі	од.	Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД, Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність	78,0		210,0		250,0	
11	Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:	од.	Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ			208,0		220,0	
12	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ			32,0		23,0	
13	Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти прав інтелектуальної власності	од.	Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ			1,0			
14	Кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування та нематеріальних активів для забезпечення діяльності Національного інституту стратегічних досліджень	од.	Управлінський облік	190,0					
15	Кількість об'єктів Національного інституту стратегічних досліджень на яких проведені будівельні роботи	од.	Управлінський облік	2,0					
16	Кількість реконструйованих теплових пунктів Національного інституту стратегічних досліджень	од.	Управлінський облік	1,0					
17	Кількість об'єктів на яких проведені роботи з реконструкції системи електропостачання Національного інституту стратегічних досліджень	од.	Управлінський облік	1,0					
18	Площа капітально збудованого козирка Національного інституту стратегічних досліджень	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	15,0					
19	Довжина реконструйованої магістралі теплопостачання Національного інституту стратегічних досліджень	пог.м	Проектно-кошторисна документація	69,6					
20	Потужність реконструйованої системи електропостачання Національного інституту стратегічних досліджень	кВт	Проектно-кошторисна документація	300,0					

21	Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання для забезпечення діяльності Національного інституту стратегічних досліджень	од.	Управлінський облік	64,0					
22	Кількість технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки для забезпечення діяльності Національного інституту стратегічних досліджень	од.	Управлінський облік	60,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середні поточні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження у сфері державного управління	тис.грн.	Управлінський облік	229,6		233,3		353,6	
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	2647,3	229,8	3491,8		4162,5	
3	Середні витрати на капітальне будівництво 1 м.кв. козирка Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,0					
4	Середні витрати на реконструкцію 1 пог.м. магістралі теплопостачання Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,2					
5	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Управлінський облік	14,7					
6	Середня вартість робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту одиниці оргтехніки Національного інституту стратегічних досліджень	тис.грн.	Управлінський облік	1,6					
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості	відс.	Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність	35,7		35,7		66,7	
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.	Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність	66,7		40,0		76,2	
3	Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі:	од.	Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ			130,0		132,0	
4	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ			4,0		4,0	
5	Рівень виконання робіт з капітального будівництва об'єктів Національного інституту стратегічних досліджень	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	49,8					
6	Рівень виконання робіт з реконструкції теплового пункту в будівлях Національного інституту стратегічних досліджень	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11,1					
7	Рівень виконання робіт з реконструкції системи електропостачання в будівлях Національного інституту стратегічних досліджень	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	99,9					

8	Рівень забезпечення комп'ютерним та периферійним обладнанням Національного інституту стратегічних досліджень	відс.	Управлінський облік	100,0					
9	Рівень впровадження сайту Національного інституту стратегічних досліджень	відс.	Управлінський облік	100,0					
10	Рівень охоплення технічним обслуговуванням і поточним ремонтом оргтехніки Національного інституту стратегічних досліджень	відс.	Управлінський облік	100,0					

**0301130**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	690,6	468,0	777,8	546,5	777,8	546,5
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	202,0	179,0	201,3	192,5	194,5	186,5
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,5	1,0	6,0	2,0	6,0	2,0
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	413,2	108,0	482,5	149,0	489,0	156,0
6	робітників	од.	Штатний розпис	69,9	180,0	88,0	203,0	88,3	202,0
7	Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	713,5	459,2				
8	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	687,7	487,8	777,8	546,5		
9	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис			777,8	546,5	777,8	546,5
10	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	Управлінський облік	451,3	9,8	619,7	30,0	629,4	33,5
11	Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД	од.	Управлінський облік	6,0	2,0	6,0	3,0	6,0	3,0

12	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ	осіб	Управлінський облік	383,9	738,6	438,3	886,7	361,0	1144,1
13	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання НАДУ	осіб	Управлінський облік	196,1	110,5	135,0	75,3	148,7	58,9
14	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ	осіб	Управлінський облік	1557,3	3174,6	941,5	2504,0	1043,7	2037,7
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Управлінський облік		788,8		657,9		687,9
16	Середньорічна кількість аспірантів які навчаються з відривом від виробництва НАДУ	осіб	Управлінський облік	145,8	8,7	180,8	12,8	190,7	22,8
17	Середньорічна кількість аспірантів які навчаються без відриву від виробництва НАДУ	осіб	Управлінський облік	214,9	200,4	221,3	249,6	240,4	299,7
18	Середньорічна кількість докторантів НАДУ	осіб	Управлінський облік	35,4	8,0	35,8	8,2	46,0	13,4
19	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік		897,6		445,0		354,7
20	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік		18,0		3,0		
21	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва НІСД	осіб	Управлінський облік	20,3		20,0		12,0	
22	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва НІСД	осіб	Управлінський облік	20,1		15,8		16,3	
23	Середньорічна кількість докторантів НІСД	осіб	Управлінський облік	4,4		4,6		2,2	
24	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД	осіб	Управлінський облік	371,9		679,5		611,9	
25	Кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		917,8		1026,1		
	<b>продукту</b>								
1	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НАДУ	осіб	Управлінський облік		9209,0		10560,0		12840,0
2	Кількість державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік		3066,0		3476,0		4098,0
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		1272,0		1381,0		881,0
4	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік		402,0		220,0		
5	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань гендерної рівності (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік						270,0
6	Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації	осіб	Управлінський облік			46,0	3,0	54,0	5,0
7	Кількість докторантів НАДУ і НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	1,0		18,0	5,0	25,0	6,0
8	Кількість дисертацій, які прийняті радами для розгляду	од.	Управлінський облік	5,0	2,0	115,0	51,0	151,0	58,0
9	Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту	од.	Управлінський облік	5,0	2,0	115,0	51,0	151,0	58,0
10	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	Управлінський облік	7,0	2,0	115,0	51,0	151,0	58,0



11	Кількість слухачів прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ	осіб	Управлінський облік	357,0		250,0		330,0	
12	Кількість випусників денної форми навчання НАДУ	осіб	Управлінський облік	390,0		354,0		250,0	
13	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		1391,0		423,0		480,0
14	Кількість ліжко-місць у гуртожитку	од.	Управлінський облік		2331,0		2331,0		2334,0
15	Довжина відремонтованого кабелю мереж електропостачання гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	пог.м	Проектно-кошторисна документація		2486,8				
16	Довжина відремонтованих труб зливної каналізації та водовідведення гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	пог.м	Проектно-кошторисна документація		166,0				
17	Кількість придбаного комп'ютерного, периферійного обладнання та комп'ютерних комплектуючих НАДУ	шт.	Управлінський облік		17,0				
18	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій, технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки НАДУ	шт.	Управлінський облік		46,0				
19	Довжина відремонтованих електричних мереж навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	пог.м	Проектно-кошторисна документація				1014,0		
20	Довжина відремонтованих електричних мереж гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	пог.м	Проектно-кошторисна документація				1993,0		
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)	грн.	Управлінський облік	183029,6	44530,5	196185,1	52431,1	267450,0	56017,5
2	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НАДУ	грн.	Управлінський облік	271870,4	24298,9	268441,4	21023,4	365960,0	27771,9
3	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НАДУ	грн.	Управлінський облік	55445,4	19369,3	57523,1	19363,8	78420,0	25579,6
4	Середні витрати на підготовку 1 докторанта НАДУ	грн.	Управлінський облік	261892,0	24475,0	271706,1	26085,4	370416,0	34462,7
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця в НАДУ	грн.	Управлінський облік		539,7		808,7		1054,9
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		961,2		1038,4		1220,5
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		314,4		337,7		622,0
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		228,6		257,7		
9	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань гендерної рівності (за угодою з Нацдержслужбою)	грн.	Управлінський облік						392,2
10	Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)	грн.	Управлінський облік		103541,3		102214,4		135025,2
11	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради	грн.	Управлінський облік	75216,6	4900,0	103283,3	10000,0	104900,0	11166,7
12	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік		567,1		1555,3		1433,1

13	Середня вартість 1 ліжко-місця на рік	грн.	Управлінський облік		10261,1		13022,0		14185,6
14	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		211,2				
15	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		2365,7				
16	Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру відремонтованих електричних мереж навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				483,0		
17	Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру відремонтованих електричних мереж гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				269,1		
18	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД	грн.	Управлінський облік	76536,9		84147,4		134003,4	
19	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НІСД	грн.	Управлінський облік	16613,9		15087,4		23678,4	
20	Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД	грн.	Управлінський облік	76636,4		107276,1		190818,2	
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		74,5		100,0		
2	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про освіту, у загальному випуску	відс.	Управлінський облік		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершають навчання та захистять дисертації, у загальному випуску	відс.	Управлінський облік		2,4	100,0	100,0	100,0	100,0
4	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
5	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у загальному обсязі прийнятих до захисту	відс.	Управлінський облік		140,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**0301140**

**Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**Завдання бюджетної програми**

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

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<b>затрат</b>								
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	444,0	42,0	510,0	76,0	510,0	76,0
4	Вартість придбаного комп'ютерного, периферійного обладнання та комп'ютерних комплектуючих (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік	14,9	51,1				
5	Вартість послуг у сфері інформаційних технологій, технічного обслуговування і поточного ремонту оргтехніки (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік	13,6	100,8				
6	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"	тис.грн.	Управлінський облік	1400,0					
7	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	600,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку	од.	Форма 1ДКПЗФ "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 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"	32,0		32,0		32,0	
3	Кількість розроблених матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування Державної організації "Резиденція "Синьогора"	од.	Виробничо-фінансовий план на 2020 рік та Звіт про його виконання				1,0		
4	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Азово-Сиваського національного природного парку	од.	Управлінський облік	4,0					
5	Кількість придбаного комп'ютерного, периферійного обладнання та комп'ютерних комплектуючих	од.	Управлінський облік	9,0	4,0				
6	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій, технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки	од.	Управлінський облік	75,0	80,0				

7	Площа капітально відремонтованих терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	388,0					
8	Площа капітально відремонтованого фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	670,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду	грн.	Управлінський облік	509,8		671,5		643,8	
2	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3577,7					
3	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	890,0					
	<b>якості</b>								
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"	85,0		85,0		85,0	88,0
4	Рівень забезпечення комп'ютерним, периферійним обладнанням та комп'ютерними комплектуючими	відс.	Управлінський облік	100,0					
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0					
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0					
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора", здійсненого у 2020 році за рахунок перерахованого у 2019 році авансу	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0			

0301170

Надання медичних послуг медичними закладами

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість медичних закладів	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка № 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 "Полікліні- ка № 2", ЦПМ, форма 3-4	3232,9		3519,0	10,0	3517,5	11,5
3	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")	осіб	Управлінський облік, форма 3 Аоз	33833,0		33833,0		33843,0	
4	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)	осіб	Управлінський облік, форма 3 Аоз	49082,0		49082,0		49039,0	
5	з них: Чисельність дитячого населення	осіб	Управлінський облік, форма 3 Аоз	3878,0		3878,0		3878,0	
6	Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка № 2", форма 3-4	12070,0		12050,0		12005,0	
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	459,0		459,0		395,0	
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		104,0		104,0	
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	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	3,0		3,0			
12	Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	281,0		273,0		273,0	

13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	2,6		3,6		4,9	
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	9,3	6,5	12,2	7,7	13,9	4,4
15	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію та віднесені до II класифікаційної групи	од.	Свідоцтво МОН України від 31.05.2019 № 00134			1,0		1,0	
16	Вартість придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	59976,8	22327,2				
17	Вартість придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка № 2", ЦПМ				27080,0		33355,0
18	Придбання медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"	тис.грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	4798,0					
19	Придбання іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"	тис.грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	6202,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"	тис.од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 3-4	102,2	23,2	176,0	14,0	176,0	14,0
2	Кількість лікарських відвідувань у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"	тис.од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	1,8	14,6				
3	Кількість лікарських відвідувань у КЛ "Феофанія"	тис.од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 3-4				6,8		18,8
4	Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія"	осіб	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	8440,0	6563,0	10000,0	4500,0	10000,0	4500,0
5	Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	1329037,0	79216,0	1200000,0	75000,0	1200000,0	76000,0
6	Кількість проведених імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	43279,0	17731,0	50000,0	10000,0	50000,0	10100,0
7	Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі (МРТ) у КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	2818,0	1197,0	12000,0	2500,0	12000,0	3500,0
8	Кількість проведених досліджень (процедур) у Всеукраїнському центрі радіохірургії на позитронно-емісійному томографі КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20			470,0	1830,0	480,0	1550,0
9	Кількість проведених сеансів променевої терапії у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20			1140,0	11870,0	1145,0	13000,0
10	Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах	тис.од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка № 2", форма 3-4	545,8	55,8	783,0	51,5	783,0	51,5
11	Кількість лікарських відвідувань дитячого населення в амбулаторно-поліклінічних установах	тис.од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	39,8	3,8	32,0		32,0	

12	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	тис.од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	10,2	9,2	31,0	3,0	31,9	3,0
13	Кількість пролікованих пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 20	2076,0	3612,0	2400,0	2425,0	2400,0	2425,0
14	Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних установах	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"	892945,0	67416,0	798000,0	40000,0	798000,0	40000,0
15	Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	11523,0	239,0	10000,0		10000,0	
16	Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	1806,0	28,0	1600,0		1600,0	
17	Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центром превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ, форма 1-2	246,0					
18	Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	8214,0	70477,0	14000,0	85000,0	20000,0	95000,0
19	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	1,0					
20	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в КЛ "Феофанія"	осіб	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 3-2	103,0		120,0		120,0	
21	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-2	375,0	194,0	455,0	110,0	388,0	110,0
22	Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"					3,0	
23	Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			57,0		57,0	
24	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			12,0		12,0	
25	Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			6,0		6,0	
26	Кількість наукових досліджень за участю молодих вчених	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			3,0		3,0	
27	Кількість придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	3,0					
28	Кількість придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	46,0					
29	Площа капітально відремонтованих з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	1132,4					
30	Кількість придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	19,0	228,0				
31	Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка № 2", ЦПМ				376,0		162,0
32	Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"	кв. м.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"		2013,5		3910,9		

33	Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"	кв. м.	Управлінський облік КЛ "Феофанія" ДНУ "НПЦ ПКМ"						5502,0
	<b>ефективності</b>								
1	Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"	днів	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	185,8	42,2	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"	12,1	3,5	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"	16,3		16,3		16,3	
4	Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	26,4		26,8		26,8	
5	Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	1646,1	34,1	1428,6		1428,6	
6	Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	днів	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	110,9	100,0	298,1	28,8	306,7	28,8
7	Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних установах	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка №2"	130,1		110,9		111,3	
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"	18,8		22,4		22,4	
9	Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"	днів	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	4,9	2,5	12,9	1,2	13,3	1,2
10	Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	547,6	4698,5	933,3	5666,7	1333,3	6333,3
11	Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини	тис.грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	4708,1	0,7	5252,6	23,3	9620,7	23,3
12	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"	грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	4855,3		6005,8		10008,3	
13	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	1303,2	1086,1	1409,2	2918,2	3174,7	2918,2
14	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	108615,4		97194,4		145285,7	
15	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	28860,2		30229,5	20753,2	34683,5	22159,1
16	Витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	33800,0					
17	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"	тис.грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	1599,3					
18	Середня вартість одиниці придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"	тис.грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	134,8					
19	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					
20	Середня вартість одиниці придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія" ДНУ "НПЦ ПКМ" ДЗ "Полікліні- ка № 2", ЦПМ	3156,7	97,9				



21	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"		4,4				
	<b>якості</b>								
1	Рівень летальності (КЛ "Феофанія")	відс.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	1,1		2,0		2,0	
2	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					
3	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 КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	100,0					
5	Частка осіб, які одержать диплом доктора філософії в ДНУ "НПЦ ПКМ", із загальної кількості аспірантів, котрі завершують навчання у поточному році	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			100,0	100,0		
6	Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі:	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			160,0			
7	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			2,0			
8	Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів	відс.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка № 2", ЦПМ	100,0	100,0				
9	Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів	відс.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка № 2", ЦПМ				100,0		100,0
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту з перепланування приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	100,0					
11	Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"	відс.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"		100,0		100,0		
12	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

0301360

Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	шт.	Управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
2	Середньорічна кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:	од.	Управлінський облік	31,3		44,5		44,5	
3	керівний персонал	од.	Управлінський облік	4,0		4,0		4,0	
4	артистичний персонал	од.	Управлінський облік	24,3		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 01.01.2019	од.	Штатний розпис, звіти	32,0					
7	Всього кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	33,5		44,5			
8	Всього кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2021	од.	Штатний розпис			44,5		44,5	
9	Середньорічна кількість ставок/штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:	од.	Управлінський облік	62,2		70,0		70,0	
10	керівний персонал	од.	Управлінський облік	21,1		23,0		23,0	
11	спеціалісти	од.	Управлінський облік	18,7		22,0		22,0	
12	спеціалісти наскрізних професій	од.	Управлінський облік	21,4		24,0		24,0	
13	робітники	од.	Управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
14	Всього ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	50,0					
15	Всього кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	65,0		70,0			
16	Всього кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2021	од.	Штатний розпис			70,0		70,0	
17	Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"	шт.	Управлінський облік	3975,0		3975,0		3975,0	
18	Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"	тис.грн.	Управлінський облік	1213,0		1383,5		1339,2	
	<b>продукту</b>								
1	Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"	тис.грн.	Управлінський облік	863,4		430,0		460,0	
2	Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"	тис.грн.	Управлінський облік	15197,9		14764,5		19494,9	
3	Кількість концертів НКА "Київські солісти"	од.	Управлінський облік	68,0		50,0		50,0	
4	Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"	тис.грн.	Управлінський облік	18006,9		14128,0		13624,3	
5	Обсяг валового доходу ДП НКММК "Мистецький арсенал"	тис.грн.	Управлінський облік	64130,0		49885,7		59171,9	
6	Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"	од.	Управлінський облік	4,0		4,0		4,0	
7	Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"	од.	Управлінський облік	10,0		8,0		7,0	
8	Кількість відвідувачів заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"	тис.осіб.	Управлінський облік	217,5		230,0		111,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на проведення одного концерту НКА "Київські солісти"	тис.грн.	Управлінський облік	210,8		286,6		380,6	
2	Середні витрати на одного відвідувача заходу, проведеного у ДП НКММК "Мистецький арсенал"	грн.	Управлінський облік	212,1		155,4		410,3	
	<b>якості</b>								

1	Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти"	відс.	Управлінський облік	94,3		97,1		97,6	
2	Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу ДП НКММК "Мистецький арсенал"	відс.	Управлінський облік	71,9		71,7		77,0	

**0301460**

### Виплата Державних премій України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	6,0		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	200,0		200,0		200,0	
5	Розмір Державної премії України в галузі освіти	тис.грн.	Управлінський облік			100,0		100,0	
6	Розмір Державної премії України в галузі архітектури	тис.грн.	Управлінський облік			100,0		100,0	
	<b>продукту</b>								
1	Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка	од.	Указ Президента України	6,0		6,0		6,0	

2	Присуджено Державних премій України в галузі освіти	од.	Указ Президента України			5,0		5,0	
3	Присуджено Державних премій України в галузі архітектури	од.	Указ Президента України			5,0		5,0	

### 0304010 Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Гранична чисельність працівників Національної служби посередництва і примирення (НСПП) та її регіональних відділень	од.	Указ Президента України від 07.02.2015 № 62	119,0		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	2076,9		2076,9		2127,4	
5	Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	кв. м.	Договір оренди	168,2		168,2		168,2	
6	Вартість видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення	грн.	Договір на виготовлення поліграфічної продукції	1770,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість осіб, яким надано послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	осіб	Моніторинг показників сфери соціального розвитку, управлінський облік	870,0		1200,0		1200,0	
2	Кількість засідань Ради, засідань робочих груп	од.	Реєстрація прийнятих рішень ради	36,0		90,0		90,0	
3	Кількість розглянутих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)	од.	Звіт, управлінський облік	193,0		182,0		189,0	

4	Кількість врегульованих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)	од.	Звіт, управлінський облік	193,0		134,0		140,0	
5	Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення (видань)	од.	Управлінський облік	2,0					
6	Тираж одного видання Бюлетеня НСПП трудових спорів (конфліктів)	од.	Управлінський облік	30,0					
7	Кількість примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)	од.	Звіт, управлінський облік			1945,0		2125,0	
8	Кількість примирних процедур, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)	од.	Звіт, управлінський облік			2015,0		2980,0	
9	Кількість конфліктних ситуацій, взятих на облік	од.	Звіт, управлінський облік			560,0		603,0	
10	Кількість конфліктних ситуацій врегульованих	од.	Звіт, управлінський облік			545,0		598,0	
11	Кількість підприємств, на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)	од.	Звіт, управлінський облік			628,0		671,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість послуг, наданих 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	од.	Звіт, управлінський облік	145,0		100,0		100,0	
2	Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень	грн.	Управлінський облік	115,5		139,6		164,5	
3	Середня вартість видання одного примірника Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення	грн.	Управлінський облік	29,5					
	<b>якості</b>								
1	Частка позитивно вирішених колективних трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості	відс.	Звіт, управлінський облік	72,9		73,6		74,1	

**Мета діяльності (місія) 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 Указу Президента України "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року".

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

- реформа системи національної безпеки та оборони;
- відновлення територіальної цілісності та реінтеграція тимчасово окупованих територій та населення в єдиний конституційний простір України, відновлення прав та свобод громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації;
- розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація, інформатизація суспільства, розвиток ІТ-бізнесу;
- земельна 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 тощо.

У 2020 році Україна, як і весь світ, зіткнулася з новим викликом - пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), яка змусила значно скоригувати пріоритети державної політики, аби не допустити поширення захворювання та врятувати життя людей. Для цього Кабінетом Міністрів України було впроваджено жорсткі обмежувальні заходи, спрямовані насамперед на мінімізацію поширення COVID-19. Вжиття обмежувальних заходів для порятунку людських життів вкрай негативно вплинуло на діяльність бізнесу. Велика кількість підприємств різних секторів економіки зіткнулася з неможливістю провадити господарську діяльність, втратила доходи та опинилася на межі закриття. Діяльність інших підприємств була суттєво обмежена. Ситуація погіршується також процесами, які відбуваються у світі. Глобальна економіка наближається до однієї з найсерйозніших рецесій в історії.

На виконання пункту 6 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" Урядом була прийнята постанова від 27 травня 2020 р. № 534, якою були затверджені Державна програма стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки та план заходів з її виконання.

Державна програма передбачає впровадження протягом 2020-2022 років комплексної системи нових можливостей стабілізації та сталого розвитку економіки України і

підвищення рівня зайнятості населення шляхом збереження існуючих і стимулювання створення нових високопродуктивних робочих місць з гідними умовами праці шляхом:

- забезпечення безпечного функціонування економіки;
- підтримки галузей економіки і захист їх товарів, робіт та/або послуг від їх імпорتنих альтернатив, які постачаються на територію України, з урахуванням міжнародних договорів та зобов'язань України;
- підтримки малого та середнього бізнесу;
- розвитку міжнародної торгівлі, залучення інвестицій та стимулювання розвитку інновацій в економіці;
- створення робочих місць та розвиток ринку праці;
- регулювання економічної діяльності;
- підтримки секторів економіки.

Успішне виконання Державної програми потребує:

- ефективного лідерства Прем'єр-міністра України;
- координації взаємодії міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
- дієвого зв'язку з бюджетним процесом;
- забезпечення належної експертної підтримки;
- здійснення постійного контролю та моніторингу стану виконання програми.

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

**0411010**

**Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### **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. Оновлення процесу розроблення та прийняття урядових рішень
2. 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.
3. Створення ефективного механізму встановлення комунікативних зв'язків "суспільство-влада-суспільство" відповідно до міжнародних стандартів.
4. Оперативне інформування громадськості та міжнародної спільноти про діяльність Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.
5. Забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України та регіонів.
6. Реалізація зовнішньої політики держави.
7. Міжнародне кредитно-фінансове і технічне співробітництво, співробітництво в галузі безпеки та в рамках міжнародних організацій.
8. Забезпечення подальшої інтеграції України у європейську та світову економічні системи.
9. 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.
10. Створення належних умов для роботи керівництва Уряду, Секретаріату Кабінету Міністрів України, структурних підрозділів Мінфіну та Мінекономіки, які розміщені в Будинку Уряду.
11. Забезпечення безпечних умов з транспортного обслуговування офіційних делегацій і урядових заходів.
12. Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу Секретаріату Кабінету Міністрів України.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Гранична чисельність працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України	осіб	Постанова КМУ від 03.01.2013 №5, управлінський облік	656,0					
2	Штатна чисельність працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України	осіб	Штатний розпис, управлінський облік			830,0		845,0	
3	Заходи за участю вищих посадових осіб держави	од.	Управлінський облік	286,0		1000,0		400,0	
4	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	105,0	19,0	105,0	19,0	104,0	15,0
5	Кількість організацій, які належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України	од.	Управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
6	Штатна чисельність персоналу організацій, які належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України	осіб	Штатні розписи організацій, управлінський облік	477,0	65,0	566,0	85,0	566,0	69,0
7	Загальна займана корисна площа Будинку Уряду	кв. м.	Технічна документація	39906,7	36,5	39906,7	36,5		
8	Загальна займана корисна площа Будинку Уряду та інших адміністративних будівель	кв. м.	Технічна документація					50767,9	3553,8
9	Кількість працівників органів державної влади, відряджених за кордон	осіб	Управлінський облік	491,0		185,0		485,0	
10	Придбання обладнання для інтегрованої телекомунікаційної системи Будинку Уряду (ІТКС), для дооснащення систем відеоконтролю та контролю доступу Будинку Уряду	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	20369,7					
11	Придбання чорно-білих та кольорових багатофункціональних швидкісних цифрових копіювальних апаратів	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	2365,8					
12	Придбання захисного та вимірювального обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	656,0		466,9			
13	Розробка проектно-кошторисної документації з капітального та реставраційного ремонту адміністративних будівель, окремих конструкцій, обладнання, внутрішніх інженерних мереж та елементів благоустрою	тис.грн.	Завдання на проектування/ проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	28253,4		1087,9			
14	Капітальний та реставраційний ремонт адміністративних будівель, окремих конструкцій, обладнання, внутрішніх інженерних мереж та елементів благоустрою	тис.грн.	Дефектний акт/ проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	41531,7		327,3			
15	Придбання обладнання для інтегрованої телекомунікаційної системи Будинку Уряду (ІТКС) та для системи відеоспостереження	тис.грн.	Договір, видаткова накладна			14357,7			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів тощо)	шт.	Управлінський облік	120881,0					
2	Кількість засідань Кабінету Міністрів України	од.	Управлінський облік	66,0		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	2288,0					



4	Кількість підготовлених та опрацьованих доручень Кабінету Міністрів України	шт.	Управлінський облік	21522,0					
5	Кількість проектів законів, розглянутих Кабінетом Міністрів України	шт.	Управлінський облік	151,0		1800,0		250,0	
6	Кількість прийнятих постанов Кабінетом Міністрів України	шт.	Управлінський облік	1156,0		1500,0		1250,0	
7	Кількість прийнятих розпоряджень Кабінетом Міністрів України	шт.	Управлінський облік	831,0		1800,0		1000,0	
8	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	20845,0					
9	Кількість заходів із забезпечення комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації (круглих столів, громадських слухань, зустрічей з громадськістю, презентацій тощо)	од.	Управлінський облік	483,0		350,0		350,0	
10	Кількість придбаних комплектів ліцензій	од.	Договір	41,0		423,0		740,0	
11	Загальний пробіг автомобілів	тис.км	Оперативний облік по Автопідприємству	2108,7	382,5				
12	Кількість візитів, поїздок за кордон	од.	Управлінський облік	275,0		93,0		139,0	
13	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	2044,0		926,0		2425,0	
14	Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України	од.	Управлінський облік	10,0		10,0		10,0	
15	Кількість послуг з виконання спецавіаперевезень	од.	Договір	1,0		1,0		1,0	
16	Кількість придбаного обладнання для інтегрованої телекомунікаційної системи Будинку Уряду (ІТКС), для дооснащення систем відеоконтролю та контролю доступу Будинку Уряду	од.	Договір, видаткова накладна	325,0					
17	Кількість придбаних чорно-білих та кольорових багатофункціональних швидкісних цифрових копіювальних апаратів	од.	Договір, видаткова накладна	3,0					
18	Кількість придбаних комплектів захисного та вимірювального обладнання технічного захисту інформації	од.	Договір, видаткова накладна	8,0		1,0			
19	Кількість об'єктів, на яких проведено капітальний/реставраційний ремонт	од.	Дефектний акт/проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9,0		2,0			
20	Загальна площа об'єктів, на яких проведено капітальний/реставраційний ремонт	кв. м.	Дефектний акт/проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	29537,5					
21	Кількість придбаного обладнання для інтегрованої телекомунікаційної системи Будинку Уряду (ІТКС) та для системи відеоспостереження	шт.	Договір, видаткова накладна			255,0			
22	Кількість учасників міжнародної конференції з питань протидії гібридним загрозам	од.	Управлінський облік	150,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Підготовка та прийняття законодавчих актів на 1 працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України	шт.	Управлінський облік	3,0		4,0		3,0	
2	Опрацювання вхідної кореспонденції на 1 працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України	шт.	Управлінський облік	184,0					
3	Середня вартість заходу із забезпечення комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації	тис.грн.	Управлінський облік	18,8		51,1		6,1	
4	Середній пробіг одного автомобіля	тис.км	Оперативний облік по Автопідприємству	20,1	20,1				
5	Середні витрати з утримання 1 кв.м. займаної корисної площі Будинку Уряду	тис.грн.	Управлінський облік	2,3	2,3	2,6	2,6	2,1	2,1

6	Середні витрати на рік з утримання одного автомобіля	тис.грн.	Аналітичний облік по Автопідприємству	648,0	352,2	707,0	428,4	713,0	579,8
7	Середні витрати на один людину-день перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Управлінський облік	5993,6		9758,6		10265,8	
8	Витрати з підвищення кваліфікації 1 працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України	грн.	Управлінський облік	299,8		495,2		520,5	
	<b>якості</b>								
1	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	90,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення ліцензіями на програмні продукти	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Пробіг одного автомобіля у порівнянні з минулим роком	відс.	Управлінський облік	98,9	100,0				
4	Рівень підготовки проектно-кошторисної документації	відс.	Управлінський облік	70,0		100,0			
5	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	64,3		100,0			
6	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	100,0		100,0

**0411070**

**Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість друкованих засобів масової інформації, засновником яких є Кабінет Міністрів України	од.	Свідцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 2 від 12.04.1994	1,0		1,0		1,0	
2	Витрати на друк	тис.грн.	Бухгалтерська та фінансова звітність	13020,8		8027,0		8400,0	
3	Витрати на розповсюдження, доставку	тис.грн.	Бухгалтерська та фінансова звітність	3561,5					
	<b>продукту</b>								

1	Загальний тираж газети "Урядовий кур'єр"	тис. примірників	Бухгалтерська та фінансова звітність	12913,7		3581,5		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	254,0		247,0		247,0	
4	Разовий тираж (кількість примірників одного номеру видання)	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	50,8		14,5		14,5	
5	Кількість газетних шпальт у тиждень	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	78,0		96,0		76,0	
<b>ефективності</b>									
1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Урядовий кур'єр"	грн.	Бухгалтерська та фінансова звітність	161,6		338,3		338,3	
2	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Урядовий кур'єр"	грн.	Бухгалтерська та фінансова звітність	280,3		811,5		774,7	
<b>якості</b>									
1	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Урядовий кур'єр"	відс.	Бухгалтерська та фінансова звітність	57,7		41,7		43,7	

**0411130**

**Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Держава надає якісні послуги громадянам.

**Завдання бюджетної програми**

Забезпечення автоматизованого приймання, попереднього розгляду, реєстрації звернень та надсилання звернень органам або їх структурним підрозділам відповідно до компетенції для розгляду та вирішення по суті порушених питань.

Проведення аналізу результатів розгляду звернень заявників органами відповідно до їх компетенції та проведення моніторингу розгляду звернень заявників та вжиття заходів стосовно вирішення порушених у них питань.

Інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та інформування громадськості про функціонування Єдиної системи опрацювання звернень.

Подання органам відповідно до їх компетенції, інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами проведених опитувань заявників з питань, що мають важливе суспільне значення.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць Урядового контактного центру, з них:	од.	Штатний розпис, управлінський облік	226,0		314,0		314,0	
2	Кількість штатних одиниць працівників, які здійснюють приймання вхідних дзвінків та звернень заявників	од.	Штатний розпис, управлінський облік	143,0		203,0		238,0	
3	Кількість штатних одиниць працівників, які здійснюють зворотний зв'язок	од.	Штатний розпис, управлінський облік	6,0		6,0		2,0	
4	Кількість штатних одиниць аналітиків, які надають аналітичні довідки	од.	Штатний розпис, управлінський облік	20,0					
5	Кількість штатних одиниць аналітиків, які надають інформаційно-аналітичні матеріали	од.	Штатний розпис, управлінський облік			22,0		8,0	

6	Кількість комплектів придбаного ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення оперативного реагування суб'єктів Єдиної системи опрацювання звернень на звернення заявників (інформатизація)	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання – передачі						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих вхідних дзвінків	од.	Управлінський облік	1051720,0		1900000,0		2236000,0	
2	Кількість дзвінків на урядову "гарячу лінію"	од.	Управлінський облік	3527683,0		3500000,0		4026400,0	
3	Кількість зареєстрованих звернень заявників	од.	Управлінський облік	1225189,0		2000000,0		2717600,0	
4	Кількість здійснених зворотних дзвінків	од.	Управлінський облік	50702,0		100000,0		9000,0	
5	Кількість наданих аналітичних довідок	од.	Управлінський облік	675,0					
6	Кількість наданих інформаційно-аналітичних матеріалів	од.	Управлінський облік			1100,0		700,0	
7	Кількість комплектів придбаного ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення оперативного реагування суб'єктів Єдиної системи опрацювання звернень на звернення заявників (інформатизація)	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання – передачі			3,0			
8	Кількість комплектів придбаного ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення заявників (інформатизація)	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання – передачі	3,0					
9	Кількість придбаного обладнання для забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення заявників	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання – передачі	10,0					
10	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					
11	Кількість придбаного обладнання інформаційної системи для забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення заявників (інформатизація)	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання – передачі	28,0					
12	Кількість спеціалізованого обладнання для забезпечення оперативного реагування суб'єктів Єдиної системи опрацювання звернень на звернення заявників (інформатизація)	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання – передачі						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість прийнятих вхідних дзвінків на одного працівника	од.	Управлінський облік	7355,0		9360,0		9395,0	
2	Кількість зареєстрованих звернень на одного працівника	од.	Управлінський облік	8568,0		9852,0		11418,0	
3	Кількість здійснених зворотних дзвінків на одного працівника	од.	Управлінський облік	8450,0		16667,0		4500,0	
4	Кількість наданих довідок на одного аналітика	од.	Управлінський облік	34,0					
5	Кількість наданих інформаційно-аналітичних матеріалів на одного аналітика	од.	Управлінський облік			50,0		88,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка опрацьованих звернень заявників у загальному обсязі звернень	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень введення в експлуатацію придбаного ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік			100,0			
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного ліцензійного програмного забезпечення (інформатизація)	відс.	Управлінський облік					100,0	
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання та ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік	7,6					
5	Рівень створення комплексної системи захисту інформації	відс.	Управлінський облік	54,3					
6	Рівень введення в експлуатацію придбаного ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення оперативного реагування суб'єктів Єдиної системи опрацювання звернень на звернення заявників (інформатизація)	відс.	Управлінський облік						

7	Рівень введення в експлуатацію придбаного спеціалізованого обладнання для забезпечення оперативного реагування суб'єктів Єдиної системи опрацювання звернень на звернення заявників (інформатизація)	відс.	Управлінський облік						
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------	--	--	--	--	--	--

0411150

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Гранична чисельність працівників Національного бюро	од.	Постанова КМУ від 21.03.2012 р. №228	33,0		40,0		40,0	
2	Площа орендованих приміщень Національним бюро	кв. м.	Технічна документація	315,5		315,5		315,5	
3	Кількість відряджень для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території України	од.	Управлінський облік	21,0		35,0		35,0	
4	Кількість відряджень для розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території іноземних держав	од.	Управлінський облік	1,0		4,0		4,0	
5	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		3,0		3,0	
6	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		4,0		4,0	

7	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання для забезпечення розслідувань авіаційних подій та інцидентів (інформатизація)	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання-передачі	11,0					
8	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання для розшифровки засобів об'єктивного контролю (інформатизація)	од.	Управлінський облік						
	<b>продукту</b>								
1	Підготовлено звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій	од.	Управлінський облік	115,0		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	203,0		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	6,0		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	23,0		28,0		28,0	
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	43,0		26,0		26,0	
6	Чисельність працівників Національного бюро за напрямками навчання направлених на курси підвищення кваліфікації	осіб	Управлінський облік	25,0		35,0		35,0	
7	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання для забезпечення розслідувань авіаційних подій та інцидентів (інформатизація)	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання-передачі			8,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Середня кількість підготовлених звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій на 1 працівника Національного бюро	од.	Управлінський облік	3,5		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	0,4		0,5		0,5	
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	9,5		6,6		6,5	
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	10,9		7,7		7,2	

5	Середня вартість одного людини - 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		7,0		7,5	
6	Середня вартість спеціалізованого обладнання для забезпечення розслідувань авіаційних подій та інцидентів (інформатизація)	тис.грн.	Управлінський облік	18,1		21,3			
7	Середня вартість придбаного спеціалізованого обладнання для розшифровки засобів об'єктивного контролю (інформатизація)	тис.грн.	Управлінський облік						
	<b>якості</b>								
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			

**0411170**

**Забезпечення функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 та під час їх діяльності в Україні, з метою забезпечення прискорення та ефективності взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування до компетенції яких відноситься регулювання сфери господарської діяльності до якої вноситься інвестиція.
- Сприяння залученню інвестицій та забезпечення співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямованої на створення сприятливого інвестиційного іміджу України.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис/внутрішньо-го сподарський облік	32,0		42,0		42,0	
2	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	114,0		60,0		60,0	
3	Оплата праці з нарахуваннями	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	31423,7					
4	Витрати на відрядження	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1258,2					
5	Виготовлення логотипної продукції	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	610,0					
6	Придбання основних фондів	тис.грн.	Виготовлення логотипної продукції	380,2					

	<b>продукту</b>								
1	Кількість розглянутих звернень іноземних інвесторів та наданих професійних консультацій іноземним інвесторам при імplementації їх проєктів в Україні	од.	Внутрішньо-господарський облік	269,0		300,0		300,0	
2	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	5722,0		3500,0		3500,0	
3	Кількість підготовлених відео-матеріалів про інвестиційні можливості України та історії успіху іноземних компаній, які працюють в Україні	од.	Внутрішньо-господарський облік	11,0					
4	Кількість заходів (презентацій, конференцій, форумів, тощо) організованих державною установою або в яких представники установи взяли участь	од.	Внутрішньо-господарський облік	122,0		100,0		100,0	
5	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	3560,0		500,0		500,0	
6	Кількість людино/днів перебування у відрядженні по Україні	од.	Внутрішньо-господарський облік	2888,0					
7	Кількість підготовлених пропозицій Урядовому уповноваженому з питань інвестицій	од.	Внутрішньо-господарський облік	7,0					
8	Кількість публікацій у соціальних мережах з інвестиційних питань	од.	Внутрішньо-господарський облік	1016,0		220,0		220,0	
9	Кількість публікацій у міжнародних медіа	од.	Внутрішньо-господарський облік	53,0		3,0		3,0	
	<b>ефективності</b>								
1	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	41,5		15,0		15,0	
2	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	67,6		23,0		23,0	
3	Середні витрати на підготовку одного рекламно-інформаційного бюлетеня та іншого інформаційно-аналітичного матеріалу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	0,1		0,1		0,1	
4	Середні витрати на підготовку одного відео-матеріалу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	31,0					
5	Середні витрати на підготовку однієї публікації для розміщення у міжнародних медіа	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	9,0		30,0		30,0	
6	Середня вартість одного людино/дня перебування у відрядженні по Україні	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	0,4					
	<b>якості</b>								
1	Частка вчасно розглянутих звернень іноземних інвесторів, за якими надано консультації для імplementації їх проєктів в Україні	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
2	Обсяг публічно оголошених іноземними інвесторами інвестицій в економіку України	тис.дол.США	Внутрішньо-господарський облік	1200000,0		1000000,0		1000000,0	



0411200

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

**Завдання бюджетної програми**

1. Розроблення нормативно-правових актів з питань розвитку науки і технологій робочими групами Національної ради.
2. Прийняття рекомендацій з питань розвитку науки і технологій Національною радою.
3. Проведення експертизи нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, надання відповідних рекомендацій.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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. Внутрішньогосподарський облік	48,0		48,0		48,0	
2	Кількість відряджень членів Наукового та Адміністративного комітетів в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		15,0		19,0	
3	Загальна площа орендованих приміщень	кв. м.	Договір оренди	65,4		65,4		47,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість спільних засідань Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226. Внутрішньогосподарський облік	1,0		4,0		4,0	
2	Кількість засідань Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0					
3	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	93,0					
4	Кількість наданих рекомендацій до нормативно-правових актів з питань розвитку науки і технологій	од.	Внутрішньогосподарський облік	65,0					
5	Кількість прийнятих рекомендацій з питань розвитку науки і технологій Національною радою	од.	Внутрішньогосподарський облік			36,0		36,0	
6	Кількість прийнятих Науковим комітетом Національної ради рішень з питань розвитку науки і технологій	од.	Внутрішньогосподарський облік			45,0		45,0	
7	Кількість утворених робочих груп Національною радою	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0			
8	Кількість розроблених та поданих нормативно-правових актів робочими групами Національної ради на розгляд Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньогосподарський облік			16,0		16,0	

9	Кількість проведених Науковим комітетом Національної ради експертиз нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, надання відповідних рекомендацій	од.	Внутрішньо-господарський облік			70,0		70,0	
10	Кількість підготовлених висновків/пропозицій за звітами головних розпорядників бюджетних коштів у сфері наукової та науково-технічної діяльності	од.	Внутрішньо-господарський облік			69,0		69,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні	грн.	Внутрішньо-господарський облік	409,7					
2	Середня кількість членів Національної ради, задіяних в розробці одного нормативно-правового акта	од.	Внутрішньо-господарський облік			3,0		3,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка врахованих рекомендацій у загальній кількості до опрацьованих нормативно-правових актів з питань розвитку науки і технологій	відс.	Внутрішньо-господарський облік	70,8					
2	Частка виконаних рекомендацій центральними органами виконавчої влади, установами, організаціями у загальній кількості прийнятих Національною радою	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
3	Частка виконаних рішень у загальній кількості прийнятих Науковим комітетом Національної ради	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
4	Частка прийнятих (затверджених) нормативно-правових актів розроблених робочими групами у загальній кількості нормативно-правових актів Національної ради	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
5	Частка врахованих рекомендацій за результатами проведеної експертизи Науковим комітетом у загальній кількості до опрацьованих нормативно-правових актів з питань розвитку науки і технологій	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	

0411240

Функціонування інституції з підтримки та просування експорту

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Підтримка та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників

**Завдання бюджетної програми**

Здійснення заходів з підтримки та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників

Формування матеріально-технічної бази державної установи "Офіс з просування експорту України"

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

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	50,0		41,0		30,0	
2	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди	291,0		237,9		180,0	

3	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, мультифункціональних пристроїв та ін.	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	156,6					
4	Підтримка національного експортного веб порталу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість облаштованих робочих місць працівників	од.	Внутрішньо-господарський облік	5,0					
2	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів та програмного забезпечення для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній-експортерів	од.	Договори, акти приймання-передачі	35,0					
3	Кількість придбаних комп'ютерів, ноутбуків, мультифункціональних пристроїв та ін.	од.	Договори, акти приймання-передачі	8,0					
4	Кількість проведених міжнародних виставок, організованих державною установою для експортерів	од.	Договори, акти приймання-передачі	3,0					
5	Кількість організованих та проведених державною установою заходів (торгівельних місій з просування експорту, освітніх заходів для експортерів, тощо)	од.	Договори, акти виконаних робіт	31,0					
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	3,0		3,0		4,0	
7	Кількість програм виходу на зарубіжні ринки ("Програм інтернаціоналізації")	од.	Договори, акти приймання-передачі						
8	Кількість проведених тренінгів для експортерів, що включають освітні події та програми у сфері сприяння експорту, націлені на розвиток людського капіталу та зміцнення навичок і компетенцій підприємств	од.	Договори, акти приймання-передачі						
9	Кількість наданих допомог (грантів) українським експортерам	од.	Договори, акти приймання-передачі						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на облаштування одного робочого місця	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, договори, акти приймання-передачі	23,5					
2	Середня вартість придбаних ліцензійних програмних продуктів та програмного забезпечення для ведення та супроводу клієнтської бази українських компаній-експортерів	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	6,9					
3	Середня вартість одного придбаного ноутбуку, мультифункціонального пристрою та ін.	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	19,6					
4	Середні витрати на проведення однієї міжнародної виставки, організованої державною установою для експортерів	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	1475,0					
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	667,4		543,3		247,5	
6	Середня вартість на проведення однієї торговельної місії	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі						
7	Середня вартість програми інтернаціоналізації	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі						
8	Вартість однієї допомоги (гранту) українським експортерам	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі						

9	Середня витрати на проведення однієї міжнародної виставки, організованої державною установою для експортерів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік Договори акти приймання-передачі						
	<b>якості</b>								
1	Рівень облаштування робочих місць	відс.	Внутрішньо-господарський облік	22,7					
2	Рівень введення в експлуатацію обладнання	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
3	Збільшення обсягу експорту товарів з України	відс.	Внутрішньо-господарський облік	5,8					
4	Збільшення кількості експортерів України у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік			0,1		0,1	
5	Збільшення обсягу експорту товарів з України у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік			0,1		0,1	
6	Приріст клієнтів (представники бізнесу, експортери, а також компанії, які планують експортну діяльність) офісу з просування експорту	відс.	Внутрішньо-господарський облік						
7	Підвищення рівня інтернаціоналізації представників малого та середнього бізнесу	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

**0414010**

**Керівництво та управління у сфері статистики**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Організаційна структура органів державної статистики			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	
3	Кількість штатних одиниць апарату Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік			669,0		669,0	

4	Кількість штатних одиниць територіальних органів Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік			5786,0		5786,0	
5	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Внутрішній облік				50792,8		38029,6
6	Кількість автоматизованих систем, що потребують супроводження та удосконалення	од.	Договори, акти приймання-передачі			3,0		4,0	
7	Технічне обслуговування та супроводження прикладного програмного забезпечення інтегрованої системи статистичної інформації (ICCI)	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі			1519,5			
8	Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в програмно-апаратному комплексі автоматизованої системи збору даних статистичної звітності "Кабінет респондента"	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі			450,0			
9	Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в інформаційно-телекомунікаційній системі органів державної статистики	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі			260,0			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Договір, акти виконаних робіт			106,0		260,0	
2	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для захисту інформаційних ресурсів (антивірусний та антиспамовий захист)	од.	Договори, акти приймання-передачі			7850,0		7850,0	
3	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів Microsoft SQL Server	од.	Договори, акти приймання-передачі			2,0			
4	Кількість створених комплексних систем захисту інформації (КСЗІ)	од.	Договори, акти приймання-передачі			2,0			
5	Кількість оприлюднених та підготовлених статистичних публікацій щодо соціально-економічного стану держави	од.	План державних статистичних спостережень, звіт			124,0		130,0	
6	Кількість оприлюдненої та підготовленої статистичної інформації (таблиць) щодо соціально-економічного стану держави	од.	План державних статистичних спостережень, звіт			2453,0		2464,0	
7	Кількість оприлюднених та підготовлених експрес-випусків щодо соціально-економічного стану держави	од.	План державних статистичних спостережень, звіт			164,0		174,0	
8	Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі				45,0		
9	Загальна площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік				99,9	137,9	
10	Кількість відремонтованих систем теплопостачання	од.	Договір, акти виконаних робіт				1,0		
11	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів Microsoft	од.	Договір, акти виконаних робіт					248,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації однієї особи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1,3		0,9	
2	Середні витрати одиниці придбаної ліцензії програмного забезпечення для захисту інформаційних ресурсів (антивірусний та антиспамовий захист)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			0,5		0,4	
3	Середні витрати на супроводження автоматизованих систем	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			497,0		1072,0	
4	Середні витрати на створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			355,0			

5	Середні витрати одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				12,2		
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м конструкцій та адміністративних приміщень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				4,1		3,8
<b>якості</b>									
1	Рівень виконання Плану державних статистичних спостережень, який щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України	відс.	План державних статистичних спостережень, звіт			100,0		100,0	
2	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньогосподарський облік			2,4		13,6	
3	Ступінь готовності комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в програмно-апаратному комплексі автоматизованої системи збору даних статистичної звітності "Кабінет респондента"	відс.	Акти приймання-передачі			100,0			
4	Ступінь готовності комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в інформаційно-телекомунікаційній системі органів державної статистики	відс.	Акти приймання-передачі			100,0			
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	відс.	Фінансова звітність			100,0			
6	Рівень забезпечення захисту інформаційних ресурсів органів державної статистики	відс.	Акти приймання-передачі					100,0	

**0414020**

**Статистичні спостереження**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність штатних працівників, що залучаються для виконання робіт, пов'язаних із підготовкою Всеукраїнського перепису населення	осіб	План державних статистичних спостережень			706,0		641,0	
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			29,0		28,0	
3	Вартість створеної технології обробки результатів модуля до обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			100,0			
4	Вартість створення технічного проекту "Система обробки даних з демографічної статистики"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			490,0			
	<b>продукту</b>								

1	Кількість виготовлених бланків звітно-статистичної документації (приведених до формату А4)	шт.	Договір, акт виконаних робіт			9680,4		9904,1	
2	Кількість удосконалених комплексів електронної обробки статистичної інформації	од.	Договір, акт виконаних робіт			14,0		14,0	
3	Кількість створених технологій обробки результатів модуля до обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів	од.	Договір, акт виконаних робіт			1,0			
4	Кількість удосконалених технологій обробки результатів модуля обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення	од.	Договір, акт виконаних робіт					1,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість одного бланку звітно-статистичної документації (приведеного до формату А4)	грн.	Внутрішньогосподарський облік			0,4		0,4	
2	Середні витрати на удосконалення одного комплексу електронної обробки статистичної інформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			46,1		46,1	
<b>якості</b>									
1	Частка удосконалених комплексів електронної обробки статистичної інформації у запланованій їх кількості	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором			100,0		100,0	
2	Рівень готовності створеної технології обробки результатів модуля до обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором			100,0			
3	Ступінь готовності створеного технічного проекту "Система обробки даних з демографічної статистики"	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором			100,0			
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	відс.	Фінансова звітність			100,0			
5	Рівень актуалізації штатним персоналом картографічного матеріалу для Всеукраїнського перепису населення	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
6	Частка удосконалених технологій обробки результатів модуля обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором					100,0	

0414030

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Обсяг вибіркової сукупності домогосподарств для проведення обстеження умов їх життя	од.	Наказ Держстату від 30.10.2017 № 276			12148,0		12148,0	
2	Кількість установ, що здійснюють обстеження умов життя домогосподарств	од.	Наказ Держстату від 30.10.2017 № 276			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.	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 року № 1725			202,7		218,9	
4	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками третього квартального інтерв'ю.	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 року № 1725			211,8		229,4	
5	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками четвертого квартального інтерв'ю.	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 року № 1725			218,9		239,3	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість обстежених домогосподарств (орієнтовна кількість респондентів, які візьмуть участь у обстеженні умов їхнього життя)	од.	Первинні дані статистичного спостереження			8747,0		8735,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Рівень участі домогосподарств в обстеженні умов їхнього життя	відс.	Внутрішньогосподарський облік			72,0		71,9	
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення розрахунків із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей домогосподарств за підсумками чотирьох квартальних інтерв'ю	відс.	Первинні дані статистичного спостереження, фінансова звітність			98,9		100,0	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	відс.	Фінансова звітність			100,0			

**0414040**

**Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державної статистики**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	



2	Кількість прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів	од.	Тематичний план прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Держстату, звіт			2,0		2,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та розробок у сфері державної статистики	од.	Договір, акти виконаних робіт			2,0		2,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження та розробки у сфері державної статистики	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			407,1		407,1	
	<b>якості</b>								
1	Ступінь готовності наукового дослідження та розробки у сфері державної статистики	відс.	Тематичний план прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Держстату, звіт			100,0		100,0	

**0414090**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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", "магістр".

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)			1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць (у тому числі):	од.	Управлінський облік (форма 3-2)			8,0		14,0	
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Управлінський облік (форма 3-2)			8,0		14,0	
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис			8,0			
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис			8,0		14,0	
6	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	Управлінський облік (форма 3-2)			100,0		178,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість стипендіатів за рахунок коштів державного бюджету	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)			45,0		71,0	
	<b>ефективності</b>								

1	Середні витрати на одного студента денної форми навчання	грн.	Внутрішньогосподарський облік			7047,0		4924,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання держзамовлення на підготовку кадрів у сфері державної статистики	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Рівень задоволення слухачів якістю освітньої послуги	відс.	Анкетування			100,0		100,0	
3	Рівень задоволення потреби у підготовці фахівців із профільною вищою освітою	відс.	Прогнозні показники потреби у фахівцях та робітничих кадрів (додаток 1 до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів)					81,7	

## **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**042**

КВК

**Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)**  
(розпорядника коштів державного бюджету)

### **Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Комплексна реформа державного управління залишається однією з найважливіших структурних реформ в Україні. Активна реалізація реформи розпочалася у 2016 році з прийняття нового Закону України "Про державну службу" та Стратегії реформування державного управління, що відповідають принципам публічної адміністрації OECD/SIGMA. Впродовж 2017 - 2020 років тривала активна фаза реформування - реорганізація міністерств, запуск нових директоратів із формування державних політик та стратегічного планування, залучення на державну службу фахівців шляхом прозорих конкурсів, спрощення процедур надання адміністративних послуг і наближення їх до громадян та бізнесу, у тому числі шляхом впровадження електронних послуг. Партнери з ЄС відзначили суттєвий прогрес в реформі державного управління, яка здійснюється за їх фінансової підтримки. Разом з цим, реформа державного управління не є швидким вирішенням всіх проблем. При цьому партнери з ЄС зазначають, що відповідна реформа є багатогранною і передбачає складну взаємодію з іншими реформами, а також потребує відповідного фінансування у наступних роках. У подальшому планується продовження реформування за основними напрямками серед яких "Стратегічне планування, координація формування і реалізації державної політики", "Державна служба та управління людськими ресурсами", "Підзвітність - організація, прозорість, нагляд", "Адміністративні процедури, адміністративні послуги та електронне урядування". Реалізація зазначених пріоритетів передбачає, зокрема, посилення якості формування політики міністерствами, спрощення процедур надання адміністративних послуг та переведення їх в електронний вигляд, проведення навчання для державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, з урахуванням нових повноважень та функцій, впровадження в роботі новітніх технологій, удосконалення системи оплати праці. У зв'язку з цим, бюджети наступних років передбачатимуть необхідні обсяги видатків на реалізацію заходів реформи державного управління.

**0421060**

**Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Вдосконалення системи державного управління і відповідно підвищення рівня конкурентоспроможності країни

#### **Завдання бюджетної програми**

1. Визначення переліку документів державного стратегічного планування та створення умов для підготовки та прийняття обґрунтованих та скоординованих рішень Кабінету Міністрів України, які забезпечують реалізацію пріоритетів розвитку держави
2. Побудова професійної, доброчесної, політично нейтральної і орієнтованої на громадян державної служби
3. Забезпечення підзвітності системи органів виконавчої влади суспільству, її раціональної побудови, чіткий розподіл повноважень та відповідальності
4. Створення умов, за яких фізичні та юридичні особи отримуватимуть якісні та доступні адміністративні послуги за зручними процедурами

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

**050**

КВК

**Державна судова адміністрація України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### Мета діяльності (місія) 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

**0501020**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### **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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість установ	од.	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 суддів"; 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.	741,0		725,0		725,0	
2	Кількість суддів, погоджена Вищою радою правосуддя	осіб	1.Рішення Вищої ради правосуддя від 27.07.17 № 2274/0/15-17 2.Рішення Вищої ради правосуддя від 31.07.18 № 2454/0/15-18 3.Рішення Вищої ради правосуддя від 18.04.19 № 1201/0/15-19	6985,0		7039,0		7039,0	
3	Модельна кількість суддів	осіб	Розрахунок					9272,0	
4	Фактична кількість суддів (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Звітність	4869,0		5066,0		4307,0	
5	Чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України	осіб	Штатні розписи	26233,0		28369,0		29886,0	
6	Чисельність працівників НШСУ	осіб	Штатні розписи	179,0		179,0		179,0	
7	Кількість членів ВККСУ	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	12,0		12,0		12,0	
8	Кількість працівників секретаріату ВККСУ	од.	Штатні розписи	259,0		259,0		259,0	
9	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи	2833,0		8114,0		6515,0	
10	Кількість приміщень, в яких розташована Служба судової охорони	од.	Управлінський облік			26,0		26,0	
11	Кількість приміщень, в яких розташовано суди	од.	Управлінський облік	779,0		779,0		779,0	
12	Кількість приміщень, в яких розміщуються судові установи	од.	Управлінський облік	30,0		30,0		30,0	
	продукту								
1	Кількість вхідних модельних справ	од.	Управлінський облік	1546774,0		1334725,0		1633562,0	
2	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік	1399782,0		745275,0		788143,0	

3	Кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП	од.	Управлінський облік			868,0		868,0	
4	Кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечує ВККСУ	од.	Управлінський облік			7995,0		7995,0	
5	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку на посаду судді в НШСУ	од.	Управлінський облік	206,0		250,0		250,0	
6	Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройшли підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	14840,0		16149,0		16149,0	
7	Кількість придбаних комплектів форменого одягу для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік	8780,0		9000,0		5000,0	
8	Кількість придбаних одиниць зброї для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік	1800,0		2310,0			
9	Кількість придбаного автомобільного транспорту для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік			117,0			
10	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	Управлінський облік	118,0		200,0		200,0	
11	Кількість побудованих (придбаних) приміщень	од.	Управлінський облік	1,0		5,0			
12	Площа приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	кв. м.	Управлінський облік			1215,7			
13	Площа приміщень судових установ, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	кв. м.	Управлінський облік			904,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік	183,0		183,0		183,0	
2	Середній строк очікування розгляду модельної справи	днів	Управлінський облік	125,0				560,0	
3	Середня кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП у розрахунку на одного члена ВККСУ	од.	Управлінський облік	4,7		72,0			
4	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	55,2		31,0			
5	Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік			6,6		6,6	
6	Середні витрати на підготовку 1 кандидата на посаду судді в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік			97,1		97,1	
7	Середня вартість комплекту форменого одягу для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік			16,4		1968,0	
8	Середня вартість одиниці зброї для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік			8,7			
9	Середня вартість одиниці автомобільного транспорту для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік			662,8			
10	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1-го кв.м. площі приміщення	тис.грн.	Управлінський облік			23298,4			
11	Середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію (реставрацію) 1-го кв.м. площі приміщення	тис.грн.	Управлінський облік			22494,0			
	<b>якості</b>								
1	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд судів	відс.	Розрахунок	90,5		56,0		48,2	
2	Частка рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених до ВРП за результатами конкурсу на посаду судді	відс.	Звітність	69,6		100,0		100,0	
3	Частка суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечено ВККСУ	відс.	Звітність	100,0		100,0		100,0	

4	Рівень створення Служби судової охорони	відс.	Звітність	50,0		57,0		57,0	
5	Рівень забезпечення форменим одягом та зброєю працівників Служби судової охорони	відс.	Звітність	37,5		65,0		68,0	
6	Рівень забезпечення автомобільним транспортом співробітників Служби судової охорони	відс.	Звітність			36,0		36,0	
7	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність	28,8		28,8		28,8	
8	Рівень забезпечення судів належними умовами для здійснення судочинства відповідно до ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди"	відс.	Звітність	34,0		55,0		55,0	

**0501150**

**Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів	од.	Звіти про виплати	10,0		30,0		30,0	
2	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь працівників апаратів судів	од.	Звіти про виплати			15,0		15,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	внутрішній облік	2,0		9,0		9,0	
2	Середня вартість виконання 1-го рішення суду	тис.грн.	внутрішній облік	140,0		65,5		65,5	
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання зобов'язань за рішеннями судів на користь суддів	відс.	Звіти про виплати	100,0		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		100,0	

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****055****Верховний Суд**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

Забезпечення сталої та єдиної судової практики в Україні у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

**0551010****Здійснення правосуддя Верховним Судом**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення сталої та єдиної судової практики в Україні у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

**Завдання бюджетної програми**

1. Здійснення правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом.
2. 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.
3. Звернення до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України.
4. Створення належних умов для функціонування Верховного Суду.
5. Забезпечення припинення діяльності Верховного Суду України, і припинення діяльності та ліквідації 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	Кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді у Верховному Суді	од.	Статистичні дані	102581,0		145000,0		91332,0	
2	Кількість справ і матеріалів Верховного Суду, за якими сплачено судовий збір	од.	Статистичні дані		50010,0				
3	Кількість наданих висновків до проєктів законодавчих актів	од.	Статистичні дані	48,0		48,0		120,0	
4	Кількість прийнятих рішень щодо звернень до Конституційного Суду України	од.	Статистичні дані	4,0		4,0		4,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді в одного судді - доповідача Верховного Суду	од.	Управлінський облік	534,0		740,0		466,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка розглянутих Верховним Судом справ і матеріалів у їх загальній кількості, що знаходяться на розгляді	відс.	Управлінський облік	65,0		74,0		81,0	
2	Рівень довіри учасників судового розгляду до діяльності Верховного Суду	відс.	Анкетування	72,8		70,0		73,0	



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****080****Конституційний Суд України**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

Забезпечення дотримання норм Конституції України щодо прав та свобод людини і громадянина та щодо здійснення публічної влади.

**0801010****Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення дотримання норм Конституції України щодо прав та свобод людини і громадянина та щодо здійснення публічної влади.

**Завдання бюджетної програми**

1. Забезпечення функціонування Великої палати, Сенатів, колегій Конституційного Суду України, оптимізація розгляду клопотань у конституційному провадженні.
2. Утвердження інституту конституційної скарги як дієвого засобу захисту конституційних прав людини і громадянина.
3. Забезпечення діяльності Суду як державного органу і юридичної особи публічного права.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць - всього:	осіб	Постанова КСУ від 23 січня.2020р. № 4-п/2020, штатний розпис	360,0		393,0		393,0	
2	з них - судді	осіб	Закон України "Про Конституційний Суд України"	15,0		18,0		18,0	
3	- інші працівники	осіб	Постанова КСУ від 23 січня.2020р. № 4-п/2020, штатний розпис	345,0		375,0		375,0	
4	Розмір внесків до міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України	тис.грн.	Статут Всесвітньої конференції конституційного правосуддя, схвалений 23.05.2011р.(ст.6) Статут Конференції Європейських конституційних судів, прийнятий 16-17 травня 1999 (ст.11)	30,6		107,1		107,1	

	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених засідань та пленарних засідань Великої палати з розгляду конституційних скарг, конституційних подань та конституційних звернень	од.	Управлінський облік	386,0		357,0		325,0	
2	Кількість проведених засідань та пленарних засідань Сенатів з розгляду питань щодо відкриття конституційного провадження у справі	од.	Управлінський облік	299,0		292,0		205,0	
3	Кількість засідань колегій суддів з розгляду конституційних скарг, конституційних подань та конституційних звернень	од.	Управлінський облік	192,0		169,0		163,0	
4	Прийнято актів (висновків, рішень, ухвал за конституційними скаргами, конституційними поданнями, конституційними зверненнями) Конституційного Суду України / Великої палати та Сенатів	од.	Управлінський облік	251,0		254,0		220,0	
5	Прийнято ухвал колегіями суддів Конституційного Суду України за конституційними скаргами та конституційними поданнями	од.	Управлінський облік	336,0		339,0		303,0	
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України та до яких сплачуються внески	од.	План заходів, управлінський облік			2,0		2,0	
7	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	План заходів, управлінський облік	28,0		39,0		246,0	
8	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання, оргтехніки та предметів довгострокового користування	од.	Звіт, договір, акт, накладна	122,0		426,0			
9	Кількість придбаних серверів, створення КСЗІ та технічної підтримки СЕД КСУ	од.	Статистичний та управлінський облік	5,0					
10	Кількість проведених міжнародних та національних заходів з нагоди 25-річчя прийняття Конституції України та 25-річчя заснування Конституційного Суду України	од.	План заходів, управлінський облік						
11	Розроблено проєктно-кошторисну документацію по об'єкту "Реконструкція корпусу "А" з прибудовою корпусу "В" комплексу адміністративного будинку Конституційного Суду України по вул.Жилянській, 14 у Голосіївському районі м. Києва"	од.	Управлінський облік						
12	Розроблено та впроваджено новий внутрішній портал Конституційного Суду України	од.	Управлінський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	1,1		1,2		0,9	
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань із сплати внесків перед бюджетами міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
2	Питома вага конституційних скарг, розглянутих у встановлений законодавством строк	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
3	Питома вага конституційних подань, розглянутих у встановлений законодавством строк	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
4	Питома вага конституційних звернень, розглянутих у встановлений законодавством строк	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
5	Рівень модернізації системи автоматичної пожежної сигналізації та газового пожежогасіння адмінбудинку Суду	відс.	Статистичний та управлінський облік	100,0					
6	Питома вага конституційних скарг, конституційних подань, конституційних звернень, розглянутих у встановлений законодавством строк	відс.	Статистичний та управлінський облік	94,7					
7	Рівень забезпечення оповіщення про пожежу в усіх службових приміщеннях Конституційного Суду України	відс.	Управлінський облік						

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

085

Вищий антикорупційний суд

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування ефективної системи захисту від корупційних злочинів

0851010

Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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		27,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис	162,0		189,0		197,0	
3	Кількість суддів Вищого антикорупційного суду, які потребують забезпечення службовим житлом	од.	Управлінський облік	23,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість справ і матеріалів розглянутих у Вищому антикорупційному суді	од.	Управлінський облік			4371,0		4380,0	
2	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік	1647,0					
3	Кількість придбаних серверів	од.	Управлінський облік	2,0					
4	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Управлінський облік	200,0					
5	Кількість створених робочих місць	од.	Управлінський облік	216,0					

6	Кількість придбаних службових житлових приміщень для суддів Вищого антикорупційного суду	од.	Договори, Акти прийому-передачі	23,0					
7	Кількість придбаних ліцензій на використання програмного забезпечення для Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік			520,0			
8	Розробка проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту адміністративної будівлі суду	од.	План робіт з реконструкції об'єкту						
9	Площа, на якій проведено реконструкцію (з розширенням) адміністративної будівлі суду	кв. м.	План робіт з реконструкції об'єкту						
	<b>ефективності</b>								
1	Середня кількість справ і матеріалів, що розглянуто одним суддею Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік			162,0		162,0	
2	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік	61,0					
3	Середня вартість облаштування одного робочого місяця	тис.грн.	Управлінський облік	124,9					
	<b>якості</b>								
1	Рівень очищення суспільства від корупції та відновлення довіри до правосуддя	відс.	Управлінський облік	79,0					
2	Рівень забезпечення умов для безперешкодного здійснення правосуддя	відс.	Управлінський облік	90,0					
3	Рівень забезпечення службовими житловими приміщеннями суддів Вищого антикорупційного суду	відс.	Управлінський облік	100,0					
4	Рівень очищення суспільства від корупції	відс.	Незалежні соціологічні опитування			40,0		41,0	
5	Рівень відновлення довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні опитування			50,0		51,0	
6	Рівень впровадження ліцензійних програм у Вищому антикорупційному суді	відс.	Управлінський облік			100,0			
7	Рівень виконання робіт з реконструкції (з добудовою) адміністративної будівлі суду у поточному році	відс.	Управлінський облік						

**0851020**

**Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								

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	11,0		12,0		12,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис	71,0		84,0		84,0	
3	Кількість суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, які потребують забезпечення службовим житлом	од.	Управлінський облік	11,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розглянутих Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду справ та матеріалів, які надійшли від судів загальної юрисдикції	од.	Управлінський облік			311,0		320,0	
2	Кількість розглянутих Апеляційною палатою справ та матеріалів, які надійшли від першої інстанції Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік			1165,0		1170,0	
3	Кількість придбаного програмного забезпечення для супроводження та централізованого адміністрування системи електронного документообігу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік			90,0			
4	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік	670,0					
5	Кількість придбаних серверів	од.	Управлінський облік	1,0					
6	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Управлінський облік	88,0					
7	Кількість створених робочих місць	од.	Управлінський облік	96,0					
8	Кількість придбаних службових житлових приміщень для суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду	од.	Договори, Акти прийому-передачі	11,0					
9	Площа, на якій проведено реконструкцію приміщень	кв. м.	План робіт з реконструкції об'єкта						
	<b>ефективності</b>								
1	Середня кількість справ та матеріалів, розглянутих одним суддею Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік			123,0		124,0	
2	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік	61,0					
3	Середня вартість облаштування одного робочого місяця	тис.грн.	Управлінський облік	81,3					
	<b>якості</b>								
1	Рівень очищення суспільства від корупції та відновлення довіри до правосуддя	відс.	Управлінський облік	79,0					
2	Частка апеляційних справ у загальній їх кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції	відс.	Управлінський облік	31,0					
3	Рівень забезпечення умов для безперешкодного здійснення правосуддя	відс.	Звітність	90,0					
4	Рівень забезпечення службовими житловими приміщеннями суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду	відс.	Управлінський облік	100,0					
5	Рівень очищення суспільства від корупції	відс.	Незалежні соціологічні опитування			40,0		41,0	

6	Рівень відновлення довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні опитування			50,0		51,0	
7	Частка апеляційних справ у загальній їх кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції	відс.	Управлінський облік			50,0		50,0	
8	Частка апеляційних справ у загальній кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції судів загальної юрисдикції	відс.	Управлінський облік			50,0		50,0	
9	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень у поточному році	відс.	Управлінський облік						

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****090****Офіс Генерального прокурора**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

Захист прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства і держави

**0901010****Здійснення прокурорської діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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, 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, 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. Підвищення кваліфікації прокурорів

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність працівників органів прокуратури	осіб	Штатний розпис	13821,5		14940,0		14940,0	
2	Чисельність прокурорів органів прокуратури	осіб	Штатний розпис	10141,0		9949,0		9949,0	
3	Чисельність інших працівників	осіб	Штатний розпис	246,0		246,0		100,0	
4	Чисельність державних службовців та інших працівників органів прокуратури	осіб	Штатний розпис	3680,5		4991,0		4991,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість звернень до органів прокуратури	од.	Статистичні дані	305510,0		374568,0		337112,0	
2	Кількість проваджень (справ), у розгляді яких прокурори взяли участь у судах	од.	Статистичні дані	294612,0		304477,0		304477,0	
3	Сума, на яку захищено інтереси держави прокурорами в суді	млн. грн.	Статистичні дані	19422,0		18077,0		18077,0	
4	Кількість розглянутих запитів на публічну інформацію	од.	Статистичні дані	7372,0		6686,0		14000,0	
5	Кількість громадян, прийнятих прокурорами на особистому прийомі	осіб	Статистичні дані	65396,0		75198,0		59800,0	
6	Кількість документів прокурорського реагування, пов'язаних із забезпеченням функцій прокуратури, щодо обмеження особистої свободи громадян	од.	Статистичні дані	8073,0		8037,0		8037,0	
7	Опрацьовано звернень іноземних установ про правову допомогу	од.	Статистичні дані	2690,0		2208,0		2400,0	

8	Підготовлено звернень установ України до компетентних органів іноземних держав про правову допомогу	од.	Статистичні дані	719,0		772,0		750,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість проваджень (справ) на 1 прокурора, розгляд яких потребує його обов'язкової участі у суді	од.	Статистичні дані	29,0		30,6		30,6	
2	Кількість звернень на 1 прокурора	од.	Статистичні дані	30,1		37,6		33,8	
3	Кількість громадян, прийнятих на собистому прийомі 1 прокурора	осіб	Статистичні дані	6,4		7,5		6,0	
4	Середньомісячні витрати на оплату праці прокурора	грн.	Внутрішньо-господарський облік	38336,5		35865,6		36136,1	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, іншого працівника органів прокуратури	грн.	Внутрішньо-господарський облік	13200,0		18434,4		18434,4	
	<b>якості</b>								
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	

**0901030**

**Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 компенції представництва інтересів держави в суді у відповідних справах

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	осіб	Штатний розпис	46,0		60,0		60,0	
2	Чисельність прокурорських працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	осіб	Штатний розпис	39,0		51,0		51,0	
3	Чисельність державних службовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	осіб	Штатний розпис	7,0		9,0		9,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розглянутих звернень до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Статистичні дані	2053,0		2516,0		2535,0	
2	Кількість проваджень, у розгляді яких прокурори взяли участь у судах	од.	Статистичні дані	903,0		968,0		2915,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість проваджень на 1 прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Статистичні дані	23,1		18,9		57,1	



2	Кількість звернень на 1 прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Статистичні дані	52,6		49,3		49,7	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	грн.	Внутрішньо-господарський облік	137545,4		170775,9		157137,2	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	грн.	Внутрішньо-господарський облік	17262,5		28900,0		31566,7	
	<b>якості</b>								
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	

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

095

Вищий суд з питань інтелектуальної власності

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Метою діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності, який здійснює правосуддя 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.

0951010

Здійснення правосуддя Вищим судом з питань інтелектуальної власності

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність суддів	осіб	Штатний розпис			21,0		21,0	
2	Чисельність працівників апарату	осіб	Штатний розпис			6,0		65,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розглянутих справ	од.	Статистична звітність			5490,0		5490,0	
2	Кількість справ за якими сплачено судовий збір	од.	Статистична звітність				375,0		388,0
3	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Внутрішній облік					3,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня кількість розглянутих справ на одного суддю	од.	Управлінський облік			261,0		261,0	
2	Середня вартість придбання персонального комп'ютера	тис.грн.	Внутрішній облік					23,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень довіри учасників судового розгляду до діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності	відс.	Анкетування			50,0		70,0	
2	Рівень забезпечення персональними комп'ютерами	відс.	Звітність					4,0	

0951020

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого суду з питань інтелектуальної власності

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність суддів	осіб	Штатний розпис			9,0		9,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис			2,0		13,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розглянутих справ	од.	Статистична звітність			520,0		520,0	
2	Кількість справ за якими сплачено судовий збір	од.	Статистична звітність				160,0		166,0
3	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Внутрішній облік					1,0	
4	Кількість справ розглянутих Апеляційною палатою, які надійшли від першої інстанції Вищого суду з питань інтелектуальної власності	од.	Статистична звітність			1265,0		1265,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня кількість розглянутих справ на одного суддю	од.	Управлінський облік			198,0		198,0	
2	Середня вартість придбаного персонального комп'ютера	тис.грн.	Внутрішній облік					20,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень довіри учасників судового розгляду до діяльності Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності	відс.	Анкетування			50,0		70,0	
2	Рівень забезпечення персональними комп'ютерами	відс.	Звітність					5,0	

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

**100**

**Міністерство внутрішніх справ України**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### Мета діяльності (місія) 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 сферах: забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських 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.

**1001010**

**Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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. Організація виконання завдань органами системи Міністерства внутрішніх справ відповідно до цілей, визначених в Програмі діяльності Уряду.
2. Розроблення нормативно-правових актів в системі МВС.
3. Проведення комплексних інспектувань, контрольних цільових перевірок установ, що належать до сфери управління МВС.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	осіб	ПКМУ від 05.04.14 № 85, управлінський облік	963,0					
2	керівництво (у т.ч. поліцейських-1, жінок-1)	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, управлінський облік	7,0					
3	кількість державних службовців та працівників (у т.ч. жінок-463)	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, управлінський облік	909,0					
4	Чисельність державних службовців та працівників чоловіків	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік			489,0		498,0	

5	Чисельність державних службовців та працівників жінок	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік			464,0		447,0	
6	кількість відряджених поліцейських (у т.ч. жінок-11)	осіб	Указ президента України від 09.12.15 № 691/2015	46,0					
7	Чисельність відряджених поліцейських чоловіків	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015, внутрішньогосподарський облік			35,0		39,0	
8	Чисельність відряджених поліцейських жінок	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015, внутрішньогосподарський облік			12,0		16,0	
9	кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	Постанова КМУ від 18.08.17 № 647	1,0					
10	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	766,0	1,0	360,0			
11	Кількість відряджень в межах України чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облік					450,0	
12	Кількість відряджень в межах України жінок	од.	Внутрішньогосподарський облік					177,0	
13	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	67,0	3,0	80,0			
14	Кількість відряджень за кордон чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облік					34,0	
15	Кількість відряджень за кордон жінок	од.	Внутрішньогосподарський облік					14,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1136,0		1500,0		2300,0	
2	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг громадян	од.	Внутрішньогосподарський облік	19560,0		20170,0		101888,0	
3	Кількість виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї	од.	Внутрішньогосподарський облік	797,0		720,0		720,0	
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Внутрішньогосподарський облік	9,0	4,0	7,0			
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України чоловіків	днів	Внутрішньогосподарський облік					9,0	
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України жінок	днів	Внутрішньогосподарський облік					10,0	
7	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Внутрішньогосподарський облік	3,0	4,0	4,0			
8	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном чоловіків	днів	Внутрішньогосподарський облік					4,0	
9	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном жінок	днів	Внутрішньогосподарський облік					4,0	
10	Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	План, внутрішньогосподарський облік	48,0		36,0		36,0	

11	Виявлено втрат (збитків) за результатами внутрішніх аудитів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9458,8					
12	Відшкодовано втрат (збитків) за результатами внутрішніх аудитів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6306,4					
13	Кількість випадків, за якими здійснено виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності працівника міліції	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	29925,5		38773,3			
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника чоловіка	грн.						42473,0	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік					42473,0	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	41919,9		53703,4			
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік					58328,0	
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік					58328,0	
7	Кількість виданих ліцензій на 1 виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	398,0		360,0		360,0	
8	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	591,1	64,8	793,7			
9	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік					599,5	
10	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік					605,7	
11	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9541,9	7513,8	9375,0			
12	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік					7330,0	
13	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік					7536,1	
14	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності працівника міліції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	350545,5					
15	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0					
16	Середньомісячні витрати для виплати надбавки державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	51,0					
	<b>якості</b>								
1	Питома вага виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї, у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень відшкодування втрат (збитків) за результатами аудиту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	67,0					
4	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень врахованих рекомендацій за результатом проведених внутрішніх аудитів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

1001050

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

## Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України

## Завдання бюджетної програми

- Здійснення судово-експертної діяльності.
- Забезпечення державного обліку транспортних засобів.
- Проведення наукової і науково - технічної діяльності.
- 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, відповідно до потреб кожної статті.
- Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення реалізації завдань органами системи МВС.

## Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	ПКМУ від 28.10.2015 № 878	50,0		50,0		50,0	
2	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	Штатний розпис	13934,0	528,0	16015,0	705,5	16034,0	709,0
3	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015	22,0		21,0		20,0	
4	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника органів внутрішніх справ	од.	Статистична звітність	42,0		36,0		24,0	
5	Кількість ліжок у стаціонарах та реабілітаційних центрах	од.	Штатний розпис, управлінський облік	3543,0	583,0	3563,0	543,0	3563,0	543,0
6	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються у поточному році	од.	План заходів	22,0		11,0		10,0	
7	Кількість посадових осіб, які перебувають на квартирному обліку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	742,0		742,0		721,0	
8	Загальна кошторисна вартість будівництва, ремонту, реконструкції адміністративних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	174771,0	161347,1				
9	Загальна кошторисна вартість будівництва житла	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	49509,4	1063,9				
10	Загальна кошторисна вартість придбання житла	тис.грн.	Зведений кошторис	29485,4	3031,3	37750,0		37750,0	
11	Загальна кошторисна вартість будівництва адміністративних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			40596,5		8000,0	
12	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			84643,2		57431,1	
13	Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			59729,5		19308,4	
	<b>продукту</b>								



1	Кількість експертиз проведених Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України	од.	Статистична звітність	206998,0	1330016,0	190194,0	1086213,0	249154,0	1272015,0
2	Кількість наданих послуг з реєстрації транспортних засобів	шт.	Статистична звітність	2010235,0		1679352,0		1680068,0	
3	Кількість виданих посвідчень водія на право керування транспортними засобами	шт.	Статистична звітність	1230342,0					
4	Кількість виданих посвідчень водія на право керування транспортними засобами чоловікам	шт.	Статистична звітність			923521,0		923527,0	
5	Кількість виданих посвідчень водія на право керування транспортними засобами жінкам	шт.	Статистична звітність			414915,0		414918,0	
6	Кількість наданих послуг з відповідального зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника	тис.од.	Статистична звітність		7516,2		5339,3		6316,6
7	Кількість послуг з видачі номерних знаків легкових автомобілів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр	шт.	Статистична звітність		15214,0		27250,0		27270,0
8	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розпочатих та завершених у поточному році	од.	План заходів	4,0		7,0		5,0	
9	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі та реабілітаційних центрах	осіб	Внутрішньогосподарський облік	82446,0	9821,0	80070,0	9600,0	80170,0	9600,0
10	Кількість ліжок-днів у стаціонарах та реабілітаційних центрах	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1101,7	113,1	1169,5	150,6	1146,1	150,6
11	Кількість придбаних санаторних путівок для інвалідів ВВВ, інвалідів І, ІІ групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків (у т.ч. жінок - 8)	од.	Внутрішньогосподарський облік	96,0		110,0		110,0	
12	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	3586,6		3500,0		3520,0	
13	Кількість розробленого програмного забезпечення та документації до нього	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		9,0			
14	Кількість придбаного програмно-апаратного та комунаційного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік			48,0			
15	Кількість придбаних квартир	шт.	Внутрішньогосподарський облік. договори, акти приймання-передачі	20,0	2,0	21,0		20,0	
16	Площа придбаного житла	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти приймання-передачі	1214,7	118,6	1369,8		1327,6	
17	Загальна площа збудованих житлових об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	1037,1	478,5				
18	Загальна площа збудованих, відремонтованих і реконструйованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	7060,1	8906,8				
20	Площа реконструйованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1291,7		1256,6	
21	Площа збудованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			231,7		281,2	
22	Площа відремонтованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			7234,0		6771,0	
	ефективності								

1	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника міліції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	323693,0		351572,0		411438,0	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14169,0	15329,0	13709,0	22309,0	12897,0	17006,0
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну штатну одиницю відрядженого поліцейського (без компенсації ПДФО)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	18322,0		22195,0		26801,0	
4	Середня вартість однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи, розпочатої і завершеної у поточному році	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	106,0		256,7		282,4	
5	Середня вартість санаторної путівки для інвалідів ВВВ, нвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків	грн.	Внутрішньогосподарський облік	23929,3		24930,0		26126,0	
6	Середня тривалість лікування на ліжку в стаціонарі та реабілітаційному центрі 1 хворого	днів	Внутрішньогосподарський облік	14,5	11,5	18,6	15,7	18,4	15,7
7	Середній оборот ліжка в стаціонарах та реабілітаційних центрах	осіб	Внутрішня звітність	20,7	16,8	19,2	17,7	19,2	17,7
8	Середня вартість розробленого програмного забезпечення та документації до нього	тис.грн.	Внутрішня звітність	8840,0		1111,1			
9	Середня вартість програмно-апаратного та комунікаційного обладнання	тис.грн.	Внутрішня звітність			712,5			
10	Середня вартість придбання 1 кв.метра житлової площі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	24274,0	25559,0	27558,0		28435,0	
11	Середня площа придбаної квартири	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	60,4	59,3	65,2		65,2	
12	Середня вартість будівництва 1 кв. метра житлової площі	грн.	Управлінський облік	6815,0					
13	Середня вартість робіт з будівництва, ремонту і реконструкції адміністративних об'єктів за 1 кв. метр	грн.	Державні будівельні норми	9835,0	9835,0				
14	Середня вартість робіт з реконструкції адміністративних об'єктів за 1 кв. метр	грн.	Управлінський облік			14537,0		14944,5	
15	Середня вартість робіт з будівництва адміністративних об'єктів за 1 кв. метр	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			21582,0		17777,8	
16	Середня вартість робіт з капітального ремонту адміністративних об'єктів за 1 кв. метр	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			6778,0		7240,9	
	<b>якості</b>								
1	Частка проведених Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України експертиз, у загальній кількості судових експертиз в цивільних та господарських справах	відс.	Статистична звітність			100,0	100,0	100,0	100,0
2	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	
3	Частка розпочатих та завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році	відс.	Статистична звітність	63,6		100,0		100,0	
4	Питома вага хворих, які виписані з позитивною динамікою після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування в стаціонарах та реабілітаційних центрах	відс.	Внутрішньогосподарський облік	93,0	100,0	98,0	100,0	98,0	100,0
5	Частка посадових осіб, забезпечених житлом, від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,9		2,8		2,8	
6	Рівень створення та впровадження програмного забезпечення	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0			
7	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	95,0	100,0				

8	Ступінь будівельної готовності адміністративних об'єктів	відс.	Управлінський облік	79,0	100,0	45,0		62,5	
9	Рівень виконання робіт з ремонту, реконструкції адміністративних об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	73,0	100,0				
10	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				
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020 (без урахування заборгованості підрозділів, розташованих на тимчасово окупованих територіях проведення ООС)	відс.	Фінансова та бухгалтерська звітність			100,0	100,0		
12	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			58,0		97,3	
13	Рівень створення та впровадження програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0			
14	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

**1001080**

**Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення професійного навчання поліцейських.

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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів вищої освіти	од.	ПКМУ № 878 від 28.10.2015	7,0		7,0		7,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис			4303,0	3391,5	4068,0	3392,0
3	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.2015 № 691/2015	1235,0		1225,0		1588,0	
4	Чисельність курсантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис	7396,0		8815,0		9359,0	
5	Чисельність студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік			652,0		945,0	
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	398,0		614,0		606,0	

7	Чисельність працівників (у т.ч. 941працівників Кременчуцького льотного коледжу Харківського Національного університету внутрішніх справ з яких 846 осіб за загальним фондом)	осіб	Штатний розпис	2206,0	1948,0				
8	Чисельність студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України (у т.ч. 523 студенти Кременчуцького льотного коледжу Харківського Національного університету внутрішніх справ)	осіб	Штатний розпис	625,0					
9	Витрати на придбання речового майна для курсантів (однострій)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	35630,7		22500,0		22500,0	
10	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси, гуртожиток казарменого типу, котельня)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	205982,7	126347,9				
11	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту житлового фонду (гуртожитки) та інших об'єктів (навчальні корпуси, котельня, трансформаторна підстанція тощо)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	75206,1	9490,0				
12	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів (Маріупольський центр підготовки поліцейських, адміністративні будинки під гуртожитки)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	164138,5	32303,2				
13	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			260210,6	3209,3	256620,1	3500,0
14	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту житлового фонду (гуртожитки) та інших об'єктів (навчальні корпуси, їдальні, тири, спортивні зали)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			51476,8	18138,8	83099,6	8891,6
15	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів (навчальні корпуси, їдальні)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			136563,9		176778,3	
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна чисельність осіб, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь бакалавра, магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України (у т.ч. 885 осіб Кременчуцького льотного коледжу Харківського Національного університету внутрішніх справ, з яких 465 за загальним фондом)	осіб	Управлінський облік	14007,0	20406,0				
2	Середньорічна чисельність осіб, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), освітній ступінь бакалавра, магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Внутрішньогосподарський облік			14334,0	21356,0	14311,0	17891,0
3	Середньорічна чисельність ад'юнктів, докторантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Внутрішньогосподарський облік	273,0	753,0	283,0	887,0	262,0	776,0
4	Середньорічна чисельність поліцейських, вперше прийнятих на службу, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2933,0		1883,0		3553,0	
5	Середньорічна чисельність осіб, що підвищили кваліфікацію та пройшли спеціалізацію у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Внутрішньогосподарський облік	16200,0		18096,0		18345,0	
6	Кількість комплектів придбаного речового майна для курсантів (однострій)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	3886,0		2318,0		2318,0	
7	Кількість придбаного комп'ютерного, мережевого, серверного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік, накладні	2346,0	1029,0	21138,0	1071,0		

8	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення, послуг у сфері інформаційних технологій та з обслуговування техніки	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, накладні, акти виконаних робіт	1413,0	1227,0	1360,0	1106,0		
9	Площа збудованих об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси, гуртожиток казарменого типу, котельня)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6663,8	5854,8				
10	Площа відремонтованих житлового фонду (гуртожитки) та інших об'єктів (навчальні корпуси, котельня, трансформаторна підстанція тощо)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3880,7	867,1				
11	Площа реконструйованих об'єктів (Маріупольський центр підготовки поліцейських, адміністративні будинки під гуртожитки)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7040,4	1175,0				
12	Площа збудованих об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			5133,7	260,8	2922,1	159,8
13	Площа відремонтованих житлового фонду (гуртожитки) та інших об'єктів (навчальні корпуси, їдальні, тири, спортивні зали)	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік			10277,6	2718,8	15867,7	2987,6
14	Загальна площа реконструйованих об'єктів (навчальні корпуси, їдальні)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			4155,6		2936,5	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підготовку однієї особи, що здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра), освітній ступінь бакалавра, магістра	грн.	Внутрішньогосподарський облік	94293,4	11955,0	101836,0	12654,0	102003,0	15495,0
2	Середні витрати на підготовку одного ад'юнкта, докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	116237,9	7454,0	137754,0	11306,0	156783,0	15063,0
3	Середні витрати на підготовку одного поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	35399,7		52085,0		31564,0	
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації та спеціалізацію однієї особи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7444,5		10680,0		9795,0	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	19750,0		23078,0		19710,0	
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13027,0	10155,0	10701,0	5612,0	12450,0	5892,0
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	245,0		211,0		245,0	
8	Середньомісячний розмір грошового забезпечення ад'юнкта, магістра, докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6430,0		6430,0		6430,0	
9	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта	грн.	ПКМУ від 29.03.2002 №426	38,5		34,5		34,5	
10	Середня вартість 1-го комплексу придбаного речового майна для курсанта (однострій)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9167,0		9706,3		9706,3	
11	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	9626,0	9626,0				
12	Середня вартість робіт з капітального будівництва об'єктів за 1 кв.метр	грн.	Внутрішньогосподарський облік			12306,0	12306,0	21894,7	21894,7
13	Середня вартість робіт з капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів за 1 кв.метр	грн.	Внутрішньогосподарський облік			4595,0	4595,0	2976,2	2976,2
14	Середня вартість робіт з реконструкції об'єктів за 1 кв.метр	грн.	Внутрішньогосподарський облік			12083,0	12083,0	17099,5	

	<b>якості</b>								
1	Частка курсантів, які працевлаштовані у Національній поліції України у загальній чисельності випускників	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка випускників, які отримали документ про освіту з відзнакою у загальній чисельності випускників	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6,3		6,3			
3	Частка жінок серед курсантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішньогосподарський облік			39,1			
4	Частка жінок серед ад'юнктів, докторантів, а також осіб, які здобувають освітній ступінь магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішньогосподарський облік			49,5	49,5		
5	Частка жінок серед студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішньогосподарський облік			62,4	62,4		
6	Ступінь будівельної готовності об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси)	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	42,0	42,0	36,0	36,0	24,6	
7	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів, капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	55,0	100,0				
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0	100,0	
9	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			82,0	82,0	28,4	
10	Частка випускників, які отримали документ про освіту з відзнакою, у загальній чисельності випускників (в т.ч. жінки - 81,5%)	відс.	Внутрішньогосподарський облік					7,6	
11	Частка жінок серед курсантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішньогосподарський облік					39,0	
12	Частка жінок серед студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України (в тому числі з урахуванням студентів Кременчуцького льотного коледжу Харківського університету внутрішніх справ)	відс.	Внутрішньогосподарський облік					22,1	55,5
13	Частка жінок серед ад'юнктів, докторантів, а також осіб, які здобувають освітній ступінь магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішньогосподарський облік					31,6	50,7
14	Рівень забезпечення закладів вищої освіти комп'ютерним, мережевим, серверним обладнанням та приладдям	відс.	Внутрішньогосподарський облік	53,0	64,0	86,3	100,0		
15	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2019	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
16	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

**1001170**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

#### Завдання бюджетної програми

1. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, методичних розробок та рекомендацій, навчальних посібників з питань боротьби з організованою злочинністю.

Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність відряджених військовослужбовців	осіб	Штатний розпис	1,0		1,0		1,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	20,0		34,0		34,0	
3	Кількість науково-дослідних центрів	шт.	Указ Президента від 26.02.2007 № 144/2007	1,0		1,0		1,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість підготовлених методичних рекомендацій для су'єктів боротьби з організованою злочинністю	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		2,0		2,0	
2	Кількість підготовлених науково-аналітичних матеріалів	од.	Внутрішньогосподарський облік	94,0		50,0		40,0	
3	Кількість опублікованих монографій, підручників	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		1,0		1,0	
4	Кількість виданих збірників коментарів, висновків до нормативних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0		10,0	
5	Кількість опублікованих наукових статей	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0		25,0		25,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість однієї підготовленої методичної рекомендації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	26,7		28,3		28,3	
2	Середня вартість видання одного примірника монографій, підручника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	65,0		68,9		68,9	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого військовослужбовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	36975,0		42017,0		44428,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	15520,0		10227,0		11824,0	
5	Середня кількість підготовлених методичних рекомендацій, науково-аналітичних матеріалів на 1 особу	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0				2,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень завершених і впроваджених у практику методичних рекомендацій та науково-аналітичних матеріалів	відс.	Статистична звітність	105,0		100,0		100,0	

1001200

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

- Створення належних умов для залучення працівників правоохоронних органів до занять фізичною культурою і спортом.
- 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	14,0		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, облаштування спортивного майданчика, проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту, передбачених для баз олімпійської підготовки Товариства)	од.	Перелік баз олімпійської підготовки, погоджений МВС України	10,0		10,0		10,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість людино-днів перебування на спортивних змаганнях	люд/дн.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України	4871,0		4515,0		4515,0	
2	Кількість колективів фізичної культури правоохоронних органів, що охоплені фізкультурно-оздоровчою діяльністю	од.	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611 )	528,0		528,0			
3	Кількість членів колективів фізичної культури правоохоронних органів	од.	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611 )	127979,0		127979,0			
4	Кількість членів Товариства, в т.ч. працівників правоохоронних органів, охоплених фізичною культурою та спортом	осіб	Управлінська звітність					146562,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на один людино-день на спортивних змаганнях	грн.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, кошториси та звіти про їх виконання	674,6		908,7		908,7	
2	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства	грн.	Кошториси, штатний розпис, договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні	17336,7		13985,9		13985,9	



3	у тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Товариства	грн.	Штатний розпис, розрахунково-платіжна відомість	11896,9		9455,0		9455,0	
4	Середній обсяг фінансової підтримки з державного бюджету 1 бази олімпійської підготовки Товариства	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	1195,6		725,6		725,6	
	<b>якості</b>								
1	Збільшення кількості підготовлених Товариством спортсменів-розрядників, майстрів спорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	4,0		4,0		0,1	
2	Збільшення кількості спортсменів-учасників всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	5,0		5,0		1,0	
3	Збільшення кількості спортсменів Товариств-учасників змагань міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	2,0		2,0		0,1	
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		8,0		8,0	

**1001220**

**Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Створення ефективної системи реагування на правопорушення, надзвичайні ситуації та небезпечні події.

**Завдання бюджетної програми**

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

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість гелікоптерів за контрактом	шт.	Інвестиційний проект, контракт	8,0	47,0	8,0	47,0	8,0	47,0
2	Загальна кількість гелікоптерів моделі H225, які підлягають модернізації відповідно до контракту	шт.	Інвестиційний проект, контракт					1,0	6,0
3	Загальна кількість навчальних курсів для екіпажу та технічного персоналу відповідно до контракту	кількість	Інвестиційний проект, контракт			16,0	93,0	15,0	82,0
4	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
5	Обсяг залучених кредитних коштів у поточному році	тис.грн.	Інвестиційний проект		4389793,5		4554018,7		5120402,3
	<b>продукту</b>								
1	Кількість поставлених гелікоптерів	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	2,0	2,0	1,0	6,0	4,0	23,0
2	Кількість модернізованих гелікоптерів моделі H225	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі						1,0

3	Кількість проведених навчальних курсів для екіпажу та технічного персоналу	кількість	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі			2,0	14,0	10,0	54,0
4	Кількість поставлених витратних матеріалів для гелікоптерів	од.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	510,0	2894,0	7725,0	43777,0	12800,0	72530,0
5	Кількість поставленого обладнання, запасних частин та інструментів для обслуговування гелікоптерів	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	6,0	35,0	489,0	2769,0	665,0	3767,0
	<b>ефективності</b>								
	<b>якості</b>								
1	Рівень створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
2	Рівень виконання зобов'язань за контрактом у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	98,7	69,7	100,0	100,0	100,0	100,0

**1002010**

**Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**Завдання бюджетної програми**

Організація ефективного нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності органів Державної прикордонної служби України

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість самостійних структурних підрозділів	од.	штатний розпис	17,0		12,0		12,0	
2	Кількість відряджень особового складу (чоловіки)	од.	управлінський облік	1302,0		1450,0		1450,0	
3	Кількість відряджень особового складу (жінки)	од.	управлінський облік	50,0		50,0		50,0	
4	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік	417,0		442,0		442,0	
5	Чисельність військовослужбовців-жінок, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік	78,0		75,0		75,0	
6	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік			15,0		15,0	
7	Чисельність працівників та держслужбовців (жінки)	осіб	управлінський облік	62,0		62,0		62,0	
8	Чисельність працівників та держслужбовців (чоловіки)	осіб	управлінський облік	18,0		18,0		18,0	
	<b>продукту</b>								

1	Кількість спланованих і проведених спільних (у т.ч. зі статусом міжнародних та міждержавних) спеціальних прикордонних операцій	шт.	план основних заходів ДПСУ			2,0		2,0	
2	Кількість спланованих і проведених спільних прикордонних операцій під егідою Агенції з прикордонної та берегової охорони "Frontex"	шт.	план основних заходів ДПСУ			11,0		11,0	
3	Кількість спланованих і проведених заходів міжнародного характеру на території України (командно-штабні, тактичні навчання)	шт.	управлінський облік			4,0		4,0	
4	Кількість затримань нелегальних мігрантів, щодо яких прийнято рішення про примусове повернення, видворення та реадмісію	осіб	управлінський облік			1300,0		1500,0	
5	Кількість розроблених нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру	шт.	управлінський облік	1990,0		2000,0		2000,0	
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні (чоловіки)	люд/дн.	управлінський облік	6510,0		6500,0		6500,0	
7	Кількість людино-днів перебування у відрядженні (жінки)	люд/дн.	управлінський облік	250,0		1000,0		1000,0	
8	Кількість пунктів пропуску, на яких запроваджено та здійснюється спільний прикордонний контроль	од.	управлінський облік			13,0		13,0	
9	Кількість виявлених та припинених правопорушень щодо незаконного перетину кордону	шт.	управлінський облік			4200,0		4200,0	
10	Кількість транспортних засобів, для яких оформлено дозвіл на перетин державного кордону за встановленим порядком	тис.од.	управлінський облік			15520,0		20000,0	
11	Кількість осіб, яким оформлено дозвіл на перетин державного кордону за встановленим порядком	тис.од.	управлінський облік			87530,0		100000,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Співвідношення чисельності особового складу центрального апарату до загальної чисельності служби	відс.	управлінський облік	1,2		1,2		1,2	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	38781,1		44211,8		48632,9	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік	23395,3		27414,7		30156,1	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік			33910,8		37301,8	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (держслужбовця)	грн.	управлінський облік	19104,1		24317,5		26749,2	
6	Середня вартість 1-го людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	465,6		530,8		530,8	
	<b>якості</b>								
1	Частка прийнятих нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень зменшення кількості незаконних перетинів кордону в загальному обсязі виявлених та припинених правопорушень у порівнянні з минулим роком	відс.	управлінський облік			2,0		2,0	
3	Частка нелегальних мігрантів, що залишили територію України у загальній кількості осіб, щодо яких приймаються рішення про примусове повернення, видворення та реадмісію	відс.	управлінський облік			95,0		95,0	
4	Рівень задоволеності людей сервісами при перетині кордону	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
5	Рівень вчасно проведених спільних прикордонних операцій під егідою Агенції з прикордонної та берегової охорони "Frontex"	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	

6	Рівень вчасно проведених заходів спільної підготовки на території України та міжнародного характеру	відс.	управлінський облік		100,0		100,0	
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------	--	-------	--	-------	--

**1002030**

**Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення виконання функцій, покладених на органи Державної прикордонної служби України

**Завдання бюджетної програми**

1. Забезпечення особового складу грошовим, матеріальним забезпеченням та соціальними гарантіями (в т.ч. ветеранів військової служби).
2. Забезпечення функціонування та реформування системи тилового і технічного забезпечення.
3. Здійснення прикордонного контролю та пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
4. Організація та забезпечення навчального процесу, військово-патріотичного виховання в навчальних закладах Держприкордонслужби з військово-професійною, професійно-технічною спрямованістю

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	чол.	управлінський облік	21512,0		19764,0		20890,0	
2	Чисельність військовослужбовців-жінок, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	6001,0		7044,0		7686,0	
3	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	чол.	управлінський облік	3666,0		4246,0		4244,0	
4	Чисельність військовослужбовців-жінок, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	580,0		580,0		580,0	
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	управлінський облік	4515,0		4269,0		2503,0	
6	Чисельність працівників та держслужбовців (чоловіки)	чол.	управлінський облік	3194,0	123,0	3213,0	123,0	3104,0	
7	Чисельність працівників та держслужбовців (жінки)	осіб	управлінський облік	2919,0		2975,0		3154,0	
8	Чисельність ліцеїстів	осіб	управлінський облік	600,0		600,0		600,0	
9	Кількість випадків виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовців	од.	управлінський облік	158,0		158,0		158,0	
10	Середньодобова чисельність військовослужбовців та ліцеїстів, які забезпечуються харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	11951,0		5590,0		8039,0	
11	Середньодобова чисельність військовослужбовців строкової служби, які забезпечуються харчуванням	осіб	управлінський облік			3692,0		2883,0	
12	Кількість випадків виплат підйомної допомоги при переміщеннях	од.	управлінський облік	4188,0		4900,0		5277,0	
13	Кількість осіб, що перебувають на медичному забезпеченні	чол.	управлінський облік	88542,0		88542,0		88542,0	
14	Кількість медичних установ всього, у т.ч. санаторно-курортних закладів	од.	управлінський облік	36,0		45,0		45,0	

15	Кількість розгорнутих ліжок в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	од.	управлінський облік	984,0		1076,0		1076,0	
16	Кількість літаків та вертольотів	од.	управлінський облік	12,0		22,0		27,0	
17	Кількість безпілотних літальних апаратів	од.	управлінський облік	63,0		130,0		235,0	
18	Кількість кораблів та катерів	од.	управлінський облік	68,0		69,0		72,0	
19	Кількість транспортних засобів	од.	управлінський облік	6277,0		6339,0		6339,0	
20	Кількість транспортних засобів, що потребують страхування	од.	управлінський облік			4815,0		4815,0	
21	Кількість службових собак (у т.ч. самиці 747)	голів	управлінський облік	1487,0		1487,0		1600,0	
22	Придбання обладнання медичного призначення	тис.грн.	договір, акти прийому-передачі			203000,0		1000,0	
23	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис.грн.	титульний список, проектно-кошторисна документація	54476,5		9162,3		330289,9	
24	Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції	тис.грн.	титульний список, проектно-кошторисна документація	273168,4		237045,5		871475,4	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість придбаних безпілотних авіаційних комплексів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі			20,0		20,0	
2	Відремонтовано катерів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	18,0		32,0		27,0	
3	Відремонтовано кораблів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	9,0		4,0		4,0	
4	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Державної прикордонної служби України	чол.	управлінський облік			2000,0		2000,0	
5	Кількість придбаних патрульних автомобілів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі			60,0		37,0	
6	Кількість придбаних вантажних автомобілів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі			10,0		6,0	
7	Кількість придбаних стаціонарних радіолокаційних комплексів висвітлення надводної обстановки	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі			2,0		2,0	
8	Кількість придбаних стаціонарних комплексів оптико-електронного спостереження	од.	управлінський облік					4,0	
9	Кількість придбаних спеціальних комплексних інформаційно-телекомунікаційні апаратних (СКІТА)	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі					9,0	
10	Кількість придбаних комплектів цифрових радіозасобів стандарту DMR	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	1643,0		2421,0		2426,0	

11	Кількість придбаних службових собак	голів	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	141,0		150,0		150,0	
12	Кількість придбаних котлів для систем центрального опалення	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	15,0	1,0	8,0		4,0	
13	Кількість придбаних дизельгенераторів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	8,0	3,0	27,0		15,0	
14	Кількість придбаних глибинних та відцентрових насосів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	32,0		10,0		8,0	
15	Кількість придбаних електродвигунів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі			5,0		5,0	
16	Кількість придбаних резервуарів для зберігання пального	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі			20,0		20,0	
17	Придбано пального протягом року	тонн	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	6300,0		6600,0		7500,0	
18	Кількість придбаних одиниць парко-гаражного обладнання	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі			54,0		54,0	
19	Кількість придбаних комплектів респіраторів фільтруючих	од.	договори, акти прийому-передачі			300,0		300,0	
20	Кількість приладів радіаційної розвідки/контролю типу інформаційного табла	од.	управлінський облік			5,0		5,0	
21	Кількість придбаних спеціальних засобів ракетно-артилерійського озброєння	од.	управлінський облік			81438,0		81438,0	
22	Кількість пролікованих хворих в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	чол.	управлінський облік	15300,0		16787,0		16787,0	
23	Кількість ліжко-днів в стаціонарах	ліжко/дн.	управлінський облік	148716,0		153625,0		153625,0	
24	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах осіб з інвалідністю	ліжко/дн.	управлінський облік	1428,0		1164,0		1164,0	
25	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах інших осіб	ліжко/дн.	управлінський облік	30843,0		21222,0		21222,0	
26	Кількість підготовлених військовослужбовців-чоловіків в навчальних центрах Держприкордонслужби	од.	управлінський облік			7664,0		7664,0	
27	Кількість підготовлених військовослужбовців-жінок в навчальних центрах Держприкордонслужби	осіб	управлінський облік			1150,0		1200,0	
28	Кількість придбаного медичного обладнання	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	12,0		533,0		12,0	
29	Площа збудованих об'єктів	кв. м.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	437,7	26,4			437,7	

30	Площа реконструйованих об'єктів	кв. м.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	2217,7		3183,3		2217,7	
31	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт у поточному році	кв. м.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	721,9	785,9	1792,4		721,9	
32	Кількість придбаних бронетранспортерів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі						
33	Кількість придбаних спеціальних комплексних інформаційно-телекомунікаційних апаратних (СКІТА)	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі						
34	Кількість придбаних мобільних тепловізійних комплексів на базі автомобіля підвищеної прохідності	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі						
35	Кількість придбаних кондиціонерів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі					11,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	13803,7		14427,8		17223,7	
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.	управлінський облік	9560,7		9560,7		13929,3	
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.	управлінський облік	17453,6		20123,5		25287,3	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	560,0		560,0		560,0	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	управлінський облік	7306,2	5362,5	8777,8		10747,6	
6	Середній розмір підйомної допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	12871,8		12244,0		13138,0	
7	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності на 1-го військовослужбовця	тис.грн.	управлінський облік	261,8		279,5		279,5	
8	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця та ліцеїста (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	управлінський облік	59,7		67,5		67,5	
9	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік			69,8		69,8	
10	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-чоловіка	грн.	управлінський облік	7791,4		6374,3		6374,3	
11	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-жінки	тис.грн.	управлінський облік	6892,3		6657,1		6657,1	
12	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік			8102,7		8102,7	
13	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го ліцеїста	грн.	управлінський облік	6929,4		6240,3		6240,3	
14	Середньорічні витрати на забезпечення лікарськими засобами одного хворого	грн.	управлінський облік	235,6		244,5		244,5	

15	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	управлінський облік	11,0		11,0		11,0	
16	Середня тривалість перебування на санаторно-курортному лікуванні одного хворого	днів	управлінський облік	15,2		15,1		15,1	
17	Вартість одного ліжко-дня в діючих санаторно-курортних закладах Держприкордонслужби	грн.	управлінський облік	382,0		420,0		420,0	
18	Середня вартість 1-го придбаного безпілотного авіаційного комплексу	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			150,0		833,3	
19	Середні витрати на ремонт 1-го катеру 1-го рангу	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	193,0		725,0		1600,0	
20	Середні витрати на ремонт 1-го корабля	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	3526,0		3420,0		8000,0	
21	Середня вартість закупівлі 1-го патрульного автомобіля	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			660,0		660,0	
22	Середня вартість закупівлі 1-го вантажного автомобіля	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			1300,0		1300,0	
23	Середня вартість 1-го комплексу цифрового радіозасобу стандарту DMR	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	24,6		24,7		24,8	
24	Середня вартість 1-ї придбаної службової собаки	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			10,0		15,0	
25	Середня вартість 1-го придбаного кондиціонера	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			10,0		12,0	
26	Середня вартість 1-го придбаного котла для систем центрального опалення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	44,0	12,5	30,0		170,0	
27	Середня вартість 1-го придбаного дизель-генератора	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	342,0	1293,3	45,0		141,8	
28	Середня вартість 1-го придбаного відцентрового та глибинного насосу	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	9,0		16,0		17,5	
29	Середня вартість 1-го придбаного електродвигуна	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			23,0		25,0	
30	Середня вартість 1-ї придбаної цистерни для зберігання пального	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			400,0		400,0	
31	Середня вартість закупівлі 1-ї тони пального	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	35,1		33,0		30,8	
32	Середня вартість придбаної 1-ці парко-гаражного обладнання	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			18,5		18,5	
33	Середня вартість 1-го придбаного комплексу респіратора фільтруючого	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			1,0		1,0	
34	Середня вартість 1-го придбаного комплексу приладу радіаційної розвідки/контролю типу інформаційного табла	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			70,0		70,0	
35	Середня вартість за одиницю обладнання медичного призначення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	250,0		308,8		308,8	
36	Середня вартість 1-го придбаного спеціального засобу ракетно-артилерійського озброєння	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			0,1		0,1	
37	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м	тис.грн.	титовий список	18,3	18,3	13,1		11,7	
38	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м	тис.грн.	титовий список	12,8		16,3		7,6	
39	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м	тис.грн.	титовий список	5,7		1,6		5,1	
	<b>якості</b>								
1	Рівень продовження ресурсу експлуатації кораблів і катерів	відс.	управлінський облік	80,0		80,0		80,0	
2	Питома вага хворих, які одужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування (позитивний результат лікування)	відс.	управлінський облік	94,5		97,3		97,3	
3	Рівень виконання плану закупівель на відповідний рік (спеціальні транспортні засоби, бронетранспортери, засоби зв'язку тощо)	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	



1002060

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

## 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість вищих навчальних закладів	од.	організаційно-штатна структура Держприкордонслужб и	1,0		1,0		1,0	
2	Чисельність військовослужбовців-чоловіків	осіб	управлінський облік	676,0		822,0		822,0	
3	Чисельність військовослужбовців-жінок	осіб	управлінський облік	163,0		174,0		174,0	
4	Чисельність курсантів-чоловіків	осіб	управлінський облік, штатний розпис	1180,0		1265,0		1265,0	
5	Чисельність курсантів-жінок	осіб	управлінський облік	160,0		160,0		160,0	
6	Чисельність працівників-жінок	осіб	управлінський облік	431,0		446,0		446,0	
7	Чисельність працівників-чоловіків	осіб	управлінський облік	168,0	50,0	217,0	50,0	204,0	37,0
8	Кількість автомобілів та мотоциклів	од.	управлінський облік	118,0		118,0		118,0	
9	Вартість облаштування режимних приміщень	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі			607,6		607,6	
10	Вартість обладнання тилового призначення	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі					998,6	
11	Вартість медичного обладнання	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі					365,7	
12	Вартість обладнання для забезпечення навчально-виховного процесу	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі					4270,8	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування первинних посад	осіб	управлінський облік			229,0		301,0	
2	Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування первинних посад	осіб	управлінський облік			32,0		25,0	
3	Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування посад керівного складу	осіб	управлінський облік			118,0		117,0	
4	Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування посад керівного складу	осіб	управлінський облік			3,0		8,0	
5	Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування посад науково-педагогічного складу	осіб	управлінський облік			5,0		7,0	
6	Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування посад науково-педагогічного складу	осіб	управлінський облік	3,0		2,0		1,0	

7	Кількість особового складу, що підвищив кваліфікацію протягом року	осіб	управлінський облік	10312,0		10630,0		10000,0	
8	Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа жінок), які забезпечені речовим майном	осіб	управлінський облік	63,0		32,0		25,0	
9	Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа чоловіків), які забезпечені речовим майном	чол.	управлінський облік	188,0		229,0		301,0	
10	Придбано пального протягом року	тонн	Договори, акти прийому-передачі	184,9		208,0		150,3	
11	Кількість придбаного обладнання для облаштування режимних приміщень	од.	Договори, акти прийому-передачі					2,0	
12	Кількість придбаного тилового обладнання	од.	Договори, акти прийому-передачі					7,0	
13	Кількість придбаного медичного обладнання	од.	Договори, акти прийому-передачі					4,0	
14	Кількість обладнання для забезпечення навчально-виховного процесу	од.	Договори, акти прийому-передачі					99,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	19673,4		21298,0		21851,7	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	тис.грн.	управлінський облік	720,0		720,0		720,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік	16672,3		15993,4		16409,2	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	тис.грн.	управлінський облік	9321,1	5742,5	9499,8	8379,5	9746,7	10439,8
5	Середньорічна вартість підготовки одного фахівця	грн.	управлінський облік	272,8		325,2		325,2	
6	Середня вартість підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	управлінський облік	3,1		1,6		1,6	
7	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	управлінський облік	56,5		63,6		63,6	
8	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника (чоловіки)	тис.грн.	управлінський облік	21,7		24,8		24,8	
9	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника (жінки)	грн.	управлінський облік	22,1		24,9		24,9	
10	Середня вартість 1-ї тони палива з доставкою	грн.	управлінський облік	29,4		32,2		31,6	
11	Середня вартість 1-ї одиниці обладнання для облаштування режимних приміщень	тис.грн.	управлінський облік					286,5	
12	Середня вартість 1-ї одиниці придбаного тилового обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік					203,4	
13	Середня вартість 1-ї одиниці придбаного медичного обладнання	тис.грн.	управлінський облік					82,3	
14	Середня вартість закупівлі 1-ці поліграфічного обладнання	тис.грн.	управлінський облік					53,0	
15	Середня вартість обладнання для забезпечення навчально-виховного процесу	тис.грн.	управлінський облік					42,8	
<b>якості</b>									
1	Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації у ВВНЗ до загальної кількості військовослужбовців	відс.	управлінський облік	34,4		24,9		24,9	
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	

1002070

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	915529,9	2120,1	1178095,6		3145223,6	
2	Загальна площа об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	81940,6	374,8	101801,0		219259,0	
3	Загальна кошторисна вартість об'єктів, яка потребує реконструкції	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	175385,9		123555,8		310750,0	
4	Загальна площа об'єктів, яка потребує реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	17537,0		12995,0		31351,0	
5	Грошова компенсація військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення	тис.грн.	управлінський облік	111663,4					
	<b>продукту</b>								
1	Площа пускових об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація, декларація про готовність об'єкта до експлуатації (сертифікат відповідності)			17166,0		17166,0	
2	Кількість квартир та кімнат, отриманих в результаті будівництва та реконструкції житла	од.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік	4,0		247,0		247,0	
3	Площа перехідних об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	81940,6	374,8	84635,0		84635,0	
4	Площа пускових об'єктів реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація, декларація про готовність об'єкта до експлуатації (сертифікат відповідності)	245,7		5520,0		5520,0	
5	Площа перехідних об'єктів реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	17291,0		7475,0		7475,0	
6	Кількість перехідних об'єктів будівництва, на яких проводяться проектно-вишукувальні роботи	од.	проектно-кошторисна документація	5,0		2,0		2,0	

7	Кількість виплачених компенсацій військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість робіт з будівництва 1-го кв.м житла	грн.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік	11173,0	5656,6	11572,5		14195,5	
2	Середня вартість з реконструкції 1-го кв.м об'єктів житла	грн.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік	10000,9		9507,9		12583,7	
3	Середня виплата компенсації військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення	тис.грн.	управлінський облік						
	<b>якості</b>								
1	Ступінь готовності пускових об'єктів будівництва	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання робіт з будівництва житла на перехідних об'єктах	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	28,2	0,3	29,6		6,8	
3	Рівень виконання проектно-вишукувальних робіт	відс.	управлінський облік	100,0		100,0			
4	Рівень виконання робіт з реконструкції перехідних об'єктів житла	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	31,4		12,2		16,7	
5	Ступінь готовності пускових об'єктів реконструкції житла	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0		100,0		100,0	

#### 1002110 Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

##### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Не для друку

##### Завдання бюджетної програми

Не для друку

Не для друку

#### 1002120 Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

##### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів 4х2 м	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	22411,8		4810,2		1564,0	
2	Улаштування сітчастої огорожі на металевих стовпах	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	8120,9		905,0		7732,0	
3	Улаштування загородження із спіралі типу "Єгоза"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	26215,8		18917,1		4384,5	
4	Прокладання рокадної дороги (шириною 4.5 м)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	133410,4		85540,0			
5	Прокладання переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	71531,1		98800,0			
6	Проведення проектно-вишукувальних робіт	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	3766,1		5000,0			
7	Проведення робіт з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості органів та підрозділів Держприкордонслужби	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	26084,8		26700,0			
8	Кількість органів та підрозділів Держприкордонслужби, на яких здійснюються роботи з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості та приміщень	од.	проектно-кошторисна документація	5,0		2,0			
9	Кількість комплексів відеоконтролю та сигналізації з установленням веж спостереження та зв'язку, на яких проводяться роботи з розгортання	од.	проектно-кошторисна документація	8,0		3,0		0,5	
10	Кількість проектно-вишукувальних робіт, розробка (коригування) яких фінансується у поточному році	од.	проектно-кошторисна документація	5,0		10,0			
11	Розгортання комплексів відеоконтролю та сигналізації з встановленням на визначених напрямках веж спостереження та зв'язку	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	107633,2		157227,7		69496,7	
12	Оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками, а також відшкодування витрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва для інженерно-технічного облаштування кордону	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	826,0		2100,0		480,0	
13	Вартість робіт з улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів 2*1 м	тис.грн.	проектно-кошторисна документація					11913,0	
14	Вартість робіт з розгортання комплексів відеоконтролю та сигналізації ( ІТО українсько-молдавського кордону)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація					42130,0	
15	Вартість робіт з улаштування невибухових інженерних загороджень ( ІТО українсько-молдавського кордону)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація					7,0	
	<b>продукту</b>								
1	Протяжність улаштованих протитранспортних (протитанкових) ровів 4х2 метри	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	60,6		13,0		4,3	
2	Протяжність встановленої сітчастої огорожі на металевих стовпах	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3,8		9,2		3,6	
3	Протяжність встановленої загорожі із спіралі типу "Єгоза"	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	21,8		28,7		3,6	
4	Протяжність прокладеної рокадної дороги (шириною 4,5 м)	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	68,9		65,8			

5	Кількість прокладених переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	31,0		38,0			
6	Протяжність улаштованих протитранспортних (протитанкових) ровів 2*1 м	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					87,0	
7	Протяжність невибухових інженерних загороджень ( ІТО українсько-молдавського кордону)	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					46,5	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість робіт з улаштування 1 км протитранспортних (протитанкових) ровів 4х2 метри	тис.грн.	управлінський облік	370,0		370,0		370,0	
2	Середня вартість робіт з встановлення 1 км сітчастої огорожі на металевих стовпах	тис.грн.	управлінський облік	2160,4		98,3		2200,0	
3	Середня вартість робіт з встановлення 1 км загороджень із спіралі типу "Єгоза"	тис.грн.	управлінський облік	1202,4		659,1		1250,0	
4	Середня вартість робіт з улаштування 1 км рокадної дороги (ширини 4.5 м)	тис.грн.	управлінський облік	1935,4		1300,0			
5	Середня вартість робіт з улаштування 1-го прокладеного переходу	тис.грн.	управлінський облік	2307,5		2600,0			
6	Середня вартість розробки (коригування) 1-єї проектно-вишукувальної роботи	тис.грн.	управлінський облік	753,2		500,0			
7	Середня вартість виконання робіт з реконструкції, будівництва та облаштування на 1-му об'єкті органу та підрозділу	тис.грн.	управлінський облік	8933,3		13350,0			
8	Середня вартість робіт з розгортання 1-го комплексу відеоконтролю та сигналізації	тис.грн.	управлінський облік	13454,2		52409,2		27000,0	
9	Протяжність улаштованих протитранспортних (протитанкових) ровів 2*1 м	тис.грн.	управлінський облік					137,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання Плану заходів	відс.	План заходів, акти виконаних робіт	35,9		51,9		59,1	

**1003010**

**Керівництво та управління Національною гвардією України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2021 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.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність військовослужбовців-жінок, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік			1,0		2,0	
2	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік			29,0		28,0	
3	Чисельність військовослужбовців-жінок, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік			48,0		55,0	
4	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік			392,0		385,0	
5	Чисельність державних службовців	осіб	штатний розпис, управлінський облік	11,0		12,0		11,0	
6	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	15,0		17,0		18,0	
7	Чисельність військовослужбовців, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	40,0		47,0		40,0	
8	Кількість відряджень особового складу	од.	управлінський облік			1600,0		1650,0	
9	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	13,0					
10	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС (в т.ч. 44 жінки)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	423,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	днів	управлінський облік			9,0		9,0	
2	Кількість навчальних зборів з посадовими особами різного рівня	од.	управлінський облік	22,0		34,0		27,0	
3	Проведено (прийнято участь) в командно-штабних навчань (тренувань), в тому числі міжвідомчих (спільних), тактико-спеціальних навчань з охорони громадського порядку	шт.	управлінський облік	30,0		40,0		40,0	
4	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції	шт.	управлінський облік			22000,0		23098,0	
5	Кількість опрацьованих доручень, звернень, заяв, скарг громадян	од.	управлінський облік			3500,0		3800,0	
6	Кількість розроблених нормативно-правових актів з урахуванням програми пріоритетних дій Уряду	шт.	управлінський облік			34,0		30,0	
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	267,0		270,0		300,0	
8	Кількість проведених внутрішніх аудитів	шт.	управлінський облік	22,0		20,0		20,0	
9	Виявлено порушень за результатами внутрішніх аудитів	тис.грн.	управлінський облік	5577,0		5000,0		35000,0	
10	Забезпечено усунення порушень за результатами внутрішніх аудитів	тис.грн.	управлінський облік	4508,0		3750,0		26000,0	
11	Кількість виїздів та підсумкових перевірок робочими групами ГУ Національної гвардії України	од.	управлінський облік	263,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	32563,0		41223,0		44430,0	

2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	27463,0		33723,0		36130,0	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	22348,0		27500,0		31615,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	19161,0		23700,0		25448,0	
5	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця	грн.	управлінський облік	348498,0		478385,0		459113,0	
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	днів	управлінський облік			180,0		180,0	
7	Обсяг робочого часу на здійснення одного планового внутрішнього аудиту (людино-днів)	од.	управлінський облік			127,0		127,0	
8	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції на одного виконавця	шт.	управлінський облік			44,0		49,0	
9	Кількість опрацьованих доручень, звернень, заяв, скарг громадян на одного виконавця	од.	управлінський облік			7,0		8,0	
10	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	46848,0					
11	Службове навантаження на одного працівника під час виїздів та підсумкових перевірок робочими групами ГУ Національної гвардії України	днів	управлінський облік	18,0					
12	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	од.	управлінський облік	6,0					
	<b>якості</b>								
1	Рівень усунення порушень, які виявлено за результатами внутрішніх аудитів	відс.	управлінський облік	81,0		75,0		75,0	
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
3	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	100,0		100,0			

**1003020**

**Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2021 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 варту; 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність військовослужбовців-жінок, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік			312,0		147,0	
2	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік			4953,0		5118,0	
3	Чисельність військовослужбовців-жінок, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік			3958,0		5253,0	237,0
4	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік			21098,0	1516,0	16675,0	1444,0
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	12793,0		11875,0		14234,0	
6	Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	1939,0	20,0	2568,0	103,0	2264,0	57,0
7	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	1948,0	34,0	1153,0	33,0	205,0	35,0
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	6624,0		6420,0		10900,0	
9	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	6342,0		6501,0		10000,0	
10	Чисельність військовослужбовців строкової служби забезпечених харчуванням	осіб	управлінський облік	13233,0		13560,0		15050,0	
11	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особового складу	од.	управлінський облік	542,0	14,0	493,0	33,0	447,0	25,0
12	Загальна кількість особового складу (чоловіко/раз), який залучається до несення служби з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	1163806,0		1150000,0		1100000,0	
13	Загальна кількість особового складу (чоловіко/раз), який залучається до посилення охорони об'єктів державної власності та несенню служби на контрольно-перепускних пунктах	од.	управлінський облік			60000,0		60000,0	
14	Загальна кількість маршрутів по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	63,0		63,0		64,0	
15	Чисельність особового складу, що залучається до виконання завдань з конвоювання осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі (на добу)	осіб	управлінський облік			550,0		550,0	
16	Чисельність особового складу залученого до несення бойової служби з охорони спеціальних вантажів (людино/годин)	осіб	управлінський облік	1008,0	19008,0	1375,0	20160,0	16946,0	21600,0

17	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби по охороні важливих державних об'єктів (на добу)	осіб	управлінський облік	478,0	322,0	470,0	309,0	533,0	360,0
18	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби з охорони об'єктів дипломатичного призначення (на добу)	осіб	управлінський облік	235,0		254,0		290,0	
19	Кількість щоденних маршрутів, в т. ч. піших, та маршрутів, що здійснюються за допомогою пересувних засобів з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	600,0		600,0		550,0	
20	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	68013,5		79918,8		67969,8	
21	Кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	22495,8	1896,4	27000,0		24000,0	
22	Загальна кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	155838,8		183196,0		119890,2	
23	Кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	33887,0	6478,6	65000,0		68000,0	
24	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	25000,0	2429,5	50000,0		37000,0	795,3
25	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду та інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	52667,2	9907,2	50000,0	10911,4	60000,0	15222,0
26	Загальна кошторисна вартість реконструкції житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	65625,4		57597,9		46303,0	
27	Кошторисна вартість реконструкції житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15000,0	1000,0	10000,0		10000,0	
28	Загальна кошторисна вартість реконструкції нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	22941,1		20539,2	2000,0	17556,0	
29	Кошторисна вартість реконструкції нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11450,0	10981,1	5000,0	2000,0	5000,0	4000,0
30	Кількість медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладів	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України			3,0		3,0	
31	Кількість ліжок у медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	штатний розпис, управлінський облік			641,0		641,0	
32	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС (в т.ч. 261 жінка)	осіб	управлінський облік	4231,0	3,0				
33	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в ООС (в т.ч. 2681 жінка)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	22390,0	1369,0				
	<b>продукту</b>								
1	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за адміністративні правопорушення	осіб	управлінський облік	9969,0		10000,0		9000,0	

2	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за кримінальні правопорушення	осіб	управлінський облік	1345,0		1300,0		1000,0	
3	Кількість вилученої зброї та бойових припасів	од.	управлінський облік	3889,0		3000,0		2000,0	
4	Кількість варт з охорони осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	19918,0		20950,0		21900,0	
5	Виконано завдань екстрадиції	од.	управлінський облік	117,0		130,0		150,0	
6	Чисельність осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі, що перевезені вартами Національної гвардії України	осіб	управлінський облік	193894,0		200350,0		248620,0	
7	Кількість особливо-важливих об'єктів, що охороняються	од.	акти міжвідомчих комісій	9,0	4,0	9,0	5,0	10,0	5,0
8	Кількість затримань за спробу проникнення на особливо-важливі об'єкти	осіб	управлінський облік	8,0		9,0	1,0	10,0	1,0
9	Кількість затримань за порушення перепускного режиму на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	1424,0	2392,0	1500,0	3000,0	1630,0	3000,0
10	Кількість затримань за крадіжки матеріальних цінностей на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	217,0	44,0	220,0	50,0	310,0	50,0
11	Кількість варт з охорони спеціальних вантажів	од.	управлінський облік	2,0	27,0	129,0	30,0	304,0	30,0
12	Кількість об'єктів дипломатичного призначення, що охороняються	од.	управлінський облік	118,0		120,0		120,0	
13	Кількість затримань за кримінальні та адміністративні правопорушення під час охорони об'єктів дипломатичного призначення	осіб	управлінський облік	16,0		20,0		20,0	
14	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	осіб	штатний розпис, управлінський облік	9552,0		12000,0		11000,0	
15	Кількість добових видач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	тис.од.	управлінський облік	2315,1		2379,4		608,2	
16	Кількість добових видач харчування військовослужбовців строкової служби	тис.од.	управлінський облік	4830,2		4963,0		5493,3	
17	Придбано спеціалізованої автомобільної техніки	од.	управлінський облік	72,0		140,0		84,0	
18	Придбано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	27,0		27,0		21,0	
19	Відремонтовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	124,0		99,0		77,0	
20	Модернізовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	4,0		2,0		3,0	
21	Придбано засобів цифрового радіозв'язку	од.	управлінський облік	477,0		212,0		213,0	
22	Придбано засобів криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	од.	управлінський облік	42,0		24,0		25,0	
23	Придбано засобів технічного захисту інформації	од.	управлінський облік	120,0		52,0		4279,0	
24	Виконано робіт з технічної експлуатації та модернізації авіаційної техніки	од.	управлінський облік	8,0		10,0		17,0	
25	Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб жінок	од.	управлінський облік			50,0		79,0	
26	Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб чоловіків	од.	управлінський облік			6000,0		6289,0	
27	Площа збудованих житлових об'єктів (казармено-житловий фонд)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3460,9		2515,0		4703,6	
28	Кількість будівництва нежитлових об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					4,0	

29	Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6250,0	607,4	12195,1		9250,0	198,8
30	Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	14547,8	2830,6	13800,0	3117,5	14285,7	4349,1
31	Протяжність інженерних мереж, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	500,0		500,0		2857,1	
32	Площа реконструйованих житлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3125,0		2050,0		3166,4	
33	Кількість інших об'єктів реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					5,0	2,0
34	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних закладах	осіб	управлінський облік			1800,0	1500,0	2720,0	1300,0
35	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих	осіб	управлінський облік			3300,0		2300,0	
36	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в лікувально-профілактичних закладах	од.	управлінський облік			28000,0		21250,0	
37	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в санаторно-курортних закладах	од.	управлінський облік			30000,0	18000,0	31000,0	13000,0
38	Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу	од.	управлінський облік	6200,0					
39	Чисельність військовослужбовців, яким орендоване житлове приміщення для тимчасового проживання	осіб	управлінський облік	5177,0					
40	Площа збудованих нежитлових об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2626,9		3250,0			
41	Площа реконструйованих нежитлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	954,2	1153,6	420,0			
42	Протяжність реконструйованих ліній інженерних мереж	пог.м	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				3465,0		
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	19408,0	16606,0	19910,0		21550,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	11798,0	11628,0	11830,0	13270,0	13050,0	16718,0
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	409,0		420,0		460,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	8895,0	9710,0	10256,0	9387,0	11600,0	11709,0
5	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця	грн.	управлінський облік	45826,0	99812,0	69849,0	76609,0	57550,0	
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	3632,0		3360,0		3680,0	
7	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	тис.грн.	управлінський облік	332,6	168,0	381,1	301,1	420,3	579,8
8	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	72,3		72,5		67,9	

9	Середньодобова вартість харчування військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	62,5		62,5		80,3	
10	Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	7407,9		6652,0		8022,0	
11	Середня вартість ремонту одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	282,0		357,0		819,0	
12	Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	2151,0		2414,0		2639,0	
13	Середня вартість придбання одиниці спеціалізованої автомобільної техніки	тис.грн.	управлінський облік	1683,3		1433,4		2272,3	
14	Середня вартість одиниці засобу цифрового радіозв'язку	тис.грн.	управлінський облік	31,9		33,0		32,9	
15	Середня вартість одиниці засобу криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	199,8		125,8		119,9	
16	Середня вартість придбання одиниці засобу технічного захисту інформації	тис.грн.	управлінський облік	81,8		192,3		2,3	
17	Середня вартість одиниці проведених робіт з експлуатації (модернізації) авіаційної техніки	тис.грн.	управлінський облік	2750,0		2800,0		1705,9	
18	Середня вартість будівництва 1 кв. м. житлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	6,5		10,7		14,5	
19	Середня вартість будівництва одного об'єкту нежитлового призначення	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					29972,6	
20	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. приміщень казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	4,0	4,0	4,1		4,0	4,0
21	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
22	Середня вартість капітального ремонту 1 пог. м інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	3,5		3,5		3,5	
23	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. житлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	4,8		4,9		14,6	
24	Середня вартість реконструкції одного нежитлового об'єкту	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					3511,2	2000,0
25	Середня вартість ліжко-дня в лікувально-профілактичних закладах	грн.	управлінський облік			935,0		700,0	
26	Середня вартість ліжко-дня в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	грн.	управлінський облік			500,0	500,0	580,0	593,0
27	Середньомісячний розмір плати за оренду житлового приміщення для тимчасового проживання військовослужбовця	грн.	управлінський облік	1681,0					
28	Середня вартість будівництва 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	12,9		20,0			
29	Середня вартість реконструкції 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	12,0	9,5	11,9			
30	Середня вартість реконструкції 1 пог. м. інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт				0,6		
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання призову громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

2	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикульового та спеціального класів із врахуванням потреб жінок	відс.	управлінський облік			1,3		1,8	
3	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикульового та спеціального класів із врахуванням потреб чоловіків	відс.	управлінський облік			48,0		44,2	
4	Справність авіаційної техніки	відс.	управлінський облік	80,0		90,0			
5	Рівень забезпеченості бронетанковою технікою	відс.	управлінський облік	59,0		60,0		66,5	
6	Рівень забезпеченості спеціалізованою автомобільною технікою	відс.	управлінський облік	81,7		84,3		76,1	
7	Рівень забезпеченості засобами цифрового радіозв'язку	відс.	управлінський облік	41,0		43,0		43,0	
8	Рівень забезпеченості засобами криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	відс.	управлінський облік	67,0		69,0		65,0	
9	Рівень укомплектованості засобами технічного захисту інформації	відс.	управлінський облік	78,0		85,0		70,0	
10	Ступінь будівельної готовності об'єктів житлового фонду	відс.	управлінський облік	43,2		33,8		73,0	
11	Ступінь будівельної готовності об'єктів нежитлового фонду	відс.	управлінський облік	34,0		35,5		85,0	
12	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлового фонду	відс.	управлінський облік	48,1		17,4		51,0	
13	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів нежитлового фонду	відс.	управлінський облік	82,9		24,3	100,0	17,0	100,0
14	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлового та нежитлового фонду	відс.	управлінський облік	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0
15	Питома вага осіб, які одужали, в загальній кількості хворих	відс.	управлінський облік			98,0		96,0	
16	Рівень виконання завдань по несенню патрульно-постової служби, виконанню завдань під час масових заходів, проведенню спеціальних операцій	відс.	управлінський облік	100,0					
17	Рівень виконання завдань з конвоювання арештованих і засуджених, охорони підсудних під час судового процесу	відс.	управлінський облік	100,0					
18	Рівень забезпечення охорони об'єктів дипломатичного призначення та особливо-важливих об'єктів	відс.	управлінський облік	100,0	100,0				
19	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикульового та спеціального класів	відс.	управлінський облік	50,8					
20	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	управлінський облік	100,0					
21	Зменшення кількості осіб, які постраждали під час мирних зібрань, у порівнянні з минулим роком	відс.	управлінський облік			10,0			
22	Рівень здійснення розрахунків за озброєння та військову техніку відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії минулих періодів	відс.	управлінський облік			100,0			

1003070

Підготовка кадрів для Національної гвардії України закладами вищої освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2021 рік є - здійснення випуску 487 офіцерів, які пройшли повний курс навчання у власних навчальних закладах відповідно до специфіки діяльності.

Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість навчальних закладів Національної гвардії України	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	1,0		1,0		2,0	
2	Чисельність військовослужбовців-жінок, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік					1,0	
3	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	2,0		5,0		4,0	
4	Чисельність військовослужбовців-жінок, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік			281,0		509,0	
5	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік			2151,0		1923,0	
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	131,0		125,0		139,0	
7	Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	452,0	48,0	501,0	55,0	453,0	53,0
8	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	44,0		32,0		42,0	
9	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	102,0		80,0		100,0	
10	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					23151,5	
11	Кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					3815,2	
12	Загальна кошторисна вартість будівництва інших об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					59473,9	
13	Кошторисна вартість будівництва інших об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					11184,8	
14	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3000,0				3000,0	
15	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2000,0		3000,0		3000,0	
16	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в ООС (в т.ч. 203 жінки)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2307,0					
17	Загальна кошторисна вартість будівництва учбового корпусу	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	19800,0		33756,9			
18	Кошторисна вартість будівництва учбового корпусу в поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6000,0		15000,0			
	<b>продукту</b>								

1	Кількість осіб, які закінчують курс навчання у вищих військово-навчальних закладах Національної гвардії України	осіб	ліцензія, штатний розпис	411,0	338,0	459,0	351,0	487,0	390,0
2	Кількість осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Національної гвардії України	осіб	ліцензія, штатний розпис	1979,0	1345,0	1980,0	1215,0	1847,0	941,0
3	Чисельність курсантів із числа військовослужбовців за контрактом	осіб	ліцензія, штатний розпис			990,0		995,0	
4	Чисельність курсантів (крім курсантів із числа військовослужбовців за контрактом)	осіб	ліцензія, штатний розпис			540,0		593,0	
5	Відремонтовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	6,0		10,0		3,0	
6	Кількість добових видач харчування курсантам (військовослужбовцям строкової служби)	тис.од.	управлінський облік	550,6		581,6		464,4	
8	Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	750,0				750,0	
9	Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	571,4		857,1		714,3	
10	Протяжність інженерних мереж, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					142,9	
11	Загальна площа будівництва житлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					1859,0	
12	Загальна площа будівництва інших об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					4222,0	
13	Чисельність курсантів, в тому числі 961 курсант із числа військовослужбовців за контрактом	осіб	ліцензія, штатний розпис	1504,0					
14	Площа збудованого учбового корпусу	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1090,9		3784,9			
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	18980,0		21000,0		21481,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	13980,0		14500,0		14981,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта із числа військовослужбовців за контрактом	грн.	управлінський облік	10235,0		10450,0		10390,0	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	управлінський облік	780,0		780,0		810,0	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	403,0		420,0		490,0	
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	11296,0	10222,0	14197,0	7336,0	15701,0	10160,0
7	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця, крім військовослужбовців строкової служби (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	107373,0		173563,0		197450,0	
8	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	3456,0		3360,0		3920,0	
9	Середньодобова вартість харчування одного курсанта (одного військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	66,3		70,5		88,3	
10	Середня вартість ремонту одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	372,8		150,0		500,0	



11	Середня вартість будівництва 1 кв. м інших об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					14,1	
12	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					4,0	
13	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3,5		3,5		3,5	
14	Середня вартість реконструкції 1 пог. м інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					3,5	
15	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	12534,0					
16	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. приміщень казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,0					
17	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м. учбового корпусу	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5,5		4,0			
	<b>якості</b>								
1	Рівень випускників, що отримали диплом з відзнакою у загальній чисельності випускників	відс.	управлінський облік	7,1	3,6	7,0	2,0	8,0	4,0
2	Рівень працевлаштованих у Національній гвардії України випускників за фахом	відс.	управлінський облік	99,0		99,0		99,0	
3	Рівень виконання робіт з ремонту бронетанкової техніки	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		10,0	
4	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	управлінський облік					16,0	
5	Ступінь будівельної готовності інших об'єктів	відс.	управлінський облік					54,0	
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	управлінський облік	100,0				100,0	
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту нежитлових об'єктів	відс.	управлінський облік			100,0			
8	Ступінь будівельної готовності учбового корпусу	відс.	управлінський облік	30,3		44,4			

**1003090**

**Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**Завдання бюджетної програми**

Завданням на 2021 рік є забезпечення житлом 340 безквартирних військовослужбовців Національної гвардії України та членів їх сімей.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	осіб	управлінський облік	5483,0		5700,0		5224,0	

2	Загальна кошторисна вартість перехідних об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	200727,4		211138,9		170924,4	
3	Кошторисна вартість будівництва перехідних об'єктів в поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34535,1		62537,7		40000,0	
4	Загальна кошторисна вартість пускових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	164455,3		144954,8		192889,0	
5	Кошторисна вартість будівництва пускових об'єктів у поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	31047,2		77462,3		99046,7	
6	Кошторисна вартість виготовлення проекту будівництва	тис.грн.	договір на виконання проектних робіт	3225,4				6000,0	
	<b>продукту</b>								
1	Загальна площа придбаного житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	кв. м.	управлінський облік, акти приймання-передачі	8541,8		3906,3		3480,0	
2	Кількість придбаних квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку	од.	управлінський облік, акти приймання-передачі	138,0		63,0		56,0	
3	Площа збудованих перехідних об'єктів у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2212,4		4165,2		15891,0	
4	Площа збудованих пускових об'єктів у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2861,6		6871,8		15881,9	
5	Кількість виготовлених проектів будівництва перехідних об'єктів	од.	управлінський облік, акти виконаних проектних робіт	2,0				4,0	
6	Кількість збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках	од.	управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації	192,0		206,0		251,0	
7	Кількість військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	осіб	управлінський облік		17,0		33,0		33,0
8	Загальна площа збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках	кв. м.	управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації	11134,5		11946,4			
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість придбання 1 кв.м житла	тис.грн.	управлінський облік, акти приймання-передачі	15,4		15,4		15,8	
2	Середня вартість будівництва 1 кв.м перехідних об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15,6		15,0		10,8	
3	Середня вартість 1 кв.м збудованого житла, будівництво якого розпочато в минулих роках	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,8		11,3		12,2	
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		617,1		704,3		422,5

5	Середня вартість виготовлених проектів будівництва	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					1500,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка осіб, які отримали житло в загальній кількості військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	відс.	управлінський облік	6,3		5,3		6,3	
2	Рівень будівельної готовності перехідних об'єктів	відс.	управлінський облік, акти виконаних робіт	34,8		31,3		25,3	
3	Частка введених в експлуатацію пускових об'єктів	відс.	управлінський облік, акти виконаних робіт	53,0		100,0		100,0	

**1004010**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 міграційною службою, в тому числі з урахуванням Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Створення у центральному апараті складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність державних службовців	осіб	штатний розпис, управлінський облік	212,0		260,0		260,0	
2	у тому числі жінок	осіб	штатний розпис, управлінський облік	133,0		140,0		140,0	
3	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	12,0		14,0		14,0	
4	у тому числі жінок	осіб	штатний розпис, управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
5	Площа орендованих адміністративних будівель	кв. м.	управлінський облік	1252,4		1252,4		1252,4	
6	Кількість підприємств, установ та організацій які належать до сфери управління ДМС	од.	управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
7	Кількість автомобілів спеціального призначення	шт.	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
8	Кількість відряджень по Україні	од.	управлінський облік	109,0		78,0		78,0	
9	Кількість відряджень за кордон	од.	управлінський облік	33,0		9,0		9,0	
10	Загальна кошторисна вартість реконструкції приміщення для розміщення Служби (I черга, II черга)	тис.грн.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт		187541,0	278533,1		278533,1	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, в тому числі доручень Уряду	шт.	управлінський облік	56903,0		60000,0		69000,0	

2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів, у тому числі на виконання Програми діяльності КМУ	шт.	управлінський облік	34,0		48,0		56,0	
3	Площа приміщень, на яких проведено реконструкцію (дооснащення серверних та комунікаційних приміщень центру обробки даних )	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	144,0					
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні по Україні	днів	управлінський облік	5,0		5,0		5,0	
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордон	днів	управлінський облік	8,0		8,0		8,0	
6	Площа приміщення на якому проведено реконструкцію для розміщення Служби (I черга, II черга)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		4072,4	4072,4		4072,4	
7	Кількість придбаного комп'ютерного приладдя	шт.	управлінський облік, договори, накладні	3,0					
8	Кількість одиниць придбаного обладнання для розвитку центру обробки даних (резервного) для забезпечення функціонування Реєстру	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			18,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованих листів, звернень в тому числі доручень Уряду на одного працівника	шт.	управлінський облік	254,0		219,0		251,0	
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	10108,0	6701,0	10416,0	4495,0	15000,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 державного службовця	грн.	управлінський облік	21342,0	8000,0	21875,0	6736,0	28038,0	
5	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні по Україні	грн.	управлінський облік	510,0		921,0		921,0	
6	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	управлінський облік	2261,0		6111,0		6111,0	
7	Середні витрати на проведення реконструкції 1 м.кв. приміщення (дооснащення серверних та комунаційних приміщень центру обробки даних)	грн.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	25555,0					
8	Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м. приміщення для розміщення Служби (I черга, II черга)	грн.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт		23127,0				
9	Середні витрати на проведення реконструкції 1 м.кв. приміщення (дооснащення серверних та комунаційних приміщень центру обробки даних)	грн.	управлінський облік	25555,0					
10	Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м. приміщення для розміщення Служби	тис.грн.	управлінський облік			16,1		16,1	
11	Середня вартість придбані одиниці обладнання для центру обробки даних ( резервного) для забезпечення функціонування Реєстру	тис. грн./тонну	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт			122,9			
12	Середні витрати на придбання одного спеціального програмного забезпечення	грн.	договір	346,3					
13	Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м. приміщення для розміщення Служби (II черга)	грн.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт		15995,0				
	<b>якості</b>								

1	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					
2	Ступінь готовності приміщення для розміщення Служби (I черга, II черга)	відс.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт		70,9				
3	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100,0		100,0			
4	Рівень забезпеченості послугами на виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік			100,0			
5	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень вчасно виконаних доручень та опрацьованих листів до їх загальної кількості	відс.	внутрішній облік	100,0		100,0		100,0	
7	Ступінь готовності приміщення для розміщення Служби	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0		100,0			
8	Рівень забезпеченості комп'ютерним приладдям	відс.	внутрішній облік	100,0					
9	Рівень провадження спеціального програмного забезпечення для створення складових ЄДДР	відс.	внутрішній облік	100,0		100,0			
10	Ступінь готовності приміщення для розміщення Служби	відс.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт			91,0		100,0	100,0
11	Ступінь готовності приміщення для розміщення Служби (II черга)	відс.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт		100,0	100,0			
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020	відс.	фінансова та бухгалтерська звітність				100,0		

**1004020**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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.

Створення у територіальних органах складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.

Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість управлінь в регіонах	од.	штатний розпис, управлінський облік	25,0		25,0		24,0	
2	Чисельність державних службовців	осіб	штатний розпис, управлінський облік	5152,0		5497,0		5497,0	
3	у тому числі жінок	осіб	штатний розпис, управлінський облік	3851,0		4035,0		4035,0	
4	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	1044,0		1145,0		1145,0	
5	у тому числі жінок	осіб	штатний розпис, управлінський облік	638,0		492,0		492,0	
6	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового розміщення біженців	осіб	управлінський облік	300,0		421,0		421,0	
7	Кількість пунктів тимчасового розміщення біженців	од.	управлінський облік	3,0		4,0		4,0	
8	Кількість пунктів перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	од.	управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
9	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	осіб	управлінський облік	451,0		582,0		582,0	
10	Вартість бланка паспорта громадянина України	грн.	договір	219,0	219,0	219,0	219,0	237,0	237,0
11	Вартість бланка посвідки на тимчасове проживання	грн.	договір		291,0		291,0		315,0
12	Вартість бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон	грн.	договір		330,0		330,0		342,0
13	Вартість бланка посвідки на постійне проживання	грн.	договір		291,0		291,0		315,0
14	Загальна кошторисна вартість робіт з прокладання системи доступу до адмінприміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	733,2					
15	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту та реконструкції приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			4400,0			
16	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	1204,1	6478,9			1206,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість виданих посвідок на тимчасове проживання	тис.од.	статистична звітність		76,4		140,0		100,0
2	Кількість виданих посвідок на постійне проживання	тис.од.	статистична звітність		32,2		52,0		45,0
3	Кількість придбаних бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон	тис.од.	статистична звітність		3499,0		5093,0		3300,0
4	Кількість депортованих нелегальних мігрантів у примусовому порядку, в тому числі передача їх відповідно до міжнародних угод про реадмісію	осіб	статистична звітність	52,0		48,0		48,0	
5	Кількість придбаних бланків паспортів громадянина України	тис.од.	статистична звітність			450,0	1634,0	400,0	1120,0
6	Кількість виданих паспортів громадянина України	тис.од.	статистична звітність	398,3	1194,8	450,0	1634,0	400,0	1120,0
7	Кількість телекомунікаційних послуг з передачі даних	од.	договір		134,0				
8	Кількість створених автоматизованих робочих місць для видачі документів, що посвідчують особу громадянина України, іноземця, біженця або особи без громадянства	од.	управлінський облік				48,0		70,0
9	Кількість виданих бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон	тис.од.	статистична звітність		3566,9		5093,0		3300,0

10	Кількість придбаного обладнання для створення комплексної системи захисту інформації в територіальних органах та підрозділах	од.	управлінський облік						456,0
11	Кількість розроблених комплектів кошторисних документів для капітального ремонту підпорядкованих територіальних органів	шт.	кошторисна документація	1,0	7,0				
12	Кількість придбаних мобільних автоматизованих робочих станцій з комплектом обладнання для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України	од.	управлінський облік						70,0
13	Протяжність прокладеної системи доступу до адмінприміщень	пог.м	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1200,0					
14	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	кошторисна документація, акти виконаних робіт	1379,0	1954,0				2189,8
15	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкція	кв. м.	кошторисна документація, акти виконаних робіт			884,7			
16	Кількість придбаних засобів зберігання даних для системи збереження даних	од.	договір, накладна				1,0		
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	управлінський облік	10901,0	3413,0	10821,0	4887,0	12051,0	3289,0
2	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	управлінський облік	30,8		21,0		21,0	
3	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	управлінський облік	26,9		21,0		21,0	
4	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	управлінський облік	190,9		116,0		116,0	
5	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	управлінський облік	85,7		105,0		105,0	
6	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	днів	управлінський облік	185,0		365,0		365,0	
7	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового розміщення біженців	днів	управлінський облік	284,0		365,0		365,0	
8	Середні витрати на примусове видворення за межі України 1 особи	тис.грн.	управлінський облік	9,0		12,5		12,5	
9	Середні витрати на одну телекомунікаційну послугу з передачі даних	тис.грн.	управлінський облік		336,0			336,0	
10	Середня вартість створеного одного автоматизованого робочого місця для видачі документів, що посвідчують особу громадянина України, іноземця, біженця або особи без громадянства	тис.грн.	управлінський облік				200,0		181,0
11	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	кошторисна документація, акти виконаних робіт	873,0	3316,0			551,0	
12	Середня вартість робіт з капітального ремонту та реконструкції 1 кв. м.	грн.	кошторисна документація, акти виконаних робіт			4973,0			
13	Вартість придбаного додаткового засобу зберігання даних для системи збереження даних	млн. грн.	управлінський облік				37,3		

14	Середня вартість виготовлення кошторисної документації з капітального ремонту підпорядкованих територіальних органів	тис.грн.	управлінський облік	18,7	32,4				
15	Середня вартість однієї придбаної мобільної автоматизованої робочої станції з комплектом обладнання для оформлення та видачі документів	тис.грн.	договір						181,0
16	Середня вартість робіт з прокладання системи доступу до адмінприміщень 1 п. м.	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	611,0					
	<b>якості</b>								
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	80,0				82,0
3	Рівень забезпеченості каналами зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі	відс.	внутрішній облік		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 капітального ремонту та реконструкції об'єктів підпорядкованих підрозділів ДМС	відс.	внутрішній облік			100,0			
7	Рівень доступу територіальних органів до Єдиного державного демографічного реєстру	відс.	внутрішній облік			100,0		100,0	

**1004070**

**Внески до Міжнародної організації з міграції**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Виконання 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Внесок України до бюджету МОМ	тис. швейцарських франків	Повідомлення Секретаріату МОМ, лист Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві	57,9		33,5		35,2	
	<b>продукту</b>								



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						
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						
	<b>якості</b>								
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 проектів у міграційній сфері	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

**1006010**

**Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 невинного 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість осіб рядового і начальницького складу	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	135,0					
2	Кількість осіб рядового і начальницького складу жінок	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	14,0		14,0		22,0	
3	Кількість осіб рядового і начальницького складу чоловіків	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік			149,0		157,0	
4	Кількість державних службовців	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	203,0					
5	Кількість державних службовців жінок	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	98,0		93,0		84,0	

6	Кількість державних службовців чоловіків	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік			110,0		103,0	
7	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	шт.	Управлінський облік	12,0		12,0		10,0	
8	Кількість відряджень по Україні	шт.	Управлінський облік	493,0		650,0		650,0	
9	Кількість відряджень за кордон	од.	Управлінський облік			22,0		22,0	
10	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу	од.	Управлінський облік			18,0	1,0	48,0	1,0
11	Кількість державних підприємств, які належать до сфери управління ДСНС України	од.	Статистичний облік	2,0					
<b>продукту</b>									
1	Кількість опрацьованих документів	од.	Управлінський облік	25370,0		25370,0		25370,0	
2	Кількість перевірок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	од.	План основних заходів ДСНС на 2020 рік, Управлінський облік	133,0		100,0		100,0	
3	Кількість організованих семінарів, конференцій, зборів, тренінгів, навчань	од.	План основних заходів ДСНС на 2020 рік, Управлінський облік	91,0		85,0		85,0	
4	Кількість розроблених нормативно - правових актів	шт.	Управлінський облік	44,0		81,0		81,0	
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Управлінський облік			3,0		3,0	
7	Кількість внутрішніх аудитів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	кількість	План діяльності з внутрішнього аудиту ДСНС на 2020 рік, Управлінський облік	106,0		102,0		102,0	
8	Виявлено втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту	тис.грн.	Управлінський облік	3054,3		1586,5		1586,5	
9	Відшкодовано втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту	тис.грн.	Управлінський облік	1814,8		1252,5		1252,5	
10	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	18,0	1,0	23,0	1,0
11	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформатизаційних технологій	од.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг (виконаних робіт)			3,0		3,0	
<b>ефективності</b>									
1	Кількість опрацьованих документів на 1 працівника	шт.	Управлінський облік	75,0		69,0		69,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення особи начальницького складу	грн.	Управлінський облік	27661,0		32152,6		35367,9	
3	Середньомісячні витрати заробітної плати державного службовця	грн.	Управлінський облік	27043,5		36439,6		40083,6	
4	Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Управлінський облік	681,3		497,1		497,1	
5	Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Управлінський облік			3181,8		3181,8	
6	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	грн.	Управлінський облік	679983,3		491283,0		491283,0	

7	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік		5388,6	9368,5	0,1	10281,0	0,1
	<b>якості</b>								
1	Рівень дотримання законодавства перевірених підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	відс.	Управлінський облік	98,0					
2	Рівень відшкодування втрат (збитків) за результатами аудиту	відс.	Управлінський облік			78,9		78,9	
3	Рівень усунення виявлених порушень	відс.	Управлінський облік	92,0		90,0		90,0	
4	Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості, які взяті на облік	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
5	Рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформатизаційних технологій	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Відсоток прибуткових державних підприємств, які належать до сфери управління ДСНС України	відс.	Фінансова звітність	50,0					
7	Рівень забезпечення комп'ютерним обладнанням та приладам	відс.	Управлінський облік	98,0					

**1006060**

**Гідрометеорологічна діяльність**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість працівників, в тому числі (чоловіки - 965 (осіб), жінки - 3326 (осіб))	од.	штатний розпис, управлінський облік	4291,0		4291,0		4291,0	
2	Кількість гідрометеорологічних організацій	од.	Наказ ДСНС від 19.03.2018 № 183	26,0		26,0		26,0	
3	Кількість гідрометричних споруд	од.	план з гідрометеорологічної діяльності	387,0		387,0		387,0	
4	Будівництво огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності, дефектний акт, управлінський облік, акти виконаних робіт			240,0		240,0	
5	Витрати на будівництво гідрологічного поста (Чернівці)	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	249,2					

6	Капітальний ремонт та реконструкція гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності, управлінський облік, акти виконаних робіт	2575,5		4309,6	1928,9	4309,6	1928,9
7	Підведення мереж водопостачання та водовідведення агрометеорологічної станції (Херсонський ЦГМ)	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності, проектно-кошторисна документація, управлінський облік, акти виконаних робіт	220,0		220,0		220,0	
8	Придбання основних засобів для здійснення гідрометеорологічної діяльності	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності, управлінський облік, акти виконаних робіт	7003,5		5293,9	3585,9	5293,9	3585,9
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених вимірювань гідрометеорологічних параметрів	тис.од.	управлінський облік	7974,9	1065,8	7990,9	1062,8	8015,4	913,5
2	Кількість проведених вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища	тис.од.	управлінський облік	777,2	72,1	774,6	71,7	793,3	56,4
3	Кількість прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища	тис.од.	управлінський облік	178,1	91,5	178,0	91,3	181,5	117,9
4	Кількість придбаних і введених в експлуатацію основних засобів	од.	управлінський облік	156,0	133,0	92,0	147,0	92,0	147,0
5	Довжина збудованої огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			319,0		319,0	
6	Кількість гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,0		17,0	16,0	17,0	16,0
7	Площа гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1527,6		3186,8	1922,4	3186,8	1922,4
8	Довжина підведення водопостачання та водовідведення до агрометеорологічної станції (Херсонський ЦГМ)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			125,0		125,0	
9	Площа приміщення метеостанції, на якій проведено газифікацію та електрифікацію, водовідведення	кв.км.	план з гідрометеорологічної діяльності	165,3					
10	Площа збудованого гідрологічного поста (Чернівці)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середня завчасність попереджень про стихійні гідрометеорологічні явища	годин	управлінський облік	20,0		20,0		20,0	
2	Середня вартість робіт капітального ремонту та реконструкції 1 кв.м. гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	управлінський облік, акти виконаних робіт	1,7		1,3	1,0	1,3	1,0
3	Середня вартість будівництва 1 пог. м. огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік, акти виконаних робіт			0,8			
4	Середня вартість робіт будівництва гідрологічного поста (Чернівці) 1 кв. м.	тис.грн.	управлінський облік, акти виконаних робіт	49,8					

	якості								
1	Середня справджуваність гідрометеорологічних прогнозів	відс.	управлінський облік	85,0		85,0		85,0	
2	Ступінь будівельної готовності огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень виконання робіт з водопостачання та водовідведення агрометеорологічної станції	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Ступінь будівельної готовності гідрологічного поста (Чернівецький ЦГМ)	відс.	управлінський облік	100,0					

**1006070**

**Наукова і науково-технічна діяльність у сфері гідрометеорології**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	196,0		260,0			
3	дослідники	осіб	Штатний розпис	153,0		202,0		196,0	
4	техніки	осіб	Штатний розпис	9,0		12,0		16,0	
5	Чисельність штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	260,0		260,0			
6	Чисельність штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис	260,0		260,0		260,0	
7	допоміжний обслуговуючий персонал	осіб	Штатний розпис	34,0		46,0		46,0	
8	Витрати на придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)	тис.грн.	Кошторис та розрахунки	150,0	255,8	1500,0		1500,0	137,0

9	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних, (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки в тому числі:	од.	План наукової і науково-технічної діяльності УкрГМІ	22,0	3,0	21,0		20,0	
10	за участю молодих учених	од.	План наукової і науково-технічної діяльності УкрГМІ			16,0		14,0	
11	Середня річна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	7,0		11,0		14,0	
12	Кількість договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг	од.	Договори, внутрішньо - господарський облік		13,0		5,0		5,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених прикладних наукових досліджень і науково-технічних, (експериментальних розробок) у тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	1,0	3,0	16,0		4,0	
2	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, у тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, завершених у попередніх роках	од.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ			4,0		16,0	5,0
3	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	4,0		4,0		4,0	
4	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)	од.	Договір, накладні, акти виконаних робіт	1,0	10,0	17,0	7,0	3,0	7,0
5	Кількість виконаних договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг	од.	Договір, акти, внутрішньо - господарський облік		13,0		5,0		5,0
6	Кількість опублікованих статей у вітчизняних наукових виданнях	од.	Плани та Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ			50,0		60,0	
7	Кількість опублікованих статей у зарубіжних наукових виданнях	од.	Плани та Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ			20,0		20,0	
8	Кількість опублікованих статей у наукових виданнях (вітчизняних і зарубіжних), які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Плани та Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ			45,0		50,0	
9	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік, договори, накладні	83,0	6,0				
10	кількість придбаних ліцензій для використання програмного забезпечення	од.	Управлінський облік, договори, акти	64,0	1,0		1,0		
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1155,5	50,0	1726,0		1793,2	
2	Середні витрати на підготовку одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	тис.грн.	Звіти про виконання державного замовлення	76,8		81,0		91,0	

3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			88,2	17,8	500,0	19,6
4	Середні витрати на виконання одного договору щодо надання гідрометеорологічних послуг	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік		108,3		349,8		377,0
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	4,5		76,2		21,0	
2	Частка впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості завершених робіт у попередніх роках	відс.	Внутрішньо - господарський облік			19,0		100,0	
3	Збільшення кількості статей у наукових виданнях (вітчизняних і зарубіжних), які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) у порівнянні з минулим роком	од.	Звіти про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ			3,0		5,0	
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	
5	рівень забезпечення комп'ютерним обладнанням та приладами	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ		100,0		100,0		

**1006110**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Загальна кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2020	од.	управлінський облік	4144,0		4247,0		4392,0	
2	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових будинків (перехідні об'єкти)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	48519,9		73777,3			
3	Придбання квартир	тис.грн.	управлінський облік, конкурсана документація	23480,1		58830,0		30000,0	
4	Загальна площа будівництва житлових будинків (перехідні об'єкти)	кв. м.	проектно-кошторисна документація			8876,5			
	<b>продукту</b>								
1	Площа збудованого житла (перехідних об'єктів)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	6375,6		859,1			

2	Площа реконструйованих будівель під житло (пускових об'єктів)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти приймання передачі	2331,6		1871,0			
3	Площа придбаного житла	од.	управлінський облік, договір купівлі-продажу	1185,2		2574,6		1312,9	
4	Кількість квартир,отриманих в результаті реконструкції житла	од.	управлінський облік, акти приймання передачі	43,0		27,0			
5	Кількість придбаних квартир	од.	управлінський облік, договір купівлі-продажу	16,0		41,0		21,0	
6	Кількість перехідних об'єктів	од.	управлінський облік	3,0		1,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість будівництва 1 кв.м. житла	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7497,0		11850,0			
2	Середня вартість придбання 1 кв. м. житла	грн.	проектно-кошторисна документація, акти прийиання передачі	19811,1		22850,0		22850,0	
3	Середня вартість 1 кв.м. реконструйованих будівель під житло	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7043,7		10700,0			
4	Середня площа реконструйованої квартири	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34,8		64,7			
5	Середня площа придбаної квартири	кв. м.	управлінський облік, договір купівлі-продажу	74,0		62,5		62,6	
	<b>якості</b>								
1	Частка осіб, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	управлінський облік	3,0		1,6		0,5	
2	Рівень виконання робіт з будівництва житла на перехідних об'єктах	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	33,0		57,3			
3	Рівень виконання робіт з реконструкції будівель під житло	відс.	проектно-кошторисна документація	85,0		100,0			
4	Ступінь готовності придбаних житлових об'єктів	відс.	проектно-кошторисна документація	100,0		100,0			

**1006280**

**Забезпечення діяльності сил цивільного захисту**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	908,0	103,0	966,0	117,0	966,0	117,0
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які не беруть участь в антитерористичній операції	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	39112,0	2586,0	46032,0	3645,0	45532,0	3507,0
3	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	823,0		900,0		1400,0	
4	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	8213,0	446,0	9624,0	539,0	9389,0	518,0
5	Кількість підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість осіб, які знаходяться на продовольчому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	647,0	404,0	647,0	404,0	647,0	
7	Кількість транспортних засобів спеціального, спеціалізованого призначення, що потребують оновленню	од.	Управлінський облік	7119,0		7119,0		7013,0	
8	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	од.	Управлінський облік	183,0	12,0	318,0	11,0	472,0	11,0
9	Кількість осіб рядового і начальницького складу, що матимуть право на виплату грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	1243,0	72,0	1725,0	105,0	1725,0	105,0
10	Кількість задіяних на чергуванні на договірних засадах пошуково-рятувальних повітряних суден	од.	Управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
11	Кількість авіаційних центрів пошуку і рятування	од.	Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1037 Структура ГАКЦПР затверджена наказом ДСНС України від 18.06.2015 № 330	5,0		5,0		5,0	
12	Кількість осіб, врятованих під час надзвичайних ситуацій, подій, пожеж	осіб	Управлінський облік			3353,0		5000,0	
13	Загальна кошторисна вартість протипаварійних, протипозсувних робіт з влаштування підпірної стінки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	25064,0		19694,9		19694,9	
14	Кількість навчальних пунктів АРЗ СП	од.	Штатний розпис, управлінський облік	25,0		25,0		25,0	
15	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу	осіб	Управлінський облік			1635,0		2591,0	
16	Витрати на придбання дихальних апаратів для захисту органів дихання в рамках реалізації проекту "Ефективна координація рятувальних заходів в Остролесько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинської області"	тис.грн.	Грантовий договір № PLBU.03.02.00-14.021 6/17-00	1666,1					
17	Витрати на капітальний ремонт та модернізацію авіаційної техніки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	49350,0					
18	Витрати на придбання авіаційного обладнання та комплектуючих	тис.грн.	Управлінський облік	21650,0					

19	Загальна кошторисна вартість будівництва ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Договір на розробку проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	26720,0					
20	Будівництво ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації у поточному році	тис.грн.	Договір на розробку проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10750,0					
21	Загальна кошторисна вартість будівництва огорожі аеродрому	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	22550,1					
22	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів інфраструктури аеродрому	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	24418,3					
23	Капітальний реонт об'єктів інфраструктури аеродрому у поточному році	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1260,9					
24	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів інфраструктури аеродрому, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Договір на розробку проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10228,9					
25	Реконструкція об'єктів інфраструктури аеродрому, в т. ч. виготвлення проектно-кошторисної документації у поточному році	тис.грн.	Договір на розробку проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6601,2					
26	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво пожедепо та сервісного центру	тис.грн.	Договір на виконання проектних робіт, акти виконаних робіт	300,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість ліквідованих пожеж	тис.од.	Управлінський облік	95,9	0,3	95,0		97,0	0,3
2	Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	67,4		60,0		60,0	
3	Кількість залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	11,8		10,0		11,0	
4	Кількість ліквідованих наслідків надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	145,0		150,0		150,0	
5	Кількість залучень підрозділів ОРС ЦЗ до заходів з ліквідації надзвичайних подій	од.	Управлінський облік	32,0		30,0		30,0	
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		9108,0		9181,0		10000,0
8	Кількість проведених перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки	од.	Управлінський облік	95913,0		95000,0		100000,0	
9	Видача свідоцтв про атестацію аварійно-рятувальних служб	од.	Управлінський облік	21,0		36,0		50,0	
10	Кількість осіб, які отримали медичне обслуговування	осіб	Управлінський облік	7106,0	860,0	1530,0	292,0	4560,0	2167,0

11	Кількість осіб, забезпечених речовим майном	осіб	Управлінський облік	2505,0	4243,0	8980,0	961,0	2000,0	2050,0
12	Придбано пально-мастильних матеріалів	тонн	Управлінський облік, акти прийома-передачі	1096,3	3685,7	1047,7	1500,0	1397,0	2373,0
13	Кількість виїздів автомобільного транспорту підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Управлінський облік	10749,0		15964,0		15964,0	
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	Протяжність підпірної стіни, на якій проведено протиаварійні, протизсувні роботи	кв. м.	Титульний список, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			72,2		72,2	
17	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих (санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація)	осіб	Управлінський облік, статистична звітність	3122,0		2487,0		2681,0	1,0
18	Кількість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	од.	Управлінський облік, Грантові договори №PLBU.03.02.00-UA-0704/17-00, №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі	20,0		85,0	9,0	63,0	14,0
19	Чисельність особового складу підрозділів ОРС ЦЗ, що пройшли навчання на базі навчальних пунктів АРЗ СП	осіб	Управлінський облік	5297,0		6000,0		5000,0	
20	Кількість придбаних комплектів комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Управлінський облік, акти прийома-передачі	1662,0	8961,0	1386,0	8961,0	1386,0	8961,0
21	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг	763,0	3654,0	763,0	3654,0	343,0	1455,0
22	Кількість підготовленого авіаційного персоналу для експлуатації та обслуговування гелікоптерів та літаків в системі ДСНС	осіб	Управлінський облік			36,0		5,0	
23	Кількість придбаних дихальних апаратів для захисту органів дихання в рамках реалізації проекту "Ефективна координація рятувальних заходів в Остролесько-Седлецькому субрегіоні та Волинської області"	од.	Грантовий договір № PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі	42,0					
24	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДІУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Управлінський облік, статистична звітність	530,0		530,0	38,0	932,0	16,0
25	Кількість придбаних засобів наземного забезпечення польотів та для утримання аеродрому	од.	Управлінський облік, акти прийома-передачі	23,0					
26	Площа об'єкту адмінбудівлі ДСНС, на якій проведено реконструкцію	кв. м.	Титульний список, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	325,3					
27	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих (санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація)	осіб	Управлінський облік, статистична звітність	3122,0					
28	Кількість придбаного медичного обладнання та комп'ютерної техніки для СМСЧ ДСНС	шт.	Управлінський облік, акти прийома-передачі	83,0					

29	Кількість авіаційної техніки, на якій проведено капітальний ремонт та модернізацію	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3,0					
30	Площа збудованого ангару під авіаційну технічно-експлуатаційну частину	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1260,0					
31	Площа об'єктів інфраструктури аеродрому на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1231,6					
32	Площа реконструйованих об'єктів інфраструктури аеродрому	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	836,9					
	<b>ефективності</b>								
1	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї пожежі	осіб	Управлінський облік	8,0		8,0		9,0	
2	Середня кількість пожеж на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	98,6		98,0		100,0	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	15054,2	14465,5	14660,3	14829,2	14575,3	16162,5
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівників	грн.	Управлінський облік	9976,4	10811,7	10540,2	12857,5	11234,8	14312,0
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка не бере участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	10986,3	10442,9	11269,3	11287,0	11287,5	11857,3
6	Середній розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка бере безпосередню участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	15486,3		17769,3		17787,5	
7	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	266381,4	202853,4	314151,0	186036,0	315042,4	328109,0
8	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби (без урахування компенсації ПДФО)	грн.	Управлінський облік	106510,1	95442,7	140866,0	141433,3	141093,8	146873,3
9	Середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	31,9	50,9	31,7	50,9	31,7	
10	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї надзвичайної ситуації	осіб	Управлінський облік	60,0		60,0		60,0	
11	Середня кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	0,2		0,2		0,2	
12	Середньоденна кількість працівників Управління забезпечення ОРЗ ЦЗ, що залучаються до організації та надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	осіб	Управлінський облік	1,0					
13	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1 особи служби цивільного захисту	грн.	Управлінський облік	14441,2	14441,2	3452,0	14441,2	15495,4	15495,4
14	Середні витрати на медичне забезпечення 1 особи	грн.	Управлінський облік	1498,8	2289,1	569,5	1539,6	1691,4	1691,4
15	Середній час ліквідації пожежі	годин	Управлінський облік	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	33,7	33,7	35,3	35,5	26,5	30,3
18	Середня кількість підготовлених осіб на один навчальний пункт АРС СП	осіб	Управлінський облік	211,0		240,0		200,0	
19	Середні витрати на одну годину польоту пошуково-рятувальних повітряних суден	тис.грн.	Управлінський облік	39,3		37,7		37,8	
20	Середня вартість ліжко-дня санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації	грн.	Управлінський облік	549,1		579,2	620,0	692,5	692,5
21	Середні витрати на утримання одного пошуково-рятувального повітряного судна	тис.грн.	Управлінський облік	333,3		333,3		333,3	

22	Середня вартість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	тис.грн.	Управлінський облік, Грантові договори №PLBU.03.02.00-UA-0704/17-00, №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі	1755,7		7063,5	1067,4	7936,5	497,0
23	Середня вартість одиниці придбаних дихальних апаратів для захисту органів дихання в рамках реалізації проекту "Ефективна координація рятувальних заходів в Острелецько-Седлецькому субрегіоні та Волинської області"	тис.грн.	Грантовий договір № PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі	39,7					
24	Середня вартість підготовки 1 фахівця авіаційного персоналу для експлуатації та обслуговування гелікоптерів та літаків в системі ДСНС	тис.грн.	Управлінський облік			106,8		16,0	
25	Середній час прибуття підрозділу до місця надзвичайної ситуації, події, пожежі	хв.	Управлінський облік			20,0		12,0	
26	Середня вартість 1 пог.м. протиаварійних, протизсувних робіт з влаштування підпірної стінки	грн.	Управлінський облік			120,9		120,9	
27	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	3144,6		3144,6	2842,0	10281,0	5468,7
28	Середня вартість придбання засобів наземного забезпечення польотів та для утримання аеродрому	тис.грн.	Управлінський облік	1666,8					
29	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв м адмінбудівлі ДСНС	грн.	Управлінський облік, акти виконаних робіт	2909,6					
30	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання та комп'ютерної техніки для СМСЧ ДСНС	грн.	Управлінський облік	301685,0					
31	Середня вартість робіт з капітального ремонту та модернізації авіаційної техніки	тис.грн.	Управлінський облік	16450,0					
32	Середня вартість одиниці придбаного авіаційного обладнання та комплектуючих	тис.грн.	Управлінський облік, акти прийома-передачі	251,7					
33	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв м ангару під авіаційну технічно-експлуатаційну частину	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8,5					
34	Середня вартість робіт з капітального ремонту кв м об'єктів інфраструктури аеродрому	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0					
35	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв м об'єктів інфраструктури аеродрому	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7,9					
	<b>якості</b>								
1	Питома вага знешкоджених вибухонебезпечних предметів у загальній кількості тих, що підлягають знешкодженню	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка ліквідованих надзвичайних ситуацій	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень введення в експлуатацію програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	відс.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень зменшення пожеж порівняно з минулим роком	відс.	Управлінський облік	-20,0		6,2			
5	Відсоток врятованих під час надзвичайних ситуацій, подій, пожеж	відс.	Управлінський облік			61,5		100,0	
6	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			

7	Рівень покриття авіаційного району пошуку і рятування України авіаційними пошуково-рятувальними силами і засобами	відс.	Управлінський облік	38,5		38,5		38,5	
8	Рівень забезпечення підрозділів ДСНС комп'ютерним обладнанням та приладдям	відс.	Управлінський облік	90,0	90,0	90,0	90,0	91,0	91,0
9	Рівень виконання протиаварійних, протизсувних робіт з влаштування підпірної стінки	відс.	Управлінський облік			44,3		44,3	
10	Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які взяті на облік	відс.	Управлінський облік			32,0		35,9	
11	Рівень оновлення пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	відс.	Управлінський облік, Грантові договори №PLBU.03.02.00-UA-0704/17-00, №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі	0,3		1,2		0,9	
12	Ступінь будівельної готовності ангару під авіаційну технічно-експлуатаційну частину	відс.	Акти виконаних робіт	40,2					
13	Рівень виконання робіт з реконструкції адмінбудівлі ДСНС	відс.	Управлінський облік	16,8					
14	Рівень реалізації проекту "Ефективна координація рятувальних заходів в Острелецько-Седлецькому субрегіоні та Волинській області" в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-України 2014-2020	відс.	Грантовий договір № PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі	4,1					
15	Справність авіаційної техніки	відс.	Управлінський облік	50,0					
16	Ступінь будівельної готовності огорожі аеродрому	відс.	Акти виконаних робіт	22,7					
17	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів інфраструктури	відс.	Акти виконаних робіт	5,2					
18	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів інфраструктури аеродрому	відс.	Акти виконаних робіт	64,5					
19	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво пожежно-технічного та сервісного центру	відс.	Акти виконаних робіт	17,1					
20	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво ангару та реконструкцію об'єктів інфраструктури аеродрому	відс.	Акти виконаних робіт	100,0					

**1006360**

**Підготовка кадрів, наукова і науково-технічна діяльність у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців і допрофесійна підготовка молоді у сфері цивільного захисту. Наукове забезпечення комплексного розв'язання проблем у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки.

#### 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. Проведення прикладних наукових досліджень з проблем цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки.

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.

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

Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість навчальних закладів, які утримуються у межах бюджетної програми ( у тому числі закладів вищої освіти-3)	шт.	структура ДСНС	28,0		28,0		28,0	
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу	осіб	штатні розписи, управлінський облік	899,0		1073,0			
3	Чисельність осіб рядового і начальницького складу (чоловіків)	осіб	штатні розписи, управлінський облік					616,0	
4	Чисельність осіб рядового і начальницького складу (жінок)	осіб	штатний розпис, управлінський облік					142,0	
5	Чисельність працівників навчальних закладів	осіб	штатні розписи, управлінський облік	1511,0	293,0	1866,0	293,0		
6	Чисельність працівників закладів освіти (чоловіків)	осіб	штатні розписи, управлінський облік					255,0	150,0
7	Чисельність працівників закладів освіти (жінок)	осіб	штатні розписи, управлінський облік					348,0	142,0
8	Кількість осіб начальницького складу, що мають право на вихідну одноразову грошову допомогу при звільненні	осіб	управлінський облік	35,0		40,0		40,0	
9	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	од.	управлінський облік	6,0		47,0		47,0	
10	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які подали заяву про отримання житла на умовах фінансового лізингу	осіб	управлінський облік		75,0	88,0		169,0	
11	Дослідники	осіб	штатні розписи, управлінський облік					547,0	100,0
12	Кількість науково-дослідних та дослідно конструкторських робіт, які виконуються у поточному році	од.	управлінський облік					36,0	12,0
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна чисельність курсантів (студентів), які навчаються за денною формою навчання	осіб	штатний розпис, управлінський облік	1960,0	2332,0	2157,0	2437,0	2161,0	2304,0
2	Середньорічна чисельність слухачів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	штатний розпис, управлінський облік	470,0	2628,0	512,0	2698,0	542,0	2526,0
3	Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	47,0		50,0		50,0	
4	Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	38,0		34,0		32,0	
5	Середньорічна чисельність докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	7,0		7,0		8,0	
6	Середньорічна чисельність кваліфікованих робітників, які пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	1062,0	178,0	715,0	138,0	711,0	69,0
7	Середньорічна чисельність ліцеїстів, які здобувають середню освіту	осіб	управлінський облік	120,0		120,0		120,0	
8	Середньорічна чисельність осіб, які пройшли курс підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту	осіб	управлінський облік	24169,0	28455,0	24315,0	41637,0	24008,0	28455,0
9	Середньорічна чисельність рятувальників, які пройшли спеціальне навчання з надання домедичної допомоги	осіб	управлінський облік	166,0		150,0		150,0	

10	Кількість осіб, яким надано методичний супровід практичної підготовки та консультаційно-методичну допомогу	осіб	управлінський облік	294432,0		35283,0		29432,0	
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		8,0	75,0	13,0	78,0	1,0
12	Кількість придбаних комплектів комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	управлінський облі, акти прийома-передачі	11,0	887,0	22,0	887,0	22,0	887,0
13	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	од.	управлінський облік, договори, акти наданих послуг (виконаних робіт)	86,0	225,0	161,0	225,0	101,0	140,0
14	Кількість завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році	од.	управлінський облік					20,0	3,0
15	Кількість розроблених та прийнятих (затверджених) нормативних, методичних та інших документів	од.	управлінський облік					21,0	
16	Кількість нормативних, методичних та інших документів, розглянутих у рамках НД та ДКР, а також на звернення інших установ і організацій	од.	управлінський облік					7,0	46,0
17	Кількість завершених випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	од.	управлінський облік					39,0	388,0
18	Кількість підготовлених наукових публікацій у наукових збірниках та матеріалах конференцій	од.	управлінський облік					888,0	310,0
19	Кількість нових конструктивних та технологічних рішень, експериментальних та дослідних зразків	од.	управлінський облік					46,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на навчання 1 курсанта (студента) в рік	грн.	управлінський облік	155580,0	15410,0	158108,0	7741,0	170440,0	14590,3
2	Середні витрати на навчання 1 ад'юнкта в рік	грн.	управлінський облік	180318,0		190476,0		205333,0	
3	Середні витрати на навчання 1 докторанта в рік	грн.	управлінський облік	196874,0		202557,0		218356,0	
4	Середні витрати на навчання 1 кваліфікованого робітника в рік	грн.	управлінський облік	16684,0	7157,0	33719,0	6217,0	36349,0	6510,0
5	Середні витрати на навчання 1 ліцеїста в рік	грн.	управлінський облік	48148,0		64244,0		69255,0	
6	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта (слухача)	грн.	Постанова КМУ від 29.03.2002 № 426 із змінами, управлінський облік	56,7		36,0		36,2	
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	15868,0		16446,0		17732,4	
8	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	управлінський облік	10508,0		10594,0		10800,8	
9	Середньомісячне грошове забезпечення на 1 курсанта	грн.	управлінський облік	714,0		725,0		725,0	
10	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця сфери цивільного захисту в рік	грн.	управлінський облік	6248,0	1717,0	5546,0	839,0	5120,0	950,0
11	Середні витрати на спеціальне навчання з надання домедичної допомоги рятувальників в рік	грн.	управлінський облік	15870,0		20159,0		21731,0	
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	233451,0		250000,0		200000,0	
13	Середні витрати на методичний супровід практичної підготовки та консультаційно-методичну допомогу 1 особи в рік	грн.	управлінський облік	949,0		3240,0		1548,0	
14	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	23278,0		23770,0		25221,1	
15	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 курсанта	грн.	управлінський облік	843,0		885,0		885,0	



16	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	349083,0		457447,0		450023,4	
17	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло Іособі рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік		5423,8	5555,5	1795,5	10281,0	3000,0
18	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 1 наукового працівника	од.	управлінський облік					0,5	0,3
19	Кількість підготовлених наукових публікацій на 1 наукового працівника	од.	управлінський облік					6,5	5,9
20	Кількість розроблених нормативних, методичних та інших документів на 1 наукового працівника	од.	управлінський облік, проекти документів					0,3	
21	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	11,5
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення підрозділів ДСНС комп'ютерним обладнанням та приладам	відс.	управлінський облік	83,0		83,0		84,0	
2	Рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які подали заяву	відс.	звітність		10,7	100,0		100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ	відс.	управлінський облік				100,0		
5	Відсоток влаштованих фахівців за фахом	відс.	звітність	100,0		100,0		100,0	
6	Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році у загальній кількості таких робіт	відс.	управлінський облік					57,1	25,0
7	Частка прийнятих нормативних, методичних та інших документів, у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік					100,0	100,0

**1007010**

**Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація і координація діяльності територіальних органів поліції щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість департаментів, управлінь та відділів	од.	Внутрішньогосподарський облік	38,0		31,0		31,0	
2	Штатна чисельність державних службовців (у тому числі жінок - 146 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	225,0					

3	Штатна чисельність працівників (у тому числі жінок - 69 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	80,0					
4	Штатна чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			370,0		370,0	
5	Штатна 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	8,0					
6	Штатна чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			13,0		13,0	
7	Штатна 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 - 607 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	1820,0					
8	Штатна чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			2117,0		2117,0	
9	Кількість працівників поліції, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	119,0		112,0		112,0	
9	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських	од.	Внутрішньогосподарський облік						
10	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік,	3051,0		3000,0		3000,0	
11	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік,	176,0		170,0		170,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Внутрішньогосподарський облік	4,0		6,0		6,0	
2	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Внутрішньогосподарський облік	4,0		5,0		5,0	
3	Кількість виконаних доручень, скарг та звернень громадян	од.	Внутрішньогосподарський облік	66000,0		67000,0		67000,0	
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	738,0		738,0		738,0	
5	Кількість визначених індикаторів оцінки рівня довіри населення	од.	Управлінський облік	3,0					
6	Кількість підготовлених нормативно-правових актів для проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції	од.	Управлінський облік	3,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	26569,6					
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	20077,5					
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік			26311,4		25992,0	
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	25421,9		27053,0		28316,9	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік			25550,0		31508,0	
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який не бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік			22062,0		28308,0	
7	Середній розмір витрат на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	205975,6		133929,0		141014,2	

8	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	444,4		486,7		486,7	
9	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
9	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6159,6		7700,0		7700,0	
10	Кількість опрацьованих доручень, скарг та звернень громадян на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	27,0		27,0		27,0	
11	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця	шт.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0		3,0	
<b>якості</b>									
1	Рівень довіри населення до поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік			50,0		50,0	
2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів для проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	100,0					

**1007020**

**Забезпечення діяльності органів та установ Національної поліції України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, 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 та убезпечення масових заходів.
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.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість органів та установ Національної поліції	од.	Постанова КМУ від 16.09.2015 № 730, внутрішньогосподарський облік	63,0		92,0		92,0	

2	Кількість органів та установ Національної поліції та МВС, щодо яких здійснюються заходи з ліквідації (припинення)	од.	Наказ МВС України від 13.01.2017 №10, внутрішньогосподарський облік	36,0		490,0		490,0	
3	Кількість спеціальних установ поліції (ізоляторів тимчасового тримання)	од.	Внутрішньогосподарський облік	136,0		136,0		136,0	
4	Чисельність державних службовців (у тому числі жінок - 1 615 осіб)	осіб	Управлінський облік, штат	2318,0					
5	Чисельність працівників (у тому числі жінок - 6 660 осіб)	осіб	Управлінський облік, штат	10245,0	308,0				
6	Штатна чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			12884,0	668,0	12884,0	644,0
7	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 - 231 осіб)	осіб	Управлінський облік	2664,0					
8	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 - 24 303 особи)	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	95992,0					
9	Штатна чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			2686,0		2686,0	
10	Штатна чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			114895,0		114895,0	
11	Штатна чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	24,0		35,0		35,0	
12	Прогнозована чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			12800,0	668,0	12800,0	644,0
13	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			6502,0	418,0	6502,0	418,0
14	Прогнозована чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			2686,0		2686,0	
15	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік			275,0		275,0	
16	Прогнозована чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			111175,0		111175,0	
17	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			22993,0		22993,0	
18	Прогнозована чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			35,0		35,0	
19	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			4,0		4,0	
20	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	1998,0		1895,0		1439,0	
21	Кількість працівників поліції, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3534,0		3459,0		3459,0	
22	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	81223,5	4514,9	128321,3		126471,3	

23	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8500,0	22780,6	52441,0		52441,0	
24	Загальна кошторисна вартість реконструкції спеціальних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13415,1	2107,1				
25	Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			19146,6		19039,6	
26	Загальна кошторисна вартість будівництва адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7762,1		17900,9		17900,9	
27	Кількість працівників поліції, що перебувають на квартирному обліку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5298,0		5298,0		6300,0	
28	Витрати на придбання однострою поліцейського	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	300000,0		400000,0		400000,0	
29	Кількість поліцейських, що потребують виплати грошової компенсації за найм ними житла	осіб	Внутрішньогосподарський облік	147,0		265,0		265,0	
30	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					
31	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					
32	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					
33	Кількість спортивних заходів, що проводяться в Національній поліції України	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		13,0		13,0	
34	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	370,0		6232,7		1957,0	
35	Витрати на придбання квартир	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір купівлі-продажу	101139,8		64230,0		64230,0	
36	Витрати на придбання бланків постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						144795,0
37	Витрати на послуги поштового зв'язку з пересилання постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						671205,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини та інші події	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			7000,0		7000,0	
2	Середній час прибуття поліції до місця скоєння правопорушення (з моменту надходження повідомлення, у сільській місцевості)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	7500,0		20,0		20,0	
3	Кількість розслідуваних розбійних нападів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			1,2		1,2	
4	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	186,3		180,0		180,0	

5	Кількість виявлених злочинів у сфері кіберзлочинності	од.	Внутрішньогосподарський облік	4263,0		4800,0		4800,0	
6	Кількість викликів, відпрацьованих патрульною поліцією	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	5800,0		5800,0		5800,0	
7	Кількість виявлених кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності, що знаходяться у провадженні	од.	Внутрішньогосподарський облік	10459,0		13500,0		13500,0	
8	Кількість дітей, що отримують дошкільну освіту в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2015,0		1915,0		1915,0	
9	Кількість осіб, які потерпіли від злочинів (в т.ч. жінок - 113 000 осіб)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	318200,0		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	2825,0		5715,0		5715,0	
11	Кількість придбаного озброєння	од.	Внутрішньогосподарський облік	384,0		2000,0		2000,0	
12	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Внутрішньогосподарський облік	562,0		1333,0		759,0	
13	Кількість придбаних квартир	од.	Внутрішньогосподарський облік	143,0	84,0	82,0		82,0	
14	Кількість поліцейських, які подали заяву на отримання житла на умовах фінансового лізингу	осіб	Внутрішньогосподарський облік			9414,0		9414,0	
15	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисних документів на капітальний ремонт адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,0		13,0		13,0	
16	Площа відремонтованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	44387,2	22832,3	59905,3		58969,4	
17	Площа побудованих житлових об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	944,0	1812,0	822,7		822,7	
18	Площа побудованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			250,3		250,3	
19	Площа реконструйованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1019,5		1220,7		1213,9	
20	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів у рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік						
21	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік						
22	Кількість придбаних дизельних генераторів в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік						
23	Кількість об'єктів реконструкції, на які розроблено проектно-кошторисну документацію	од.	Внутрішньогосподарський облік						
24	Кількість придбаних чоловічих комплектів спеціального однострою поліцейського	од.	Внутрішньогосподарський облік	28191,0		39383,0		39383,0	
25	Кількість придбаних жіночих комплектів спеціального однострою поліцейського	од.	Внутрішньогосподарський облік	9182,0		12780,0		12780,0	
26	Кількість розслідуваних грабежів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			5,9		5,9	

27	Кількість розслідуваних крадіжок	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			70,0		70,0	
28	Кількість розслідуваних незаконних заволодінь транспортними засобами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
29	Кількість поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких Державній іпотечній установі компенсовано частину лізингових платежів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1687,0		1591,0		1591,0	
30	Кількість людино-днів участі в спортивно-масових заходів	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	5516,0		8133,0		8133,0	
31	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу зброї	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
32	Кількість розслідуваних збутів наркотиків	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
33	Кількість розслідуваних правопорушень, пов'язаних з діяльністю нарколабораторій	од.	Внутрішньогосподарський облік			85,0		85,0	
34	Кількість розслідуваних злочинів у сфері кіберзлочинності	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	
35	Кількість злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			2,2		2,2	
36	Кількість знешкоджених організованих груп та злочинних організацій	од.	Внутрішньогосподарський облік			270,0		270,0	
37	Кількість відкритих поліцейських станцій	од.	Внутрішньогосподарський облік			150,0		150,0	
38	Кількість послуг поштового зв'язку з пересилання рекомендованих листів з оплатою шляхом нанесення на поштове відправлення відбитку про оплату та повідомлень про вручення	од.	Внутрішньогосподарський облік						15981072,0
39	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво адміністративних та спеціальних об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			2,0		2,0	
40	Кількість виявлених наркопритонів та фактів збуту наркотиків	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	6,7					
41	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	7213,0					
42	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про події пов'язані з домашнім насильством ( в т.ч. поданих жінками - 84 тис. од.)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	141,8					
43	Площа побудованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	552,3	94118,2				
44	Площа реконструйованих спеціальних об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1124,7	134,3				
<b>ефективності</b>									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	15920,0		15345,0		15345,0	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13402,0					
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одного працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9898,0	6687,0				
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	221410,8		228927,7		228927,7	

5	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	82579,9		88573,5		88573,5	
6	Середньомісячний розмір виплати грошової компенсації за найм житла одному поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3013,5		3144,7		3144,7	
7	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів Державній іпотечній установі за надане житло одному поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3385,0		4190,2		4190,2	
8	Вартість харчування однієї дитини в день в державних установах (дошкільних навчальних закладах)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591		59,7		46,5		46,5
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	57,5	76,4	56,7	83,4	56,7	83,4
10	Середня вартість придбаної одиниці озброєння	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	130,4		9,0		9,0	
11	Середня вартість придбаної одиниці спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	425,3		500,8		550,1	
12	Середня вартість одного квадратного метра придбаної квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік, наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 02.12.2019 N 286	11316,3	12606,4	12572,0		12572,0	
13	Середня площа однієї придбаної квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 29.11.1999 N 2166	62,5	62,5	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	1829,9	1976,8	1976,8		1976,8	
15	Середня вартість робіт з будівництва одного квадратного метра житлових об'єктів	грн.	Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	9004,2	12572,0	9724,5		9724,5	
16	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	92,5		479,4		479,4	
17	Середня вартість робіт з реконструкції одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	14522,9		15684,7		15684,7	
18	Середня вартість з будівництва одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			15179,4		15179,4	
19	Середня вартість робіт з реставрації одного квадратного метра адміністративних об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт						
19	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
20	Середня вартість будівництва одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт						
20	Середня вартість чоловічого комплексу спеціального однострою поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7087,1		7668,2		7668,2	



21	Середня вартість жіночого комплекту спеціального однострою поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7087,1		7668,2		7668,2	
22	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік			11308,0	6300,0	11993,0	6680,0
23	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік			15521,0		15521,0	
24	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який не бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік			12554,0		12554,0	
25	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального будівництва адміністративних та спеціальних об'єктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			978,5		978,5	
26	Середня вартість бланка постанови про накладення адміністративного стягнення зв'язаного з порушенням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)	грн.	Внутрішньогосподарський облік						9,1
27	Середня вартість послуги з пересилання однієї постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	грн.	Внутрішньогосподарський облік						42,0
28	Середні витрати на 1 людину-день спортивно-масових заходів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	337,4		491,8		491,8	
29	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспортного засобу в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
30	Середня вартість робіт з реконструкції одного квадратного метра спеціальних об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	11927,7	15684,7				
31	Середня вартість з будівництв одного квадратного метра адміністративних об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14054,1	15179,4				
<b>якості</b>									
1	Питома вага розкритих умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі, що спричинили смерть потерпілого, з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік			90,0		90,0	
2	Питома вага відшкодованих збитків від викритих кримінальних правопорушень, що вчинені з використанням інформаційних технологій з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	35,3		55,0		55,0	
3	Питома вага відпрацьованих викликів патрульною поліцією з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65,0		65,0		65,0	
4	Збільшення кількості спеціальних поліцейських операцій, проведених без жертв, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
5	Зменшення кількості осіб, що постраждали під час мирних зібрань, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
6	Питома вага розкриття злочинів зі збуту наркотичних речовин з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70,0					
7	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	3,7		46,3		46,3	
8	Ступінь будівельної готовності адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			60,3		60,3	

9	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0		100,0	
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0		100,0	
11	Рівень забезпечення озброєнням	відс.	Внутрішньогосподарський облік	81,4		83,2		83,2	
12	Рівень забезпечення спеціалізованими транспортними засобами	відс.	Внутрішньогосподарський облік	81,0		86,6		81,4	
13	Частка осіб, які отримали житло у загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,7		1,5		1,5	
14	Частка поліцейських, які отримали грошову компенсацію за найм житла в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
15	Частка поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто подав заяву на отримання житла на умовах фінансового лізингу	відс.	Внутрішньогосподарський облік			16,9		16,9	
16	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						
17	Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			30,0		30,0	
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	100,0	100,0	100,0
19	Питома вага відшкодованих збитків від викритих кримінальних правопорушень економічної спрямованості з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	45,0					
20	Питома вага розкритих злочинів проти життя і здоров'я особи з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	93,0					
21	Питома вага розкритих злочинів у сфері службової діяльності з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,0					
22	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних та спеціальних об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	38,0	100,0				
23	Частка поліцейських, які отримали грошову компенсацію за найм житла в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,8					
24	Частка поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,7					

# **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**120**

КВК

**Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## **Мета діяльності (місія) 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

**1201010**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Формування та реалізація державної політики загальнодержавного планування і прогнозування розвитку економіки, державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави.

### **Завдання бюджетної програми**

1. Формування та реалізація державної політики економічного, соціального розвитку і торгівлі, 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
2. Здійснення державного управління у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, агропромислового виробництва, технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення
3. Спрямування та координація діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації заходів в агропромисловому комплексі

### **Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	1355,0		1318,0		1318,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	4,0		1,0			
3	Кількість відряджень працівників Мінекономіки по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	403,0					
4	Кількість відряджень працівників Мінекономіки за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,0					
5	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються Мінекономіки	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік	7,0		10,0		12,0	

6	Загальна вартість придбаних персональних комп'ютерів для Мінекономіки	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	11493,1					
7	Загальна вартість придбаного відмовостійкого програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації для Мінекономіки	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	6099,8					
8	Загальна вартість придбаного телефонного обладнання (IP телефони та супутнє обладнання) для Мінекономіки	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	498,0					
9	Загальна вартість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання (ксерокс, БФП, сканер, принтер, монітор і т.д.) для Мінекономіки	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	519,3					
10	Кількість міжнародних організацій до бюджетів яких Україна сплачує внески	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371	3,0					
11	Загальна вартість придбаних ліцензій на системне та програмне забезпечення та продовження строку дії ліцензій	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік			6260,0		2319,0	
12	Загальна площа приміщення Мінагрополітики	од.	Технічний паспорт від 26.10.2017 АЕ № 001167	9766,1					
13	Кількість державних підприємств, установ та організацій, що передані до сфери управління Мінекономіки від Мінагрополітики	од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2019 № 954	494,0					
14	Загальна вартість ремонтно-реставраційних робіт по заміні вікон в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори			5988,2			
15	Загальна вартість капітального ремонту приміщень в адмінбудинку по: вул. Грушевського, 12/2 у м. Києві	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори			1030,0			
16	Кількість штатних одиниць Комісії з реорганізації Мінагрополітики	осіб	Наказ комісії з реорганізації Мінагрополітики, внутрішньогосподарський облік			16,0			
17	Загальна вартість придбаних пакетів ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі					4255,0	
18	Загальна вартість створених КСЗІ для інформаційних ресурсів, які використовуються Мінекономіки	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік					1747,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість придбаного Мінекономіки комп'ютерного та мережевого обладнання (ксерокс, БФП, сканер, принтер, монітор і т.д.)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0					
2	Кількість підготовлених працівниками Мінекономіки угод про партнерство та співробітництво, технічну допомогу	од.	План, Звіт про виконання Плану роботи Міністерства	12,0					
3	Кількість виданих працівниками Мінекономіки свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік	42,0					
4	Кількість опрацьованих працівниками Мінекономіки звернень громадян України, запитів на публічну інформацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	3658,0					

4	Кількість виданих працівниками Мінекономіки реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік	432,0					
5	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік, наказ Міністерства від 02.03.2015 № 205	99,0		115,0		115,0	
5	Кількість отриманої (вхідної) та відправленої (вихідної) кореспонденції працівниками Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	173861,0					
6	Кількість переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	300,0		50,0		50,0	
7	Кількість виданих працівниками Мінекономіки ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	909,0		367,0		367,0	
8	Площа покрівлі та приміщень, на яких проведено капітальний ремонт за адресами: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 174 та м. Київ, вул. Грушевського, 12/2	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконання робіт	3026,6					
9	Кількість придбаних персональних комп'ютерів для працівників Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі	505,0					
10	Кількість придбаного Мінекономіки відмовостійкого програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації	од.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі	1,0					
11	Кількість придбаного телефонного обладнання (ІР телефони та супутнє обладнання) для Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0					
12	Кількість придбаних ліцензій та ліцензійних програмних продуктів для Мінекономіки, строк дії, яких потребує продовження	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		975,0		1350,0	
13	Кількість опрацьованої працівниками Мінагрополітики кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	59869,0					
14	Кількість поданих Мінагрополітики судових позовів, апеляційних та касаційних скарг	од.	Внутрішньогосподарський облік	332,0					
15	Кількість проведених перевірок державних підприємств, установ та організацій, що належали до сфери управління Мінагрополітики та станом на 09.10.2019 року передані до сфери управління Мінекономіки	од.	План проведення внутрішніх аудитів Мінагрополітики	29,0					
16	Площа встановлених віконних та балконних блоків в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт			401,8			
17	Кількість розроблених нормативно-правових актів, підготовлених на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньогосподарський облік			104,0			
18	Площа приміщень в адмінбудинку по: вул. Грушевського, 12/2 у м. Києві, на якому проведено капітальний ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт			155,2			
19	Кількість створених КСЗІ для інформаційних ресурсів, які використовуються Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі					5,0	
20	Кількість придбаних пакетів ліцензійного програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі					505,0	
	ефективності								

1	Кількість опрацьованих працівниками Мінекономіки звернень громадян України, запитів на публічну інформацію на одного виконавця (3 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1219,0					
2	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту Мінекономіки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	84,5		6,4		1,7	
3	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту Мінекономіки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	380,7		510,0			
4	Середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні для працівників Мінекономіки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2105,9					
5	Кількість опрацьованих працівниками Мінекономіки фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на одного виконавця (4 особи)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	25,0		29,0			
6	Кількість виданих працівниками Мінекономіки реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (14 осіб)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	28,0					
7	Кількість опрацьованої працівниками Мінекономіки кореспонденції на одного виконавця (903 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	192,5					
8	Кількість виданих працівниками Мінекономіки ліцензій щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (4 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	227,0		92,0		92,0	
9	Кількість виданих працівниками Мінекономіки свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги на одного виконавця (14 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0					
10	Середня вартість одного придбаного персонального комп'ютера та комп'ютерного і мережевого обладнання (ксерокс, БФП, сканер, принтер, монітор і т.д.) для Мінекономіки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	259,7					
11	Середня вартість одного придбаного телефонного обладнання (IP телефони та супутнє обладнання) для Мінекономіки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	24,9					
12	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					
13	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника Мінагрополітики	од.	Внутрішньогосподарський облік	168,0					
14	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5091,0					
15	Середня вартість встановлення 1 кв.м. віконного та балконного блоків в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт			14,7			
16	Середня вартість проведення робіт з капітального ремонту на 1 кв.м. приміщення в адмінбудинку по: вул. Грушевського, 12/2 у м. Києві	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт			6,6			
17	Середня вартість одного створеного КСЗІ для інформаційних ресурсів, які використовуються Мінекономіки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					349,4	
18	Середня вартість одого придбаного пакету ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі					8,4	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага розглянутих звернень громадян України, запитів на публічну інформацію у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0					
2	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

3	Питома вага підписаних угод про партнерство та співробітництво, технічну допомогу у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
4	Питома вага виданих реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги у загальній кількості звернень щодо реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
5	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.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
6	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0		90,0		90,0	
7	Частка переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2308,0		100,0		100,0	
8	Рівень виконання робіт проведення капітального ремонту за адресами: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 174 та м. Київ, вул. Грушевського, 12/2	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
9	Рівень введення в експлуатацію основних засобів (персональних комп'ютерів, відмовостійкого програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації, телефонного обладнання, комп'ютерного та мережевого обладнання)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	87,4					
10	Рівень завершення першого етапу дослідження рівня задоволеності користувачів якістю надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
11	Рівень сплати внеску України до бюджету міжнародних організацій у сфері сільського господарства	відс.	Внутрішньогосподарський облік	93,9					
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості Мінагрополітики, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
13	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок Мінагрополітики	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
14	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Мінагрополітики	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
15	Частка прийнятих нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру у загальній кількості розроблених Мінагрополітики	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
16	Рівень завершення заходів з реорганізації Мінагрополітики	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
17	Рівень виконання робіт по встановленню віконного та балконного блоків в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	відс.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт			100,0			
18	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік			74,0			
19	Рівень виконання робіт проведення капітального ремонту приміщень в адмінбудинку по: вул. Грушевського, 12/2 у м. Києві	відс.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт			100,0			

1201030

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

## 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 Мінекономіки
- 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 проєктів 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, презентаціях
11. Співробітництво з Комітетом зі сталі ОЕСР, Комітетом з конкуренції ОЕСР, Європейським комітетом із стандартизації, Європейським комітетом із стандартизації в електротехніці, Міжнародною організацією законодавчої метрології, Генеральною конференцією з мір і ваги, Робочою групою з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва ОЕСР, Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), Міжнародним союзом з охорони нових сортів рослин, Міжнародною радою по зерну (МРЗ), членом (спостерігачем) 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 ВОІВ та Генеральної асамблеї ВОІВ
15. Забезпечення проведення засідань Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та взаємний захист інвестицій.
16. Забезпечення участі представників України у діяльності ГУАМ, зокрема засіданнях Робочої групи ГУАМ з економіки та торгівлі, Робочого органу, що координує дії Договірних Сторін Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами - учасниками ГУУАМ від 20 липня 2002 року, з метою забезпечення функціонування зони вільної торгівлі та подальшої лібералізації умов вільного руху товарів
17. Забезпечення співробітництва України з ЧБТР;

## Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								



1	Кількість міжнародних організацій до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371	8,0		12,0		12,0	
2	Сплата членського внеску до Комітету зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку, внутрішній облік	494,0		560,1		568,6	
3	Сплата членського внеску до Комітету з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку, внутрішній облік	335,5		375,6		379,2	
4	Сплата членського внеску до Європейського комітету із стандартизації	тис.грн.	Рахунок Європейського комітету із стандартизації, внутрішній облік	598,1		885,4		893,6	
5	Сплата членського внеску до Європейського комітету із стандартизації в електротехніці	тис.грн.	Рахунок Європейського комітету із стандартизації в електротехніці, внутрішній облік	598,1		885,4		893,6	
6	Сплата членського внеску до Міжнародної організації законодавчої метрології	тис.грн.	Рахунок Міжнародної організації законодавчої метрології, внутрішній облік	45,5		922,4		931,0	
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	110,2		128,5		126,4	
8	Сплата членського внеску до Генеральної конференції з мір і ваги	тис.грн.	Рахунок Генеральної конференції з мір і ваги, внутрішній облік	1684,2		1913,4		1874,2	
9	Сплата членського внеску до Міжнародного бюро виставок	тис.грн.	Рахунок Міжнародного бюро виставок, внутрішній облік	352,9		461,2		465,6	
10	Вартість будівництва павільйону України на Всесвітній виставці "Експо-2020"	тис.грн.	Договір	104064,0		27540,0			
12	Вартість облаштування павільйону України на Всесвітній виставці "Експо-2020"	тис.грн.	Договір			46575,0		5088,8	
13	Вартість утримання павільйону України на Всесвітній виставці "Експо-2020"	тис.грн.	Договір			79827,4			
14	Сплата членського внеску до Світової організації торгівлі (COT)	тис.грн.	Рахунок Світової організації торгівлі, внутрішній облік			19874,0		17311,7	
14	Вартість розробки та реалізації концепції наповнення павільйону на Всесвітній виставці "Експо-2020" (м. Дубай, ОАЕ)	тис.грн.	Договір	51766,0					

15	Сплата членського внеску до Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)	тис.грн.	Рахунок Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), внутрішній облік			8412,0		8104,1	
16	Сплата членського внеску до Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин	тис.грн.	Рахунок Міжнародної ради по зерну (МРЗ), внутрішній облік			2708,0		447,0	
17	Сплата членського внеску до Міжнародної ради по зерну (МРЗ)	тис.грн.	Рахунок Міжнародної ради по зерну (МРЗ), внутрішній облік			2374,0		2337,0	
18	Витрати на підготовку та забезпечення роботи національної експозиції України в ФРН, м. Берлін	тис.грн.	Договір						
19	Витрати на підготовку та забезпечення роботи національної експозиції України ФРН, м. Ганновер	тис.грн.	Договір						
20	Витрати на підготовку та забезпечення роботи національної експозиції України в КНР, м. Шанхай	тис.грн.	Договір						
21	Сплата вступного внеску до Дотаційного фонду Консультативного центру з питань права СОТ	тис.грн.	Повідомлення Дотаційного фонду Консультативного центру з питань права СОТ						
22	Сплата внеску за участь в Комітеті з інвестицій ОЕСР	тис.грн.	Рахунок ОЕСР						
	<b>продукту</b>								
1	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 Мінекономіки	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	22,0		22,0		28,0	
2	Кількість проведених міжнародних економічних (ділових) форумів, семінарів, конференцій, презентацій	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	5,0		8,0		11,0	
3	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	9,0		10,0		11,0	
4	Кількість проведених засідань двосторонніх органів, двосторонніх консультацій, раундів переговорів з питань співробітництва Україна - ЄС та держави - члени ЄС, участі України в Регіональній Конвенції ПЄМ	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	12,0		20,0		13,0	
5	Кількість проведених засідань в рамках ОЧЕС	од.	Звіти до МЗС			2,0		2,0	
6	Кількість заходів із забезпечення співробітництва Україна-НАТО	од.	Звіти до МЗС	5,0		14,0		12,0	
7	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, внутрішньогосподарський облік	7,0		9,0		9,0	

8	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	4,0		3,0		3,0	
9	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	2,0		1,0		1,0	
10	Кількість проведених переговорів в рамках СОТ, участей у конференціях, засіданнях органів СОТ	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	14,0		14,0		20,0	
11	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	1,0		5,0		7,0	
12	Кількість проведених засідань в рамках ГУАМ	од.	Звіти до МЗС	1,0		2,0		2,0	
13	Кількість проведених заходів, консультацій, засідань, слухань з питань забезпечення захисту національних інтересів України в рамках СОТ та міжнародних договорів України	од.	Звіти до МЗС	14,0		20,0		20,0	
14	Кількість проведених двосторонніх консультацій, раундів переговорів, пов'язаних з трансформаційними процесами в ЄС	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	3,0		3,0		4,0	
15	Кількість проведених засідань Генеральної асамблеї ВОІВ та Комітетів ВОІВ	од.	Звіти до МЗС	12,0		14,0		8,0	
16	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	
17	Площа павільйону України на Всесвітній виставці "Експо - 2020", для якої буде розроблена та реалізована концепція внутрішнього наповнення	кв. м.	Договір, акти виконаних робіт	2600,0		2576,3			
18	Кількість проведених заходів в рамках щорічних зборів ЧБТР	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
19	Максимальна площа під забудову павільйону на Всесвітній виставці "Експо-2020"	кв. м.	Проектно-коштористна документація	1035,0					
20	Кількість збудованих та облаштованих павільйонів для участі України на Всесвітній виставці "Експо-2020"	тис.грн.	Сертифікат про закінчення спорудження будівлі			1,0			
21	Виставкова площа національної експозиції України в ФРН, м. Берлін	кв. м.	Договір						
22	Виставкова площа національної експозиції України в ФРН, м. Ганновер	кв. м.	Договір						
23	Виставкова площа національної експозиції України в КНР, м. Шанхай	кв. м.	Договір						
	<b>ефективності</b>								
1	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		22,0		27,0	

2	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		20,0		13,0	
3	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, Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі	13,0		10,0		9,0	
4	Кількість створених Спільних міжурядових комісій/їх робочих органів	од.	Міжурядові угоди, протоколи засідань СМК	1,0		1,0		1,0	
5	Кількість затверджених звітів за результатами засідань в рамках ОЧЕС	од.	Звіти до МЗС			2,0		2,0	
6	Кількість підписаних протоколів за результатами засідань в рамках ГУАМ	од.	Звіти до МЗС	1,0		2,0		2,0	
7	Кількість розроблених проектів міжнародного договору, пов'язаного з трансформаційними процесами в ЄС	од.	Звіти до КМУ, МЗС	1,0		3,0		4,0	
8	Кількість затверджених звітів за результатами участі у засіданнях комітетів ВОІВ, Генеральної асамблеї ВОІВ	од.	Звіти до МЗС	12,0		14,0		8,0	
9	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	
10	Середня вартість облаштування 1 кв. м. павільйону для участі України на Всесвітній виставці "Експо - 2020"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір			18,1			
11	Середня вартість будівництва 1 кв. м. павільйону для участі України на Всесвітній виставці "Експо-2020"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір			10,7			
12	Середня вартість забудови одного квадратного метра ділянки на Всесвітній виставці "Експо-2020"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	100,5					
13	Кількість укладених договорів або протоколів про наміри в рамках підготовки та забезпечення роботи національної експозиції України в ФРН, м. Берлін	од.	Внутрішньогосподарський облік						
14	Кількість укладених договорів або протоколів про наміри в рамках підготовки та забезпечення роботи національної експозиції України в ФРН, м. Ганновер	од.	Внутрішньогосподарський облік						
15	Кількість укладених договорів або протоколів про наміри в рамках підготовки та забезпечення роботи національної експозиції України в КНР, м. Шанхай	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага товарообігу країнами, з якими створено спільні міжурядові комісії у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік	79,2		79,2			
3	Питома вага товарообігу з країнами, у яких проходять міжнародні економічні форуми, у загальному обсязі експорту товарів	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік	21,0		21,0			
4	Питома вага експорту товарів та послуг до ЄС в загальному обсязі експорту товарів	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік	41,5		42,0			

5	Ступінь завершення будівельних робіт для участі у Всесвітній Виставці "Експо-2020"	відс.	Внутрішній облік	75,0					
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства станом на 01.01.2020	відс.	Фінансова звітність			100,0			
8	Ступінь готовності павільйону України до участі у Всесвітній виставці "Експо - 2020"	відс.	Внутрішній облік			100,0			
9	Ступінь завершення розробки та реалізації концепції внутрішнього наповнення павільйону України на Всесвітній виставці "Експо - 2020"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	60 6					
10	Рівень зростання експорту зернових в порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік			2,0			
11	Рівень зростання експорту продовольчих товарів у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік			2,0			

**1201050**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, в тому числі за пріоритетними напрямками, 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 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері розвитку агропромислового виробництва.
3. Здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони родючості ґрунтів.
4. Наукові дослідження у сфері комплексної переробки рослинної сировини для спиртової та лікєро-горілчаної галузей.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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		4,0	
2	Середньорічна чисельність ставок / штатних одиниць, в тому числі:	осіб	Штатні розписи	1228,5	101,7	1171,8	101,3	1106,9	107,8
3	- техніки	осіб	Штатні розписи	23,5	4,0	24,0	4,0	24,0	4,0
4	- дослідники	осіб	Штатні розписи	895,0	44,5	878,3	44,0	807,7	45,0
5	- допоміжний персонал	осіб	Штатні розписи	116,5	40,5	109,0	42,0	105,2	43,5
6	- інші спеціалісти	осіб	Штатні розписи	193,5	12,7	160,5	11,3	170,0	15,3
7	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	Штатні розписи	1253,0	102,0				

8	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатні розписи	1224,4	101,3	1171,8	101,3		
9	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	Штатні розписи			1171,8	101,3	1106,9	107,8
10	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, які будуть виконуватись в поточному році, у тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Темплан УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого			23,0			
11	Кількість прикладних наукових досліджень 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, які будуть виконуватись в поточному році, у тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Темплан "Укראгропромпродуктивність"	96,0	19,0	100,0	15,0		
12	Кількість прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля, які будуть виконуватися у поточному році	тис.од.	Темплан ДУ "Держґрунтохорона"	27,6	322,5	21,4	210,9		
13	Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей, які будуть виконуватися у поточному році	од.	Темплан ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод"			2,0	79,0		
14	Придбання обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування)	тис.грн.	Кошториси, договори, внутрішньогосподарський облік				2874,0		
15	Проведення капітального ремонту приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори				3161,0		
16	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 УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого	11,0					
17	Кількість випробувань для формування Державного реєстру та реєстру технічних засобів	од.	Темплан УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого	110,0	581,0				
18	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 УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого	10,0					
19	Площа обстежень сільськогосподарських угідь	тис.га	Темплан ДУ "Держґрунтохорона"	1450,0	226,8				
20	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"	2,0	79,0				
21	Витрати на придбання обладнання для наукових досліджень та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошториси, внутрішньогосподарський облік		3567,3				
22	Витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори та акти виконаних робіт		4331,3				

23	Витрати на придбання комп'ютерної техніки та приладдя	тис.грн.	Кошториси, внутрішньогосподарський облік	20,0	1227,2				
24	Витрати на придбаних послуг у сфері інформаційних технологій та з обслуговування комп'ютерного, периферійного обладнання, придбаних інформаційних систем та пакетів програмного забезпечення	тис.грн.	Кошториси, внутрішньогосподарський облік	148,3	2168,1				
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Темплан, звіт про НТР УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого			15,0			
2	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Темплан, звіт про НТР УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого			2,0			
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	581,0				
4	Кількість завершених у поточному році та впроваджених прикладних наукових досліджень 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 НДР НДІ "Укragenпромп-продуктивність"	72,0	19,0	77,0	15,0		
5	в тому числі впроваджених у поточному році	од.	Темплан, звіт про НДР НДІ "Укragenпромп-продуктивність"	67,0	19,0				
8	Кількість завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля	тис.од.	Темплан, звіти ДУ "Держґрунтохорона"	27,6	322,5	21,4	210,9	19,0	233,1
12	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					
13	Кількість впроваджених у поточному році прикладних науково-технічних розробок в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, машиновикористання та технічного регулювання, завершених у попередньому році	од.	Темплан, звіт про НТР УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого	3,0					
14	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					
16	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					

16	Кількість завершених та впроваджених у поточному році наукових і науково-технічних розробок у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей	од.	Темплан, звіти ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод "	2,0	79,0				
17	Кількість придбаного обладнання для наукових досліджень та предметів довгострокового користування	од.	Кошториси, внутрішньогосподарський облік		5,0				
18	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	од.	Кошториси, внутрішньогосподарський облік	5,0	51,0				
19	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень 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, в тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Темплан, звіт про НДР НДІ "Укראгропром-продуктивність"	77,0	15,0			73,0	20,0
20	Кількість придбаного обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування)	од.	Договір, акт приймання-передачі товару				67,0		61,0
21	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей	од.	Темплан, звіти ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод "	2,0	79,0	2,0	79,0		
22	Площа сільськогосподарських угідь, які будуть обстежені (моніторинг та дослідження) у поточному році	тис.га	Темплан ДУ "Держгрунтохорона"			1115,0	200,0	1014,0	200,0
23	Площі, на яких проведено капітальний ремонт приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори та акти виконаних робіт		3123,4		3123,4		5187,1
24	Площі, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори та акти виконаних робіт		2100,0				
25	Кількість завершених прикладних наукових досліджень 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, в тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Темплан, звіт НДР "Укראгропромпродуктивність"					72,0	20,0
26	Кількість впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок з технічної політики, технічного регулювання, машин випробування і техніко-технологічних рішень для АПК від загальної кількості завершених у попередньому	од.	Темплан, звіт про НТР УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого					3,0	
27	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень 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, в тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Темплан, звіт НДР "Укראгропромпродуктивність"					73,0	20,0
28	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, звіти ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод "					2,0	79,0



	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	482,8	96,7				
2	Середні витрати на проведення одного випробування для формування Державного реєстру та реєстру технічних засобів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	57,1	15,4				
3	Середні витрати на проведення однієї експертизи та оптимізацій систем технологічних операцій і комплексів машин	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	716,8	664,1				
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	178,9	39,8				
5	Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження з обстеження одного га сільськогосподарських угідь	грн.	Внутрішньогосподарський облік	27,0	30,0				
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	172,2				
7	Середні витрати на проведення однієї прикладної наукової і науково-технічної розробки у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	181,0	67,8				
8	Середня вартість придбаного обладнання для наукових досліджень та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		69,9				
9	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту/реконструкції на 1 кв. м	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		2,0				1,4
10	Середня вартість придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки, приладдя та мережі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	6,8				
11	Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічного рішення для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			801,2	1230,4		
12	Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження 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, в тому числі за пріоритетними напрямками	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			160,6	117,0	154,4	87,8
13	Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля	грн.	Внутрішньогосподарський облік			67,9	110,0	76,4	166,0
14	Середні витрати на обстеження (моніторинг та дослідження) 1 га сільськогосподарських угідь	грн.	Внутрішньогосподарський облік			30,0	30,0	33,0	33,0
15	Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			209,4	78,4	209,4	78,4

16	Середня вартість придбаного обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування)	тис.грн.					42,9		80,0
17	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності на 1 кв. м	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				1,0		
	<b>якості</b>								
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.	Внутрішньо-господарський облік	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.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
3	Частка завершених та впроваджених у поточному році випробувань для формування Державного реєстру та реєстру технічних засобів у загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	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.	Внутрішньо-господарський облік	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.	Внутрішньо-господарський облік	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.	Внутрішньо-господарський облік	75,0	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.	Внутрішньо-господарський облік	93,1	100,0				
8	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.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0				
9	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.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0				
10	Рівень впровадження обладнання для наукових досліджень та предметів довгострокового користування	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0				
11	Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції	відс.	Акти виконаних робіт		100,0				
12	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою та приладам	відс.	Акти виконаних робіт	100,0	100,0				100,0

13	Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками, у загальній кількості розроблених, які виконувалися у поточному році, для впровадження у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду	відс.	Внутрішньо-господарський облік			65,2		21,4	
14	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками, у загальній кількості розроблених, які виконувалися у поточному році, для виробництва сільськогосподарської продукції	відс.	Внутрішньо-господарський облік			13,3		100,0	
15	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень 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, в тому числі за пріоритетними напрямками, у загальній кількості, які виконувалися у поточному році, для розвитку агропромислового виробництва та сільських територій	відс.	Внутрішньо-господарський облік			77,0	100,0		
16	Частка завершених обстежень сільськогосподарських угідь (моніторинг та дослідження) у загальній кількості, що підлягали обстеженню у поточному році, для забезпечення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони родючості ґрунтів	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
17	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля, які виконувалися у поточному році, для забезпечення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони родючості ґрунтів	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
18	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері спиртової та лікєро-горілчаної галузей, які виконувалися у поточному році, для забезпечення якісного розвитку у сфері спиртової та лікєро-горілчаної галузей	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0	100,0		
19	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування) для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ	відс.	Договори, акти, внутрішньо-господарський облік				100,0		100,0
20	Рівень забезпечення виконання робіт з капітального ремонту приміщень наукових установ для впровадження наукової і науково-технічної діяльності	відс.	Договори, акти, внутрішньо-господарський облік				100,0		100,0
21	Рівень забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	відс.	Внутрішньо-господарський облік						100,0

22	Частка завершених прикладних наукових досліджень 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, в тому числі за пріоритетними напрямками, у загальній кількості, які виконувалися у поточному році, для розвитку агропромислового виробництва та сільських територій	відс.	Внутрішньо-господарський облік					69,2	100,0
23	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень 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, в тому числі за пріоритетними напрямками, у загальній кількості, які виконувалися у поточному році, для розвитку агропромислового виробництва та сільських територій	відс.	Внутрішньо-господарський облік					70,2	100,0
24	Частка завершених прикладних наукових і науково-технічних розробок у сфері спиртової та лікєро-горілчаної галузей до загальної їх кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік					100,0	100,0
25	Частка впроваджених прикладних наукових і науково-технічних розробок у сфері спиртової та лікєро-горілчаної галузей до загальної кількості завершених у поточному році	відс.	Внутрішньо-господарський облік					100,0	100,0

**1201060**

**Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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.

#### Завдання бюджетної програми

Організація підвищення кваліфікації фахівців АПК

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0		9,0		9,0	
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатні розписи	138,5	66,5	138,5	57,0	138,5	67,5
3	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	20,5	29,5	19,0	31,0	19,0	31,0
4	адмінперсоналу за умови оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	29,0	4,0	28,0	4,0	28,0	4,0
5	спеціалістів	од.	Штатні розписи	49,5	14,0	51,0	14,0	51,0	14,0
6	робітників	од.	Штатні розписи	39,5	19,0	40,5	18,5	40,5	18,5

7	Всього кількість ставок/штатних одиниць на початок року	од.	Штатні розписи	138,5	66,5	138,5	66,5	138,5	66,5
8	Всього кількість ставок/штатних одиниць на кінець року	од.	Штатні розписи	138,5	66,5	138,5	66,5	138,5	67,5
9	Придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Кошториси, внутрішньогосподарський облік				190,4		151,4
10	Площа приміщень, що обслуговується за рахунок надходжень від господарської діяльності та плати за оренду	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік				4930,3		4930,3
	<b>продукту</b>								
1	Кількість фахівців АПК, які підвищили кваліфікацію, або перевірили знання з охорони праці	чол.	Внутрішньогосподарський облік	5092,0	6541,0	3837,0	888,0	3923,0	1368,0
2	Площа приміщень, що утримуються за рахунок надходжень від господарської діяльності та плати за оренду	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік		10801,3				
2	Кількість робітничих кадрів АПК, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік				3500,0		3135,0
3	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Внутрішньогосподарський облік		7,0		17,0	2,0	11,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на одного фахівця, який підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2571,1	1335,6	3133,2		3965,2	
2	Середні витрати на одного робітника, який підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік				2491,0		2785,0
3	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік		13200,0		11200,0		13764,0
4	Середня вартість утримання 1 кв.м площі навчальних установ, які обслуговуються за рахунок надходжень від господарської діяльності та плати за оренду	грн.	Внутрішньогосподарський облік		159,0		505,8		505,8
	<b>якості</b>								
1	Питома вага фахівців, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	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	100,0	100,0
3	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік				100,0		100,0

**1201080**

**Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								

1	Загальновиробничі витрати по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства у поточному році	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	3466,0				4635,6	
2	Витрати на коригування проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник " Тячівського району Закарпатської області.1-а черга" з експертизою	тис.грн.	Договір, зведений кошторис			2002,0			
3	Витрати на коригування проектно-кошторисної документації техніко-економічного обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" з експертизою	тис.грн.	Договір, зведений кошторис			3598,0			
	<b>продукту</b>								
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	1930,0					
2	Кількість проведених інструментальних та візуальних спостережень на об'єктах	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0					
3	Кількість об'єктів підвищеної небезпеки на проммайданчиках шахт №8 та №9, забезпечених охороною	од.	Внутрішньогосподарський облік	56,0					
4	Площа гірничих об'єктів, що утримується	га	Внутрішньогосподарський облік			54,0		54,0	
5	Кількість скоригованої проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник " Тячівського району Закарпатської області.1-а черга" з експертизою	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт			1,0			
6	Кількість скоригованої проектно-кошторисної документації техніко-економічного обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" з експертизою	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт			1,0			
7	Кількість робіт з відновлення діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса"	од.	Кошторис, звітні дані						
8	Кількість відновлювальних шурфів № 19, № 3, № 10	од.	Кошторис, звітні дані						
9	Кількість робіт з ліквідації шурфів №№ 4, 5, 7, 14, 20	од.	Кошторис, звітні дані						
10	Кількість робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	тис.куб.м	Кошторис, звітні дані						
11	Кількість робіт з ліквідації ствола "Головний " шахти № 8	од.	Кошторис, звітні дані						
12	Кількість робіт з ліквідації ствола "Вентиляційний" шахти № 8	од.	Кошторис, звітні дані						
13	Кількість робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 8	од.	Кошторис, звітні дані						
14	Кількість робіт з реконструкції мереж водовідведення с. Солотвино в межах впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник"	м.	Кошторис, звітні дані						
15	Кількість робіт з прокладення дороги докарстових воронок,ділянок розробки ґрунту, водойм в карстових воронках	км.	Кошторис, звітні дані						
16	Кількість робіт із зведення та розби-рання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом	од.	Кошторис, звітні дані						

17	Кількість науково-дослідницьких робіт для здійснення прийнятих у проєкті технічних рішень	од.	Кошторис, звітні дані						
18	Кількість моніторингових досліджень в зоні діяльності Солотвинського солерудника	од.	Кошторис, звітні дані						
19	Кількість спостережень з авторського та технічного нагляду	од.	Кошторис, звітні дані						
20	Кількість комплектів робочої документ-тація за об'єктами проєкту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівсько-го району Закарпатської області	од.	Кошторис, звітні дані						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати одиниці робіт з відновлення діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса"	тис.грн.	Кошторис, звітні дані						
2	Середні витрати одиниці робіт з відновлення шурфів № 19, № 3, № 10	тис.грн.	Кошторис, звітні дані						
3	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації шурфів №№ 4, 5, 7, 14, 20	тис.грн.	Кошторис, звітні дані						
4	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	тис.грн.	Кошторис, звітні дані						
5	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації ствола "Головний" шахти № 8	тис.грн.	Кошторис, звітні дані						
6	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації ствола "Вентиляційний" шахти № 8	тис.грн.	Кошторис, звітні дані						
7	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 8	тис.грн.	Кошторис, звітні дані						
8	Середні витрати одиниці робіт з реконструкції мереж водовідведення с. Солотвино в межах впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник"	тис.грн.	Кошторис, звітні дані						
9	Середні витрати одиниці робіт з прокладення дороги до карстових воронок, ділянок розробки ґрунту, водойм в карстових воронках	тис.грн.	Кошторис, звітні дані						
10	Середні витрати одиниці робіт на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проєктом	тис.грн.	Кошторис, звітні дані						
11	Середні витрати одиниці науково-дослідницьких робіт для здійснення прийнятих у проєкті технічних рішень	тис.грн.	Кошторис, звітні дані						
12	Середні витрати одиниці робіт з моніторингових досліджень в зоні діяльності Солотвинського солерудника	тис.грн.	Кошторис, звітні дані						
13	Середні витрати одиниці спостережень з авторського та технічного нагляду	тис.грн.	Кошторис, звітні дані						
14	Середні витрати одиниці робіт робочої документації за об'єктами проєкту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівсько-го району Закарпатської області	тис.грн.	Кошторис, звітні дані						
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проєктно-кошторисної документації (1 черга)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	22,4				21,2	
2	Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів у 2020 році	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

3	Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області.1-а черга" з експертизою	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
4	Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації техніко-економічного обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" з експертизою	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

**1201150**

**Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки

#### Завдання бюджетної програми

1. Залучення в аграрний сектор кредитів та створення реальних умов для їх здешевлення
2. Стимулювання розвитку сільськогосподарських товаровиробників, підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва
3. Оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських товаровиробників, підвищення їх купівельної спроможності
4. Стимулювання збільшення площ насаджень, обсягів виробництва плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, нарощування потужностей із їх зберігання та переробки
5. Стимулювання розвитку фермерських господарств та сімейних фермерських господарств, зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
6. Забезпечення стабілізації поголів'я сільськогосподарських тварин та збільшення їх продуктивності, підвищення генетичного потенціалу

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг компенсації, що надано суб'єктам господарювання агропромислового комплексу за залученими пільговими кредитами	тис.грн.	Фінансова звітність	449823,5					
2	Обсяг часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, виплаченої суб'єктам господарювання агропромислового комплексу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			1200000,0		1081000,0	
3	Обсяг часткової компенсації страхових платежів, виплачених сільськогосподарським товаровиробникам за фактично сплаченими страховими платежами (преміями)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						
4	Обсяг часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, виплаченої фізичним особам на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						
6	Обсяг часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, виплаченої сільськогосподарським товаровиробникам, у тому числі за закуплені:	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			1000000,0		957000,0	
6	Обсяг компенсації, виплаченої сільськогосподарським товаровиробникам на здешевлення сільськогосподарської техніки та обладнання, у тому числі:	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	681790,0					



7	зернозбиральні комбайни	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	15000,0		17000,0		16000,0	
8	трактори	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	100000,0		111500,0		110175,0	
9	грунтообробна та посівна техніка	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	301790,0		340000,0		335947,0	
10	сільськогосподарське обладнання	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	250000,0		561500,0		484878,0	
11	зерновози	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	15000,0		15000,0		15000,0	
13	Обсяг часткового відшкодування вартості будівництва об'єктів із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, придбаних основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг, виплаченої суб'єктам господарювання, а саме за:	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			400000,0		400000,0	
14	- придбаний садивний матеріал плодово-ягідних культур, винограду та хмелю	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			147400,0		147400,0	
15	проведені роботи із спорудження шпалери та придбані матеріали, необхідні для проведення таких робіт	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			18600,0		18600,0	
16	- проведені роботи із встановлення систем краплинного зрошення та придбані матеріали, необхідні для проведення таких робіт	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			34000,0		34000,0	
17	- нове будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			81500,0		81500,0	
18	- нове будівництво та реконструкцію цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			27000,0		27000,0	
19	- нове будівництво та реконструкцію об'єктів із заморожування плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			28200,0		28200,0	
20	- придбані лінії товарної обробки плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, лінії з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			47200,0		47200,0	
21	- придбані техніку та обладнання для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			16100,0		16100,0	
22	Кількість підприємств, що отримують часткову компенсацію	од.	Внутрішньо-господарський облік	228,0					
23	Розмір спеціальної бюджетної дотації за утримання корів	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1480,0					
24	Розмір спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1399,2					
25	Обсяг державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, виплаченої суб'єктам господарювання - юридичним особам, фізичним особам та фізичним особам-підприємцям, а саме:	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			999897,4		1000000,0	
26	- спеціальної бюджетної дотації за наявні бджолосім'ї	тис.грн.	Наказ Мініекономіки від 30.06.2020 № 1237-20			110000,0		110000,0	

27	- часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме: телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність	тис.грн.	Наказ Мінекономіки від 30.06.2020 № 1237-20			300000,0		300000,0	
28	- часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції	тис.грн.	Наказ Мінекономіки від 30.06.2020 № 1237-20			483897,4		590000,0	
29	- часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів	тис.грн.	Наказ Мінекономіки від 30.06.2020 № 1237-20			106000,0			
30	Обсяг спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного напрямку продуктивності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
31	Обсяг спеціальної бюджетна дотація за утримання корів із телям м'ясного напрямку продуктивності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
32	Обсяг спеціальної бюджетна дотації за вирощування телиць до парувального віку	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
33	Обсяг спеціальної бюджетна дотації за відгодівлю молодняку великої рогатої худоби	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
34	Обсяг часткового відшкодування вартості племінних (генетичних) ресурсів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
35	Обсяг спеціальної бюджетної дотації за утримання ярок, вівцематок, кізок та козематок старше 1 року	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
36	Обсяг спеціальної бюджетної дотації за утримання маточного поголів'я сільськогосподарських тварин зникаючих та локальних порід	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
37	Обсяг фінансування на здешевлення ідентифікації і реєстрації худоби	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
38	Кількість фермерських господарств	од.	Внутрішньогосподарський облік	32452,0		32452,0		32585,0	
39	Кількість новостворених фермерських господарств	од.	Внутрішньогосподарський облік	2282,0		2282,0		2552,0	
40	Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1286,0		1269,0		1330,0	
41	Кількість фермерських господарств у власності яких перебуває від п'яти корів	од.	Внутрішньогосподарський облік			400,0		400,0	
42	Обсяг фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, виплаченої фермерським господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, а саме:	тис.грн.	Наказ Мінекономіки від 06.07.2020 № 1274-20			377721,6		267000,0	
43	- фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	тис.грн.	Наказ Мінекономіки від 06.07.2020 № 1274-20			60000,0		20000,0	
44	- бюджетна субсидія на одиницю оброблювальних угідь (1 гектар) для новостворених фермерських господарств	тис.грн.	Наказ Мінекономіки від 06.07.2020 № 1274-20			104542,4		87000,0	
45	- спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напрямку продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п'яти корів молочного напрямку продуктивності	тис.грн.	Наказ Мінекономіки від 06.07.2020 № 1274-20			100000,0		100000,0	

46	часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва	тис.грн.	Наказ Мінекономіки від 06.07.2020 № 1274-20			20563,0			
47	доплати на користь застрахованих осіб-членів/голови сімейного фермерського господарства	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			20000,0		20000,0	
48	часткова компенсація витрат фермерських господарств, пов'язаних із сертифікацією органічного виробництва							30000,0	
49	- здешевлення кредитів	тис.грн.	Наказ Мінекономіки від 06.07.2020 № 1274-20			7144,6			
49	- часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва	тис.грн.	Наказ Мінекономіки від 06.07.2020 № 1274-20			42977,5			
50	бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених)	тис.грн.	Наказ Мінекономіки від 06.07.2020 № 1274-20			32494,1			
51	Кількість фермерських господарств, у яких виробництво продукції сертифіковане як органічне	од.	Наказ Мінекономіки від 06.07.2020 № 1274-20					300,0	
52	Обсяг дотації, виплаченої суб'єктам господарювання за посів гречки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік					105000,0	
53	Обсяг дотації, виплаченої суб'єктам господарювання за посів проса	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік					90000,0	
54	Обсяг дотації, виплаченої суб'єктам господарювання за посів вівса	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік					60000,0	
55	Обсяг дотації, виплаченої суб'єктам господарювання за посів жита	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік					40000,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, яким надано часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами	од.	Внутрішньо-господарський облік	990,0		4481,0		4037,0	
2	Обсяги залучених кредитів, які здешевлені за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	11781333,0		13714300,0		12356584,3	
3	Обсяг застрахованих площ посіві сільськогосподарських культур (пшениці озимої і ярої, жита ячменю)	тис.га	Внутрішньо-господарський облік						
4	Кількість фізичних осіб, яким надано часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами	осіб	Внутрішньо-господарський облік						
5	Кількість сільськогосподарських товаровиробників, які отримали часткову компенсацію за придбання сільськогосподарської техніки та обладнання	од.	Внутрішньо-господарський облік	54000,0					
6	Кількість сільськогосподарських товаровиробників, які отримали часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання	од.	Внутрішньо-господарський облік			5500,0		5490,0	
7	Кількість сільськогосподарської техніки та обладнання, які здешевлені за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі:	од.	Внутрішньо-господарський облік	6185,0					
8	Кількість сільськогосподарської техніки та обладнання, які здешевлені за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі:	од.	Внутрішньо-господарський облік			9568,0		9156,0	
9	зернозбиральні комбайни	од.	Внутрішньо-господарський облік	15,0		17,0		16,0	
10	трактори	од.	Внутрішньо-господарський облік	307,0		343,0		339,0	

11	грунтообробна та посівна техніка	од.	Внутрішньогосподарський облік	3017,0		3358,0		3318,0	
12	сільськогосподарське обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	2816,0		5820,0		5463,0	
13	зерновози	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0		30,0		20,0	
14	Загальна вартість закупленої сільськогосподарської техніки та обладнання, яка здешевлена за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2727160,0		4000000,0		3828000,0	
15	Площа закладення нових виноградників	га	Внутрішньогосподарський облік	265,2					
16	Площа закладення нових садів і ягідників	га	Внутрішньогосподарський облік	3675,8					
17	Площа закладення нових хмільників	га	Внутрішньогосподарський облік	9,2					
18	Ємність побудованих холодильників з регульованим газовим середовищем, по яким здійснюється часткова компенсація вартості будівництва	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	11,1					
19	Кількість холодильників з регульованим газовим середовищем, по яким здійснюється часткова компенсація вартості будівництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0					
20	Об'єм побудованих об'єктів із заморожування плодово-ягідної продукції, по яким здійснюється часткова компенсація вартості будівництва	м.куб.	Внутрішньогосподарський облік	5249,3					
21	Кількість об'єктів із заморожування плодово-ягідної продукції, по яким здійснюється часткова компенсація вартості будівництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
22	Кількість ліній товарної обробки плодів, по яким здійснюється часткова компенсація вартості придбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0					
23	Кількість механізмів та техніки (ліній та обладнання для гранулювання хмелю), по яким здійснюється часткова компенсація вартості придбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0					
24	Кількість автоматизованих ліній для висушування фруктів, по яким здійснюється часткова компенсація вартості придбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
25	Кількість суб'єктів господарювання, що отримали часткове відшкодування вартості придбаного садивного матеріалу, ліній, техніки та обладнання, проведених робіт із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення, будівництва та реконструкції об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік			400,0		400,0	
26	Площа закладених нових садів, ягідників, виноградників та хмільників	га	Внутрішньогосподарський облік			2000,0		2000,0	
27	Площа, на якій споруджено шпалери	га	Внутрішньогосподарський облік			630,0		630,0	
28	Площа, на якій встановлено системи краплинного зрошення	га	Внутрішньогосподарський облік			1800,0		1800,0	
29	Ємність побудованих холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік			18,0		18,0	
30	Кількість холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	од.	Внутрішньогосподарський облік			22,0		22,0	
31	Потужність цехів первинної переробки, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік			15,0		15,0	

32	Кількість цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	од.	Внутрішньо-господарський облік			7,0		7,0	
33	Об'єм побудованих об'єктів із заморожування плодів та ягід, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			20000,0		20000,0	
34	Кількість об'єктів із заморожування плодів та ягід, по яким здійснено часткове відшкодування вартості будівництва	од.	Внутрішньо-господарський облік			4,0		4,0	
35	Кількість придбаних ліній товарної обробки плодів та ягід, автоматизованих ліній з висушування плодів, ягід та хмелю, ліній з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали, по яким здійснено часткове відшкодування вартості придбання	од.	Внутрішньо-господарський облік			12,0		12,0	
36	Кількість техніки та обладнання для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, по яким здійснено часткове відшкодування вартості придбання	од.	Внутрішньо-господарський облік			335,0		335,0	
37	Кількість суб'єктів господарювання АПК, яким надано компенсацію за нараховані і сплачені у поточному році за користування кредитом відсотки	од.	Внутрішньо-господарський облік	7,0					
38	Обсяг залучених кредитів, відсотки за якими компенсовані за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	82373,0					
39	Кількість об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, вартість яких було відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік	11,0					
40	Кількість корів, що утримується суб'єктами господарювання, яким буде нараховано спеціальну бюджетну дотацію за утримання корів	голів	Внутрішньо-господарський облік	358688,0					
41	Кількість молодняку великої рогатої худоби, що утримується у господарствах населення, яким буде нараховано спеціальну бюджетну дотацію за вирощування молодняка великої рогатої худоби	голів	Внутрішньо-господарський облік	439531,0					
42	Кількість закуплених племінних телиць, нетелей, корів	голів	Внутрішньо-господарський облік	6262,0					
43	Кількість закуплених племінних свинок та кнурців	голів	Внутрішньо-господарський облік	5532,0					
44	Кількість закуплених племінних вівцематок, баранів та ярок	голів	Внутрішньо-господарський облік	781,0					
45	Кількість закупленої сперми бугаїв	од.	Внутрішньо-господарський облік	257900,0					
46	Кількість закуплених ембріонів великої рогатої худоби	од.	Внутрішньо-господарський облік						
47	Кількість введених в експлуатацію об'єктів, вартість яких частково відшкодовано за рахунок коштів державного бюджету	од.	Внутрішньо-господарський облік	49,0					
48	Кількість введених в експлуатацію об'єктів із зберігання та переробки зерна	од.	Внутрішньо-господарський облік	61,0					
49	Кількість наявних від 10 до 300 і більше бджолосімей, за які надано спеціальну бюджетну дотацію власникам бджолосімей	тис.шт.	Внутрішньо-господарський облік			550,0		550,0	
50	Кількість закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, вартість яких частково відшкодовано	голів	Внутрішньо-господарський облік			6750,0		6750,0	
51	Кількість закуплених племінних свинок та кнурців, вартість яких частково відшкодовано	голів	Внутрішньо-господарський облік			4590,0		4590,0	
52	Кількість закуплених племінних вівцематок, баранів, ярок, вартість яких частково відшкодовано	голів	Внутрішньо-господарський облік			1000,0		1000,0	

53	Кількість закуплених бджолиних маток, вартість яких частково відшкодовано	шт.	Внутрішньо-господарський облік			20000,0		20000,0	
54	Кількість закуплених бджолиних пакетів, вартість яких частково відшкодовано	шт.	Внутрішньо-господарський облік			2500,0		2500,0	
55	Кількість закуплених доз ідентифікованої сперми бугаїв, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік			144000,0		144000,0	
56	Кількість закуплених доз сексованої сперми бугаїв, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік			36000,0		36000,0	
57	Кількість закуплених ембріонів великої рогатої худоби, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік			50,0		50,0	
58	Кількість закуплених доз сперми кнурів, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік			20000,0		20000,0	
59	Кількість побудованих та/або реконструйованих тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік			47,0		58,0	
60	Кількість побудованих та/або реконструйованих тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, по яким здійснено часткову компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів	од.	Внутрішньо-господарський облік			5,0			
61	Кількість корів молочного напрямку продуктивності, на яку нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
62	Кількість корів із телям м'ясного напрямку продуктивності, на яку нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
63	Кількість телиць на вирощуванні, на які нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
64	Кількість молодняку на відгодівлі, на який нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
65	Кількість наявних ярок, вівцематок, кізок та козематок старше 1 року, на які нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
66	Кількість корів локальних та зникаючих порід на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
67	Кількість вівцематок та ярок локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
68	Кількість основних свиноматок локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
69	Кількість жеребців та конематок локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
70	Кількість дорослої птиці локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
71	Кількість самок та самців риб локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	од.	Внутрішньо-господарський облік						
72	Кількість самок кролів локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
73	Кількість бджолосімей локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	од.	Внутрішньо-господарський облік						
74	Кількість ідентифікацій великої рогатої худоби	тис.голів	Внутрішньо-господарський облік						
75	Кількість ідентифікацій свиней	тис.голів	Внутрішньо-господарський облік						
76	Кількість ідентифікацій овець та кіз	тис.голів	Внутрішньо-господарський облік						

77	Кількість ідентифікацій коней	тис.голів	Внутрішньо-господарський облік					
78	Кількість фермерських господарств, яким виплачено часткову компенсацію на закупівлю насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва	од.	Внутрішньо-господарський облік	1526,0		1230,0		
79	Кількість закупленого насіння, з частковою компенсацією за рахунок коштів державного бюджету	тонн	Внутрішньо-господарський облік	52898,1				
80	Кількість суб'єктів, які скористалися сільськогосподарськими дорадчими послугами, наданими сільськогосподарськими дорадчими службами	од.	Внутрішньо-господарський облік	72,0		1000,0		1000,0
81	Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, яким надано фінансову допомогу	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0		20,0		7,0
82	Загальна вартість обладнання та техніки, закуплених сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, які здешевлені за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	2809,2		102875,2		34285,7
83	Кількість обладнання та техніки, які здешевлені за рахунок коштів державного бюджету	од.	Внутрішньо-господарський облік	9,9				
84	Кількість фермерських господарств, яким виплачено компенсацію за придбану сільськогосподарську техніку та обладнання вітчизняного виробництва	од.	Внутрішньо-господарський облік	4141,0		1110,0		
85	Загальна вартість закупленої сільськогосподарської техніки та обладнання, яка здешевлена за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1300000,0				
86	Кількість сільськогосподарської техніки та обладнання, які здешевлені за рахунок коштів державного бюджету	од.	Внутрішньо-господарський облік	9923,0				
87	Кількість фермерських господарств, яким надано здешевлені кредити	од.	Внутрішньо-господарський облік	1242,0		1189,0		
88	Обсяг залучених кредитів, які здешевлені за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	915792,0				
89	Кількість новостворених фермерських господарств, яким виплачена бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар)	од.	Внутрішньо-господарський облік	323,0		1742,0		950,0
90	Кількість фермерських господарств (крім новостворених), яким виплачена бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар)	од.	Внутрішньо-господарський облік	2152,0		1062,0		
91	Кількість фермерських господарств, яким виплачено бюджетну дотацію за утримання корів молочного напрямку продуктивності	од.	Внутрішньо-господарський облік			400,0		400,0
92	Загальна вартість вітчизняного обладнання, закупленого сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, яке здешевлено за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			102863,0		34285,7
93	Кількість суб'єктів господарювання, що отримали часткове відшкодування вартості придбаного садивного матеріалу, ліній, техніки та обладнання, проведених робіт із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення, будівництва та реконструкції об'єктів	од.	Внутрішньо-господарський облік			2376,0		2376,0
94	Кількість фермерських господарств, яким надано державну підтримку для ведення органічного виробництва продукції	од.	Внутрішньо-господарський облік					100,0
95	Кількість суб'єктів господарювання, які отримали дотацію на 1 га посів гречки	од.	Внутрішньо-господарський облік					1005,0
96	Кількість суб'єктів господарювання, які отримали дотацію на 1 га посів проса	од.	Внутрішньо-господарський облік					1186,0
97	Кількість суб'єктів господарювання, які отримали дотацію на 1 га посів вівса	од.	Внутрішньо-господарський облік					1745,0

98	Кількість суб'єктів господарювання, які отримали дотацію на 1 га посів жита	од.	Внутрішньо-господарський облік					803,0	
99	Площа посівів гречки, за які суб'єкти господарювання отримали дотацію	га	Внутрішньо-господарський облік					30000,0	
100	Площа посівів проса, за які суб'єкти господарювання отримали дотацію	га	Внутрішньо-господарський облік					30000,0	
101	Площа посівів вівса, за які суб'єкти господарювання отримали дотацію	га	Внутрішньо-господарський облік					20000,0	
102	Площа посівів жита, за які суб'єкти господарювання отримали дотацію	га	Внутрішньо-господарський облік					20000,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середній обсяг компенсації одному позичальнику на здешевлення залучених кредитів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	454,0					
2	Середній обсяг компенсації відсоткової ставки за кредитами, виплаченої одному позичальнику	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			267,8		267,8	
3	Середній обсяг компенсації, виплаченої в розрахунок на 1 га застрахованої площі посіву сільськогосподарських культур (пшениці озимої і ярої, жита, ячменю)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						
4	Середній обсяг компенсації відсоткової ставки за кредитами, виплаченої одному позичальнику	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						
5	Середній обсяг компенсації, виплаченої одному сільськогосподарському товаровиробнику за придбання техніку та обладнання	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	124,0					
6	Середній обсяг компенсації вартості придбаної техніки та обладнання, виплаченої одному сільськогосподарському товаровиробнику	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			181,8		174,3	
7	Середня компенсація вартості садивного матеріалу для закладення 1 га виноградників	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	41,4					
8	Середня компенсація вартості садивного матеріалу для закладення 1 га садів та ягідників	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	72,3					
9	Середня компенсація вартості садивного матеріалу для закладення 1 га хмільників	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	113,5					
10	Середня компенсація вартості будівництва 1 холодильника з регульованим газовим середовищем	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	13031,2					
11	Середня компенсація вартості будівництва об'єкта із заморожування плодово-ягідної продукції	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	7188,9					
12	Середня компенсація вартості ліній товарної обробки плодів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	2772,1					
13	Середня компенсація вартості обладнання для висушування фруктів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	25098,2					
14	Середня компенсація вартості 1 лінії та/або обладнання для гранулювання хмелю	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	2396,3					
15	Середній обсяг відшкодування вартості садивного матеріалу для закладення на 1 га насаджень нових садів, ягідників, виноградників та хмільників	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			73,7		73,7	
16	Середній обсяг відшкодування вартості спорудження на 1 га шпалери	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			29,5		29,5	
17	Середній обсяг відшкодування вартості встановлення на 1 га краплинного зрошення	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			18,8		18,8	
18	Середній обсяг відшкодування вартості нового будівництва та реконструкції 1 холодильника для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			3704,4		3704,5	



19	Середній обсяг відшкодування вартості нового будівництва та реконструкції 1 цеху первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			3857,1		3857,1	
20	Середній обсяг відшкодування вартості нового будівництва та реконструкції 1 об'єкта із заморожування плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			7050,0		7050,0	
21	Середній обсяг відшкодування вартості придбаної лінії товарної обробки плодів та ягід, автоматизованої лінії з висушування плодів, ягід та хмелю, лінії з переробки плодів, ягід та технічних сортів винограду	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			3933,3		3933,3	
22	Середній обсяг відшкодування вартості придбання техніки та обладнання для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			48,0		48,0	
23	Середній обсяг компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами одному суб'єкту господарювання АПК	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1389,3					
24	Середній обсяг компенсації вартості одного об'єкту, профінансованого за рахунок банківських кредитів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	6818,2					
25	Середній розмір часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напрямку продуктивності, за одну голову	грн.	Внутрішньо-господарський облік	16169,1					
26	Середній розмір часткового відшкодування вартості закуплених племінних свинок та кнурців, за одну голову	грн.	Внутрішньо-господарський облік	4617,4					
27	Середній розмір часткового відшкодування вартості закуплених племінних вівцематок, баранів та ярок, за одну голову	грн.	Внутрішньо-господарський облік	3884,2					
28	Середній розмір часткового відшкодування вартості закупленої дози сперми бугаїв, за одну дозу	грн.	Внутрішньо-господарський облік	78,2					
29	Середній розмір часткового відшкодування вартості закупленого ембріона великої рогатої худоби, за один ембріон	грн.	Внутрішньо-господарський облік						
30	Середній розмір часткового відшкодування вартості одного тваринницького об'єкту	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	10734,7					
31	Середній розмір часткового відшкодування вартості одного об'єкту із зберігання та переробки зерна	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	8627,2					
32	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за 1 наявну бджолосімю	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік			200,0		200,0	
33	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік			31500,0		31500,0	
34	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних свинок та кнурців	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік			10000,0		10000,0	
35	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних вівцематок, баранів та ярок	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік			11000,0		11000,0	
36	Середній розмір часткового відшкодування вартості закупленої 1 бджололиної матки	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	

37	Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 закупленого бджолиного пакету	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньогосподарський облік			500,0		500,0	
38	Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 дози закупленої ідентифікованої сперми бугаїв	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
39	Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 дози закупленої сексованої сперми бугаїв	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньогосподарський облік			300,0		300,0	
40	Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 дози закупленої сперми кнурів	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
41	Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 закупленого ембріона великої рогатої худоби	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 107, внутрішньогосподарський облік			500,0		500,0	
42	Середній розмір часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких об'єктів (ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції) для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (водоплавної та індиків)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			10295,6		10295,6	
43	Середній розмір компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, профінансованих за рахунок банківських кредитів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			21200,0			
44	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на корову молочного напрямку продуктивності	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
45	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на корову із телям м'ясного напрямку продуктивності	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
46	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на телицю на вирощуванні	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
47	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за голову молодняка на відгодівлі	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
48	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за наявних ярок, вівцематок, кізок та козематок старше 1 року	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
49	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на 1 корову локальних та зникаючих порід	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
50	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на 1 вівцематку та ярку локальних та зникаючих порід	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
51	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на основну свиноматку локальних та зникаючих порід	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
52	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на жеребця та конематку локальних та зникаючих порід	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
53	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на 1 голову дорослої птиці локальних та зникаючих порід	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
54	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за 1 самок/самців риб локальних та зникаючих порід	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
55	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за 1 самку кролів локальних та зникаючих порід	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
56	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за бджолосім'ю локальних та зникаючих порід	грн.	Внутрішньогосподарський облік						

57	Собівартість засобів ідентифікації великої рогатої худоби	грн.	Внутрішньо-господарський облік						
58	Собівартість засобів ідентифікації свиней	грн.	Внутрішньо-господарський облік						
59	Собівартість засобів ідентифікації овець та кіз	грн.	Внутрішньо-господарський облік						
60	Собівартість засобів ідентифікації коней	грн.	Внутрішньо-господарський облік						
61	Середній обсяг компенсації вартості за закуплене насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, виплаченої одному фермерському господарству	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	32,7					
62	Середній обсяг компенсації витрат, пов'язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами на одне фермерське господарство/сільськогосподарський обслуговуючий кооператив	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	8,5		10,0		10,0	
63	Середній обсяг фінансової допомоги на один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1,4		2999,2		2999,2	
64	Середній обсяг компенсації за придбання сільськогосподарську техніку та обладнання вітчизняного виробництва, виплаченої одному фермерському господарству	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	47,1					
65	Середній обсяг компенсації одному позичальнику на здешевлення залучених кредитів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	70,0					
66	Середній обсяг бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар), виплаченої одному новоствореному фермерському господарству	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	56,3		60,0		60,0	
67	Середній обсяг бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар), виплаченої одному фермерському господарству (крім новоствореного)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	29,7					
68	Середній обсяг бюджетної дотації за утримання від п'яти корів молочного напрямку продуктивності одному фермерському господарству	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			250,0		250,0	
69	Середньомісячний обсяг доплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, виплаченої одній застрахованій особі - члену/голови сімейного фермерського господарства	грн.	Внутрішньо-господарський облік			935,2		935,2	
70	Середній обсяг державної підтримки, виплаченої одному фермерському господарству для ведення органічного виробництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік					100,0	
71	Середній обсяг дотації за 1 га посівів гречки	грн.	Внутрішньо-господарський облік					3500,0	
72	Середній обсяг дотації за 1 га посівів проса	грн.	Внутрішньо-господарський облік					3000,0	
73	Середній обсяг дотації за 1 га посівів вівса	грн.	Внутрішньо-господарський облік					3000,0	
74	Середній обсяг дотації за 1 га посівів жита	грн.	Внутрішньо-господарський облік					2000,0	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага пільгових кредитів у загальному обсязі кредитів, наданих у сільське господарство у 2019 році	відс.	Внутрішньо-господарський облік, дані статистичного бюлетеня Національного банку України	19,1					
2	Питома вага пільгових кредитів у загальному обсязі кредитів, наданих у сільське господарство у 2020 році	відс.	Внутрішньо-господарський облік			33,7		30,4	

3	Питома вага застрахованих площ сільськогосподарських культур до загального обсягу площ посіву у поточному році	відс.	Внутрішньо-господарський облік						
4	Рівень виплати часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, виплаченої фізичним особам на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення	відс.	Внутрішньо-господарський облік						
5	Частка закуплених із частковою компенсацією вартості сільськогосподарської техніки та обладнання у загальній потребі у придбанні сільськогосподарської техніки та обладнання	відс.	Внутрішньо-господарський облік	51,5					
6	Частка закуплених із частковою компенсацією вартості техніки та обладнання у загальній кількості виробленої сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняними заводами	відс.	Внутрішньо-господарський облік		79,7			76,3	
7	Збільшення площ виноградників	відс.	Внутрішньо-господарський облік	0,9					
8	Збільшення площ садів та ягідників	відс.	Внутрішньо-господарський облік	5,4					
9	Збільшення площ хмільників	відс.	Внутрішньо-господарський облік	1,8					
				1,8					
10	Зменшення втрат в процесі зберігання плодів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	19,5					
11	Збільшення площ насаджень садів, ягідників, виноградників та хмільників	відс.	Внутрішньо-господарський облік		2,1			4,2	
12	Рівень забезпечення потужностями зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю для зберігання вирощених вітчизняними виробниками	відс.	Внутрішньо-господарський облік		4,5			9,0	
13	Рівень забезпечення потужностями переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід для переробки вирощених вітчизняними виробниками	відс.	Внутрішньо-господарський облік		3,0			6,0	
14	Збільшення середнього надюю на одну корову в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	1,6					
15	Збільшення поголів'я корів в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	-6,4					
16	Збільшення поголів'я свиней в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	-2,7					
17	Збільшення поголів'я овець в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	-10,0					
18	Збільшення поголів'я великої рогатої худоби у господарствах населення до попереднього року	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	-4,7					
19	Збільшення виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	-1,4					
20	Збільшення реалізації на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) до попереднього року	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	4,8					

21	Збільшення потужностей з одночасного зберігання зерна порівняно з минулим роком	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	2,5					
22	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019 року (крім АР Крим, м. Севастополь та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)	100,0					
23	Збільшення середнього надою на одну корову в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Внутрішньогосподарський облік, Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)			1,0		1,0	
24	Збільшення поголів'я корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Внутрішньогосподарський облік, Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)			0,5		0,5	
25	Збільшення кількості бджолосімей до попереднього року	відс.	Внутрішньогосподарський облік, Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)			5,0		5,0	
26	Збільшення поголів'я племінних свинок та кнурців в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Внутрішньогосподарський облік, Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)			0,6		0,6	
27	Збільшення поголів'я вівцематок, баранів, ярок в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Внутрішньогосподарський облік, Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)			0,7		0,7	
28	Забезпечення ідентифікації та реєстрації тварин	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)						
29	Приріст валового збору товарного зерна від посівів сертифікованим насінням, здешевленим за рахунок державної програми, у порівнянні з валовим збором товарного зерна, отриманим від посів насінням нижче другої репродукції	відс.	Внутрішньогосподарський облік	24,0					
30	Частка фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які отримають сільськогосподарські дорадчі послуги в рамках реалізації бюджетної програми у загальній кількості фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,2		0,2		0,2	
31	Частка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які отримають фінансову підтримку за закуплене обладнання та техніку, в рамках реалізації бюджетної програми, у загальній кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,2		2,8			
32	Збільшення обладнання та техніки, закуплених сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами із здешевленням їх вартості у порівнянні із наявними у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,8					

33	Частка закупленої з частковою компенсацією вартості сільськогосподарської техніки та обладнання у загальній кількості потреби у придбанні сільськогосподарської техніки та обладнання	відс.	Внутрішньо-господарський облік	15,5					
34	Питома вага пільгових кредитів, наданих фермерським господарствам, в загальному обсязі залучених кредитів фермерськими господарствами через уповноважені банки у 2019 році	відс.	Внутрішньо-господарський облік	29,0					
35	Частка новостворених фермерських господарств, яким виплачена бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар), у загальній кількості новостворених фермерських господарств	відс.	Внутрішньо-господарський облік	14,1		76,3			
36	Частка фермерських господарств (крім новостворених), яким виплачена бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар), у загальній кількості фермерських господарств	відс.	Внутрішньо-господарський облік	6,6					
37	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01 січня 2019 року	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0			
38	Частка забезпечення виплати фінансової допомоги шляхом доплати на користь застрахованих осіб-членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які отримали доплату, у загальній кількості зареєстрованих фермерських господарств	відс.	Внутрішньо-господарський облік			7,3		7,3	
39	Збільшення виробництва органічної продукції	відс.	Внутрішньо-господарський облік					10,0	
40	Збільшення площ посіву гречки	відс.	Внутрішньо-господарський облік					25,0	
41	Збільшення площ посіву проса	відс.	Внутрішньо-господарський облік					15,0	
42	Збільшення площ посіву вівса	відс.	Внутрішньо-господарський облік					5,0	
43	Збільшення площ посіву жита	відс.	Внутрішньо-господарський облік					10,0	

**1201220**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість наукових центрів, які залучені до виконання робіт	од.	План НДР у сфері метрології і стандартизації, звіт	5,0		5,0		5,0	
2	Кількість прикладних наукових досліджень у сфері метрології і стандартизації	од.	План НДР та НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	6,0		6,0		6,0	
3	Кількість діючих державних еталонів, які відносяться до національного надбання	од.	Інформаційний фонд державних еталонів	76,0		80,0		82,0	
4	Кількість Служб, науково-методичне керівництво яких здійснюється науковими метрологічними центрами	од.	Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"	3,0		3,0		3,0	
5	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	од.	План НДР та НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	19,0		14,0		11,0	
6	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок щодо дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу, створення стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів	од.	План НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт			3,0		3,0	
7	Середньорічна кількість аспірантів які навчаються з відривом від виробництва у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		11,0		12,0	
8	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		1,0			
9	Середньорічна кількість докторантів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість національних стандартів гармонізованих з міжнародними та європейськими	од.	План НДР у сфері стандартизації,звіт	204,0		133,0		114,0	
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері метрології та стандартизації	од.	План НДР у сфері метрології і стандартизації, звіт	6,0		6,0		6,0	
3	Кількість підготовлених до видання національних стандартів, прийнятих у 2019 році	од.	План НДР у сфері стандартизації,звіт	500,0		204,0		133,0	
4	Кількість завершених та впроваджених науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	од.	План НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	19,0		14,0		11,0	

5	Кількість завершених та впроваджених науково-технічних (експериментальних) розробок щодо дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу, створення стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів	од.	План НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт			3,0		3,0	
6	Кількість придбаного обладнання для створення та вдосконалення державних первинних еталонів	од.	План НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт					13,0	
7	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Постанова КМУ, внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0		4,0	
8	Кількість випущених аспірантів (без відриву від виробництва)	осіб	Ф. №2-ДЗ	1,0		1,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на розроблення одного стандарту, гармонізованого з міжнародним чи європейським	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	47,1		67,7		74,4	
2	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження у сфері метрології та стандартизації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	243,8		381,0		437,1	
3	Середні витрати на видання одного національного стандарту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,7		3,9		5,3	
4	Середні витрати на утримання одного державного еталону	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		5,8		6,3	
5	Середні витрати на виконання однієї науково-технічної (експериментальної) розробки 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	1022,0		768,2		988,8	
6	Середні витрати на виконання однієї науково-технічної (експериментальної) розробки щодо дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу, створення стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	626,7		626,7		476,7	
7	Середні витрати на придбання обладнання для вдосконалення та створення державних первинних еталонів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					273,9	
8	Середні витрати на підготовку одного аспіранта (з відривом від виробництва)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	93,3		108,0		145,3	
9	Середні витрати на підготовку одного аспіранта (без відриву від виробництва)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,2		11,1			
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених робіт з гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими методом перекладу до загальної кількості запланованих	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері метрології та стандартизації у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка виданих національних стандартів до загальної кількості гармонізованих у 2019 році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка завершених та впроваджених у поточному році науково-технічної (експериментальної) розробки зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	



5	Частка завершених та впроваджених у поточному році науково-технічних (експериментальних) розробок щодо дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу, створення стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень завершення реорганізації Науково-дослідного економічного інституту	відс.	Передавальний акт	100,0		100,0		100,0	

1201270

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 нарощування 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість бюджетних установ	од.	Наказ Мінекономіки від 16.10.2019 № 221	6,0		6,0		6,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, управлінський облік	1367,5	201,0	1366,5	201,0	1366,5	201,0
3	- кількість штатних одиниць Українського інституту експертизи сортів рослин	од.	Штатний розпис	1214,0	201,0				
4	- кількість штатних одиниць Укрдержфонду та його регіональних відділень	од.	Штатний розпис	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					
6	- кількість штатних одиниць Аграрного фонду - всього:	од.	Штатний розпис	38,0					
7	в т.ч. спеціалістів Аграрного фонду	од.	Штатний розпис	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		420000,0	20,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених Укрдержфондом та його регіональними відділеннями семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами	од.	Внутрішньогосподарський облік	331,0		300,0		300,0	
2	Кількість опрацьованих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами	од.	Внутрішньогосподарський облік	771,0		500,0		375,0	
3	Кількість задоволених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами	од.	Внутрішньогосподарський облік	588,0		200,0		125,0	
4	Книговидача за рік	од.	Щоденник роботи бібліотеки (Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика")	400000,0		400000,0		400000,0	20,0
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		3400,0	55,0
6	Кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості	од.	Внутрішньогосподарський облік	53,0		54,0		54,0	
7	Кількість проведених досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	714,0		600,0		600,0	
8	Кількість підготовлених нормативно-правових актів Аграрним фондом	од.	Внутрішньогосподарський облік	637,0		1387,0		1387,0	
9	Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та основної діяльності Аграрного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		133,0		133,0	
10	Кількість проведених науково-технічних експертиз сортів рослин Українським інститутом експертизи сортів рослин	од.	Внутрішньогосподарський облік	46087,0	4236,0	43000,0	6000,0	43500,0	6000,0
11	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік	27,0	29,0				
12	Кількість програмного забезпечення у сфері охорони прав на сорти рослин до яких розширено їх функціональні можливості	од.	Внутрішньогосподарський облік				3,0		
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного спеціаліста Аграрного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0		73,0		73,0	
2	Кількість укладених договорів на закупівлю, реалізацію, зберігання ОДЦР та основної діяльності Аграрного фонду на одного спеціаліста	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		7,0		7,0	
3	Середня кількість досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	143,0		120,0		120,0	
4	Середня кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0		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		117,0	1,0

6	Кількість проведених науково-технічних експертиз на одного працюючого в Українському інституті експертизи сортів рослин	од.	Внутрішньогосподарський облік	38,0	21,0	36,0	30,0	36,0	30,0
	<b>якості</b>								
1	Питома вага погоджених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	76,2		40,0		33,0	
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		12,0	
3	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок технологічної документації з виробництва виноробної продукції	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д)	25,1		100,0			
5	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0				
6	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
7	Рівень впровадження розширених функціональних можливостей програмного забезпечення у сфері охорони прав на сорти рослин	відс.					100,0		

**1201280**

**Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення передбачених законодавством гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

**Завдання бюджетної програми**

Надання додаткових гарантій працівникам, які вивільняються з роботи в зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	Кількість вивільнених працівників, що отримали одноразову допомогу у разі припинення трудового договору, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік			100,0		100,0	
2	Кількість вивільнених працівників, які отримали матеріальну допомогу при переселенні в іншу місцевість, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік			4,0		4,0	
3	Середньомісячна кількість вивільнених працівників у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, за яких Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) відшкодовано витрати за виплату допомоги по безробіттю	осіб	Управлінський облік			11,0		10,0	

	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір одноразової допомоги одному звільненому працівнику у разі припинення трудового договору у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	грн.	Управлінський облік			21970,0		21970,0	
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги одному звільненому працівнику у разі переселення його в іншу місцевість у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	грн.	Управлінський облік			850,0		850,0	
3	Середньомісячний розмір відшкодування витрат Фонду, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю одному звільненому з роботи працівнику у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	грн.	Управлінський облік			6903,0		7068,3	
	<b>якості</b>								
1	Частка вивільнених працівників, яким виплачено передбачені законодавством допомоги у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
2	Рівень відшкодування Фонду витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю вивільненим працівникам у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

**1201290**

**Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 зі 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	Кількість укладених трудових договорів з особами, працевлаштованими на нові робочі місця із заробітною платою не нижче трьох розмірів мінімальної заробітної плати	од.	Внутрішньо-господарський облік			42,0		32,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячний розмір компенсації роботодавцю витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за новостворене робоче місце	грн.	Внутрішньо-господарський облік			1558,5		2083,3	
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення виплати компенсації роботодавцям, які отримали право на компенсацію	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	

1201320

Виконання судових рішень, що набрали законної сили

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів державного бюджету, боржником якого є Мінекономіки

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання рішень суду, що набрали законної сили

Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	Кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання судових рішень та виконавчих документів в межах обсягу, передбачених на 2020 рік	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

1201480

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення життєдіяльності Комбінату

Завдання бюджетної програми

Утримання та забезпечення охорони об'єктів Комбінату

Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Загальна площа землі, на якій 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	399,0		399,0		368,0	
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис	50,0		50,0		45,0	

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	3316,8					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0		9,0		9,0	
	<b>якості</b>								
1	Забезпечення охорони об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

**1201520**

**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**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ, уповноважених на здійснення функцій служби замовника для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу	од.	Наказ Міністерства економіки від 12.07.2017 № 1011	1,0		1,0		1,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість переоснащених/створених виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	од.	Договір, акт виконання робіт	23,0		26,0		13,0	
2	Кількість переоснащених/створених виробництв з виготовлення боєприпасів та продукції спеціальної хімії	од.	Договір, акт виконання робіт	11,0		10,0		11,0	
3	Кількість створених систем	од.	Договір, акт виконання робіт			1,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт, внутрішньогосподарський облік	61030,3		54345,9		112876,9	
2	Середні витрати на переоснащення/створення виробництв з виробництва боєприпасів та продукції спеціальної хімії	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт, внутрішньогосподарський облік	84148,0		111700,7		96600,0	
	<b>якості</b>								

1	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	84,9		42,9		34,0	
2	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення боеприпасів та продукції спеціальної хімії	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	56,9		53,5		31,0	
3	Рівень створення системи	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт	89,6		100,0			

**1201580**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**Завдання бюджетної програми**

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

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ, що здійснюють заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	148,0		50,0		50,0	
3	Організація конференцій, тренінгів, навчань, семінарів та інших заходів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	тис.грн.	Договір. Внутрішньогосподарський облік	130,0					
4	Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, щодо яких планується підготувати концептуальні записки	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0				5,0	
5	Придбання ноутбуків та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Договір. Внутрішньогосподарський облік	287,4					
6	Придбання ноутбука	тис.грн.	Договір, акт			27,0			
7	Придбання принтера	тис.грн.	Договір, акт			8,0			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість рекомендованих інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0					
2	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	2,0		2,0		2,0	
3	Кількість підготовлених концептуальних записок проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0					

4	Кількість придбаних ноутбуків	од.	Договір Внутрішньогосподарський облік	8,0					
6	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Договір Внутрішньогосподарський облік	12,0					
7	Кількість придбаних ліцензій на користування програмними продуктами	од.	Договір Внутрішньогосподарський облік	2,0					
8	Кількість відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0			
9	Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, по яким підготовлено концептуальні записки (в т.ч. 2 концептуальні записки, розробка яких розпочата в 2019 році)	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0			
10	Кількість відібраних у минулому році пілотних проектів ДПП, по яким підготовлено ТЕО	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
11	Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, по яким підготовлено концептуальні записки	од.	Внутрішньогосподарський облік					5,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість ідентифікації одного проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8		8,5		9,7	
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		65,0		65,0	
3	Середня вартість підготовки концептуальної записки для одного проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	73,7					
4	Середня вартість одного придбаного ноутбуку	тис.грн.	Договір Внутрішньогосподарський облік	22,5					
5	Середня вартість придбання однієї одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	Договір Внутрішньогосподарський облік	8,9					
6	Середня вартість придбання однієї ліцензії на користування програмним продуктом	тис.грн.	Договір Внутрішньогосподарський облік	11,0					
7	Середня вартість підготовки однієї концептуальної записки проекту ДПП	тис.грн.	Договір Внутрішньогосподарський облік			294,7		292,7	
8	Середня вартість підготовки одного ТЕО проекту ДПП	тис.грн.	Договір Внутрішньогосподарський облік			758,5		754,8	
	<b>якості</b>								
1	Частка інвестиційно-привабливих проектів ДПП у загальній кількості ідентифікованих	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0					
2	Рівень задоволення представників державних партнерів заходами, спрямованими на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	відс.	Анкетування	90,0					
3	Частка відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП у загальній кількості потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	



4	Рівень задоволення представників державних партнерів заходами спрямованими на підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади у сфері ДПП	відс.	Анкетування			90,0		90,0	
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	--	--	------	--	------	--

**1202010**

**Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць апарату	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік			274,0		274,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік			9750,0		9750,0	
3	Загальна займана Держгеокадастром площа приміщень	кв. м.	Договори оренди	115568,5					
4	Кількість територіальних органів Держгеокадастра	од.	Постанова КМУ від 14.01.2015 №5	25,0		25,0		25,0	
5	Кількість штатних одиниць Держгеокадастру	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський	10024,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість записів, внесених в Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів	од.	Внутрішньогосподарський облік	560,0		550,0		580,0	
2	Кількість дозволів та висновків державної експертизи, виданих центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	5651,0					
3	Кількість проведених аудиторських досліджень Держгеокадастром	од.	Внутрішньогосподарський облік	121,0					

4	Кількість нормативно-правових актів, розроблених центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0					
5	Кількість поданих Держгеокадастром судових позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	3345,0		3418,0		5200,0	
6	Кількість проведених перевірок дотримання вимог земельного законодавства	од.	Внутрішньогосподарський облік	25964,0		25719,0		26000,0	
7	Площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих у власність та користування на безконкурентних засадах	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	118,8		50,0		30,0	
8	Кількість наданих адміністративних послуг	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	9311,8		6688,2		6700,0	
9	Кількість розглянутих проектів землеустрою	од.	Внутрішньогосподарський облік, накладні	355362,0					
10	Кількість проведених перевірок у сфері державного геодезичного нагляду	од.	Внутрішньогосподарський облік	277,0		296,0			
11	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік	2512,0					
12	Кількість придбаного серверного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	455,0					
13	Площа покрівлі, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік	630,0					
14	Кількість дозволів та висновків державної експертизи, виданих апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік			3800,0		4000,0	
15	Кількість проведених аудиторських досліджень	од.	Внутрішньогосподарський облік			104,0		104,0	
16	Кількість нормативно-правових актів, розроблених апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік			19,0		18,0	
17	Кількість опрацьованих проектів землеустрою	од.	Внутрішньогосподарський облік			305760,0		380000,0	
18	Площа приміщень в яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виданих дозволів та висновків державної експертизи на одного працівника апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,6					
2	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2400,0		1170,3		2986,3	
3	Кількість проведених перевірок дотримання вимог земельного законодавства на одного працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,6		3,0		3,0	
4	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік, накладні	929,0		667,0		668,0	
5	Кількість погоджених проектів землеустрою на одного працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік	35,5		31,0		38,0	
6	Середня вартість одиниці придбаного серверного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,7					
7	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту покрівлі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	521,7					
8	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	Акти приймання-передачі						
9	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту	грн.	Акти приймання-передачі						
10	Кількість виданих дозволів та висновків державної експертизи на одного працівника апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік			14,0		14,0	
	<b>якості</b>								

1	Частка виданих дозволів та висновків державної експертизи у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	97,0		98,0		98,0	
2	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держгеокадастру	відс.	Внутрішньогосподарський облік	53,0		79,0		80,0	
3	Частка виявлених порушень вимог земельного законодавства у загальній кількості проведених перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік	59,0		90,0		75,0	
4	Частка прийнятих позитивних рішень у наданні адміністративних послуг у загальній кількості звернень щодо їх надання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	92,0		90,0		90,0	
5	Частка погоджених проектів землеустрою у загальній кількості звернень щодо їх погодження	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75,0		73,0		75,0	
6	Площа земельних ділянок, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих в межах державного кордону України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	72,5		75,0		80,0	
7	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополь та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
8	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
9	Рівень впровадження серверного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					

**1202020**

**Проведення земельної реформи**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість активних користувачів автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК)	од.	Звіти адміністратора, внутрішньогосподарський облік	6638,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розроблених та впроваджених нових функцій АС ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік	39,0		31,0		17,0	
2	Кількість зареєстрованих земельних ділянок в АС ДЗК	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	1272,3		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	29231,0		10000,0		10000,0	
4	Площа, дані щодо якої оновлено та забезпечено підтримку векторної топографічної основи	кв.км.	Внутрішньогосподарський облік	604105,7		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		1000,0			
6	Кількість створених облікових записів персональної веб сторінки користувачів	од.	Внутрішньогосподарський облік	135470,0		3000,0		3000,0	
7	Площа земель державної власності на якій проведено роботи із інвентаризації земель	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	1079,0					
8	Кількість перетворених матеріалів Державного фонду документації із землеустрою	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	1338,4					
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 під час інформаційної взаємодії між ДЗК та інформаційними системами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	14560,2					
11	Кількість активних користувачів автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК)	од.	Внутрішньогосподарський облік			6072,0		6072,0	
12	Кількість придбаних систем зберігання даних для АС ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 га земель під час проведення робіт із інвентаризації земель	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	79,8					
2	Середні витрати на перетворення 1 документації із землеустрою	грн.	Внутрішньогосподарський облік	19,6					
3	Середні витрати на придбання однієї системи зберігання даних	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Рівень наповнення функціями АС ДЗК відповідно до чинного законодавства	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65,0		80,0		85,0	
2	Площа земельних ділянок, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих в межах державного кордону України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	72,5		75,0		80,0	
3	Площа земельних ділянок, на яких проведено інвентаризацію земель, у загальній площі земель державної форми власності	відс.	Внутрішньогосподарський облік	28,2					
4	Рівень перетворення документації із Державного фонду документації із землеустрою	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15,3					
5	Частка об'єднаних територіальних громад на якій розроблена технічна документація із землеустрою, щодо інвентаризації земель, у загальній кількості об'єднаних територіальних громад, зареєстрованих станом на 1 січня 2019 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
6	Рівень впровадження систем зберігання даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

1202030

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	Кількість обстежених, оновлених та відновлених геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	од.	Внутрішньогосподарський облік	24,0		847,0			
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 прокладених ліній нівелювання	км.	Внутрішньогосподарський облік			196,0			
6	Площа території держави, на яку створено ортофотоплани та 3D-модель місцевості у масштабі 1:10 000		Внутрішньогосподарський облік	5336,0		36641,0		22684,7	
7	Довжина українсько-білоруського державного кордону, що виноситься на місцевість	км.	Внутрішньогосподарський облік	84,0					
8	Кількість встановлених прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік	433,0		325,0		350,0	
9	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні (польові визначення)	од.	Внутрішньогосподарський облік	351,0		730,0		600,0	
10	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні (камеральні визначення)	од.	Внутрішньогосподарський облік			1551,0		680,0	
11	Площа річок Дніпро та Сож, на яку створено ортофотоплани та 3D-модель місцевості у масштабі 1:10 000		Внутрішньогосподарський облік			798,0		768,0	
12	Кількість встановлених додаткових і визначених нових місць встановлення прикордонних знаків на раніше демаркованих ділянках українсько-білоруського державного кордону	од.	Внутрішньогосподарський облік			72,0			
13	Кількість підготовлених демаркаційних документів на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0			
14	Кількість встановлених та облаштованих прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік			17,0			
15	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік			93,0			
16	Площа українсько-молдовського державного кордону, на яку відкореговано демаркаційну карту	од.	Внутрішньогосподарський облік	709,4		60,6			

17	Довжина лінії українсько-молдовського державного кордону, на який підготовлені підсумкові документи демаркації		Внутрішньогосподарський облік					1222,0	
18	Кількість референційних станцій ГНСС, які утримуються та обслуговуються	од.	Внутрішньогосподарський облік						
19	Кількість заповнених обліково-реєстраційних форм, під час встановлення, унормування та ведення Державного реєстру географічних назв	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1536,5		5455,4			
2	Середні витрати на рекогноситування одного кілометра лінії нівелювання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12541,3					
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 прокладання 1 км ліній нівелювання	грн.	Внутрішньогосподарський облік			13099,0			
6	Середні витрати на утримання та обслуговування однієї референційної станції ГНСС на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік					18000,0	
7	Середні витрати на створення ортофотоплану та 3D-моделі місцевості на 1 кв. км території	грн.	Внутрішньогосподарський облік	650,0		460,9		460,9	
8	Середні витрати на виносення на місцевість 1 км українсько-білоруського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12541,3					
9	Середні витрати на встановлення одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9816,7		9816,7		9816,7	
10	Середні витрати на польові визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2498,5		2498,5		2498,5	
11	Середні витрати на камеральні визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік			594,1		594,1	
12	Середні витрати на створення ортофотоплану та 3D-моделі місцевості на 1 кв. км річок Дніпро та Сож	грн.	Внутрішньогосподарський облік			650,0		650,0	
13	Середні витрати на встановлення додаткових і визначення нових місць встановлення прикордонних знаків на раніше демаркованих ділянках українсько-білоруського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік			2927,4			
14	Середні витрати на підготовку комплексу демаркаційних документів на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща	грн.	Внутрішньогосподарський облік			22672,7			
15	Середні витрати на встановлення та облаштування одного прикордонного знака на українсько-молдовському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік			16665,6			
16	Середні витрати на визначення координат одного прикордонного знака на українсько-молдовському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік			3092,6			
17	Середні витрати на корегування 1 кв. км демаркаційної карти українсько-молдовського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік			3704,6			
18	Середні витрати на підготовку підсумкових документів демаркації на 1 км українсько-молдовського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік					1527,1	

19	Середні витрати на розроблення та заповнення однієї обліково-реєстраційної форми Державного реєстру географічних назв	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Рівень оновлення та відновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			4,7		4,7	
2	Рівень забезпечення нівелірних зв'язків з Польщею	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0			
3	Рівень картографування території держави відповідно до нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			6,9		6,9	
4	Частка українсько-білоруського державного кордону винесеного на місцевість	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	80,1					
5	Рівень забезпечення українсько-білоруського державного кордону прикордонними знаками, встановленими на місцевості	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	42,0		56,1		77,3	
6	Частка прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні щодо яких визначені координати	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	35,6		45,3		65,2	
7	Рівень картографування ділянок річок Дніпро та Сож по яких проходить українсько-білоруський державний кордон	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт					100,0	
8	Рівень встановлення додаткових і визначення нових місць встановлення прикордонних знаків на раніше демаркованих ділянках українсько-білоруського державного кордону	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0			
9	Рівень підготовки демаркаційних документів на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0			
10	Рівень забезпечення українсько-молдавського державного кордону прикордонними знаками, встановленими на місцевості	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0			
11	Частка прикордонних знаків на українсько-молдавському державному кордоні щодо яких визначені координати	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0			
12	Рівень створення демаркаційної карти на українсько-молдовський державний кордон	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			63,0			
13	Рівень делімітації та демаркації державного кордону спільного з країнами Молдова та Білорусь	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	59,3		66,7		67,9	
14	Рівень забезпечення референцними станціями ГНСС	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
15	Рівень наповнення Державного реєстру географічних назв обліково-реєстраційними формами про назви географічних об'єктів, що знаходяться на зарубіжних країн	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

1202620

Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Внесення 100 відсотків відомостей до Державного земельного кадастру про земельні ділянки та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру.

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Площа земель державної власності, відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі.	тис.га	Внутрішньогосподарський облік			6457,6		5634,5	
2	Площа території країни на яку потрібно створити цифрові ортофотоплани у масштабі 1:10000	кв.км.	Внутрішньогосподарський облік			603628,0		451091,2	
3	Площа території країни на яку потрібно створити державну базову топографічну карту у масштабі 1:10000	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік					603628,0	
4	Закупівля послуг з розробки програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
5	Закупівля комп'ютерного та мережевого обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>продукту</b>								
1	Площа земель на якій проведено роботи із державної інвентаризації земель	тис.га	Внутрішньогосподарський облік			823,1		817,4	
2	Площа території держави, на яку створенні цифрові ортофотоплани у масштабі 1:10 000 та цифрову модель рельєфу за матеріалами аерофотозйомки	кв.км.	Внутрішньогосподарський облік			152536,8		102082,0	
3	Площа території держави, на яку створена державна базова топографічна карта масштабі 1:10 000	відс.	Внутрішньогосподарський облік					14128,0	
4	Кількість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 га земель під час проведення робіт із інвентаризації земель	грн.	Внутрішньогосподарський облік			168,5		170,0	
2	Середні витрати на створення ортофотоплану місцевості на 1 кв. км території та цифрової моделі рельєфу за матеріалами аерофотозйомки	грн.	Внутрішньогосподарський облік			650,0		650,0	
3	Середні витрати на створення 1 кв. км державної базової топографічної карти	грн.	Внутрішньогосподарський облік					2,6	
4	Середні витрати на закупівлю та технічне обслуговування 1 одиниці комп'ютерного та мережевого обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Частка земельних ділянок, на яких проведено державну інвентаризацію земель у загальній площі земель державної форми власності, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі	відс.	Внутрішньогосподарський облік			13,0		25,4	
2	Частка створених ортофотопланів місцевості від загальної площі території країни, що потребує створення ортофотопланів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			25,3		50,5	
3	Частка створених державних базових топографічних карт від загальної площі території країни, що потребує створення	відс.	Внутрішньогосподарський облік					0,1	



4	Рівень забезпечення безперебійної роботи системи моніторингу земельних відносин	відс.	Внутрішньогосподарський облік					
---	---------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------	--	--	--	--	--

**1203010**

**Керівництво та управління у сфері державного резерву**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	76,0		83,0		83,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	2635,7					
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	127,0					
4	Кількість баз даних і програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори	2,0					
5	Обслуговування баз даних і програмних продуктів	тис.грн.	Договори			240,6		545,6	
6	Придбання комп'ютерної техніки (монітори)	тис.грн.	Договори			12,0		12,0	
7	Придбання багатофункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, шредерів	тис.грн.	Договори			41,1		46,1	
8	Придбання комутаторів, носіїв даних, комплектів клавіатур	тис.грн.	Договори			8,8		7,0	
9	Придбання ліцензій на право користування програмним забезпеченням Microsoft Office, Windows	тис.грн.	Договори					140,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звітів)	од.	Програмний продукт "Діловодство ДОК ПРОФ"	8360,0					
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	од.	Накази Держрезерву	4,0		7,0		7,0	
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	12,0		12,0		12,0	
5	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0		5,0		5,0	

6	Кількість баз даних і програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Внутрішньогосподарський облік			6,0		8,0	
7	Кількість придбаної комп'ютерної техніки (моніторів)	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
8	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, шредерів	од.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		11,0	
9	Кількість придбаних комутаторів, носіїв даних, комплектів клавіатур	од.	Внутрішньогосподарський облік			35,0		25,0	
10	Кількість придбаних ліцензій на право користування програмним забезпеченням Microsoft Office, Windows	од.	Внутрішньогосподарський облік					20,0	
<b>ефективності</b>									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	129,0					
2	Кількість контрольних заходів на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,3		1,8		1,8	
3	Середня вартість 1 людино-дня відрядження по Україні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	600,0					
4	Середня вартість обслуговування одиниці баз даних і програмних продуктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік			40106,7		68205,0	
5	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки (монітору)	грн.	Внутрішньогосподарський облік			3000,0		3000,0	
6	Середня вартість однієї одиниці придбаного багатофункціонального пристрою, джерела безперебійного живлення, шредера	грн.	Внутрішньогосподарський облік			4110,0		4191,0	
7	Середня вартість однієї одиниці комутатора, носія даних, комплекту клавіатури	грн.	Внутрішньогосподарський облік			251,4		280,0	
8	Середня вартість однієї одиниці ліцензії на право користування програмним забезпеченням Microsoft Office, Windows	грн.	Внутрішньогосподарський облік					7000,0	
<b>якості</b>									
1	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведення внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	46,0		100,0		100,0	
2	Рівень вчасно затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень вчасно затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	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	
5	Частка прибуткових державних підприємств із загальної кількості економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	54,5		100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

1203020

Обслуговування державного матеріального резерву

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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, управлінський облік	842,0	31,0	842,0	31,0	842,0	31,0
4	Кількість штатних одиниць наукової установи Держрезерву	од.	Штатний розпис, управлінський облік	98,0		98,0		98,0	
5	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	од.	Договори відповідального зберігання		11,0		11,0		11,0
6	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	од.	Договори відповідального зберігання		202,0		202,0		197,0
7	Придбання ліцензійних комп'ютерних програм, комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Договори				911,4		911,4
8	Придбання послуг обслуговування баз даних, комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Договори				1101,4		1101,4
9	Кількість придбаних ліцензійних комп'ютерних програм, комп'ютерної техніки та обладнання	од.	Договори				140,0		140,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву (Дослідження динаміки змін якості палива дизельного в умовах зберігання системи державного резерву; Дослідження динаміки змін якості бензину автомобільного в умовах зберігання системи державного резерву; Оцінка небезпечних факторів при довготривалому зберіганні харчових продуктів, що входять до плану закупівель Держрезерву; Дослідження фальсифікації масла вершкового з метою посиленого контролю при за	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	1,0	5,0	2,0	7,0	2,0
2	Кількість проведених у 2019 році науково-дослідних робіт щодо дослідження засвоєваності рослинами елементів живлення та чисельності мікроорганізмів в ґрунтах різних типів і різних кліматичних зон	од.	Внутрішньогосподарський облік		2,0				
3	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	од.	Внутрішньогосподарський облік		11,0		11,0		11,0

4	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	од.	Внутрішньогосподарський облік		18,0		35,0		35,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної науково-дослідної роботи у сфері державного матеріального резерву	грн.	Внутрішньогосподарський облік	50000,0	40000,0	34000,0	15000,0	30000,0	15000,0
2	Середня вартість придбаної одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік				6510,0		
3	Середні витрати на виконання однієї науково-дослідної роботи щодо дослідження засвоєваності 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		43600,0				
	<b>якості</b>								
1	Частка державних організацій Держрезерву, які забезпечили належні умови зберігання матеріальних цінностей державного резерву, у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,9	90,9	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка державних організацій Держрезерву, які забезпечили належні умови відпуску та закладення матеріальних цінностей державного резерву, у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0		100,0		100,0
4	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік		8,9		17,0		18,0
5	Частка завершених та впроваджених науково-дослідних робіт у загальній кількості проведених науково-дослідних робіт	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (крім АР Крим)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

**1206010**

**Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за дотриманням законодавства про працю**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці, державного гірничого нагляду, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, нагляду за дотриманням законодавства з питань праці, в тому числі стосовно осіб з інвалідністю.

#### Завдання бюджетної програми

Підвищення рівня стану безпеки промислового виробництва

Здійснення наглядової діяльності у сферах 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Штатна чисельність працівників, у тому числі:	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	2840,0		3636,0		3636,0	
2	Штатна чисельність інспекторів праці	чол.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	773,0		773,0			
3	Штатна чисельність інспекторів	од.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік					1500,0	
4	Штатна чисельність державних інспекторів з охорони праці	чол.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	1023,0		1028,0			
5	Штатна чисельність фахівців з питань гігієни праці	чол.	Внутрішньогосподарський облік			230,0		230,0	
6	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік	15,0		15,0		15,0	
7	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, внутрішньогосподарський облік	25,0		25,0		25,0	
8	Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1041,0					
9	Придбання пакетів програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	195,4					
10	Забезпечення технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного обладнання, послуг мережі Інтернет та послуг з підтримки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1473,9					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість перевірок суб'єктів господарювання у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	23478,0		24000,0		24000,0	
2	Кількість перевірок виробничих об'єктів у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	50020,0		52000,0		52000,0	
3	Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньогосподарський облік	21994,0		20000,0			
4	Кількість здійснених заходів у сфері: додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю, додержання законодавства про охорону праці	од.	Внутрішньогосподарський облік					20000,0	
5	Кількість спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД			2000,0		2000,0	
6	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці	од.	Внутрішньогосподарський облік			2500,0		2000,0	
7	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам	од.	Внутрішньогосподарський облік			18000,0		15000,0	
8	Кількість осіб, виявлених у ході інспекційних відвідувань, щодо яких порушено порядок оформлення трудових відносин	од.	Внутрішньогосподарський облік			15000,0			
9	Кількість осіб, з якими за результатами здійснених заходів контролю укладено трудові відносини	од.	Внутрішньогосподарський облік					100000,0	

10	Кількість інформаційно - роз'яснювальних та превентивних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік					300000,0	
11	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД			360000,0		360000,0	
12	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД			305000,0		305000,0	
13	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Внутрішньогосподарський облік	40602,0					
14	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		14,0		23,0	
15	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість перевірок виробничих об'єктів на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	49,0		51,0		51,0	
2	Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю на одного інспектора праці (773 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	28,5		26,0		26,0	
3	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	од.	Статистичний звіт ф.3-НД			350,0		350,0	
4	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	од.	Статистичний звіт ф.3-НД			297,0		297,0	
5	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік			11,0		9,0	
6	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам, на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік			78,0		65,0	
7	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	8,2					
8	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5,4					
9	Середня вартість придбаних пакетів програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,0					
10	Середня вартість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Коефіцієнт частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих (КЧз)	од.	Звіт з травматизму за ф. 4-ЗТ	3,7		3,3		3,3	
2	Коефіцієнт частоти травматизму на 100 тис. працюючих (КЧз)	од.	Звіт з травматизму за ф. 4-ЗТ	34,0		33,0		33,0	
3	Зниження коефіцієнту частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		3,0		5,0	
4	Зниження коефіцієнту частоти травматизму на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньогосподарський облік	4,1		3,0		3,0	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
6	Рівень введення в дію придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

1206020

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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**

1 Виконання прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці.

2 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1994 р. № 151	1,0		1,0		1,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	55,0	8,0	56,0	44,0	55,0	43,0
3	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	штатний розпис	52,0	4,0	56,0	44,0	55,0	43,0
4	Середньорічна чисельність ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	53,5	6,0	56,0	44,0	55,0	43,0
5	дослідників	осіб	штатний розпис	43,5	4,0	45,0	34,0	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 наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план Держпраці та звіти про наукову діяльність	6,0	1,0	7,0		7,0	
9	Надання науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт				2230,0		2230,0
10	Розробка нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт				2600,0		2600,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план та звіт Держпраці	6,0		7,0		7,0	
2	Кількість наданих науково-технічних послуг (експертизи, аудити, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт				110,0		110,0
3	Кількість розробленої нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Внутрішньогосподарський облік				70,0		70,0

4	Кількість публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних	од.	Внутрішньо-господарський облік				12,0		12,0
5	Кількість проведених науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Внутрішньо-господарський облік				3,0		3,0
6	Кількість науковців, які беруть участь у науково-комунікативних заходах (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	осіб	Внутрішньо-господарський облік				60,0		60,0
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на виконання одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1046,4		896,9		896,9	
2	Середні витрати на одну розробку нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		13,2		37,1		26,8
3	Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		44,0		23,3		23,3
<b>якості</b>									
1	Зниження рівня травматизму на виробництві порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньо-господарський облік	5,0		5,0		2,0	
2	Рівень впровадження результатів проведених науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) для забезпечення промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0		100,0
3	Збільшення кількості публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	Внутрішньо-господарський облік		2,0		2,0		2,0

**1208010**

**Керівництво та управління у сфері експортного контролю**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 проектів 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.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішньогосподарський облік	79,0		79,0		79,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
3	Вартість придбаних ліцензійних програмних продуктів	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	89,4		68,3		19,1	
4	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	1,0					
	<b>продукту</b>								
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	28325,0					
2	Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	4794,4		4000,0		4000,0	
3	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	2856,0		2500,0		2500,0	
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	19,0		20,0		7,0	
5	Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	27,0		15,0		15,0	
6	Кількість виданих свідоцтв про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	17,0		10,0		10,0	
7	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	3181,0		2800,0		2800,0	
8	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	9,0		4,0		4,0	
9	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	8,0		25,0		25,0	

10	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	1,0		2,0		2,0	
11	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	151,0		115,0		32,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість відпрацьованої кореспонденції на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	359,0					
2	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0		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	60,7		50,6		50,6	
4	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,0		32,0		32,0	
6	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	592,0		594,0		594,0	
7	Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється сплата	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7		1,6		1,6	
	<b>якості</b>								
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
2	Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю	відс.	Внутрішньогосподарський облік	119,9		100,0		100,0	
3	Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0		89,3		89,3	

**1209010**

**Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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

#### Завдання бюджетної програми

Участь у формуванні та реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення, з контролю за цінами, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва, реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері/ Здійснення державного нагляду (контролю) у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виробництва, обігу та використання кормів, карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, зберігання зерна і продуктів його переробки, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, ринкового нагляду, метрології та метрологічної діяльності, провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та ветеринарної практики, що підлягає ліцензуванню, за дотриманням вимог санітарного законодавства, законодавства про захист прав споживачів, дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць апарату	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	241,0		320,0		320,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	8415,0		10949,0		10949,0	
3	Кількість відряджень працівників в межах України	од.	План відряджень, меморіальний ордер № 8	25164,0	8591,0				
4	Загальна площа приміщень, що потребують капітального ремонту та реконструкції	кв. м.	Акти обстеження технічного стану приміщень		11455,1		5924,4		12306,1
5	Загальна площа приміщень, які заплановано збудувати (придбати)	кв. м.	Локальні кошториси на будівельні роботи, договори купівля-продажу						7197,6
	<b>продукту</b>								
1	Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання апаратом	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	29,2		30,2		31,2	
2	Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	645,4		536,5		536,5	
3	Загальний обсяг імпортованих вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений фітосанітарний контроль державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		1820,2		700,0		700,0
4	Загальний обсяг експортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		63000,0		45000,0		50000,0
5	Загальний обсяг реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		900,0		300,0		500,0
6	Кількість перевірок суб'єктів господарювання, проведених територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	82,6		70,3		83,0	
7	Кількість ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед дорослого та дитячого населення	од.	Внутрішньогосподарський облік	204,0		190,0		180,0	
8	Кількість санітарно-епідеміологічних розслідувань, в яких взято участь	од.	Внутрішньогосподарський облік	699,0		750,0		750,0	
9	Кількість об'єктів, на яких організовано здійснення обов'язкових протиепізоотичних заходів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	51,0		51,0		51,0	
10	Кількість виявлених неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		0,9	
11	Загальна площа обстеження (моніторингу) території України з метою виявлення шкідливих організмів	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	3540,0	297,0	3250,0	150,0	3000,0	150,0
12	Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	46,0		52,0		50,0	
13	Загальна площа обстежених ділянок на виявлення ГМО	га	Внутрішньогосподарський облік	20,0		1200,0		1200,0	
14	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	138,9					
15	Загальна кількість звернень громадян, опрацьованих апаратом	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			16,1		16,1	

16	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік, видаткові накладні			1497,0	1907,0	1495,0	1716,0
17	Загальна вага партій насіння та садивного матеріалу, від якої відібрано контрольні проби під час здійснення державного контролю (нагляду)	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік			194,7		194,7	
18	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		3797,9		4753,0		10923,6
19	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік, видаткові накладні		1088,0				
20	Кількість прикордонних інспекційних постів	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	121,0		94,0		98,0	
2	Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарський облік	76,0		49,0		49,0	
3	Кількість перевірених суб'єктів господарювання на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		6,0		8,0	
4	Обсяг імпорتنних, експортних та реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, перевірений 1 державним фітосанітарним інспектором (1693 особи)	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		46,0		27,2		30,2
5	Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів на одного виконавця (16 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		3,0		3,0	
6	Середня вартість 1 людино-дня перебування працівників у відрядженнях в Україні	грн.	Меморіальний ордер № 8	188,0	233,0				
7	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		4,2		3,1		3,3
8	Середня вартість будівництва та облаштування 1 прикордонного інспекційного посту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Частка ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед населення у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка ліквідованих неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0		95,0		95,0	
3	Рівень забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	Внутрішньогосподарський облік		64,4				
4	Питома вага площі приміщень, на якій проведено капітальний ремонт та реконструкцію, у загальній площі приміщень, що потребують проведення капітального ремонту та реконструкції	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		33,2		80,2		88,8
5	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	98,5					
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7д)			100,0	100,0		

1209020

## Протиєпізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

## 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Закупівля засобів лабораторної діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	20762,1		18094,0		18149,0	
2	Закупівля засобів профілактики	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	83298,9	2,3	72079,2		72031,0	
3	Закупівля деззасобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання	173,2		302,0		310,0	
4	Закупівля дезінсекційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання	10,0		6,5		3,5	
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		1,0	
6	Кількість установ, що забезпечують депонування, випробування штамів мікроорганізмів і біологічних препаратів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 413			1,0		1,0	
7	Кількість установ, що забезпечують зберігання резерву ветеринарних препаратів	од.	Договори			2,0		2,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість лабораторно-діагностичних досліджень	тис.од.	План протиєпізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)	20762,1		18094,0		18149,0	

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-BET)	83298,9		72079,2		72031,0	
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-BET)	116033,0		63660,1		62783,0	
4	Кількість головообробок ВРХ (дезінсекції)	тис.голів	План протиєпізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-BET)	1166,8		650,0		350,0	
6	Кількість вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	тис.голів	Внутрішньогосподарський облік	0,8		2,5		2,0	
7	Кількість штамів мікроорганізмів, які підлягають депонуванню	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення			150,0		150,0	
8	Кількість доз ветеринарних препаратів, що зберігаються як резерв	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення			650,0		650,0	
9	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	297,0	1,0				
10	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення						
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,3		8,0		8,1	
2	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	38,2		139,9		156,0	
3	Середня вартість вакцини у розрахунку на 100 головообробок	грн.	Внутрішньогосподарський облік	584,0		561,3		563,0	
4	Середня вартість 1 головообробки ВРХ (дезінсекції)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,6		8,3		8,3	
5	Середня ціна за 1 тварину, що підлягає відшкодуванню	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1400,0					
6	Вартість відшкодування за депонування 1 штаму мікроорганізмів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			18,1		20,0	

7	Середня вартість зберігання резерву ветринарних препаратів у розрахунку за добу	грн.	Внутрішньогосподарський облік			546,4		546,4	
8	Середня вартість одиниці спеціалізованого обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	11,0				
9	Середній обсяг відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичній особі внаслідок вилучення 1 тварини у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	грн.	Внутрішньогосподарський облік			2000,0		2000,0	
10	Середня вартість одиниці спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
<b>якості</b>									
1	Частка ліквідованих спалахів інфекційних хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0		95,0		95,0	
2	Рівень виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка виконаних рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій про відшкодування майнової шкоди (збитків), у загальній кількості надісланих до територіальних органів Держпродспожислужби	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім невідконтрольної території Донецької області)	відс.	Звіт "Про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д)			100,0			
5	Рівень забезпеченості спеціалізованим обладнанням (безголковими ін'єкторами)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					

**1209030**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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

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.

Здійснення державного ветеринарно-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.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Штатна чисельність працівників Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	281,5	1,0	282,5	2,0	282,5	2,0
2	Кількість державних лабораторій Держпродспоживслужби	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	129,0		127,0		125,0	
3	Кількість штатних одиниць державних лабораторій Держпродспоживслужби	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	5238,3	706,2	6084,0	850,0	6053,0	852,5
4	Кількість державних лікарень ветеринарної медицини	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	524,0		525,0		520,0	
5	Кількість штатних одиниць державних лікарень ветеринарної медицини	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	12428,8	879,5	14219,5	1331,8	13531,3	1339,4
6	Кількість регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	6,0		6,0		6,0	
7	Кількість штатних одиниць регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	1107,0		1356,0		1356,0	
8	Кількість фітосанітарних лабораторій	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	26,0		26,0		26,0	
9	Кількість штатних одиниць фітосанітарних лабораторій	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	859,0	180,0	1025,0	262,0	1025,0	277,0
10	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		9829,4		20856,4		27947,4
<b>продукту</b>									
1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	74,2	249,0	80,0	250,0	80,0	250,0
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	17711,4	14286,2	16000,0	14000,0	16000,0	14000,0
3	Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) державними лабораторіями Держпродспоживслужби для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ГМО у відкритих системах	од.	Внутрішньогосподарський облік			1540,0		1540,0	
4	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		8,1		8,1	
5	Кількість проведених лабораторних аналізів фітосанітарними лабораторіями	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1198,7	299,7	921,4	297,5	495,2	159,8



6	Кількість проведених аналітичних досліджень засобів захисту рослин прикордонними контрольно-токсикологічними лабораторіями	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік						
7	Обсяг напрацьованої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	5326,0	2834,0	5256,0	2744,0	5256,0	2800,0
8	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями	кг	Внутрішньогосподарський облік	38824,0	9765,0	26169,0	6831,0	26169,0	8565,0
9	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	14303,9		20954,4		20112,7	
10	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	383,6		408,8		395,6	
11	Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) фітосанітарними лабораторіями під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин	од.	Внутрішньогосподарський облік			6248,0		6184,0	
12	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	87790,6		120657,2		103481,3	
13	Площа приміщень, на яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Акти виконаних робіт		4663,0		10987,0		11823,4
14	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договори, акти приймання-передачі	222,0	1869,0	570,0	3435,0	556,0	3254,0
15	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, акти виконаних робіт	203,0	1606,0	169,0	1624,0	169,0	1650,0
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) на 1-го працюючого Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	од.	Внутрішньогосподарський облік	264,0	881,0	283,0	879,0	283,0	879,0
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3,4	20,2	2,6	16,5	2,6	16,4
3	Кількість проведених аналізів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	од.	Внутрішньогосподарський облік	1395,0	1665,0	899,0	1135,0	483,0	577,0
4	Обсяг напрацьованої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	6,2	15,8	5,1	10,5	5,1	10,1
5	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	кг	Внутрішньогосподарський облік	45,2	54,2	25,5	26,1	25,5	30,9
6	Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів на 1-го працюючого	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	12,9		15,5		14,8	
7	Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	79,3		89,0		76,3	
8	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м приміщень державних установ Держпродспоживслужби	тис.грн.	Акти виконаних робіт		2,1		1,9		2,4
	<b>якості</b>								
1	Частка випадків виявлених шкідливих організмів у загальній кількості проведених фітосанітарних аналізів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	32,7	32,7	30,0	30,0	30,0	30,0
2	Частка виявлених небезпечних та непридатних харчових продуктів, у загальному обсязі перевірених харчових продуктів за результатами проведених лабораторних досліджень (випробувань)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1	0,2	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.	Внутрішньогосподарський облік	0,1		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.	Внутрішньогосподарський облік	99,0		99,0		99,0	
5	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім невідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7д)			100,0	100,0		
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби	відс.	Акти виконаних робіт		100,0		100,0		100,0

**1209040**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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

Забезпечення якості та безпеки продукції за допомогою механізму відбору її зразків для проведення незалежної експертизи в рамках здійснення ринкового нагляду та захисту прав споживачів

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

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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість територіальних органів Держпродспоживслужби, уповноважених на здійснення державного нагляду (контролю)	од.	Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1092	25,0		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					
	<b>продукту</b>								

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	2064,0		1708,0		1452,0	
2	Кількість проведених лабораторних або інструментальних досліджень і випробувань для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1028,5		762,6		794,2	
3	Кількість проведених 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	17243,0		27140,0		21970,0	
4	Кількість приладів, інструментів та матеріалів, придбаних для проведення відбору зразків	од.	Внутрішньогосподарський облік	157050,0		19788,0		38673,0	
<b>ефективності</b>									
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	3232,0		5894,7		7168,9	
2	Середня вартість одного лабораторного або інструментального дослідження чи випробування для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства	грн.	Внутрішньогосподарський облік	51,7		71,9		71,9	
3	Середня вартість одного лабораторного дослідження (випробування) під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості	грн.	Внутрішньогосподарський облік	798,6		483,5		619,3	
<b>якості</b>									
1	Зменшення обсягу неякісної та небезпечної продукції на споживчому ринку порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	11,3		3,0		3,5	
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	6,1		8,5		6,0	
3	Частка виявлених небезпечних та непридатних об'єктів санітарних заходів у загальній кількості проведених лабораторних досліджень (випробувань)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,0		6,0		7,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 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		100,0			

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****121**

КВК

**Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України.

**1211050****Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України.

**1211120****Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державних інвестиційних проектів

**Завдання бюджетної програми**

Фінансування державних інвестиційних проектів

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Загальна вартість державних інвестиційних проектів	млрд.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	27,5		53,1			
2	Загальна кількість відібраних державних інвестиційних проектів	од.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	34,0		12,0			
3	Загальна вартість відібраних державних інвестиційних проектів на 2019 рік	млрд.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	7,9					

4	Загальна вартість відібраних державних інвестиційних проектів на 2020 рік	млрд.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів			8,2			
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення фінансування державних інвестиційних проектів у 2019 році	відс.	Розрахунково	9,1		2,0			

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****140****Міністерство закордонних справ України**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Мета діяльності (місія) 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.

**1401010****Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Формування та реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин.

**Завдання бюджетної програми**

Забезпечення діяльності апарату та представництв Міністерства закордонних справ України, розташованих на території України.

Підвищення ефективності та розвиток дипломатичної служби.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399	5,0		5,0		5,0	
2	Кількість штатних одиниць апарату МЗС	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	640,0		640,0		640,0	
3	у т.ч. залучених до оформлення віз для в'їзду в Україну іноземців засобами "е-віза"	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0		8,0	
4	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	

5	Видатки на відрядження по Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	371,0				
6	Вартість придбаних предметів довгострокового користування (у т.ч. спеціалізованих транспортних засобів на заміну)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4959,8				
7	Вартість капітального ремонту (ремонт реставраційного пам'ятки архітектури місцевого значення) адмінбудівлі МЗС та на прилеглій території (в т.ч. заходи із забезпечення безпеки та енергозбереження) за адресою: пл. Михайлівська, 1	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт	8535,3				
8	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	436,8				
9	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи адміністративної будівлі Представництва МЗС в м.Одеса	тис.грн.	Договір, акт	61,0				
10	Вартість створення автоматизованої системи обліку місць проживання працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні	тис.грн.	Договір, акт	198,8				
11	Вартість створення інтегрованого веб-порталу органів дипломатичної та консульської служби України	тис.грн.	Договір, акт	1492,0				
12	Кількість відряджень Міністра та інших працівників МЗС, у т.ч. з іноземними представниками до зони проведення операцій об'єднаних спеціальних сил	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		4,0		4,0
13	Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав	тис.грн.	Договір, акт	2139,8		3101,4		3101,4
14	Вартість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Договір, акт	1237,7				
15	Вартість наданих послуг у сфері інформаційних технологій та забезпечення захисту інформації	тис.грн.	Договір, акт			2264,9		2264,9
16	Вартість наданих послуг з розробки програмного забезпечення для створення єдиного реєстру міжнародних договорів України	тис.грн.	Договір, акт			198,6		
17	Вартість наданих послуг із доопрацювання модулів СЕД МЗС та розширення її можливостей	тис.грн.	Договір, акт			695,0		745,0
18	Вартість наданих послуг із реєстрації SSL-сертифікатів	тис.грн.	Договір, акт			50,0		
19	Вартість I-го етапу капітального ремонту адміністративної будівлі Представництва МЗС в м.Одеса	тис.грн.	Договір, акт					
	<b>продукту</b>							
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3,1				
2	Кількість опрацьованих нот	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	10,1		10,1		10,1
3	Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України	од.	Внутрішньогосподарський облік	348,0				
4	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	29,8				
5	Кількість опрацьованих інших доручень та листів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	47,9				
6	Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів	од.	Внутрішньогосподарський облік	176,0		114,0		114,0
7	Участь у заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови ВРУ	шт.	Внутрішньогосподарський облік	182,0		113,0		113,0
8	Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	340,0		506,0		506,0

9	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	99,0		100,0		100,0	
10	Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори"	шт.	Внутрішньогосподарський облік	400,0		300,0		300,0	
11	Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4152,0		4152,0		4152,0	
12	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	62,0		50,0		50,0	
13	Кількість придбаних одиниць предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік	142,0					
14	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0					
15	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.	Внутрішньогосподарський облік						
16	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, воронок та водостоків комплексу адміністративних будівель №№ 1,2,3	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	7120,4					
17	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.	Внутрішньогосподарський облік	4520,0					
18	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					
19	Кількість проведених державних експертиз та виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0					
20	Кількість інтегрованих вебпорталів органів дипломатичної та консульської служби	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
21	Кількість автоматизованих систем обліку місць проживання працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
22	Кількість придбаних одиниць ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав	од.	Внутрішньогосподарський облік	1224,0					
23	Кількість придбаних одиниць ліцензійного програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік			2881,0		2881,0	
24	Кількість нормативно-правових актів про спрощення візових режимів, які набрали чинності	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		3,0	
25	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій та забезпечення захисту інформації	од.	Внутрішньогосподарський облік			38,0		38,0	
26	Кількість віз для в'їзду в Україну іноземців, які оформлюються в МЗС засобами "е-віза"	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			39,0		55,0	
27	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та оргтехніки	од.	Внутрішньогосподарський облік	72,0					



28	Впровадження з національними асоціаціями вітчизняного бізнесу алгоритму взаємодії між закордонними дипломатичними установами та представництвами суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кордоном, зокрема в рамках діяльності оновленої Ради експортерів та інвесторів при МЗС України	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
29	Кількість розроблених інтегрованих сучасних цифрових платформ підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
30	Площа адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1, окремі ділянки якої потребують невідкладного капітального та реставраційного ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,8					
2	Кількість опрацьованих нот на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,8		15,8		15,8	
3	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	46,6					
4	Кількість опрацьованих інших доручень та листів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	74,8					
5	Середня кількість розроблених нормативно-правових актів одним структурним підрозділом МЗС	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,2		3,2		3,2	
6	Середній розмір судового збору за одним позовом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		2,8		2,8	
7	Середня вартість предметів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази МЗС	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	18,0					
8	Середня вартість придбаного спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1197,0					
9	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.	Внутрішньогосподарський облік						
10	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.	Внутрішньогосподарський облік	1,2					
11	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.	Внутрішньогосподарський облік	0,1					
12	Середні витрати на проведення робіт із встановлення вентиляційних систем в приміщеннях архіву МЗС за адресою: Михайлівська площа, 1	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10,5					
13	Середня вартість створення інтегрованого вебпорталу органів дипломатичної та консульської служби	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1492,0					
14	Середня вартість створення автоматизованої систем обліку місць проживання працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	198,8					

15	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7					
17	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1,1		1,1	
17	Середня вартість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,2					
18	Середня вартість послуг у сфері інформаційних технологій та забезпечення захисту інформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			59,6		59,6	
19	Середня вартість послуг з розробки програмного забезпечення для створення єдиного реєстру міжнародних договорів України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			198,6			
20	Середні витрати невідкладного капітального та реставраційного ремонту адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	61,0		70,0		70,0	
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	72,0		70,0		70,0	
4	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	75,0					
5	Рівень створення інтегрованого веб-порталу органів дипломатичної та консульської служби України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
6	Рівень створення автоматизованої системи обліку місць проживання працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
7	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням та комп'ютерною технікою	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
8	Кількість опрацьованих звернень експортерів у порівнянні з попереднім роком, яким надано сприяння	відс.	Внутрішньогосподарський облік			105,0		105,0	
9	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
10	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		50,0	
11	Рівень розробки програмного забезпечення для створення єдиного реєстру міжнародних договорів України	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
12	Рівень впровадження інтегрованої сучасної цифрової платформи підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
13	Рівень впровадження порядку взаємодії між закордонними дипломатичними установами України та представництвами українського бізнесу за кордоном	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
14	Частка віз для в'їзду в Україну іноземців, які оформлюються в МЗС засобами "е-віза", у загальній кількості оформлених віз	відс.	Внутрішньогосподарський облік			26,0		37,0	
15	Рівень виконання запланованих на рік робіт з капітального та реставраційного ремонту	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

1401020

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 виконання фінансових зобов'язань України перед бюджетами міжнародних організацій та конвенційних органів.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	
	<b>продукту</b>								
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	31,0		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	5,0		5,0		5,0	
	<b>якості</b>								
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		32,0	

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		100,0	

**1401030**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість діючих закордонних дипломатичних установ України	од.	рішення Президента України, річна фінансова звітність	126,0		129,0		129,0	
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	управлінський облік	1261,0		1343,0		1343,0	
4	Матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	1035,7		4397,2		1397,2	
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	осіб	управлінський облік	89,0		64,0		45,0	
6	Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, арбітрів	тис.грн.	Протокол комітету з конкурсних торгів, договори, рахунки, управлінський облік	153656,1		153460,0		161679,7	
7	Сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів	тис.грн.	Правила, процедури, квитанції, управлінський облік	17572,7		21600,0		14550,0	
	<b>продукту</b>								

1	Кількість держав, в яких забезпечено дипломатичну присутність України	од.	управлінський облік	86,0		87,0		87,0	
2	Кількість держав, в яких забезпечено дипломатичну та консульську присутність України за зонами відповідальності	од.	управлінський облік	111,0		110,0		110,0	
3	Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України у відповідному бюджетному році	тис.грн.	дані "Дозволів", фінансова звітність ЗДУ	784100,3		713979,9		735028,2	
4	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави України	шт.	рішення РНБО, Указ Президента, нотне листування	5,0		6,0		6,0	
5	Кількість ЗДУ, в яких частково оновлено матеріально-технічну базу	од.	внутрішньо-господарськй облік	114,0		118,0			
6	Кількість придбаного автотранспорту для потреб ЗДУ	од.	внутрішньо-господарськй облік	9,0		2,0			
7	Кількість ЗДУ, в яких виконано роботи з капітального ремонту (у т.ч. з посилення безпеки)	од.	внутрішньо-господарськй облік	6,0		8,0			
8	Кількість країн, в яких розпочато будівництво об'єктів нерухомого майна для потреб ЗДУ	од.	внутрішньо-господарськй облік						
9	Кількість ЗДУ, діяльність яких започаткована у відповідному році	од.	рішення Президента України, управлінський облік			3,0			
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на забезпечення діяльності однієї ЗДУ	тис.грн.	управлінський облік	21547,1		24819,0		24889,6	
2	Середні витрати з утримання одного працівника дипломатичної установи України за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	2153,0		2383,9		2390,7	
<b>якості</b>									
1	Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення консульських дій	відс.	управлінський облік	97,3		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		80,2	
3	Рівень забезпечення дипломатичної і консульської присутності України у стратегічно важливих регіонах світу	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

**1401050**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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

Виконання Міністерством закордонних справ України повноважень з реалізації зовнішньої політики України.

Надання консультативної допомоги закордонним дипломатичним установам України та здійснення контролю за їх діяльністю.

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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість відряджень за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, працівників МЗС України з питань реалізації зовнішньої політики України	од.	Управлінський облік	541,0		580,0		525,0	
2	Кількість іноземних делегацій, що перебувають в Україні з офіційними візитами	од.	Управлінський облік	107,0		95,0		50,0	
3	Кількість дипломатичних представництв і міжнародних організацій, акредитованих в Україні	од.	Управлінський облік	101,0		101,0		103,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість осіб, що перебували у відрядженні за кордоном	осіб	Управлінський облік	145,0		150,0		140,0	
2	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	8296,0		8840,0		7905,0	
3	Кількість установ, яким надана консультативна/практична допомога	од.	Управлінський облік	9,0		21,0		17,0	
4	Кількість установ, в яких проведено внутрішній аудит	од.	Звітність, наказ МФУ №347 від 27.03.2014 року	7,0		7,0		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	53,0		60,0		60,0	
6	Кількість осіб, які перебували в Україні з офіційними візитами	осіб	Управлінський облік	1612,0		1560,0		600,0	
7	Кількість заходів за участю акредитованих в Україні представників дипкорпусу	од.	Управлінський облік	35,0		45,0		45,0	
8	Кількість двосторонніх консультацій з іноземним партнерами щодо лібералізації поїздок громадян	од.	Управлінський облік			2,0		1,0	
9	Кількість експертних іноземних делегацій в Україну щодо лібералізації існуючого візового режиму	од.	Управлінський облік			1,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Вартість одного людино-дня відрядження за кордон	грн.	Авансові звіти по відрядженням	1679,7		2410,6		2442,7	
2	Середня тривалість одного відрядження за кордон	днів	Авансові звіти по відрядженням	5,0		5,0		5,0	
3	Середні витрати на підготовку та проведення одного офіційного візиту іноземної делегації в Україну	тис.грн.	Управлінський облік	91,3		92,0		35,8	
4	Середня кількість осіб делегацій, що здійснюють офіційні візити в Україну	осіб	Управлінський облік	15,0		15,0		12,0	
5	Середні витрати на навчання, стажування та підвищення кваліфікації одного співробітника за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	7,8		7,0		7,0	
6	Середня кількість осіб, які здійснюють відрядження з питань внутрішнього аудиту однієї установи	осіб	Авансові звіти по відрядженням	4,0		4,0		4,0	
7	Середня кількість акредитованих в Україні представників дипкорпусу, що брали участь в одному заході	осіб	Управлінський облік	92,0		91,0		80,0	
	<b>якості</b>								
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		100,0	
5	Рівень забезпечення та експертного супроводження участі представників іноземних делегацій для оцінки умов щодо лібералізації візового режиму	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
6	Кількість нормативно-правових актів про спрощення візових режимів, які набрали чинності	од.	Управлінський облік			2,0		3,0	

**1401100**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мега 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

Організація та проведення професійного навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин.

Забезпечення мовного удосконалення працівників дипломатичної служби.

Інформаційно-аналітичне та методологічне сприяння діяльності дипломатичної служби та реалізації завдань у сфері зовнішніх зносин.

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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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			21,0		21,0	
4	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	80,0		59,0		59,0	
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	
	<b>продукту</b>								
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					
3	Кількість працівників апарату МЗС України, які отримали мовну підготовку	осіб	Внутрішньо господарський облік			400,0		400,0	

4	Кількість працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин	осіб	Внутрішньо господарський облік	400,0		200,0		400,0	
5	Кількість працівників закордонних дипломатичних установ України, які отримали професійне дистанційне навчання	осіб	Внутрішньо господарський облік						
6	Кількість працівників закордонних дипломатичних установ України, які отримали мовну дистанційну підготовку	осіб	Внутрішньо господарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання	грн.	Внутрішньо господарський облік	9225,8		10255,3		11269,0	
2	Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав мовну підготовку	грн.	Внутрішньо господарський облік	16540,3	657,8				
3	Середні витрати на одного працівника апарату МЗС України, який отримав мовну підготовку	грн.	Внутрішньо господарський облік			21892,3		23228,7	
4	Середні витрати на одного працівника інших державних органів, який підвищив кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин	грн.	Внутрішньо господарський облік	6582,8		6011,0		11224,0	
5	Середні витрати на одного працівника закордонної дипломатичної установи України, який отримав професійне дистанційне навчання	грн.	Внутрішньо господарський облік						
6	Середні витрати на одного працівника закордонної дипломатичної установи України, який отримав мовну дистанційну підготовку	грн.	Внутрішньо господарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання у загальній кількості працівників апарату МЗС України	відс.	Внутрішньо господарський облік	93,8					
2	Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання у загальній кількості працівників дипломатичної служби	відс.	Внутрішньо господарський облік			30,0		30,0	
3	Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали мовну підготовку у загальній кількості працівників апарату МЗС України	відс.	Внутрішньо господарський облік	62,5					
4	Питома вага працівників апарату МЗС України, які отримали мовну підготовку у загальній кількості працівників апарату	відс.	Внутрішньо господарський облік			62,5		62,5	
5	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		10,0		20,0	

**1401110**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики співпраці із закордонними українцями, утвердження позитивного міжнародного іміджу України

#### Завдання бюджетної програми

Протидія проведенню РФ інформаційної війни проти України, зовнішнім антиукраїнським інформаційним кампаніям зі створення хибних стереотипів щодо України.

Забезпечення іміджевих заходів за кордоном з інформування іноземної аудиторії про досягнення, галузевий потенціал України, а також внесок українців до європейської та світової культурно-освітньої спадщини.

Реалізація державної політики співпраці із закордонними українцями, збереження їх етнічної та національно-культурної самобутності.



Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019 р.	осіб	Штатний розпис	11,0		60,0			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020 р.	осіб	Штатний розпис	37,0		60,0			
4	Середнє число штатних одиниць, зокрема:	осіб	Штатний розпис	37,0		60,0		60,0	
5	керівних працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11,0		16,0		16,0	
6	спеціалістів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	16,0		24,0		24,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10,0		20,0		20,0	
8	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання для оновлення матеріальної бази Українського інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2048,7					
9	Придбання майнових прав на програмне забезпечення та бренд Українського інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	120,7					
	<b>продукту</b>								
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.	Внутрішньогосподарський облік	182,0		11,0		30,0	
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.	Внутрішньогосподарський облік	69,0		9,0		2,0	
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.	Внутрішньогосподарський облік	27,0		8,0		7,0	
4	Кількість розроблених дизайнів, професійних перекладів, виготовлених та розміщених друкованих і аудіовізуальних інформаційних та іміджевих матеріалів, теле- і радіопрограм	од.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		5,0		5,0	
5	Кількість організованих та проведених громадами закордонних українців за кордоном науково-освітніх заходів: форумів, конференцій, семінарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0		6,0		23,0	
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.	Внутрішньогосподарський облік	65,0		28,0		29,0	
7	Кількість впорядкованих та доглянутих за кордоном місць поховань (місць пам'яті) видатних українців, пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дощок	од.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		11,0		9,0	

8	Кількість проведених заходів з популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу	од.	Внутрішньогосподарський облік	80,0		22,0		22,0	
9	Кількість організованих на умовах співфінансування дитячих таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, українською мовою, літературою, історією України	од.	Внутрішньогосподарський облік	29,0				13,0	
10	Кількість навчальних закладів з вивчення української мови та осередків культури, забезпечених друкованою, фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	46,0		13,0		20,0	
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.	Внутрішньогосподарський облік	169,0		17,0		54,0	
12	Кількість виготовлених та встановлених за кордоном меморіальних дощок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0		5,0		8,0	
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.	Внутрішньогосподарський облік	33,0		11,0		15,0	
14	Кількість виготовлених бланків посвідчення закордонного українця	од.	Внутрішньогосподарський облік	554,0		600,0		600,0	
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.	Внутрішньогосподарський облік	55,0		45,0		17,0	
16	Кількість творчих резиденцій, організованих Українським інститутом за кордоном та в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		10,0		5,0	
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	4,0		2,0		4,0	
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	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		6,0		1,0	
19	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання для оновлення матеріальної бази Українського інституту	од.	Внутрішньогосподарський облік	70,0					
20	Кількість придбаних майнових прав на програмне забезпечення та бренд Українського інституту	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на забезпечення одного заходу з 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	113,2		59,8		276,5	

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	60,5		39,3		174,6	
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	103,4		35,3		149,6	
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	81,1		120,2		139,7	
5	Середні витрати на проведення за кордоном одного науково-освітнього заходу, зокрема форуму, конференції, семінару за участю закордонних українців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	53,8		30,1		47,2	
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	32,4		13,5		34,6	
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	77,0		14,3		60,5	
8	Середні витрати на проведення одного заходу з популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	44,7		17,8		47,9	
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	64,9				73,8	
10	Середні витрати на забезпечення одного навчального закладу або осередку культури друкованою фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	25,8		9,3		31,1	
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	44,5		29,0		60,7	
12	Середні витрати на виготовлення та встановлення за кордоном однієї меморіальної дошки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	45,2		15,8		75,7	
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	43,1		9,0		66,1	
14	Середні витрати на виготовлення одного бланку посвідчення закордонного українця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	247,4		282,0		291,0	
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	487,0		342,4		404,6	

16	Середні витрати на організацію Українським інститутом однієї творчої резиденції за кордоном та в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	119,3		132,0		193,7	
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	212,0		119,3		454,1	
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	88,5		416,7		726,5	
19	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та обладнання для оновлення матеріальної бази Українського інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	29,3					
20	Середні витрати на придбання одиниці майнових прав для Українського інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	40,2					
	<b>якості</b>								
1	Кількість країн, охоплених заходами щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0		45,0		45,0	
2	Кількість країн, охоплених заходами із забезпечення міжнародного позитивного іміджу України	од.	Внутрішньогосподарський облік	56,0		26,0		26,0	
3	Рівень забезпечення бланками посвідчення закордонного українця відповідно до рішень засідань Національної комісії з питань закордонних українців	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Кількість країн, охоплених проектами, заходами Українського інституту	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		9,0		9,0	
5	Кількість країн, охоплених творчими резиденціями, організованими Українським інститутом	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		7,0		7,0	
6	Цільова аудиторія, залучена до проектів, заходів Українського інституту	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	752,0		150,0		150,0	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 р.	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

**1401130**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	33514,6		30600,0		36000,0	
2	Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1335,6		1572,0		3120,0	
3	Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1305,3		1700,0		2982,0	
4	Заходи у сфері інформатизації з інтеграції відомчої інформаційної системи та інформаційно-телекомунікаційної системи "Віза" в інформаційно-телекомунікаційну систему "е-Консул" (ВІС МЗС, ІТС "Віза" , ІТС "е-Консул")	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	5514,3					
5	Створення додаткових модулів ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	2989,7					
6	Придбання технічного обладнання та створення модуля електронної черги з керування потоками відвідувачів	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	5384,3					
7	Супровід та технічна підтримка проєктів у сфері інформатизації з функціонування ІТС "е-Консул" та системи Добровільна реєстрація української громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ"), у тому числі створення комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1530,7					
8	Заходи у сфері інформатизації із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "Віза", у тому числі створення комплексної системи захисту інформації для ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт		597,1				
9	Заходи у сфері інформатизації із забезпечення функціонування та модернізації ВІС, у тому числі створення комплексної системи захисту інформації для ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт		1182,9				
10	Супровід та технічна підтримка проєктів у сфері інформатизації з функціонування ІТС "е-Консул", у т.ч. створення комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			2213,0			
11	Заходи у сфері інформатизації із забезпечення функціонування та модернізації ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			5249,0	10960,0		
12	Заходи у сфері інформатизації із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			700,0	3203,0		
13	Заходи у сфері інформатизації із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт				5182,8		
14	Заходи у сфері інформатизації із впровадження новітніх засобів електронного спілкування та черги	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт						
15	Заходи у сфері інформатизації із підтримки комплексної системи захисту інформації та інформаційних систем консульської служби	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Управлінський облік	103,6		92,7		100,0	
2	Кількість виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Управлінський облік	1,7		2,0		2,0	

3	Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення в Україну	тис.од.	Управлінський облік	15,3		20,0		35,0	
4	Кількість виготовлених бланків тимчасового посвідчення громадянина України	тис.од.	Управлінський облік			1,0			
5	Кількість створених модулів для ІТС "е-Консул"	од.	Управлінський облік	5,0			3,0		
6	Кількість придбаного технічного обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів	од.	Управлінський облік	146,0					
7	Кількість створених модулів електронної черги з керування потоками відвідувачів	од.	Управлінський облік	1,0					
8	Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких забезпечено функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України	од.	Управлінський облік	116,0		119,0		120,0	
9	Кількість придбаного обладнання для ІТС "Віза"	од.	Управлінський облік		6,0		4,0		
10	Кількість придбаного обладнання для ВІС	од.	Управлінський облік		5,0	67,0	2,0		
11	Кількість відремонтованих шифраторів для ВІС	од.	Управлінський облік		20,0	20,0			
12	Кількість наданих довірчих послуг кваліфікованного електронного підпису для ВІС	од.	Управлінський облік			100,0			
13	Кількість модернізованих модулів програмного продукту ВІС	од.	Управлінський облік				1,0		
14	Кількість придбаного обладнання для ІТС "е-Консул"	од.	Управлінський облік				3,0		
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				18,0		
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		18,0		13,0		
17	Кількість модернізованих модулів ІТС "е-Консул"	од.	Управлінський облік						
18	Кількість створених модулів чат-боту, автовідповідача зі "штучним інтелектом"	од.	Управлінський облік						
19	Кількість придбаного програмного забезпечення та ліцензій	од.	Управлінський облік						
20	Кількість придбаних малоціnnих та швидкозношувальних предметів і витратних матеріалів	од.	Управлінський облік						
21	Кількість придбаного обладнання для ІТС консульської служби	од.	Управлінський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	грн.	Договір	330,0		330,0		360,0	
2	Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку дипломатичного та службового паспорта з безконтактним електронним носієм	грн.	Договір	780,6		786,0		1560,0	
3	Вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну	грн.	Договір	85,2		85,2		85,2	
4	Вартість виготовлення одного бланку тимчасового посвідчення громадянина України	грн.	Договір			41,0			
5	Середні витрати на придбання одиниці технічного обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів	тис.грн.	Договір, управлінський облік	13,0					
6	Середні витрати створення одного модуля для ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1513,1			1266,7		
7	Вартість створення модуля електронної черги з керування потоками відвідувачів	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	3489,5					

8	Середні витрати придбання одиниці обладнання для ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, управлінський облік				333,3		
9	Вартість модернізації одного модуля програмного продукту ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт				9000,0		
10	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ВІС	тис.грн.	Договір, управлінський облік		32,6	58,1	250,0		
11	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, управлінський облік		40,5		50,8		
12	Середні витрати ремонту одного шифратора для ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт		9,9	15,0			
13	Середня вартість наданих послуг одного кваліфікованого електронного підпису	тис.грн.	Договір, управлінський облік			0,5			
14	Вартість модернізації одного модуля ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт						
15	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ІТС консульської служби	тис.грн.	Договір, управлінський облік						
16	Середні витрати на придбання одиниці малоцінних та швидкозношувальних предметів і витратних матеріалів	тис.грн.	Договір, управлінський облік						
17	Середні витрати на придбання одного програмного забезпечення та ліцензії	тис.грн.	Договір, управлінський облік						
18	Вартість створення модуля чат-бота, автовідповідача зі "штучним інтелектом"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт						
<b>якості</b>									
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 безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (ВІС, "Віза", "е-Консул")	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0		
3	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					
4	Частка консульських дій, які вчиняються засобами інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби	відс.	Управлінський облік			70,0			
5	Рівень під'єднання існуючих ІТС консульської служби до державних реєстрів та забезпечення автоматичного обміну даними, у т.ч. засобами "Трембіта"	відс.	Управлінський облік			30,0			
6	Рівень готовності Мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону України із сусідніми державами	відс.	Управлінський облік		100,0				
7	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				
8	Рівень оновлення матеріально-технічної бази Мобільного польового центру та приміщення для підготовку та проведення переговорів з демаркаційних питань управління демаркацією державного кордону України із сусідніми державами	відс.	Управлінський облік				30,0		

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****150**

КВК

**Міністерство у справах ветеранів України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Мета діяльності (місія) 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 війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

**1501010****Керівництво та управління у справах ветеранів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 сімей ветеранів, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

**Завдання бюджетної програми**

1. Забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей.
2. Реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, вивчення та аналіз стану справ щодо їх соціального захисту, увічнення пам'яті ветеранів.
3. Популяризація та забезпечення формування позитивного образу ветерана війни.
4. Створення правового підґрунтя для покращення соціального захисту ветеранів війни, членів їх сімей.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р. № 85, внутрішньогосподарський облік	183,0		325,0		325,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		3,0		3,0	
3	Кількість службових відряджень	од.	Меморіальний ордер № 8 „Розрахунки з підзвітними особами”, управлінський облік	202,0				413,0	



4	Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій та внесені до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення	осіб	Дані Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції	378115,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0		21,0		10,0	
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	20710,0					
3	Кількість розроблених державних програм, спрямованих на соціальний захист та шанобливе ставлення в суспільстві до ветеранів та членів їх сімей	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
4	Кількість проведених внутрішніх аудитів громадських об'єднань ветеранів та структурного підрозділу Мінветеранів	од.	Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020-2023 роки, звіт			4,0		3,0	
5	Кількість облаштованих робочих місць з ліцензійним програмним забезпеченням	од.	Внутрішньогосподарський облік			322,0		322,0	
6	Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій та внесені до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення	осіб	Дані Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції			9885,0		8897,0	
7	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Меморіальний ордер № 8 "Розрахунки з підзвітними особами", внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
8	Кількість засідань комітетів Верховної Ради України, Урядових комітетів, у яких взято участь	од.	Внутрішньо-господарський облік	46,0					
9	Кількість створених "ветеранських просторів"	од.	Внутрішньо-господарський облік			4,0			
10	Кількість проведених колегій	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
11	Створено автоматизовану систему "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" та сервіс "Е-ветеран"	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) одним працівником	од.	Внутрішньогосподарський облік	113,0					
2	Середня вартість людино-дня відрядження працівників в межах України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
3	Середня вартість облаштування робочого місця з ліцензійним програмним забезпеченням	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			23,4		8,8	
	<b>якості</b>								
1	Повнота та достовірність відомостей внесених до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0				100,0	

2	Ступінь задоволеності ветеранів та членів їх родин від отриманих послуг у "ветеранських просторах"	відс.	Внутрішньогосподарський облік			95,0			
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------	--	--	------	--	--	--

**1501030**

**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**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку ветеранського руху, громадських об'єднань ветеранів

**Завдання бюджетної програми**

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів

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

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість громадських об'єднань ветеранів, які отримують фінансову підтримку	од.	Внутрішньо-господарський облік	12,0		20,0		10,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість виконаних (реалізованих) громадськими об'єднаннями ветеранів загальнодержавних програм (проектів, заходів)	од.	Внутрішньо-господарський облік	14,0		24,0		10,0	
2	Кількість осіб, які взяли участь у виконаних (реалізованих) громадськими об'єднаннями ветеранів загальнодержавних програм (проектів, заходів)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	30415,0		15600,0		3000,0	
3	Кількість заходів загальнодержавного рівня з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, проведених міністерством	од.	Внутрішньо-господарський облік	22,0		27,0		15,0	
4	Кількість учасників заходів загальнодержавного рівня з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, проведених міністерством	од.	Внутрішньо-господарський облік	2980,0		2300,0		1440,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на одну загальнодержавну програму (проект, захід), виконаних (реалізованих) громадським об'єднанням ветеранів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	416,4		200,0		480,0	
2	Середні витрати на один захід загальнодержавного рівня з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, проведених міністерством	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	33,8		94,8		170,7	
	<b>якості</b>								
1	Частка адміністративних витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об'єднань для виконання (реалізації) загальнодержавних програм (проектів, заходів) у загальному обсязі фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів	відс.	Постанова від 14.02.18 № 156, внутрішньо-господарський облік	12,8		20,0		20,0	

2	Частка коштів, спрямованих на виконання (реалізацію) громадськими об'єднаннями ветеранів загальнодержавних програм (проектів, заходів) у загальному обсязі фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів	відс.	Постанова від 14.02.18 № 156, внутрішньо-господарський облік	87,2		80,0		80,0	
3	Частка населення України, яке позитивно ставиться до ветеранів	відс.	Результати соціологічних досліджень			50,0			

**1501040**

**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, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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.

Здійснення заходів з підготовки національної збірної команди та участі національної делегації в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених".

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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)	706,0		710,0		720,0	
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)	15250,0		15331,0		13891,0	
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 І та ІІ 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		21,0		21,0	
7	Тривалість перебування супроводжуючих осіб у санаторно-курортних закладах за путівками без лікування	днів	Постанова КМУ від 31.03.2015 № 200	18,0		21,0		21,0	
8	Кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки національної збірної команди для участі в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		2,0		3,0	
9	Кількість міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених", в яких взяла участь національна делегація України	осіб	Внутрішньо-господарський облік			1,0			
10	Кількість тренерів, які беруть участь в навчально-тренувальних зборах з підготовки національної збірної команди та участь в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	осіб	Внутрішньо-господарський облік	9,0		9,0		9,0	
11	Кількість осіб, що забезпечують організаційне супроводження спортсменів, які беруть участь в навчально-тренувальних зборах з підготовки національної збірної команди та участь в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2,0		11,0		11,0	
12	Кількість осіб, які забезпечують супроводження спортсменів та включені до складу національної делегації для участі у міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	осіб	Внутрішньо-господарський облік			40,0			
<b>продукту</b>									
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)	2278,0		6541,0		6133,0	
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)	387,0		400,0		373,0	
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)	4318,0		3882,0		3689,0	
4	Кількість послуг із соціальної та психологічної допомоги, наданих центрами соціально-психологічної реабілітації населення	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	76935,0		70950,0		50420,0	
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)	5525,0		8577,0		7330,0	
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)	5,0		495,0		525,0	

7	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які не потребували супроводу для отримання послуг із санаторно-курортного лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	374,0	477,0	502,0
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)	7,0	12,0	17,0
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)	3,0	6,0	6,0
10	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)	5,0	24,0	19,0
11	Кількість спортсменів, які взяли участь в навчально-тренувальних зборах з підготовки національної збірної команди та участь в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	20,0	20,0	20,0
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на одного учасника заходів з психологічної реабілітації з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС	грн.	Внутрішньо-господарський облік	9310,5	11529,0	12370,6
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	376,0	749,3	804,0
3	Середні витрати на проведення соціальної та професійної адаптації одного постраждалого учасника Революції Гідності та учасника АТО/ООС	грн.	Внутрішньо-господарський облік	6209,0	7656,1	8215,0
4	Середні витрати на надання послуги одній особі центром соціально-психологічної реабілітації населення	грн.	Внутрішньо-господарський облік	141,7	247,0	438,1
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	8678,5	12987,0	15007,0
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	7250,6	11310,0	13069,0
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	7250,6	11310,0	13069,0
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	5641,3	8833,5	10207,0

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	22199,0		27930,0		29969,0	
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			1541,8		1689,0	
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	173,8		770,9		844,0	
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	445,0		471,7		561,9	
	<b>якості</b>								
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	100,0				100,0	
2	Зростання кількості постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що пройшли психологічну реабілітацію, в порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік			187,1			
3	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	
4	Зростання постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що отримали грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ і назад в порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік			3,3			
5	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	100,0				100,0	
6	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	36,2				52,8	
7	Зростання кількості постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), що отримали послуги із санаторно-курортного лікування, в порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік			55,2			
8	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	
9	Відсоток забезпечення навчально-тренувальних зборів з підготовки національної збірної команди для участі в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”	відс.	Внутрішньо-господарський облік					100,0	

10	Відсоток забезпечення участі в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених", в яких візьме участь національна делегація України	відс.	Внутрішньо-господарський облік						
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0			

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

210

Міністерство оборони України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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.

2101010

Керівництво та військове управління у сфері оборони

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність державних службовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, директива МОУ та ГШЗСУ від 05.11.2019 № Д-322/1/9дск, управлінський облік	594,0		594,0		594,0	
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, директива МОУ та ГШЗСУ від 05.11.2019 № Д-322/1/9дск, управлінський облік	170,0		170,0		170,0	
3	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (далі - ООС)	осіб	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
4	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	169,0		169,0		169,0	



5	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	751,0		751,0		751,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	тис.шт.	управлінський облік	44,4		45,0		45,0	
2	Кількість проведених контрольних заходів	од.	план перевірок, управлінський облік	300,0		300,0		300,0	
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	літр	договори, управлінський облік	14000,0		14300,0		14300,0	
4	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	5193,0		5193,0		5193,0	
5	Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (з програмним забезпеченням)	од.	договори, управлінський облік	5,0	38,0	92,0	88,0	92,0	88,0
6	Кількість придбаного обладнання (багатофункціональних пристроїв, серверів, тощо)	од.	договори, управлінський облік	32,0	9,0	54,0	13,0	54,0	13,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	31497,0		30761,0		30761,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	35144,0		36149,0		41149,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	28644,0		29649,0		29649,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	26240,0		30535,0		30535,0	
5	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	управлінський облік	33,0		59,0		59,0	
6	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	300,0		300,0		300,0	
7	Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	28,5		30,1		30,1	
8	Середня вартість придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення)	тис.грн.	договори, управлінський облік	29,4		34,4	35,0	34,4	35,0
9	Середня вартість придбаного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, тощо)	тис.грн.	договори, управлінський облік	373,3	123,9	46,8	39,7	46,8	39,7
10	Середня вартість службового відрядження	грн.	план відряджень, управлінський облік	2074,0		2074,0		2074,0	

**2101020**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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'язку 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	194559,0		194559,0		199698,0	
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	40085,0		40114,0		40114,0	
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	126801,0		129837,0		132336,0	
4	Чисельність курсантів з числа цивільної молоді	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	6273,0		6273,0		6512,0	
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	21400,0		18335,0		20736,0	
6	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	5275,0		5275,0			

7	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	44531,0	2061,0	44531,0	2645,0	44531,0	2348,0
8	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	12487,0		11824,0		11838,0	
9	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	6612,0		5740,0		5325,0	
10	Кількість спортивних баз	од.	директиви МО України та ГПЗ ЗС України, управлінський облік		6,0	6,0		6,0	
11	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	од.	штати, управлінський облік	30014,0	3441,0	30510,0	3346,0	30510,0	3346,0
12	Кількість військових містечок	од.	директиви МО України та ГПЗ ЗС України, управлінський облік	1261,0	245,0	1297,0	233,0	1297,0	233,0
13	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва та реконструкції	од.	план, управлінський облік	170,0	22,0	82,0		30,0	
14	Площа земельних ділянок, на яку необхідно провести заходи по формуванню земельних ділянок, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них на початок року	тис.га	управлінський облік	155,0	1,0	199,4		138,9	
15	Чисельність військовослужбовців забезпечених триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією)	чол.	договори, управлінський облік	99832,0		104078,0		104078,0	
16	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією	чол.	договори, управлінський облік			28981,0		28981,0	
17	Чисельність військовослужбовців, які забезпечуються речовим майном	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік			194729,0		194729,0	
18	Обсяг прання білизни	тонн	договори, управлінський облік	1992,8		2330,9	31,7	2496,0	
19	Кількість помилок особового складу	тис.шт.	договори, управлінський облік	136,3		182,7		190,5	
20	Кількість органів військового управління, військових частин (підрозділів) - отримувачів всіх видів послуг зв'язку (в т.ч. фельд'єгерсько-поштового зв'язку)	од.	договори, управлінський облік	600,0	121,0	602,0	81,0	638,0	200,0
21	Кількість майна та техніки зв'язку, що потребує ремонту та технічного обслуговування	од.	договори, управлінський облік	4440,0	2117,0	9358,0	1490,0	4200,0	6500,0
22	Кількість абонентів - отримувачів послуг супутникового зв'язку	од.	договори, управлінський облік	1500,0		1750,0		1750,0	
23	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	управлінський облік	35,4		37,6		39,7	
24	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	директиви МО України та ГПЗ ЗС України, управлінський облік	161,0		491,0		149,0	
25	Кількість застрахованих літаків	од.	договори, управлінський облік	16,0		16,0		16,0	

26	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	
27	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	11,0	
28	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	штати, управлінський облік	346,0		356,0		355,0	
29	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік	4,0		4,0		4,0	
30	Кількість аеродромів, що обслуговуються	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	25,0		28,0		28,0	
31	Кількість музеїв	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
32	Кількість медичних установ	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	32,0		34,0		32,0	
33	Кількість військових санаторіїв	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	5,0		5,0		5,0	
34	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки	од.	постанови КМУ, управлінський облік	60,0		60,0		62,0	
35	Кількість наукових центрів	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	9,0		9,0		10,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	391266,0	26179,7	444342,0	11249,0	412020,0	8027,0
2	Кількість проведених спортивних заходів	од.	управлінський облік	11,0		18,0		13,0	
3	Кількість будівель (споруд), в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	963,0	6090,0	875,0	3188,0	1794,0	2945,0
4	Кількість збудованих будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	292,0	10,0	88,0		96,0	
5	Кількість реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	118,0	6,0	47,0		19,0	
6	Кількість капітально відремонтованих будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	182,0	19,0	156,0		209,0	
7	Площа збудованих будівель (споруд)	тис.кв.м	титульні списки, управлінський облік	107,3	1,4	73,1		85,8	

8	Площа реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)	тис.кв.м	титульні списки, управлінський облік	35,4	0,8	37,3		12,2	
9	Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)	тис.кв.м	титульні списки, управлінський облік	69,5	2,1	98,8		115,2	
10	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла або орендовано житло	чол.	управлінський облік	20987,0		25143,0		25143,0	
11	Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	управлінський облік	3297,0	86,0	1127,0		150,0	
12	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	управлінський облік	44,4	1,0	60,5		11,0	
13	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією)	тис.шт.	договори, управлінський облік	36438,7		38092,5		37988,5	
14	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.шт.	договори, управлінський облік	128,8	2,3	181,1		152,7	0,7
15	Кількість ліцензій на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування систем та програмного забезпечення	од.	договори, управлінський облік	18000,0	303,0	26365,0	1266,0	29308,0	158,0
16	Кількість майна та техніки зв'язку що відремонтовано	од.	договори, управлінський облік	4440,0	2117,0	9358,0	1490,0	4200,0	6500,0
17	Кількість придбаного обладнання зв'язку, периферійного обладнання	од.	договори, управлінський облік	35749,0	25361,0	26577,0	2080,0	33695,0	4068,0
18	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	276,0	30,0	330,0		360,0	
19	Кількість проведених двосторонніх командно-штабних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	21,0		21,0		21,0	
20	Кількість проведених батальйонних (дивізійних) тактичних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	225,0		225,0		225,0	
21	Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації	годин	план підготовки, управлінський облік	38,0		38,0		38,0	
22	Кількість днів підготовки одного корабля у морі	днів	план підготовки, управлінський облік	18,0		20,0		20,0	
23	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	план підготовки, управлінський облік	25,0		21,0	1,0	28,0	
24	Кількість закуплених навчально-тренувальних засобів (тренажерів)	од.	договори, управлінський облік	95,0		78,0		82,0	
25	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	7098,0	1802,0	14366,0	1235,0	14073,0	858,0
26	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	план ремонту, управлінський облік	193011,0	42820,0	175636,0	12206,0	160084,0	6952,0
27	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	плани перевезень, управлінський облік	65360,0	16992,0	60020,0	15791,0	60233,0	15619,0
28	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	плани перевезень, управлінський облік	28979,0		24005,0		22419,0	
29	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	план підготовки, управлінський облік	21563,0		15000,0		15000,0	
30	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	план підготовки, управлінський облік	10148,0		13077,0		12800,0	

31	Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань	од.	управлінський облік	17000,0		11000,0		20000,0	
32	Кількість заходів військового співробітництва	шт.	план співробітництва, управлінський облік	591,0	4,0	468,0		553,0	
33	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	план верифікаційної діяльності, управлінський облік	117,0	11,0	125,0	11,0	105,0	47,0
34	Кількість візитів іноземних делегацій	шт.	план співробітництва, управлінський облік	330,0		123,0		123,0	
35	Кількість візитів за кордон	од.	план співробітництва, управлінський облік	73,0		102,0		102,0	
36	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	управлінський облік	450,0	138,0	450,0		460,0	
37	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	розпорядження КМУ	18000,0	14570,0	18000,0	18743,0	18000,0	16743,0
38	Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів	чол.	план підготовки, управлінський облік	24561,0		25112,0		23690,0	
39	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	77,0	53,0	87,0	2,0	31,0	
40	Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони	од.	договори, управлінський облік	33,0		34,0		35,0	
41	Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори, управлінський облік	85,0		50,0		75,0	
42	Кількість придбаних службових собак	голів	договори, управлінський облік	38,0	21,0	44,0		41,0	
43	Чисельність пролікованих осіб в закладах охорони здоров'я в системі МОУ	тис.осіб.	управлінський облік	1371,5	199,9	1576,2	116,1	1238,1	120,0
44	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори, управлінський облік	388,0	4982,0	643,0	342,0	367,0	388,0
45	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	13135,0	4219,0	18174,0	4330,0	17600,0	4000,0
46	Кількість придбаних костюмів біозахисту і ізоляційних халатів	тис.од.	договори, управлінський облік			70,9		100,5	
47	Кількість придбаних респіраторів	тис.од.	договори, управлінський облік			302,6		400,0	
48	Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	10520,0		13401,0		13959,0	
49	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	182,0		229,0		256,0	
50	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	829,0		1577,0		1484,0	
51	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	72,0		53,0		89,0	
52	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	11451,0		12051,0		10678,0	
53	Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1045,0		1245,0		1150,0	
54	Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу	чол.	договори, управлінський облік	324,0	21651,0	325,0	25871,0	250,0	19500,0

55	Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання	чол.	договори, управлінський облік		25,0		40,0		67,0
56	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	договори, управлінський облік	62,0		62,0		57,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	17683,0		19252,6		18801,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	20907,0		22678,1		22832,0	
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	13392,0		14030,1		14122,0	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	управлінський облік	848,0		847,0		958,0	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	510,0		509,5		583,0	
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	7821,4		9671,0			
7	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	7783,2	6446,9	9049,0	6285,2	9071,3	
8	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	управлінський облік	28415,0		28439,3		28439,4	
9	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	514,0	514,0	536,0	536,0	579,0	579,0
10	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	400,4		522,2		562,9	
11	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис.грн.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	95,0	26,2	113,8	29,8	64,5	57,8
12	Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, устаткування та меблів) 1 кв. м будівель (споруд)	тис.грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	12,2	12,2	16,4		17,3	
13	Середня вартість реконструкції (реставрації) 1 кв. м будівель (споруд)	тис.грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	12,2	12,2	13,6		14,4	
14	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівель (споруд)	тис.грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	13,1	13,1	10,9		11,8	
15	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,9		3,4		4,5	
16	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис.грн.	договори, управлінський облік	3,6	3,6	2,7		5,3	
17	Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.грн.	управлінський облік	0,4	0,4	0,4		0,5	
18	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією)	грн.	договори, управлінський облік	85,4		89,4		93,3	
19	Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця за контрактом обідом, грошовою компенсацією	грн.	договори, управлінський облік			29,1		31,8	

20	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	29,0		27,7		31,8	31,8
21	Середня вартість витрат на речове забезпечення одного військовослужбовця	тис.грн.	договори, управлінський облік	20,5		20,5		19,0	
22	Середня вартість помивки одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	41,4		41,4		39,7	
23	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	договори, управлінський облік	19,5		19,5	19,5	18,2	
24	Середні витрати органів військового управління, військових частин (підрозділів) - отримувачів послуг всіх видів послуг зв'язку (в т.ч. фельд'єгерсько-поштового зв'язку)	тис.грн.	управлінський облік	10,2	10,2	4,8	23,9	4,3	7,1
25	Середні витрати на майно та техніку зв'язку щодо яких здійснено заходи ремонту	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3
26	Середні витрати на послуги супутникового зв'язку	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,7	1,7	2,6		2,6	
27	Середня вартість ліцензії на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування систем та програмне забезпечення	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,7	0,7	0,8	0,8	1,4	6,2
28	Середні витрати на придбання обладнання зв'язку та периферійного обладнання	тис.грн.	договори, управлінський облік	3,2	6,7	2,3	2,5	2,4	1,2
29	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	управлінський облік	130,1	94,3	131,8		120,8	
30	Середня вартість одного навчально-тренувального засобу (тренажеру)	тис.грн.	договори, управлінський облік	970,1		970,1		1235,6	188,7
31	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	11,7	8,8	13,6	10,8	14,6	11,6
32	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,2	4,9	5,7	6,6	6,1	7,1
33	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	управлінський облік	100,7		31,6		104,0	
34	Середня вартість перевезення одного військового пасажира	грн.	управлінський облік	250,0	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0
35	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	управлінський облік	28,3		28,3		30,0	
36	Середня вартість страхування одного літака	тис.кв.м	договори, управлінський облік	30,0		30,0		30,0	
37	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	управлінський облік	2452,1		2795,1		2795,1	
38	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	4817,4		5491,5		5610,4	
39	Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	управлінський облік	267,2		272,7		312,5	
40	Середні витрати на проведення одного заходу військового співробітництва	тис.грн.	управлінський облік	24,3	369,3	35,2		31,4	
41	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленою для проходження військової служби за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	90,8		125,6		125,1	
42	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	управлінський облік	60,7	52,3	71,2	127,3	76,0	67,2
43	Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	управлінський облік	180,7		161,8		185,0	
44	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військкоматів до місця служби)	грн.	управлінський облік	4105,0	4105,0	4297,1	4297,1	4297,1	4633,1



45	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	грн.	управлінський облік	263,2		335,0		355,1	
46	Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	453,4		766,0		771,4	
47	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	365,0	106,9	321,5	84,8	1872,2	
48	Середні витрати на проведення однієї експедиції із пошуку, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території України	тис.грн.	договори, управлінський облік	16,2		22,0		22,2	
49	Середня вартість придбання однієї службової собаки	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,0	11,8	11,7		11,6	
50	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	10352,7		11398,0	11398,0	11400,0	
51	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення	тис.грн.	договори, управлінський облік	260,4	89,3	283,7	120,9	629,4	115,4
52	Середні витрати на придбання лікарських засобів на одного пролікованого	грн.	договори, управлінський облік	233,6		254,2		275,1	
53	Середня вартість закупівлі одного костюма біозахисту, ізоляційного халату	грн.	договори, управлінський облік			938,8		938,8	
54	Середня вартість закупівлі одного респіратора	грн.	договори, управлінський облік			115,8		115,8	
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага майна та техніки зв'язку, щодо яких здійснено заходи з ремонту (обслуговування), до загальної кількості техніки зв'язку, що потребує ремонту	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік	20,1		38,2		40,3	
4	Питома вага площі земельних ділянок, на яку виготовлено документацію із землеустрою для забезпечення реєстрації речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року	відс.	управлінський облік	17,0	0,4	30,3		7,9	
5	Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року	відс.	управлінський облік	33,4	0,9	100,0		100,0	
6	Частка випускників, які працевлаштовані за фахом	відс.	накази МО України, управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

**2101150**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 боеприпасів на фондах Міністерства оборони України.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ)	од.	Контракт, управлінський облік	19,0		23,0		16,0	
2	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань		Контракт, управлінський облік	15,0		20,0		10,0	
3	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань		Контракт, управлінський облік	4,0		3,0		6,0	
4	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ		Контракт, управлінський облік	4,0		4,0		2,0	
5	Кількість НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ		Контракт, управлінський облік	1,0					
6	Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ		Контракт, управлінський облік	2,0		1,0		1,0	
7	Кількість ОВТ, що потребує відновлення	тис.од.	Контракт, управлінський облік	17,7		18,2		18,7	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість закупленого ракетно-артилерійського озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	5838,0		4974,0		2729,0	
2	Кількість закупленої бронетехніки	од.	Контракт, управлінський облік	56,0		163,0		80,0	
3	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	796,0		318,0		97,0	
4	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	14,0	2,0	24,0		15,0	
5	Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення	од.	Контракт, управлінський облік			1,0		1,0	
6	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів	од.	Контракт, управлінський облік	64,0		99,0		19,0	2,0
7	Кількість закупленої техніки зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	601,0	34,0	542,0		381,0	
8	кількість модернізованої бронетанкової техніки	од.	Контракт, управлінський облік					31,0	
9	Кількість модернізованої авіаційної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	44,0		48,0		28,0	
10	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	5,0		7,0		9,0	

11	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	4,0		4,0		8,0	
12	Створення ліній прив'язки від інформаційно телекомунікаційних вузлів (далі - ІТВ) до телекомунікаційної мережі спеціального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	5,0		38,0		38,0	
13	Кількість придбаної електронно-обчислювальної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	1985,0	1768,0	2698,0	523,0	2650,0	258,0
14	Кількість придбаної апаратури зв'язку загального призначення (у т.ч. телекомунікаційне, серверне, телефонне обладнання)	од.	Контракт, управлінський облік	4666,0	3025,0	5143,0		1005,0	
15	Кількість придбаних засобів зв'язку військового та спеціального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	14300,0	650,0	7438,0		935,0	
16	Створення комплексних та спеціальних систем зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	250,0	3157,0	200,0		3200,0	
17	Кількість відремонтованих засобів зв'язку військового та спеціального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	100,0		225,0		200,0	
18	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	516,0	10,0	1108,0	17,0	1071,0	30,0
19	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	4388,0		3222,0		3216,0	
20	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	150,0	1,0	114,0	1,0	108,0	1,0
21	Кількість відремонтованих бойових кораблів	од.	Контракт, управлінський облік	3,0		3,0		9,0	
22	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	2,0					
23	Кількість придбаної спеціальної паперової продукції	од.	Контракт, управлінський облік	10000,0		560,0		480,0	
24	Кількість придбаних засобів захисту інформації, пошукової та контрольно-вимірювальної апаратури	од.	Контракт, управлінський облік	10298,0		616,0		995,0	
25	Кількість придбаного обладнання криптографічного захисту інформації	од.	Контракт, управлінський облік			9,0			
26	Кількість придбаних захищених носіїв особистого ключа електронного цифрового підпису	од.	Контракт, управлінський облік			8000,0			
27	Кількість створених арсеналів для виробництва та збирання боєприпасів, на яких проведені роботи з будівництва (реконструкції)	од.	Контракт, управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
28	Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів	тис.од.	Контракт, управлінський облік	124743,0		5665,0		723,0	
29	Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального арсенального обладнання	од.	Контракт, управлінський облік			3,0			
30	Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального технологічного обладнання	од.	Контракт, управлінський облік	59,0		4,0		2,0	
31	Кількість закуплених боєприпасів	од.	Контракт, управлінський облік	48,0		52,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на придбання одиниці ракетно-артилерійського озброєння	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	309,3		242,1		1068,5	
2	Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	13182,7		8830,1		10707,4	
3	Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3378,7		4331,6		6490,5	

4	Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	28671,7		34312,7		42038,6	
5	Середні витрати на придбання одного броньованого катера	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			129480,9		270000,0	
6	Середні витрати на придбання одного безпілотного авіаційного комплексу	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	668,7		2615,4		5333,4	4100,0
7	Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	100,2	10269,2	822,7		2125,6	
8	Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік					20000,0	
9	Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	38772,8		35253,6		76148,8	
10	Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	37350,7		47844,2		15848,9	
11	Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	56233,7		52873,9		50670,8	
12	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	150933,3		42806,4		116646,2	
13	Середні витрати на виконання однієї НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	2047,6					
14	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	28976,2		50000,0		50000,0	
15	Середня вартість одиниці електронної обчислювальної техніки (з придбанням програмного забезпечення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	24,4	25,0	25,2	25,2	32,5	32,6
16	Середня вартість апаратури зв'язку загального призначення (телекомунікаційне, серверне, телефонне обладнання)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	31,7	25,3	26,0		24,9	
17	Середня вартість придбання засобів забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	26,6	158,7	35,3		404,2	
18	Середні витрати на створення ліній прив'язки від ІТВ до телекомунікаційних мереж спеціального призначення	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	997,4	6,6	703,1		667,5	
19	Середні витрати на ремонт засобів зв'язку військового та спеціального призначення	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			23,8		10,0	
20	Середні витрати на створення комплексних та спеціальних систем зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	60,1		58,2		59,4	
21	Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОВТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	115,8		142,0		152,4	
22	Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегата)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	7774,3	584,3	9482,6	3960,0	10174,8	4410,6
23	Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1748,5	165,8	2149,1	556,2	2306,0	596,8
24	Середня вартість ремонту бойового корабля	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	8223,4		23200,0		24893,6	
25	Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	28859,3					
26	Середня вартість придбання одного комплексу спеціальної паперової продукції	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	0,1		0,2		5,0	
27	Середня вартість придбання одного засобу захисту інформації або контрольно-вимірювальної апаратури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3,3		19,7		20,6	
28	Середня вартість придбання комплексу обладнання криптографічного захисту інформації	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			250,0			
29	Середня вартість придбання захищеного носія особистого ключа електронного цифрового підпису	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			0,6			

30	Середні витрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до боєприпасів	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	6174,9		16,9		96,8	
31	Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального арсенального обладнання	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			2500,0			
32	Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального технологічного обладнання	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	28,1		73772,3		73772,3	
33	Середні витрати на одиницю боєприпасів	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	5588,4		5588,4			
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		75,0	
3	Переоснащення системи зв'язку Збройних Сил України	відс.	Управлінський облік	60,0	3,0	65,0	3,0	75,0	3,0
4	Питома вага відремонтованого ОВТ у загальній кількості того, що потребувало відновлення	відс.	Управлінський облік	28,6		24,4		18,7	
5	Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів	відс.	Управлінський облік	70,0		100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Управлінський облік			100,0			

**2101190**

**Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року	осіб	управлінський облік	46553,0		47191,0		46160,0	
2	Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%	од.	управлінський облік	3,0		1,0		2,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік	44,0		80,0		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	394,0	50,0	150,0			
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	216,0	6,0	157,0		388,0	2,0

4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план, управлінський облік	41,0		112,0		128,0	2,0
5	Кількість гуртожитків, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках	од.	план, управлінський облік	33,0		31,0		12,0	
6	Кількість кімнат у гуртожитках, які планується отримати у поточному році	од.	план, управлінський облік			214,0		376,0	
7	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у наступних роках)	од.	управлінський облік	10,0	1,0	8,0	5,0	18,0	1,0
8	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції (реконструкція яких буде завершена у наступних роках)	од.	управлінський облік	3,0		5,0			
9	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	469,0		568,0		846,0	
10	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	3,8		4,9		12,1	
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	23,4	2,7	9,5			
12	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	тис.кв.м	план, управлінський облік	12,5	0,3	9,9		22,0	0,1
13	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	2,3		6,4		9,5	
14	Загальна площа гуртожитків, будівництво яких буде завершено у поточному році	тис.кв.м	план, управлінський облік			11,9		19,6	
15	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			1,0		2,0	
16	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	137,0		317,0	1,0	212,0	1,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	8960,6	8960,6	9719,3	9719,3	13803,0	
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	10685,1		11154,4		12874,0	
3	Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, устаткування та меблів) одного квадратного метра загальної площі гуртожитків	грн.	план, управлінський облік			13485,5		14975,0	
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	15770,5		16931,9			
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	17336,6		17163,5		18124,7	18124,7
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	789,2		946,4	1000,0	943,4	1000,0
	<b>якості</b>								
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, управлінський облік	67,5	67,5	79,7		79,7	
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	1,8		2,2		2,3	

3	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	20,8		17,2	0,9	54,9	
4	Ступінь будівельної готовності гуртожитків, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	11,8		42,2		41,2	
5	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	31,6		73,3		100,0	
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			100,0		100,0	
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	75,0		

**2101210**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	план, управлінський облік	98,0		125,0		125,0	
	<b>продукту</b>								
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	32,6	104,6	102,0	96,8	61,9	207,6
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (далі - NSPA)	тонн	договори, управлінський облік	677,3	58,1	907,7	1000,7	660,3	1220,3
3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з NSPA	тис.шт.	договори, управлінський облік		961,6		164,5		129,1
4	Обсяг компонентів рідкого ракетного палива, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік				248,7		34,5
5	Кількість перевезених на утилізацію компонентів ракетного палива	тонн	план, управлінський облік				248,7		494,3
6	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	договори, управлінський облік		18,0		20,0		18,0

7	Обсяг утилізованих хімічних речовин та військового майна	тонн	план, управлінський облік				115,3		270,0
8	Кількість підготовлених спеціальних засобів перевезення КРП	од.	договори, управлінський облік						23,0
9	Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд	од.	план, управлінський облік	63,0		215,0		215,0	
10	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	118,7	24,1	91,3		30,1	
11	Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	1,4		9,1		9,1	
12	Кількість об'єктів зберігання боєзапасів обладнаних системою раннього виявлення (в т.ч. будівництво спостережних веж)	од.	план, управлінський облік	32,0		23,0		1,0	
13	Кількість збудованих захищених пунктів управління на об'єктах зберігання боєзапасу	од.	план, управлінський облік			5,0		6,0	
14	Кількість збудованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій	од.	план, управлінський облік			9,0		1,0	
15	Кількість відремонтованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій	од.	план, управлінський облік			8,0		8,0	
16	Кількість об'єктів зберігання боєзапасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік			48,0		40,0	
17	Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних засобами санкціонованого доступу	од.	план, управлінський облік	35,0	9,0	17,0			
18	Кількість розроблених проектів по обладнанню військових частин охоронними периметрами	од.	план, управлінський облік	16,0	13,0	4,0		4,0	
19	Кількість збудованих сховищ	од.	план, управлінський облік	2,0		55,0		55,0	
20	Кількість збудованих складів РАО	од.	план, управлінський облік	3,0	1,0	14,0		8,0	
21	Розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах	од.	план, управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
22	Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	294,0		26,0		98,0	
23	Кількість побудованих (відремонтованих) пожежних депо	од.	план, управлінський облік	1,0	1,0	25,0		5,0	
24	Кількість закуплених гусеничних пожежних машин	од.	план, управлінський облік			2,0			
25	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	од.	план, управлінський облік	3209,0	121,0	1454,0		1188,0	
26	Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників	од.	план, управлінський облік	22089,0		9172,0		11755,0	
27	Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту, пожежних водійм	од.	план, управлінський облік	4,0		32,0		11,0	
28	Кількість об'єктів, на яких проведена вогнезахистна обробка	од.	план, управлінський облік	51,0		65,0		70,0	
29	Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами	од.	план, управлінський облік	3635,0		4049,0		5700,0	
30	Кількість придбаної пожежної техніки	од.	план, управлінський облік			25,0		9,0	
31	Кількість придбаної техніки для підтримання протипожежного стану технічної території та охоронних периметрів (придбання зарядних станцій для технічного обслуговування засобів пожежогасіння)	од.	план, управлінський облік			3,0			



32	Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних рентгентелевізійними інтраскопами	од.	план, управлінський облік			6,0		5,0	
33	Кількість вироблених та відремонтованих тари і підкладок	од.	план, управлінський облік	21887,0		75936,0		30000,0	
34	Кількість придбаних засобів малої механізації	од.	договори, управлінський облік	140,0		387,0		278,0	
35	Кількість придбаних комплектів засобів механізації	од.	договори, управлінський облік			33,0			
36	Кількість сховищ (місць відкритого зберігання) у яких проведено поточний ремонт	од.	план, управлінський облік			193,0		15,0	
37	Кількість збудованих (відремонтованих) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання	км.	план, управлінський облік			7,1		6,1	
38	Кількість збудованих залізничних колій протяжністю 30 км	од.	план, управлінський облік			2,0			
39	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік					45,0	
40	Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план, управлінський облік					9,0	
41	Кількість відремонтованих навантажувально-розвантажувальних платформ	од.	план, управлінський облік					3,0	
42	Довжина збудованої та відремонтованої дорожньої мережі	км.	план, управлінський облік					9,5	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	126,2	55,3	34,3	36,1	64,6	27,4
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	7,9	10,1	6,6	4,5	8,3	8,3
3	Середня вартість утилізації однієї тонни протипіхотних мін за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік		3,4		15,6		18,4
4	Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік				39,7		56,8
5	Середня вартість перевезення 1 тони компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік				1,4		2,1
6	Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік				25,8		18,0
7	Середня вартість утилізації однієї тонни хімічних речовин та однієї тонни військового майна	тис.грн.	договори, управлінський облік				27,4		49,1
8	Середня вартість підготовки спеціалізованого засобу перевезення КРП	тис.грн.	договори, управлінський облік						127,0
9	Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд	тис.грн.	договори, управлінський облік	27,2		48,5		5,7	
10	Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	1739,3	1738,9	8287,2		1772,7	
11	Середня вартість ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	684,8		925,3		209,0	
12	Середні витрати на обладнання одного об'єкту зберігання боєприпасів системою раннього виявлення (проекткування, обладнання системи раннього виявлення, будівництво спостережних веж)	тис.грн.	договори, управлінський облік			2377,3		2733,8	
13	Середні витрати на будівництво захищених пунктів управління на об'єктах зберігання боезапасів	тис.грн.	план, управлінський облік			2392,0		2750,8	
14	Середні витрати на будівництво контрольно-пропускних пунктів технічних територій	тис.грн.	план, управлінський облік			3859,8		1762,9	

15	Середні витрати на ремонт контрольно-пропускних пунктів технічних територій	тис.грн.	план, управлінський облік			771,5		312,6	
16	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	108,4		108,4		110,0	
17	Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	110,0	120,5	110,0		110,0	
18	Середня вартість проєктів по обладнанню однієї військової частини охоронними периметрами	тис.грн.	договори, управлінський облік	1400,9	287,9	1093,0		1151,4	
19	Середні витрати на будівництво одного сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	13382,7		8234,1		33243,1	
20	Середні витрати на будівництво одного складу РАО	тис.грн.	договори, управлінський облік	1597,0	1100,0	1005,7		1005,7	
21	Витрати на розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах	тис.грн.	договори, управлінський облік	209018,7		200000,0		118000,0	
22	Середня вартість ремонту одного сховища (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік			2987,5		2987,5	
23	Середня вартість будівництва (ремонту) одного пожежного депо	тис.грн.	договори, управлінський облік	330,0	400,0	2340,6		2340,6	
24	Середня вартість однієї гусеничної пожежної машини	тис.грн.	договори, управлінський облік			15218,0			
25	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	4,6	4,6	4,6		5,0	
26	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,1		0,1		0,1	
27	Середня вартість ремонту одного об'єкта протипожежного захисту, пожежного водойому	тис.грн.	договори, управлінський облік	101,3		121,3		139,5	
28	Середня вартість проведення вогнезахистної обробки на одному об'єкті	тис.грн.	договори, управлінський облік	43,5		50,0		50,0	
29	Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,2		0,2		0,2	
30	Середня вартість однієї одиниці придбаної пожежної техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік			8000,0		6819,8	
31	Середня вартість однієї одиниці придбаної зарядної станції для технічного обслуговування засобів пожежогасіння	тис.грн.	договори, управлінський облік			5000,0			
32	Середня вартість однієї одиниці придбаної скануючої системи (рентгентелевізійний інтраскоп)	тис.грн.	договори, управлінський облік			46660,0		46660,0	
33	Середня вартість вироблення та ремонту однієї одиниці тари	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,5		1,5		1,5	
34	Середня вартість придбаного засобу малої механізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,0		10,0		10,0	
35	Середні витрати на придбання одного комплексу засобів механізації	тис.грн.	план, управлінський облік			1784,3			
36	Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	50,0		50,0		57,5	
37	Середні витрати на будівництво (ремонт) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання	тис.грн.	план, управлінський облік			1500,0		1500,0	
38	Середні витрати на будівництво залізничних колій протяжністю 30 км	тис.грн.	план, управлінський облік			23550,0			
39	Середні витрати на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині	тис.грн.	договори, управлінський облік	15996,5		20045,9		20045,9	
40	Середня витрати на будівництво та ремонт одного комплексу об'єктових ТЗО та автоматичну пожежну сигналізацію	тис.грн.	договори, управлінський облік					176,1	

41	Середні витрати на капітальний ремонт одного діючого сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік					371,8	
42	Середня вартість ремонту однієї навантажувально-розвантажувальної платформи	тис.грн.	договори, управлінський облік					450,0	
43	Середні витрати на будівництво (ремонт) одного кілометра дорожньої мережі	тис.грн.	договори, управлінський облік					2385,0	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага утилізованих боєприпасів від загальної кількості боєприпасів, які заплановані до утилізації згідно із затвердженням Кабінетом Міністрів України переліком на 5 років	відс.	управлінський облік	41,0		58,2		82,0	
2	Рівень виконання робіт з реконструкції технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу	відс.	управлінський облік			38,0		65,0	
3	Рівень готовності охоронних периметрів (оснащених технічними засобами охорони, відеоспостереженням, огорожею) потенційно небезпечних об'єктів Збройних Сил України	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу тарою для боєприпасів	відс.	управлінський облік			29,0		70,0	
5	Ступінь оснащення контрольно-пропускних пунктів технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу засобами санкціонованого доступу (рентгентелевізійними інтраскопами)	відс.	управлінський облік			25,0		25,0	

**2105010**

**Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

#### Завдання бюджетної програми

Будівництво, ремонт та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності об'єктів національної транспортної системи у мирний час та в особливий період

Відбудова транспортних комунікацій, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф, збройних конфліктів та бойових дій

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

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)

Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна

Охорона об'єктів національної транспортної системи України у мирний час та в особливий період

Оновлення та модернізація рухомих пунктів управління, систем життєзабезпечення стаціонарних пунктів управління, ремонт приміщень та обладнання робочих місць оперативного складу

Переобладнання казарм поліпшеного типу (гуртожитків) для військовослужбовців військової служби за контрактом

Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту об'єктів, визначених Міністром оборони

Виконання інших завдань, пов'язаних із участю в обороні держави

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність військовослужбовців	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	4532,0		4600,0		4600,0	
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в в операції Об'єднаних сил	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	223,0		283,0		203,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції Об'єднаних сил	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	1915,0		2455,0		2634,0	
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	2325,0		1708,0		1572,0	
5	Чисельність курсантів	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	69,0		154,0		191,0	
6	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	381,0		400,0		400,0	
7	Чисельність особового складу, яка забезпечується триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією)	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	2632,0		2818,0		2727,0	
8	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом або грошовою компенсацією	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік			1500,0		1745,0	
9	Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	4532,0		4600,0		4600,0	
10	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	управлінський облік	2959,0	2722,0	846,0	514,0	654,0	350,0
11	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	осіб	управлінський облік	43,0		30,0	12,0	95,0	
12	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року	осіб	управлінський облік	631,0		662,0		678,0	
13	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	осіб	управлінський облік	16,0		10,0		10,0	
14	Кількість кафедр військової підготовки	од.	постанови КМУ, управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженнях	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	20267,0	18495,0	1750,0	2570,0	20000,0	
2	Кількість дободач харчування (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією)	тис.шт.	договори, управлінський облік			1031,4		995,4	
3	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	управлінський облік	69,0	27,0	282,0	87,0	282,0	36,0
4	Кількість закуплених одиниць інженерної та автомобільної техніки	од.	договори, управлінський облік	35,0		57,0		50,0	
5	Кількість закупленого обладнання та іншого майна	од.	договори, управлінський облік	284,0		4448,0		3265,0	

6	Кількість квартир, отриманих від будівництва, що розпочато у минулі роки	од.	управлінський облік	19,0	3,0	24,0		24,0	
7	Кількість квартир, яким надано статус житлового житла	од.	управлінський облік		8,0	24,0	9,0	24,0	
8	Площа житла, отриманого від добудови об'єкту, будівництво якого розпочато у минулі роки	кв. м.	управлінський облік	1114,4	153,3	1422,9		1424,7	
9	Площа реконструйованого казарменного фонду	кв. м.	управлінський облік	4332,3	389,3	3000,0	1530,1	875,0	
10	Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)	кв. м.	управлінський облік			10955,6	11922,1	4824,0	
11	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	осіб	управлінський облік					6,0	
12	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом ними жилих приміщень	осіб	управлінський облік	100,0		226,0		197,0	
13	Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу	осіб	Розпорядження КМУ	1400,0		1708,0		1572,0	
14	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	осіб	план санаторно курортного забезпечення, управлінський облік	54,0		53,0		53,0	
15	Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування та лікування в лазаретах медичних пунктів	осіб	управлінський облік	6521,0	2380,0	8566,0	5257,0	8566,0	5257,0
16	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	288,0	38,9	440,0	66,7	528,0	34,1
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	9098,2		11324,3		11324,3	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	18566,7		20173,8		21001,1	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	13184,4		13085,4		12994,0	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	управлінський облік	616,8		639,8		639,8	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	8954,6		9894,0		12464,0	
6	Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця (крім забезпечення обідом або грошовою компенсацією)	грн.	договори, управлінський облік	60,1	0,2	66,5		67,0	
7	Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця обідом або грошовою компенсацією	грн.	договори, управлінський облік			25,0		25,3	
8	Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	5512,6		13684,1		13559,4	
9	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	110,4	96,5	156,4	156,4	156,8	
10	Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях	грн.	управлінський облік	14498,8		26702,2		17904,2	
11	Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	тис.грн.	управлінський облік	327,3		319,9		264,3	
12	Середня вартість одиниці озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	32,2	37,7	20,2	11,5	20,2	11,5
13	Середня вартість одиниці інженерної техніки та автомобільної техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	1874,2		2383,6		2804,9	
14	Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	29,5	29,5	30,0	30,0	25,0	25,0

15	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	534,3		599,7		564,2	
16	Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	3842,0		4204,0		4540,0	
17	Середня вартість будівництва одного кв. м. житла	грн.	управлінський облік	4486,8	4486,7	12791,5		5507,9	107,4
18	Середня вартість реконструкції одного кв.м. казарменного фонду	грн.	управлінський облік			783,3	978,8	2685,7	110,6
19	Середня вартість капітального ремонту одного кв.м. будівель (споруд)	грн.	управлінський облік			1104,5	244,5	2506,7	
20	Середня вартість амбулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів	грн.	управлінський облік	68,0	49,2	327,0	275,1	327,6	275,1
21	Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за підняiom житла на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	управлінський облік	3535,0		3060,5	333,3	3431,3	
22	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	254,5		525,5		567,5	
23	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	управлінський облік	5634,9		7547,2		7547,2	
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100,0		100,0	0,9	100,0	
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	управлінський облік	3,0	0,5	3,6		10,6	
3	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
4	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік			33,3		25,5	
5	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****220****Міністерство освіти і науки України**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Мета діяльності (місія) 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.

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної загальної середньої освіти.

Реалізації державної політики у сфері забезпечення якості освіти.

Створення умов для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді та їх участь у міжнародних замаганнях різного рівня

**2201010****Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць МОН	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	365,0		368,0		368,0	
2	в т.ч. кількість штатних одиниць МОН, залучених до проведення експертиз	од.	штатний розпис	14,0		14,0		14,0	
3	Кількість штатних одиниць Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України від 14.06.2000 № 800, внутрішньогосподарський облік	6,0		8,0		8,0	

4	Кількість службових автомобілів МОН	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
5	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	
6	Орендована МОН площа приміщень (орендна плата складає 1 грн відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	Договір оренди	7047,9		7047,9		7047,9	
7	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		5460,0	
8	Загальна площа приміщень МОН, що потребують проведення реставраційних робіт	кв. м.	Акт обстеження технічного стану приміщень	5356,9		5356,9			
9	Загальна площа віконних блоків приміщень МОН, які потребують здійснення капітального ремонту	кв. м.	Акт обстеження технічного стану приміщень			120,0			
10	Кількість інформаційних систем, які обслуговуються	од.	Договори, акти	1,0		5,0		5,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість підготовлених та прийнятих МОН нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1547,0		1400,0		1400,0	
2	Кількість проведених Комітетом наукових засідань, секцій, пленумів та президій	од.	Внутрішньогосподарський облік	49,0		47,0		47,0	
3	Кількість проведених Комітетом наукових семінарів з громадського обговорення робіт	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		30,0		30,0	
4	Кількість виданих Комітетом брошур, бюлетенів, методичних рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	1400,0		1500,0		1500,0	
5	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук	од.	Внутрішньогосподарський облік	1292,0		950,0		950,0	
6	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук	од.	Внутрішньогосподарський облік	4917,0		4100,0		4100,0	
7	Кількість розглянутих МОН клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	461,0		200,0		200,0	
8	Площа приміщень МОН, на яких проведено реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	420,2		420,2			
9	Площа віконних блоків приміщень МОН, на яких здійснено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			120,0			
10	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договори, акти, накладні	46,0		130,0		130,0	
11	Кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік			6000,0		2000,0	
12	Кількість затверджених стандартів бакалаврського рівня вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік			36,0			
13	Кількість закладів освіти, що реалізують програми здобуття професійної освіти за дуальною формою	од.	Внутрішньогосподарський облік			280,0			
14	Кількість затверджених стандартів магістерського рівня вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік			30,0		50,0	
15	Кількість створених центрів колективного користування науковим обладнанням	од.	Внутрішньогосподарський облік			19,0			



16	Кількість придбаного програмного забезпечення	од.	Договори, акти, накладні			1,0		
	<b>ефективності</b>							
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на 1 працівника МОН	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		4,0		4,0
2	Кількість проведених МОН експертиз на 1 працівника, залученого до проведення експертиз	од.	Внутрішньогосподарський облік	476,0		361,0		361,0
3	Середня вартість 1 кв.м. робіт з реставрації приміщень МОН	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	14,3		4,9		
4	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту віконних блоків приміщень МОН	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,9		3,7		
	<b>якості</b>							
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 площі приміщень МОН, на яких проведено реставраційні роботи, у загальній площі приміщень МОН, що потребують проведення реставраційних робіт	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8,2		7,8		
3	Питома вага площі віконних блоків приміщень МОН, на яких проведено капітальний ремонт, у загальній площі віконних блоків приміщень МОН, що потребують капітального ремонту	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0		
4	Частка створених інклюзивно-ресурсних центрів у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	87,3		100,0		
5	Частка розроблених систем оцінювання компетентностей, набутих учнями Нової української школи, відповідно до рівнів повної загальної середньої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік			67,0		33,0
6	Частка затверджених стандартів бакалаврського рівня вищої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	68,0		32,0		
7	Частка затверджених стандартів магістерського рівня вищої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		27,0		46,0
8	Частка дітей, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти, у загальній кількості дітей дошкільного віку	відс.	Внутрішньогосподарський облік			96,5		97,0
9	Частка створених центрів колективного користування науковим обладнанням у загальній кількості необхідних		Внутрішньогосподарський облік			19,0		20,0

**2201020**

**Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмана, державна атестація та акредитація закладів освіти**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізації державної політики у сфері забезпечення якості освіти

**Завдання бюджетної програми**

Акредитація кваліфікаційних центрів

Підвищення кваліфікації експертів з акредитації та оцінювачів кваліфікаційних центрів

Формування та впровадження інформаційної системи для акредитації освітніх програм

Акредитація освітніх програм закладів вищої освіти

Захист прав у сфері освіти

Надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням акредитації закладу (напрямку підготовки, спеціальності) та оформленням сертифіката про акредитацію закладу (напрямку підготовки, спеціальності)

Переоформлення, видача копії, дубліката сертифіката про акредитацію закладу (напрямку підготовки, спеціальності)

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Постанова КМУ від 15.04.2015 № 244	3,0		3,0	1,0	3,0	1,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі	од.	Постанова КМУ від 27.07.2016 № 567, управлінський облік	87,3		157,0		157,0	
3	адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	41,0		51,0		51,0	
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	46,3		106,0		106,0	
5	робітників	од.	Штатний розпис						
6	Кількість осіб делегованих до складу НАЗЯВО	од.	Стаття 19 ЗУ "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII, управлінський облік	21,0		23,0		23,0	
7	Кількість засідань експертних рад з питань атестації та акредитації навчальних закладів	од.	Постанова КМУ від 08.06.2016 № 369				6,0		6,0
8	Кількість співробітників, залучених до організації роботи експертних рад та акредитаційної комісії	осіб	Штатний розпис				37,0		37,0
9	Кількість експертів з питань атестації та акредитації навчальних закладів	осіб	Протокол засідань, статистичні звіти				53,0		53,0
10	Кількість засідань Акредитаційної комісії	од.	Протокол засідань, статистичні звіти				6,0		6,0
11	Кількість членів Акредитаційної комісії	од.	Постанова КМУ від 30.04.2014 №146, Протокол засідань, статистичні звіти				53,0		53,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	13,0		6,0		6,0	
2	Кількість поданих акредитацій освітніх програм	од.	Управлінський облік	375,0			1400,0		1400,0
3	Кількість створених галузевих експертних рад	од.	Управлінський облік	29,0					
4	Кількість акредитованих вчених рад	од.	Управлінський облік			100,0		100,0	
5	Кількість розглянутих скарг освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	225,0		2000,0		2000,0	
6	Кількість наданих рекомендацій закладам освіти освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	97,0		750,0		750,0	
7	Кількість наданих рекомендацій органам управління освітою освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	32,0		500,0		500,0	
8	Кількість повідомлень до правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушень законодавства	од.	Управлінський облік			100,0		100,0	
9	Кількість звернень до органів державної влади	од.	Управлінський облік	9,0		250,0		250,0	
10	Кількість наданих консультацій учасникам освітнього процесу освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	136,0		500,0		500,0	
11	Кількість залучених спеціалістів/експертів для проведення акредитацій освітніх програм	од.	Управлінський облік		525,0		525,0		565,0

12	Кількість публічних інформаційних повідомлень стосовно питань захисту прав учасників освітнього процесу	од.	Управлінський облік			250,0		250,0	
13	Кількість акредитованих кваліфікаційних центрів	од.	Управлінський облік			5,0		5,0	
14	Кількість наданих послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням атестації та акредитації навчальних закладів	од.	Протокол засідань, статистичні звіти				530,0		565,0
15	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		1,0	
16	Кількість створених Реєстрів кваліфікацій	од.	Управлінський облік			1,0		1,0	
17	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію за програмою підготовки експертів з акредитації кваліфікаційних центрів	од.	Управлінський облік			30,0		30,0	
18	Кількість оцінювачів, які підвищили кваліфікацію з питань присвоєння професійних кваліфікацій	од.	Управлінський облік			200,0		250,0	
19	Розроблення нормативних актів у сфері НСК	од.	Управлінський облік					2,0	
20	Розроблення внутрішніх нормативних актів	од.	Управлінський облік					2,0	
21	Підвищення поінформованості заінтересованих сторін щодо формування НСК	од.	Управлінський облік					200,0	
22	Інформаційно-методичне забезпечення прогнозування потреби ринку праці у професійних кваліфікаціях	од.	Управлінський облік					200,0	
23	Участь у підготовці законодавчих актів у сфері НСК	од.	Управлінський облік					3,0	
24	Підготовка Рекомендацій щодо розроблення, затвердження галузевих рамок кваліфікацій	од.	Управлінський облік					1,0	
25	Опрелюдження даних Реєстру іноземними мовами	од.	Управлінський облік					1,0	
26	Підготовка змін та доповнень до чинних нормативних актів, що регулюють функціонування НСК	од.	Управлінський облік					1,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на оплату праці залучених спеціалістів/експертів для проведення акредитацій освітніх програм	тис.грн.	Управлінський облік				18,2		18,2
2	Середня вартість послуги організаційного характеру, пов'язаної з проведенням акридитацій закладу та оформлення сертифікату про акредитацію	грн.	Постанова КМУ 09.08.2001 № 978 п.20				4723,0		6250,0
3	Середня вартість надання однієї послуги організаційного характеру, пов'язаної з проведенням акредитації закладів освіти	грн.	Управлінський облік		0,8		8,6		40,4
	<b>якості</b>								
1	Частка апеляцій на рішення акредитованих кваліфікаційних центрів	відс.	Управлінський облік			5,0		5,0	
2	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	
3	Частка скарг, які вирішені без подальшого звернення до суду	відс.	Управлінський облік			90,0		90,0	

**2201030**

**Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	165,0		161,0		158,0	
	<b>продукту</b>								
1	Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	Держзамовлення	5344,0		5950,0		5887,0	
2	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	Держзамовлення	2737,0		3901,0		3784,0	
3	Середньорічна кількість учнів, що здобувають професійну освіту	чол.	Внутрішньогосподарський облік	5055,0		10762,0		11032,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підготовку одного кваліфікованого робітника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	28901,5		18583,9		18129,0	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень працевлаштування учнів після закінчення закладу професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	92,9		100,0		100,0	
3	Рівень виконання державного замовлення (прийом) у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	95,0		100,0		100,0	

**2201040****Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних досліджень, прикладних досліджень і розробок	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	134,0	126,0	120,0	126,0	120,0	126,0
2	Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в тому числі:	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	8547,0	3897,0	7215,0	4027,0	7215,0	4027,0
3	дослідники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	6293,0	2496,0	5327,0	2570,0	5327,0	2570,0
4	техніки	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	2013,5	1007,5	827,0	1018,0	827,0	1018,0
5	спеціалісти	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	738,5	189,0	659,0	226,0	659,0	226,0
6	робітники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	508,0	206,0	402,0	213,0	402,0	213,0
7	Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками науки і техніки	од.	План, статистична звітність	430,0	30,0	319,0	42,0	328,0	42,0
8	Кількість прикладних досліджень і розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, статистична звітність	399,0	764,0	375,0	870,0	430,0	870,0
9	Кількість наукових проектів молодих вчених	од.	План, статистична звітність	153,0		191,0		192,0	
10	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	План, статистична звітність	50,0		57,0		63,0	
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		39,0		39,0	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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		60,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість фундаментальних досліджень, завершених та впроваджених у поточному році	од.	План, статистична звітність	203,0	30,0	174,0	42,0	131,0	42,0

2	Кількість прикладних досліджень і розробок, завершених та впроваджених у навчальний процес у поточному році	од.	План, статистична звітність	168,0	739,0	211,0	810,0	231,0	810,0
3	Кількість проєктів молодих вчених, завершених та впроваджених у поточному році	осіб	ДЗ-кадри	24,0		53,0		91,0	
4	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок закінчених та впроваджених у поточному році	осіб	ДЗ-кадри	16,0		42,0		42,0	
5	Кількість проведених аналітичних досліджень	од.	Статистична звітність	6100,0	8500,0	6650,0	8500,0	6500,0	8500,0
6	Кількість аналітичних досліджень, які підтверджують якість продукції	од.	План, Статистична звітність	5840,0	7947,5	6320,0	7570,0	6320,0	7570,0
7	Кількість розробок, що виконуються за державним замовленням	од.	План, Статистична звітність	54,0		57,0		54,0	
8	Кількість придбаного наукоємного обладнання	од.	Договори, управлінський облік	63,0	92,0		154,0		112,0
9	Кількість проведених експертиз заключного звіту за державним замовленням	од.	Управлінський облік			27,0		27,0	
10	Обробка бібліотечного фонду	тис.од.	Акти, звіти	84,0		45,0		45,0	
11	Кількість відвідувачів бібліотеки протягом року	тис.од.	Реєстратори, звіти	272,5		270,0		270,0	
12	Створення довідково-пошукового апарату (ДПА)	тис.од.	Акти, звіти	46,5		35,0		35,0	
13	Поповнення електронної картотеки та спеціалізованих баз даних	тис.од.	Акти, звіти	44,3		56,0		56,0	
14	Кількість вищих навчальних закладів та наукових установ, яким надано доступ до електронних наукових баз даних	од.	Управлінський облік	445,0		460,0		700,0	
15	Використання електронно-інформаційних ресурсів	тис.од.	Реєстратори, звіти	3102,0	52,0			920,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	597,4	179,5	871,3	135,9	847,9	138,1
2	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Управлінський облік	533,0	351,2	739,6	341,8	677,4	373,3
3	Середні витрати на виконання 1 наукового проєкту молодих вчених	тис.грн.	Управлінський облік	493,8		532,4		542,8	
4	Середні витрати на виконання 1 науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Управлінський облік	386,7		658,9		627,8	
7	Середня вартість проведення 1 аналітичного дослідження	грн.	Управлінський облік	1247,3	514,8	1212,8	905,9	1331,3	917,6
8	Середні витрати на виконання 1 розробки за державним замовленням	грн.	Управлінський облік	794,1		705,5		744,4	
9	Середня вартість збереження та забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання	тис.грн.	Управлінський облік	457,3		371,8		433,3	
10	Середні витрати на придбання 1 одиниці наукоємного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	523,1	88,1		109,0		322,4
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	2,0
12	Середні витрати на сервісне обслуговування користувачів на базі сучасних інформаційних технологій	тис.грн.	Управлінський облік	41,4	396,7	47,4	400,0	57,0	800,0
13	Середні витрати на забезпечення доступу до електронних наукових баз даних на 1 вищий навчальний заклад та наукову установу	тис.грн.	Управлінський облік	97,9		81,3		57,6	
	<b>якості</b>								
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	100,0	100,0	

2	Частка завершених фундаментальних досліджень у поточному році у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	47,2	100,0	54,5	100,0	39,9	100,0
4	Частка завершених прикладних досліджень і розробок у поточному році у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	42,1	96,7	56,3	93,1	53,7	93,1
5	Частка якісної продукції у загальній кількості проведених аналітичних лабораторних досліджень	відс.	Управлінський облік	95,7	93,5	95,0	89,0	95,0	89,0
6	Частка завершених та впроваджених проєктів проєктів молодих вчених у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	15,7		27,7		47,4	
7	Частка завершених і впроваджених науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	32,0		73,7		66,7	
8	Повнота обслуговування відвідувачів Державною науково-технічною бібліотекою	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**2201080**

**Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відзначення державними преміями в галузі науки і техніки, за розроблення і впровадження інноваційних технологій, стипендіями в галузі освіти, науки та переможцям міжнародних конкурсів

#### 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

Присудження та виплата державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу Героїв України - 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

Присудження та виплата стипендій Президента України переможцям XX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	300,0		300,0		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 01.01.2021	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	2305,2		2305,2		6306,0	
15	Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.07.2021	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	6021,0		2408,4		6591,0	
16	Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.12.21	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	6306,0		2522,4		6810,0	
17	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.01.2021	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	1921,0		1921,0		4204,0	
18	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.07.2021	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	4014,0		2007,0		4394,0	
19	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.12.2021	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	4204,0		2102,0		4540,0	
20	Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.01.2021	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	2245,5		2245,5		2457,0	
21	Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.07.2021	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	2346,0		2346,0		2568,0	



22	Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.12.2021	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	2457,0		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		2720,0	
27	Розмір Державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв небесної сотні	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 1017			4204,0		4748,7	
	<b>продукту</b>								
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 призначених стипендій Президента України для молодих вчених	од.	Управлінський облік	274,0		295,0		295,0	
6	Кількість призначених стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених	од.	Управлінський облік	296,0		316,0		316,0	
7	Кількість призначених державних стипендій видатним діячам освіти (дворічні)	од.	Управлінський облік	53,0		56,0		67,0	
8	Кількість призначених державних стипендій видатним діячам освіти (довічні)	од.	Управлінський облік	60,0		82,0		87,0	
9	Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (дворічні)	од.	Управлінський облік	70,0		67,0		100,0	
10	Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (довічні)	од.	Управлінський облік	89,0		97,0		100,0	
11	Кількість призначених стипендій імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх закладів	од.	Управлінський облік			10,0		10,0	
12	Кількість призначених стипендій Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для студентів закладів вищої освіти	од.	Управлінський облік	6,0		14,0		14,0	

	<b>якості</b>								
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			

**2201100**

**Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів загальної середньої освіти державної форми власності	од.	Управлінський облік	5,0		5,0		5,0	
2	Кількість загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації	од.	Управлінський облік	9,0		9,0		9,0	
3	в тому числі кількість загальноосвітніх 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	1197,8		1197,8		1197,8	
5	педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	474,8		474,8		474,8	
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	28,0		28,0		28,0	
7	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	200,5		200,5		200,5	
8	робітників	осіб	Штатний розпис	462,5		462,5		462,5	
9	посад що заміщені військовослужбовцями	осіб	Штатний розпис	32,0		32,0		32,0	
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна кількість загальноосвітніх гімназій-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності	чол.	Управлінський облік	5027,0		4798,0		5221,0	
2	Середньорічна кількість учнів в школах соціальної реабілітації	чол.	Управлінський облік	8,0		9,0		10,0	
	<b>ефективності</b>								

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	29134,7		37605,5		43153,5	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

**2201120**

**Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	580,5	24,5	582,0	24,5	582,0	34,0
3	педагогічного персоналу	чол.	Штатний розпис	262,0	9,5	262,0	9,5	262,0	23,0
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	11,0	212,0	11,0	212,0	6,0
6	робітників	од.	Штатний розпис	92,0	4,0	92,0	4,0	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	
	<b>продукту</b>								

1	Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою	осіб	Внутрішньогосподарський облік	22230,0	459,0	21784,0	483,0	21800,0	510,0
2	Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11250,0		8829,0	6205,0	8830,0	6205,0
3	Кількість проведених всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	од.	Внутрішньогосподарський облік	124,0	27,0	124,0	27,0	124,0	27,0
4	Кількість учнів - учасників всеукраїнських заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	18275,0	433,0	18275,0	433,0	18275,0	433,0
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	52,0	5,0	52,0	5,0	52,0	5,0
6	Кількість дітей - учасників заходів, що проведені в рамках міжнародного співробітництва	чол.	Внутрішньогосподарський облік	121,0	4,0	121,0	24,0	121,0	24,0
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	1737,0	96,0	1737,0	96,0	1737,0	96,0
8	Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	21,0	5,0	25,0	3,0	25,0	3,0
9	Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Малої академії наук України	од.	Договори, акти	203,0		590,0	30,0	590,0	30,0
11	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій та учбових майстерень Національного центру "Мала академія наук України"	од.	Договори, акти			41,0			
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	387,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 дитину, яка охоплена позашкільною освітою	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4860,5	3753,3	6094,3	4714,5	7879,3	5999,8
2	Середні витрати на 1 дитину, яка залучена до заходів з позашкільної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	176,7		238,7	78,3	238,7	69,3
3	Середні витрати на проведення одного всеукраїнського заходу Малої академії наук України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	134759,7	45785,2	182377,4	9259,2	182377,4	9259,2
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	9559,6	71,2	16963,4	7120,0	16963,9	7120,0
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	286,2		507,8	370,8	507,8	370,8
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	9227,6		1355,9	100,0	1355,9	100,0
8	Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	417195,2	44766,7	680000,0	83333,3	680000,0	83333,3
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		287804,8			

	<b>якості</b>								
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	

**2201130**

**Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість училищ соціальної реабілітації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	од.	Внутрішньогосподарський облік	78,0		78,0		71,0	
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	1634,6	23,0	1795,6	24,5	1732,3	24,5
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	243,5		249,6		235,3	
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	597,0	8,0	619,0	9,5	610,0	9,5
6	майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	494,1		593,0		560,0	
7	спеціалістів	од.	Штатний розпис	220,0	11,0	250,0	11,0	244,0	11,0
8	робітників	од.	Штатний розпис	80,0	4,0	84,0	4,0	83,0	4,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість слухачів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	чол.	Внутрішньогосподарський облік	4661,0		5180,0		5180,0	
2	Кількість учнів в училищах соціальної реабілітації	чол.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0		10,0	
3	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0		10,0	

4	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0		10,0	
5	Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	Держзамовлення	6577,0		6395,0		6390,0	
6	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	Держзамовлення	6895,0		6404,0		6400,0	
7	Кількість погоджених навчальних планів методичними установами та наданих консультацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	1870,0		4900,0		5000,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 слухача в професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	23035,9		24524,0		32099,0	
	<b>якості</b>								
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				

**2201160**

**Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 закладів вищої освіти в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів
- утримання закладів вищої освіти;
- 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 закладів вищої освіти в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів.
- утримання акладів вищої освіти;
- забезпечення гарантованого державою соціального захисту учасників навчального процесу;
- забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	152,0		148,0		147,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць у закладах вищої освіти (в тому числі):	од.	управлінський облік (форма 3-2)	110795,2	65105,1	112524,8	69732,0	111867,0	69719,0
3	Адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	2045,5	589,0	2085,0	825,0	2098,0	825,0
3	Науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	42300,7	27701,8	42739,8	29898,1	42739,0	29885,1

4	Педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	4418,3	1576,2	4500,0	1520,8	4500,0	1520,8
5	Спеціалістів	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	38622,5	17743,1	38830,0	18950,7	38430,0	18950,7
6	Робітників	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	23408,2	17495,0	24370,0	18537,4	24100,0	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	11118,0		13182,0		14274,0	
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		10215,0	
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	управлінський облік (форма 3-2)	2875,0	2861,0	2335,0	2861,0	2335,0	2861,0
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	управлінський облік (форма 3-2)	7464,0	1655,0	8844,0	1800,0	9324,0	1800,0
12	Середньорічна кількість докторантів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	687,0	64,0	701,0	80,0	720,0	80,0
13	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	278300,0	238210,0	286704,0	239063,0	266591,4	239063,0
14	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	29040,0	193716,0	29600,0	211295,0	23858,8	211295,0
15	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)		909,0		1100,0		900,0
16	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	7765,0		7655,0		7715,0	
17	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	657,0		660,0		670,0	
18	Середньорічна кількість іноземців та осіб без громадянства, які прибули на навчання за денною формою на підготовчі відділення закладів вищої освіти відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України	од.	управлінський облік	66,0		162,0		162,0	
	<b>продукту</b>								
1	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	89,0	14,0	759,0	59,0	759,0	59,0
2	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	370,0	117,0	2300,0	254,0	2300,0	254,0
3	Випуск докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	287,0	33,0	300,0	22,0	300,0	22,0
4	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	63,0	10,0	103,0	5,0	103,0	5,0
5	Кількість студентів, прийнятих на перший курс за денною формою навчання (бакалавр) у закладах вищої освіти	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	63059,0	50730,0	70000,0	54100,0	70000,0	54100,0
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)	7765,0		7655,0		7715,0	
7	Кількість одержувачів адресної допомоги із числа випускників, які навчалися за педагогічними та медичними спеціальностями у закладах вищої освіти	чол.	управлінський облік (форма 3-2)	261,0		1415,0		1415,0	
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)	1985,0		1800,0		1800,0	

9	Кількість випускників денної форми навчання (спеціалісти і магістри) у закладах вищої освіти	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	48704,0	37548,0	50950,0	40000,0	50950,0	40000,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	управлінський облік	33813,7	22574,9	35613,9	25102,8	45561,8	26106,9
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	управлінський облік	94804,5	33128,9	40751,1	34276,2	49452,8	35647,2
3	Середні витрати на навчання одного докторанта	грн.	управлінський облік	135487,5	45132,8	54225,1	45103,7	67541,2	46907,8
4	Середні витрати на навчання одного студента (приведений контингент) у закладах вищої освіти	грн.	управлінський облік	51571,5	28249,9	54244,3	34042,7	75013,5	35404,4
5	Середні витрати на одного іноземця та особи без громадянства, які прибули на навчання за денною формою на підготовчій відділенні закладів вищої освіти відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України	грн.	управлінський облік	32954,5		44506,1		56938,0	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску у закладах вищої освіти	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 у закладах вищої освіти	відс.	внутрішньоуправлінський облік	90,0	58,0	88,0	57,0	92,0	57,0
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному обсязі випуску	відс.	внутрішньоуправлінський облік	23,1	16,6	33,2	23,5	33,0	20,0

**2201170**

**Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Методичне та аналітичне забезпечення діяльності закладів освіти.

**Завдання бюджетної програми**

Методичне та аналітичне забезпечення навчально-методичного та навчально-виховного процесу у закладах освіти, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		5,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	497,5	14,0	520,0	14,0	520,0	8,0
3	наукового персоналу	од.	Штатний розпис	139,0	3,0	140,0	3,0	140,0	
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	158,0	1,0	169,0	1,0	169,0	
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	148,5	4,0	159,0	4,0	159,0	2,0
6	робітників	од.	Штатний розпис	52,0	6,0	52,0	6,0	52,0	6,0
	<b>продукту</b>								



1	Кількість виданих примірників навчально-методичної літератури для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти				8000,0		8000,0
2	Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти				160,0		160,0
3	Кількість експериментів всеукраїнського рівня, які координує ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти", за напрямками визначеними Концепцією Нової української школи.	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		103,0		104,0	
4	Кількість функціонуючих інформаційних систем освіти та програмно-технологічних комплексів	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		11,0		12,0	
5	Кількість наукових досліджень актуальних проблем освітнього управління	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0		15,0		15,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість видання одного примірника навчально-методичної літератури для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти				150,0		150,0
2	Середні витрати на проведення 1 конкурсу, семінару, наради, форуму, конференції, виставки та інших заходів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти				2500,0		2500,0
	<b>якості</b>								
1	Рівень збору, обробки, передачі, зберігання та стану захисту статистичних освітніх даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення функціонування інформаційної системи освіти та програмно-технологічних комплексів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка впроваджених результатів моніторингових та наукових досліджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

**2201180**

**Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0				26,0	
2	Кількість міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		7,0		8,0	

3	Кількість номінацій всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		4,0	
4	Кількість конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		7,0		8,0	
5	Кількість всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0		8,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість учасників фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	чол.	Внутрішньогосподарський облік	2292,0				3259,0	
2	Кількість учасників, що взяли участь у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	чол.	Внутрішньогосподарський облік	50,0		43,0		53,0	
3	Кількість учасників третього туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	чол.	Внутрішньогосподарський облік	121,0		175,0		140,0	
4	Кількість учасників, що взяли участь у VIII Європейській математичній олімпіаді для дівчат	чол.	Внутрішньогосподарський облік	192,0					
5	Кількість учасників конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	чол.	Внутрішньогосподарський облік	50,0		55,0		80,0	
6	Кількість учасників фінальних етапів всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад	чол.	Внутрішньогосподарський облік			376,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального предмету	грн.	Внутрішньогосподарський облік	131188,4				82726,9	
2	Середні витрати на участь команд України в одній міжнародній учнівській олімпіаді з навчального предмету	грн.	Внутрішньогосподарський облік	191812,5		259628,6		171287,5	
3	Середні витрати на забезпечення організації та проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року" за однією номінацією	грн.	Внутрішньогосподарський облік	188300,0		310760,0		125100,0	
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	17366,7		56285,7		11262,5	
5	Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади	грн.	Внутрішньогосподарський облік			41750,0			
	<b>якості</b>								
1	Кількість зайнятих представниками України призових місць у міжнародних олімпіадах	од.	Протоколи змагань	29,0		29,0		37,0	
2	в тому числі I місце	од.	Протоколи змагань	5,0		4,0		5,0	
3	в тому числі II місце	од.	Протоколи змагань	11,0		11,0		15,0	
4	в тому числі III місце	од.	Протоколи змагань	13,0		14,0		17,0	

**2201190**

**Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення виплати академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти.

**Завдання бюджетної програми**

Головним завданням бюджетної програми є забезпечення виплати академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів закладів фахової передвищої освіти	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 закладів вищої освіти	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 закладів фахової передвищої освіти, 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 закладів вищої освіти, 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 закладів фахової передвищої освіти, 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 закладів вищої освіти, 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 закладів фахової передвищої освіти, 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 закладів вищої освіти, 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 закладів фахової передвищої освіти	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 закладів вищої освіти	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 закладів фахової передвищої освіти	грн.	постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996 р.	2130,0		2130,0		2130,0	
12	Розмір іменних стипендій Верховної Ради України для закладів вищої освіти	грн.	постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996 р.	2720,0		2720,0		2720,0	
13	Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України для закладів вищої освіти	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	
14	Розмір стипендії аспірантів	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918			5279,0		6984,0	
15	Розмір стипендії докторантів	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918			7441,0		8561,0	
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна чисельність стипендіатів всього	осіб	Управлінський облік	178460,0		183167,0		185047,0	
2	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали мінімальну академічну стипендію	осіб	форма 3-2	38495,0		34172,0		36564,0	
3	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали мінімальну академічну стипендію	осіб	форма 3-2	80875,0		80056,0		67390,0	
4	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали підвищену академічну стипендію за досягнення особливих успіхів в навчанні	осіб	форма 3-2	4321,0		2855,0		3055,0	
5	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали підвищену академічну стипендію за досягнення особливих успіхів в навчанні	осіб	форма 3-2	23217,0		25038,0		35251,0	
6	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію	осіб	форма 3-2	7259,0		7582,0		8113,0	

7	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію	осіб	форма 3-2	18768,0		18690,0		18690,0	
8	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію і які досягли особливих успіхів в навчанні	осіб	форма 3-2	762,0		540,0		578,0	
9	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію і які досягли особливих успіхів в навчанні	осіб	форма 3-2	3902,0		4463,0		4463,0	
10	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали академічну стипендію Президента України	осіб	форма 3-2	65,0		44,0		66,0	
11	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали академічну стипендію Президента України	осіб	форма 3-2	329,0		328,0		328,0	
12	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали іменні стипендії Верховної Ради України	осіб	форма 3-2	79,0		32,0		80,0	
13	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали іменні стипендії Верховної Ради України	осіб	форма 3-2	210,0		195,0		195,0	
14	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали стипендію Кабінету Міністрів України	осіб	форма 3-2	178,0		230,0		230,0	
15	Середньорічна чисельність аспірантів	осіб	форма 3-2			8232,0		9324,0	
16	Середньорічна чисельність докторантів	осіб	форма 3-2			710,0		720,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виплату академічних стипендій на місяць у закладах вищої освіти та закладах фахової передвищої освіти	грн.	Управлінський облік	1383,4		1597,9		1773,8	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага стипендіатів у загальній кількості студентів денної форми навчання за державним замовленням	відс.	Управлінський облік	42,0		45,0		45,0	

**2201200**

**Пільговий проїзд студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти і учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у залізничному, автомобільному та водному транспорті**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Пільгове перевезення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти у залізничному транспорті

#### Завдання бюджетної програми

Забезпечення пільгового перевезення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти у залізничному транспорті

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Витрати на перевезення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які потребують забезпечення пільговим перевезенням у залізничному транспорті	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	18000,0		18000,0		18000,0	
2	Кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які потребують забезпечення пільговим перевезенням у залізничному транспорті	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	9927,1		9927,1		9232,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які забезпечені пільговим перевезенням у залізничному транспорті за рахунок коштів державного бюджету	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	695,0		695,0		659,3	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на компенсацію однієї поїздки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	25,9		25,9		27,3	

**2201210**

**Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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**

Забезпечити надання державного пільгового довгострокового кредитування на здобуття вищої освіти

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	2726,4		2200,0		2200,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість осіб, яким планується надати пільгові довгострокові кредити для здобуття вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	77,0		120,0		120,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір кредитування для здобуття вищої освіти у вищих навчальних закладах	грн.	Внутрішньогосподарський облік	35407,8		18333,3		18333,3	

**2201250**

**Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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**

Організація та забезпечення підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості, агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість навчальних закладів	од.	управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць ( в тому числі):	од.	управлінський облік	247,0	89,5	247,0	89,5	247,0	89,5
3	науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	64,0	14,3	64,0	14,3	64,0	14,3
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	7,0	1,0	7,0	1,0	7,0	1,0
5	педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	27,0	3,0	27,0	3,0	27,0	3,0
6	спеціалістів	од.	управлінський облік	116,5	18,5	116,5	18,5	116,5	18,5
7	робітників	од.	управлінський облік	29,5	52,7	29,5	52,7	29,5	52,7
8	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
9	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць на 01.01.2019	од.	штатний розпис	247,0	89,5	247,0	89,5	247,0	89,5
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	штатний розпис	247,0	89,5	247,0	89,5	247,0	89,5
	<b>продукту</b>								
1	Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію	чол.	управлінський облік	10486,0	1825,0	10486,0	2400,0	10172,0	2400,0
2	Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в клінічній ординатурі	чол.	управлінський облік	41,0		44,0		44,0	
3	Кількість ліжок/місць в гуртожитках		управлінський облік ( ф 3-2)		371,0		366,0		366,0
4	Кількість педагогічних та науково-педгогічних працівників , які підвищили свою кваліфікацію		управлінський облік ( ф 3-2)			2000,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію	грн.	управлінський облік	2354,9	5202,5	2729,1	5665,4	3436,5	5318,9
2	Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ординатурі	грн.	управлінський облік	61396,0		65431,8		72311,4	
3	Середні витрати на одне ліжко/місце на рік	грн.	управлінський облік		6408,8		14007,6		14128,4
	<b>якості</b>								
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Птиома вага педагогічних та науково-педагогічних працівників, які підвищили свою кваліфікацію, у загальній їх кількості , що потребує підвищення кваліфікації		анкетування			20,0			

2201260

## Загальнодержавні заходи у сфері освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

## Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення загальнодержавних заходів у сфері освіти

## Завдання бюджетної програми

1. Своєчасне виготовлення документів про освіту та забезпечення ними закладів освіти.
2. Забезпечення функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
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.
4. Організація забезпечення роботи експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій.
5. Забезпечення функціонування Національної освітньої електронної платформи.
6. Забезпечення функціонування Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту.
7. Проведення масових організаційних заходів.

## Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість експертів залучених до проведення експертизи дисертацій	осіб	Наказ МОН	418,0		560,0		560,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	351199,0		372200,0		388650,0	
2	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля))	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	12,0		37,0		65,0	
3	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	247873,0		304230,0		309290,0	
4	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля))	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2,0		30,0		51,0	
5	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2441,0		3130,0		3220,0	
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.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2,0		5,0		13,0	



7	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	371000,0		373000,0		380680,0	
8	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	277000,0		319000,0		381500,0	
9	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2900,0		3100,0		3170,0	
10	Кількість виготовлених довідок про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	300,0		500,0		490,0	
11	Кількість виготовлених похвальних грамот	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	52000,0		65400,0		7600,0	
12	Кількість виготовлених похвальних листів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	383000,0		371000,0		340000,0	
13	Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	6600,0		8100,0		93600,0	
14	Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення у навчанні"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	4400,0		4700,0		6000,0	
15	Кількість модернізованого програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,0		1,0		1,0	
16	Кількість придбаних технічних засобів (серверного та мережевого обладнання) для модернізації (оновлення) технічного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	14,0					
17	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	3095562,0					
18	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.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	40747,0					
19	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	536000,0					
20	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	161060,0					
21	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.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	22817,0					
22	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників 2 класу для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	44176,0					

23	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.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	3856,0					
24	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	290249,0					
25	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	4074,0					
26	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1130202,0					
27	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.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	924,0					
28	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	47965,0					
29	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 10 та 11 класів з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	6185880,0					
30	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.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	718211,0					
31	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.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	32537,0					
32	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 11 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	50522,0					
33	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	41368,0		73139,0			
34	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	96275,0		101000,0			
35	Кількість виготовлених примірників навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	881546,0		2516000,0			
36	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	616125,0		1161000,0		1124000,0	
37	Кількість примірників підручників, посібників внесених до резервного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	66596,0		66444,0			

38	Кількість примірників підручників, посібників доставлених по регіонам	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	13383971,0		10498348,0			
39	Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	10,0				11,0	
40	Кількість проведених експертиз дисертацій	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1903,0		2774,0		2774,0	
41	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			3692678,0			
42	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.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			43589,0			
43	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			548299,0			
44	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			192234,0			
45	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.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			24724,0			
46	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 3 класу закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			46165,0			
47	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 3 класу закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			10374,0			
48	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			2824301,0			
49	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.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			32060,0			
50	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			15257,0			
51	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіо супроводом для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			4117,0			
52	Кількість виготовлених примірників словників для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			76018,0			
53	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			46111,0			

54	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів та педагогічних працівників 6 класу для переходу закладів загальної середньої освіти на навчання українською мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			252282,0			
55	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів, яким надано online доступ до проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			500,0		651,0	
56	Кількість закуплених комплектів методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням попередньої оплати у попередньому бюджетному періоді	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	699,0					
57	Кількість виготовлених примірників україномовної методики "Early Childhood Environment Rating Scale. Third Edition by Thelma Harms, Richard M. Clifford, Debby Cryer", Teachers College Press, 2014-2018 для проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням шкал оцінювання ECERS	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			20000,0			
58	Кількість розробленого, придбаного програмного забезпечення для дистанційних курсів з математики для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			1,0			
59	Кількість придбаного контенту необхідного для впровадження дистанційних курсів з математики для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			2,0			
60	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
61	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
62	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
63	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
64	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
65	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 4 класу закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
66	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 4 класу закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
67	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 8 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
68	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 8 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						

69	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 8 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
70	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіо супроводом для учнів та педагогічних працівників 8 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
71	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з поглибленим вивченням для учнів та педагогічних працівників 8 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	28,5		31,3		33,6	
2	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	180,0		194,4		198,0	
3	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	33,9		37,2		39,6	
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.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	180,0		194,4		198,0	
5	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	28,5		31,3		33,6	
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.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	180,0		194,4		198,0	
7	Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2,1		2,5		2,5	
8	Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2,1		2,4		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.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	34,0		34,0		34,0	
10	Середня вартість виготовлення 1 довідки про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	34,0		34,0		34,0	
11	Середня вартість виготовлення 1 похвальної грамоти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2,1		2,4		2,4	

12	Середня вартість виготовлення 1 похвального листа	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2,0		2,5		2,5	
13	Середня вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні"	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	65,4		79,0		85,0	
14	Середня вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні"	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	64,2		76,0		80,0	
15	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	37,9					
16	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	63,8					
17	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	42,1					
18	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	74,8					
19	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	73,0					
20	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників 2 класу для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	164,1					
21	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	268,2					
22	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	34,4					
23	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	178,4					
24	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	37,1					
25	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	251,7					
26	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	96,2					

27	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	40,8					
28	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	63,6					
29	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	81,7					
30	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	175,4					
31	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	211,3		385,0			
32	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для закладів професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	55,4		75,0			
33	Середня вартість 1 примірника навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	34,4		36,2			
34	Середня вартість 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	26,9		28,0		32,0	
35	Середня вартість доставки 1 примірника підручника, посібника по регіонам	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,3		2,6			
36	Середня вартість проведення однієї експертизи дисертації	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	721,0		721,0		721,0	
37	Середні витрати на проведення 1 конкурсу, семінару, наради, форуму, конференції, виставки та інших заходів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	105730,0				172127,7	
38	Середня вартість 1 комплекту методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	138850,0					
39	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			42,0			
40	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			72,0			
41	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			60,0			
42	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			

43	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			
44	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 3 класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			367,6			
45	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 3 класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			694,9			
46	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			
47	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			
48	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			275,0			
49	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіо супроводом для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			369,7			
50	Середня вартість 1 примірника словників для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			80,0			
51	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			735,0			
52	Середня вартість 1 примірника підручників для учнів та педагогічних працівників 6 класу для переходу закладів загальної середньої освіти на навчання українською мовою	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			45,0			
53	Середня вартість одного примірника україномовної методики "Early Childhood Environment Rating Scale. Third Edition by Thelma Harms, Richard M. Clifford, Debby Cryer", Teachers College Press, 2014-2018 для проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням шкал оцінювання ECERS	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			90,0			
54	Витрати на розроблення та придбання дистанційних курсів з математики для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	тис. грн./тонну	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			2500,0			
55	Середня вартість одиниці контенту для дистанційних курсів з математики для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	тис. грн./тонну	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			1650,0			
56	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
57	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						



58	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
59	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
60	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
61	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 4 класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
62	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 4 класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
63	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 8 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
64	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 8 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
65	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 8 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
66	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіо супроводом для учнів та педагогічних працівників 8 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
67	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з поглибленим вивченням для учнів та педагогічних працівників 8 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення випускників закладів загальної середньої освіти випускними документами про освіту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0			
3	Рівень забезпечення підручниками осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	160,0		160,0			
4	Рівень забезпечення підручниками закладів загальної середньої освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	120,0		120,0			

2201280

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

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 2021 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка планує навчати:

- за рахунок видатків загального фонду середньорічна кількість:

студентів денної форми навчання - 13 224 чол.

студентів заочної форми навчання - 370 чол.

Аспірантів з відривом від виробництва - 483 чол.

Аспірантів без відриву від виробництва - 14 чол.

Докторантів - 19 чол.

- за рахунок видатків спеціального фонду:

студентів денної форми - 7 978 чол.

Студентів заочної форми - 2 231 чол.

Аспірантів з відривом від виробництва - 101 чол.

Аспірантів без відриву від виробництва - 207 чол.

Докторантів - 5 чол.

Слухачів денної форми - 505 чол.

Слухачів вечірньої форми - 521 чол.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерський звіт	1730,3	823,3	1735,0	880,0	1735,0	880,0
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесені до науково-педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерський звіт	57,3	13,0	59,0	16,0	59,0	15,0
3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерський звіт	100,9	35,1	106,0	36,0	106,0	36,0
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Бухгалтерський звіт	1658,2	393,7	1815,0	510,0	1815,0	491,2
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Бухгалтерський звіт	1245,3	544,3	1406,0	683,0	1406,0	687,7
	<b>продукту</b>								
1	Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання (бакалавр)	од.	Бухгалтерський звіт	2869,0	2403,0	2869,0	1749,0	2869,0	1724,0
2	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	Бухгалтерський звіт	13159,0	7314,0	13240,0	7956,0	13224,0	7978,0
3	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	Бухгалтерський звіт	461,0	2305,0	365,0	2164,0	370,0	2231,0
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Бухгалтерський звіт	483,0	68,0	593,0	94,0	483,0	101,0
5	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Бухгалтерський звіт	72,0	144,0	15,0	174,0	14,0	207,0
6	Середньорічна кількість докторантів	од.	Бухгалтерський звіт	24,0	4,0	12,0	4,0	19,0	5,0

7	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання підготовчого відділення	од.	Бухгалтерський звіт		198,0		495,0		265,0
8	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання підготовчого відділення	од.	Бухгалтерський звіт		362,0		363,0		521,0
	<b>ефективності</b>								
1	Витрати на 1 студента (приведений контингент)	грн.	Розрахунок	73043,4	54387,9	76435,8	45822,8	102144,0	55707,5
2	Витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунок	103941,2	49036,8	125663,3	59221,3	159688,7	61749,5
3	Витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Розрахунок	45819,4	36041,7	51566,7	42069,5	67430,6	33100,5
4	Витрати на 1 докторанта	грн.	Розрахунок	141637,5	73375,0	156275,0	66325,0	201237,9	72320,0
5	Витрати на 1 слухача (приведений контингент) підготовчого відділення	грн.	Розрахунок		58295,7		58587,9		64863,0
	<b>якості</b>								
1	Питома вага осіб, що будуть прийняті на денну форму навчання по держзамовленню у загальному обсязі прийому	відс.	Статистична звітність	48,9		54,7		55,7	
2	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Статистична звітність	66,0	46,2	90,1	49,0	100,0	95,4
3	Питома вага осіб, які отримують відповідний документів про освіту у загальному випуску	відс.	Бухгалтерський звіт	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**2201300**

**Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 напрямками розвитку науки і техніки

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Середньорічна штатна чисельність працівників ДФФД, всього, в тому числі:	осіб	Постанова КМУ від 04.07.2018 №528	60,0		60,0		60,0	
2	штатна чисельність	осіб	Постанова КМУ від 04.07.2018 №528	60,0		60,0		60,0	
3	Грантова підтримка проєктів з виконання наукових досліджень і розробок за конкурсами, проведеними НФДУ	тис.грн.	управлінський облік			266700,0		267433,7	
4	Наукова і науково-технічна експертиза грантової підтримки проєктів з виконання наукових досліджень і розробок за конкурсами, проведеними НФДУ	тис.грн.	управлінський облік			8100,0			
	<b>продукту</b>								

1	Кількість оголошених конкурсів по відбору проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, що фінансуватимуться за рахунок грантової підтримки	од.	управлінський облік			2,0			
2	Кількість проєктів з виконання наукових досліджень і розробок поданих на конкурси	од.	управлінський облік			3000,0			
3	Кількість проведених наукових і науково-технічних експертиз проєктів з виконання наукових досліджень і розробок	од.	управлінський облік			9000,0			
4	Кількість наданих грантів для підтримки проєктів з виконання наукових досліджень і розробок	од.	управлінський облік			300,0		120,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середній розмір грантової підтримки 1 проєкту з виконання наукових досліджень і розробок	тис.грн.	управлінський облік			889,0		2228,6	
2	Середній розмір витрат на проведення 1 наукової і науково-технічної експертизи проєкту з виконання наукових досліджень і розробок	тис.грн.	управлінський облік			0,9			
<b>якості</b>									
1	Частка проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, що отримали грантову підтримку у загальній кількості проєктів поданих на конкурс	відс.	управлінський облік			10,0			
2	Своєчасність проведення конкурсів по відбору проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, що фінансуватимуться за рахунок грантової підтримки	відс.	управлінський облік			100,0			
3	Частка колективних грантів для підтримки проєктів з виконання наукових досліджень і розробок від загальної їх кількості	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
4	Частка наданих грантів для підтримки проєктів з виконання наукових досліджень і розробок з терміном виконання 2 роки у загальній кількості	відс.	управлінський облік			20,0		59,0	
5	Частка наданих грантів для підтримки проєктів з виконання наукових досліджень і розробок з терміном виконання 1 рік у загальній кількості	відс.	управлінський облік			20,0		2,0	
6	Частка наданих грантів для підтримки проєктів з виконання наукових досліджень і розробок з терміном виконання 3 роки у загальній кількості	відс.	управлінський облік			60,0		39,0	

**2201310**

**Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ	осіб	План комплектування відділень ЦШВСМ, статистична звітність/Форма 8-ФК "Звіт школи вищої спортивної майстерності"	81,0		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	24,0		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	351,0		334,0		334,0	
7	Кількість спортивних споруд	од.	Витяг з форми 2б "Відомості про державне майно"	21,0		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	998,2		1413,3		928,8	
11	Обсяг споживання води спортивними спорудами	м.куб.	Договір на водопостачання та водовідведення та акти виконаних робіт	22601,6		26292,5		39008,6	
12	Обсяг споживання електроенергії спортивними спорудами	тис.кВт.год	Договір на постачання електричної енергії та акти прийняття-передавання	530,5		837,3		1011,8	
13	Обсяг споживання природного газу спортивними спорудами	м.куб.	Договір на постачання природного газу та акти прийняття-передавання	137215,4		248089,5		264385,5	
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	85,0		42,0		48,0	

15	Кількість чемпіонатів світу, в яких візьмуть участь студентські збірні команди, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів			1,0			
16	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		1,0			
17	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	3,0					
18	Кількість членів студентської збірної команди літньої Всесвітньої універсіади	осіб	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН	221,0					
19	Кількість членів студентської збірної команди зимової Всесвітньої універсіади	осіб	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН					80,0	
20	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	6,0		2,0			
21	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	7,0		6,0			
22	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					
23	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					
24	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед учнів, які проводить ГО "Українська федерація учнівського спорту" за рахунок фінансової підтримки	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти			3,0			
	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 придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд	од.	Договори на придбання та видаткові накладні		14,0		24,0		10,0
4	Кількість придбаного обладнання довгострокового використання для забезпечення діяльності Комітету та його філій	од.	Договори на придбання та видаткові накладні	11,0					
5	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	172248,0		122057,0		282451,0	
6	Кількість людино-днів участі учнівських збірних команд України у чемпіонатах світу	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	1556,0		310,0			
7	Кількість людино-днів участі студентських збірних команд України у чемпіонатах світу	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів			310,0			
8	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	1314,0					
9	Кількість людино-днів участі студентської збірної команди України у літній Всесвітній універсіаді	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	4420,0					
10	Кількість придбаних комплектів парадного, спортивного одягу, взуття спортсменам і тренерам для участі у літній Всесвітній універсіаді	од.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні	221,0					
11	Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН	49,0				130,0	
12	Кількість винагород, отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на літній Всесвітній універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН	55,0				120,0	

13	Кількість людино-днів участі студентської збірної команди України у зимовій Всесвітній універсіаді	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів				880,0	
14	Кількість винагород, отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН				50,0	
15	Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН				38,0	
16	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	36,0		30,0		
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	111760,0		135440,0		
18	Кількість людино-днів участі студентських збірних команд та студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ГО "Українська федерація учнівського спорту"	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти			5275,0		
19	Кількість придбаного обладнання довгострокового використання для забезпечення діяльності Комітету та його філійспортивного обладнання для проведення чемпіонату світу серед студентів з водоложного спорту	од.	Договори на придбання та видаткові накладні			1,0		
20	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	1520,0				
<b>ефективності</b>								
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	80682,1		84257,5	103597,4	
2	Середні витрати на забезпечення 1 працівника ЦШВСМ	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	24637,9		26368,8	36611,6	



3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного тренера ЦШВСМ	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість	9359,1		9921,4		12599,2	
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 діяльності 1 працівника Комітету та його регіональних відділень (в тому числі заходи інформатизації)	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	119275,5		133054,8		177159,9	
6	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість	8260,4		8636,5		11548,3	
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"	638604,4	84756,0	742610,3	74108,8	973135,3	70594,1
8	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд	грн.	Договори на придбання та видаткові накладні		8789,7		22720,8		44810,0
9	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника спортивних споруд	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість	5393,1		5555,0		7486,9	
10	Середня вартість 1 Гкал тепlopостачання, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, договір на постачання теплової енергії, акти виконаних робіт	1271,4		1378,2		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	12,8		13,9		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	1455,7		1578,0		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	6,5		7,0		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	97,8		104,7		122,5	
15	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	3810,2		4849,9			
16	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			3446,1			
17	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	1031,0					
18	Середні витрати на 1 людино-день участі студентської збірної команди у літній Всесвітній універсіаді	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	1487,0					
19	Середні витрати на забезпечення 1 члена студентської збірної команди авіаквитками та страховими полісами	грн.	Прибуткові касові ордери, договір для придбання страхових полісів	21867,1					
20	Середня вартість 1 комплекту парадного, спортивного одягу, взуття придбаного для участі спортсменів і тренерів у літній Всесвітній універсіаді	грн.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні	9091,1					
21	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	15000,0				13846,2	

22	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	6909,1				10000,0	
24	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань					13421,1	
25	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань					9800,0	
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	6493,0		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	6578,9					
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.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошторис на проведення спортивного заходу, авансовий звіт	89,2		51,7			
29	Середні витрати на 1 людину-день участі учнівських збірних команд та учнів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ГО "Українська федерація спорту"	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошторис на проведення спортивного заходу, авансовий звіт			968,2			
30	Середні витрати на 1 людину-день участі студентської збірної команди у зимовій Всесвітній універсіаді	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти					5088,0	
31	Середня вартість одиниці придбаного обладнання довгострокового використання для забезпечення діяльності Комітету та його філій	грн.	Договори на придбання та видаткові накладні	24899,1					

	<b>якості</b>								
1	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	8,0		10,0		10,0	
2	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях	осіб	Протоколи змагань	51,0		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	27,2					
5	Кількість переможців та призерів у літній Всесвітній універсіаді	осіб	Протоколи змагань	20,0				90,0	
6	Кількість переможців та призерів у зимовій Всесвітній універсіаді	осіб	Протоколи змагань					20,0	
7	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	4,3				2,5	
8	Частка учнівської та студентської молоді, охопленої спортивними заходами Комітету, Спілки та Федерації у загальній кількості учнів та студентів, що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	відс.	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт			5,6			
9	Збільшення кількості студентської та учнівської молоді, залученої до рухової активності, занять фізичною культурою і спортом, згідно Календарного плану заходів Комітету, Спілки та Федерації у порівнянні з минулим роком	відс.	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт			18,9			
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	26,7					
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	140,7					
12	Збільшення кількості заходів для виховання учнів та студентів самодостатніми, творчими та креативними особистостями через залучення до рухової активності, занять фізичною культурою і спортом, проведених громадськими організаціями згідно Календарного плану заходів Спілки та Федерації у порівнянні з минулим роком	разів	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт			1,3			
13	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					
14	Рівень погашення кредиторської заборгованості Комітету та його регіональних відділень і установ	відс.	Дані ДКСУ, бюджетна звітність (форма 7)			100,0			

**2201380**

**Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість країн, з науковцями яких виконуються спільні проекти	шт.	Міжнародні угоди, звіт	13,0		12,0		13,0	
2	Кількість міжнародних організацій та фондів, в рамках яких співпрацюють українські науковці	од.	Міжнародні угоди, звіт	3,0		3,0		3,0	
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	шт.	Міжнародні угоди, звіт	5,0		6,0		7,0	
4	Реалізація програм науково-технічного співробітництва з організаціями та фондами	тис.грн.	Управлінський облік, договори	1039,6		1596,0		3391,0	
5	Реалізація двосторонніх міжнародних програм	тис.грн.	Управлінський облік, договори	12535,2		13253,2		12389,1	
6	Проведення експертизи та моніторингу міжнародних науково-дослідних проектів	тис.грн.	Управлінський облік, договір	881,9		1300,0		1000,0	
7	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	од.	Управлінський облік, договори	9,0		8,0		10,0	
8	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм	од.	Управлінський облік, договори	110,0		113,0		110,0	
9	Кількість засідань комісій з науково-технічного співробітництва та спільних комісій, утворених на виконання Угод в галузі освіти	од.	Управлінський облік, договір, звіт	7,0		16,0		10,0	
10	Кількість педагогічних працівників, направлених з України для роботи у Ризькій українській середній школі (Латвійська Республіка)	од.	Управлінський облік			3,0		2,0	
11	Кількість українських учасників, які приймають участь у міжнародних дослідженнях організації Mitacs	осіб	Управлінський облік			50,0		14,0	
	<b>продукту</b>								
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	3,0		6,0		6,0	
2	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм завершених у поточному році	од.	Договори, акти	28,0		72,0		39,0	
3	Кількість проведених експертиз та моніторингів міжнародних науково-дослідних проектів	од.	Договори, акти	858,0		518,0		600,0	
4	Кількість проведених міжнародних конференцій з науково-технічного співробітництва	од.	Договори, акти	56,0		50,0		50,0	
5	Кількість науково-технічних проектів, здійснених за сприяння УНТЦ	од.	Договори, акти	47,0		47,0		47,0	

6	Кількість придбаного та доставленого обладнання для початкових класів Ризької української середньої школи (Латвійська Республіка)	од.	Договори, Управлінський облік	5,0					
7	Кількість проведених заходів, пов'язаних із головуванням України в групі супроводу Болонського процесу, у тому числі:	од.	Управлінський облік			2,0			
8	засідання Групи супроводу Болонського процесу	од.	Управлінський облік			1,0		1,0	
9	засідання Групи правління Болонського процесу	од.	Управлінський облік			1,0		1,0	
10	Кількість проведених літніх мовних курсів/шкіл з вивчення української мови іноземцями	од.	Управлінський облік			1,0		1,0	
11	Кількість іноземних осіб, які прийняли участь в літніх мовних курсів/шкіл відповідно до міжнародних договорів України	од.	Управлінський облік			15,0		10,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість виконання 1-го науково-технічного проєкту за договором з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	тис.грн.	Управлінський облік	115,5		199,5		339,1	
2	Середня вартість виконання 1-го науково-технічного проєкту за договором з реалізації двосторонніх міжнародних програм	тис.грн.	Управлінський облік	114,0		117,3		112,6	
3	Середня вартість проведення 1 експертизи та моніторингу міжнародних науково-технічних проєктів	тис.грн.	Управлінський облік	1,0		2,5		1,7	
4	Середні витрати на проведення 1 міжнародної конференції з науково-технічного співробітництва	тис.грн.	Управлінський облік	17,9		50,0		30,0	
5	Середні витрати на проведення 1 засідання спільної комісії з питань освіти та науково-технічного співробітництва	тис.грн.	Управлінський облік	76,2		154,1		200,0	
6	Середні витрати на придбання та доставку 1 комп'ютерного обладнання для початкових класів Ризької української середньої школи (Латвійська Республіка)	тис.грн.	Управлінський облік	16,0					
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених наукових та науково-технічних проєктів за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами у загальній їх кількості	відс.	План, анатований звіт	33,3		14,6		60,0	
2	Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків	відс.	Міжнародні договори	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень виконання зобов'язань України щодо діяльності УНТЦ	відс.	План, звіт про діяльність УНТЦ	100,0		100,0		100,0	
4	Частка завершених у поточному році науково-технічних проєктів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм у загальній їх кількості	відс.	План, анатований звіт	25,4		63,7		35,4	

**2201410**

**Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції "Академік Вернадський"**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Антарктиці, забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції "Академік Вернадський", виконання міжнародних зобов'язань України та проведення науково обгрунтованої оцінки біологічного та мінерально-ресурсного потенціалу регіону.

#### Завдання бюджетної програми

- 1 Проведення та підготовка чергових, XXVI, XXVII, XXVIII української антарктичної експедиції
- 2 Проведення наукових досліджень
- 3 Співробітництво з міжнародними організаціями Договору про Антарктику

Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Штатний розпис	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність штатних одиниць, в т.ч.	осіб	Штатний розпис	60,0		60,0		60,0	
3	дослідники	осіб	Штатний розпис	36,0		35,0		35,0	
4	спеціалісти	осіб	Штатний розпис	14,0		15,0		15,0	
5	полярники	осіб	Штатний розпис	6,0		6,0		6,0	
6	фахівці	осіб	Штатний розпис	4,0		4,0		4,0	
7	Фрахтування судна та доставка антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт	17263,6		57657,0			
8	Видання щорічного наукового журналу "Український антарктичний журнал"	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт	96,5				150,0	
9	Підготовка науково-популярного журналу "Експедиція"	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт	20,8				25,0	
10	Створення експозиції (дослідницька та природоохоронна діяльність в Антарктиці)	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	78,3					
11	Створення музею Антарктики	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт					50,0	
12	Заходи із інформування громадськості та інформаційних повідомлень про дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"	тис.грн.	Договір	120,0					
13	Кількість міжнародних організацій Договору про Антарктиду, до яких сплачуються внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371	3,0		3,0		3,0	
14	Кількість науково-дослідних та науково-технічних робіт	од.	Тематичний план	36,0					
15	Модернізація антарктичної станції "Академік Вернадський"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	80,6	25,8	27000,0			
16	Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику	осіб	Договір, акт виконаних робіт	1465,1		1563,9			
17	Робота делегацій Уряду України у міжнародних організаціях Системи Договору про Антарктику	осіб	Договір, акт виконаних робіт	706,4		1972,2			
18	Підготовка учасників антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			12442,4			
23	Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок		Управлінський облік					9889,0	
24	Витрати на наукові дослідження і розробки, виконані співвиконавцями		Договір, акт виконаних робіт					8000,0	
25	Логістичне забезпечення українських антарктичних експедицій		Договір, акт виконаних робіт					32350,0	
26	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Національного антарктичного наукового центру		Управлінський облік Управлінський облік	12007,7		13738,2	75,0	17399,0	100,0
27	Створення лабораторії для опрацювання первинних даних в українській антарктичній експедиції		Управлінський облік			3577,8			
28	Здійснення закупівлі матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, ліків, предметів посякденного побуту для учасників антарктичних експедицій		Договір, акт виконаних робіт	14028,7		11093,0		13403,0	
29	Здійснення екологічних заходів та утилізації відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу		Договір, акт виконаних робіт	50,0		50,0		650,0	

30	Проведення тренувальних зборів і тренінгів, розроблення методик і планів щодо підготовки фахівців, медичне обслуговування учасників антарктичних експедицій		Договір, акт виконаних робіт					250,0	
31	Польове забезпечення учасників антарктичних експедицій		Управлінський облік					15228,0	
32	Проведення досліджень, пов'язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці, робота делегації Уряду України у міжнародних організаціях Системи Договору про Антарктику		Управлінський облік					2055,6	
33	Здійснення заходів щодо сплати внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику - Секретаріат Договору про Антарктику (СДА), Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР), Рада керуючих антарктичними програмами (КОМНАП)		управлінський облік Управлінський облік					1685,5	
34	Заходи щодо популяризації науково-дослідницької та природо-охоронної діяльності в Антарктиці (організація виставкових та іміджових акцій, прес-конференцій, інформаційне наповнення офіційного сайту та офіційні сторінки в соціальних мережах)		управлінський облік					273,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість 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 завершених та впроваджених наукових досліджень	од.	Управлінський облік			36,0		30,0	
3	Кількість спеціалістів, підготовлених до антарктичної експедиції	осіб	Управлінський облік	12,0		12,0		12,0	
4	Кількість створених експозицій "Дослідницька та природоохоронна діяльність в Антарктиці"	од.	Управлінський облік			1,0			
5	Кількість обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський"	од.	Договір, бухгалтерський облік	5,0		88,0			
6	Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал"	од.	Управлінський облік	100,0		150,0		150,0	
7	Кількість підготовлених заходів із інформування громадськості та інформаційних повідомлень про дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"	од.	Управлінський облік	30,0					
8	Кількість придбаних експонатів в музеї	од.	Управлінський облік			20,0		5,0	
9	Електронна версія наукового-популярного журналу "Експедиція-"	од.	Управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
10	Кількість міжнародних заходів щодо провадження наукової діяльності за результатами роботи участі делегації Уряду України у міжнародних заходах Системи Договору про Антарктику,	од.	Управлінський облік	5,0		5,0		5,0	
13	Кількість науково-дослідних та науково-технічних робіт, завершених та впроваджених у наукову діяльність		Управлінський облік	36,0					
14	Кількість проведених заходів щодо популяризації науково-дослідницької та природо-охоронної діяльності в Антарктиці (організація виставкових та іміджових акцій, прес-конференцій, інформаційне наповнення офіційного сайту та офіційної сторінки в соціальних мережах)		Управлінський облік			44,0		30,0	
15	Кількість міжнародних заходів Системи Договору про Антарктику, у роботі яких взято участь делегаціями Уряду України		Управлінський облік			4,0		5,0	
	<b>ефективності</b>								



1	Середні витратити на підготовку 1 учасника антарктичних експедицій (проведення тренувальних зборів, тренінгів та польове забезпечення)	тис.грн.	Управлінський облік	363,2		1036,9		1289,8	
2	Середні витрати на видання 1 примірника щорічного журналу "Український антарктичний журнал"	грн.	Управлінський облік	965,3		900,0		1000,0	
3	Середні витрати на виконання 1 наукового дослідження	тис.грн.	Управлінський облік			384,7		596,3	
4	Середні витрати на 1 експонат музею	тис.грн.	Управлінський облік			3,0		10,0	
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					
6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський"	тис.грн.	Управлінський облік	16,1		306,8			
7	Середні витрати на забезпечення участі Уряду України в одному міжнародному заході Системи Договору про Антарктику	тис.грн.	Управлінський облік	141,2				411,1	
8	Середні витрати на забезпечення проведення заходів щодо популяризації науково-дослідницької та природо-охоронної діяльності в Антарктиці (організація виставкових та іміджевих акцій, прес-конференцій, інформаційне наповнення офіційного сайту та офіційної сторінки в соціальних мережах)		Управлінський облік					9,1	
9	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної та науково-технічної роботи		Управлінський облік	275,7					
	<b>якості</b>								
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 наукових досліджень у загальній кількості завершених	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
4	Частка завершених та впроваджених наукових та науково-технічних робіт у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0					
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для модернізації інфраструктури антарктичної станції "Академік Вернадський"	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
6	Рівень готовності лабораторії для опрацювання первинних даних та зразків отриманих в українській антарктичній експедиції	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

**2201420**

**Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відповідно до Конституції України громадяни мають право безоплатно здобувати освіту у закладах фахової передвищої освіти на конкурсній основі.

Завдання бюджетної програми:

- забезпечення виконання державного замовлення з підготовки кадрів;
- забезпечення організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів;
- утримання та розвиток матеріально-технічної бази у закладах фахової передвищої освіти;
- забезпечення гарантованого державного соціального захисту учасників освітнього процесу;
- забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.

#### Завдання бюджетної програми

- забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців;
- забезпечення організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів;
- утримання та розвиток матеріально-технічної бази у закладах фахової передвищої освіти;
- забезпечення гарантованого державою соціального захисту учасників освітнього процесу;
- забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів фахової передвищої освіти	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	2,0		273,0		273,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у закладах фахової передвищої освіти, у тому числі:	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	196,6	10,5	33210,6	5737,1	33210,6	5737,1
3	викладачів у закладах фахової передвищої освіти	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	51,6	9,5	12229,9	3037,6	12229,9	3037,6
4	адмінперсоналу у закладах фахової передвищої освіти, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	14,5		4323,4	434,0	4323,4	434,0
5	спеціалістів у закладах фахової передвищої освіти	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	56,5	1,0	8221,0	847,9	8221,0	847,9
6	робітників у закладах фахової передвищої освіти	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	74,0		8436,3	1417,6	8436,3	1417,6
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах фахової передвищої освіти на 01.01.2019	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	196,6	10,5	33210,6	5737,1	33210,6	5737,1
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах фахової передвищої освіти на 01.01.2020	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	196,6	10,5	33210,6	5737,1	33210,6	5737,1
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у закладах фахової передвищої освіти	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	351,0	60,0	113530,0	27478,6	111756,0	27478,6
10	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у закладах фахової передвищої освіти	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	4,0	94,0	6920,4	10281,0	7298,4	10281,0
11	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у закладах фахової передвищої освіти	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	28,0		1947,0		1964,0	
12	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у закладах фахової передвищої освіти	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	12,0		1568,0		1643,0	
13	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти	грн.	постанова КМУ № 226 від 05.04.1994	11118,0		13620,0		14886,0	
14	Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти	грн.	ЗУ від 13.01.2005р №2342-IV, постанова від 28.12.2016 р. №1047	7080,0		7080,0		10674,0	
	<b>продукту</b>								
1	Прийом студентів на денну форму навчання у закладах фахової передвищої освіти	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	135,0	55,0	32512,0	9805,0	32512,0	9805,0
2	Випуск студентів денної форми навчання у закладах фахової передвищої освіти	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	109,0	23,0	30672,0	7305,0	30672,0	7305,0
3	Кількість осіб із числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Управлінський облік	40,0		3515,0		3607,0	

4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт у закладах фахової передвищої освіти, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Управлінський облік	6,0		1160,0		1190,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на навчання 1 студента у закладах фахової передвищої освіти	грн.	Управлінський облік	69890,7	35919,3	33471,0	21227,6	43271,4	17897,5
	<b>якості</b>								
1	Питома вага осіб у закладах фахової передвищої освіти, які отримали відповідний документ про освіту у загальній кількості випуску	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага осіб у закладах фахової передвищої освіти, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб	відс.	Управлінський облік	71,1		76,8		76,8	

**2201470**

**Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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-2021

Організація та проведення основного етапу другого циклу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів";

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 розроблення тесту Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні А1-В2)

Виконання заходів із проведення незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	325,0		325,0		325,0	
3	адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	31,0		30,0		30,0	
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	106,0		106,0		106,0	
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	166,5		167,5		167,5	
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, єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту для здобуття ступеня магістра та моніторингу якості освіти	тис.осіб.	Управлінський облік	196,6		246,7		271,4	
8	Кількість пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів проведення єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту для здобуття ступеня магістра	тис.од.	Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення ЗНО	5,0		5,9		7,3	
9	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції приміщень Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти	тис.грн.	Договір №01-09 від 24.09.2018 про закупівлю робіт	3935,7					
	<b>продукту</b>								
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	354,4		380,7		391,2	
2	Кількість проведених тестувань зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти	тис.од.	Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення ЗНО	1043,7		1237,6		1590,1	
3	Кількість осіб, які взяли участь у загальнодержавному моніторинговому дослідженні якості початкової освіти	тис.осіб.	Управлінський облік	1,8		10,0		10,0	
4	Кількість учнів/студентів, які взяли участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2021	тис.осіб.	Управлінський облік			3,0		3,0	
5	Кількість проведених тестувань у межах єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра	тис.од.	Управлінський облік	81,9		152,9		129,9	
6	Кількість проведених тестувань єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (спеціально організована сесія)	тис.од.	Управлінський облік		3,8		4,0		4,1
7	Кількість проведених пробних тестувань зовнішнього незалежного оцінювання	тис.од.	Управлінський облік		313,2		311,5		359,9
8	Кількість виготовлених та виданих повторних документів (дублікатів/повторних сертифікатів) про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти	тис.од.	Управлінський облік						4,6
9	Кількість навчальних предметів, з яких відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання (Українська мова, 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		12,0	
10	Кількість педагогічних працівників (вчителів початкових класів), які взяли участь у незалежному тестуванні в межах сертифікації	тис.од.	Розпорядження КМУ від 27.12.2018 №1190, наказ МОН	0,9		2,0		2,0	
11	Оприлюднений звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA - 2018	од.	Управлінський облік	1,0					
12	Кількість перекладених та адаптованих тестових завдань міжнародного дослідження якості освіти PISA 2021	од.	Управлінський облік, наказ МОН №811 від 11.06.2019	224,0					
13	Кількість розроблених завдань тесту Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні А1-В2)	од.	Управлінський облік	188,0				200,0	
14	Кількість проведених пілотних тестувань Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні А1-В2)	тис.од.	Управлінський облік, наказ МОН №811 від 11.06.2019			0,5			

15	Кількість предметів і обладнання довгострокового користування, придбаного для центрів оцінювання якості освіти	од.	Управлінський облік, видаткова накладна, акти	36,0		3,0			
16	Площа реконструйованих приміщень Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти	кв. м.	Управлінський облік, Акт приймання виконаних будівельних робіт	39,4	13,0				
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на проведення одного тестування зовнішнього незалежного оцінювання в розрахунку на одну особу з одного предмету	грн.	Управлінський облік	220,3		230,6		259,4	
2	Середні витрати на проведення одного тестування єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра в розрахунку на одну особу з одного предмета	грн.	Управлінський облік	64,7		85,0		102,0	
3	Середні витрати на одного учня - учасника моніторингового дослідження	грн.	Управлінський облік	70,0		92,9		115,6	
4	Середні витрати на одного учня/студента учасника міжнародного дослідження якості освіти PISA-2021	грн.	Управлінський облік			538,2		694,8	
5	Середня вартість одного пробного тестування в розрахунку на одну особу з одного предмету	грн.	Управлінський облік		136,2		144,2		181,4
6	Вартість одного тестування єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра (спеціально організована сесія) на одну особу з одного предмета	грн.	Управлінський облік				510,0		699,0
7	Середня вартість виготовлення та видача одного дубліката/повторного сертифіката про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти	грн.	Управлінський облік						32,3
8	Середні витрати на одне незалежне тестування одного педагогічного працівника - учасника сертифікації	грн.	Управлінський облік	1324,2		815,8		1000,3	
9	Витрати на підготовку та оприлюднення звіту за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018	тис.грн.	Управлінський облік	346,7					
10	Середні витрати на переклад та адаптацію одного тестового завдання міжнародного дослідження якості освіти PISA-2021	тис.грн.	Управлінський облік	0,6					
11	Середні витрати на розроблення одного завдання тесту Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні A1-B2)	тис.грн.	Управлінський облік	2,1				1,4	
12	Середні витрати на проведення одного пілотного тестування Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні A1-B2)	грн.	Управлінський облік			1040,8			
13	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м площі приміщень Львівського регіонального центру	грн.	Управлінський облік	21,4	21,4				
14	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Управлінський облік			3533,3			
	<b>якості</b>								
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 успішно пройшли незалежне тестування у межах сертифікації педагогічних працівників (набрали більше ніж 60 відсотків максимальної кількості тестових балів) до загальної кількості учасників які взяли участь у незалежному тестуванні	відс.	Управлінський облік	85,7		100,0		100,0	

3	Рівень виконання реконструкції приміщень Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти	відс.	Управлінський облік, Акт приймання виконаних будівельних робіт	64,9	19,0				
4	Рівень введення у експлуатацію придбаного обладнання для центрів оцінювання якості освіти	відс.	Акт введення в експлуатацію основних засобів	11,1		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	0,2		2,0		2,0	
6	Зменшення різниці у навчальних досягненнях випускників шкіл у сільській та міській місцевості серед тих хто досягає початкового рівня, за результатами державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання	відс.	Офіційний звіт про ЗНО			5,0		5,0	

**2201570**

**Виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання міжнародних зобов'язань України у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт Європа".

#### Завдання бюджетної програми

1. Сплата внесків до загального бюджету Європейського Союзу за участь у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" (далі - Програма "Горизонт Європа").
2. Стимулювання закладів вищої освіти та наукових установ до участі у Програмі "Горизонт Європа").
3. Проведення заходів спрямованих на популяризацію Програми "Горизонт Європа".

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість національних контактних пунктів (НКП)	од.	Наказ МОН, управлінський облік			18,0			
	<b>продукту</b>								
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	18,0		18,0		33,0	
2	Кількість проведених засідань Комітетів Програми "Горизонт 2020" та Ради правління об'єднаного дослідницького центру	од.	План програмних Комітетів Європейської Комісії, звіти		26,0		84,0		64,0
3	Кількість виконаних науково-технічних та інноваційних проектів	од.	Дані конкурсу, наказ МОН, звіти				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

5	Кількість проведених заходів, спрямованих на популяризацію Програми "Горизонт 2020" (тренінги, семінари, інформаційні дні, тощо)	од.	План робіт мережі НКП, звіти				50,0		80,0
6	Кількість установ України, які беруть участь у виконанні програми "Горизонт 2020"	од.	База даних Європейської Комісії	107,0		183,0			
7	Кількість звітів за результатами участі представників України та українських експертів у заходах, організованих в рамках інструментів Європейського Союзу з питань досліджень та інновацій	од.	Управлінський облік				100,0		
8	Кількість наукових та науково-технічних проєктів, поданих на конкурсний відбір для реалізації, закладами вищої освіти, науковими установами, суб'єктами малого і середнього підприємництва, у тому числі:	од.	Управлінський облік				110,0		
9	спільні наукові та науково-технічні проєкти	од.	Управлінський облік				10,0		
10	Кількість наукових та науково-технічних проєктів, визначених за результатами конкурсного відбору для реалізації закладами вищої освіти, науковими установами, суб'єктами малого і середнього підприємництва, у тому числі:	од.	Управлінський облік				55,0		
11	спільні наукові та науково-технічні проєкти	од.	Управлінський облік				5,0		
12	Кількість заявок закладів вищої освіти, наукових установ, поданих на конкурсний відбір для отримання фінансової підтримки інноваційної діяльності	од.	Управлінський облік				40,0		
13	Кількість закладів вищої освіти, наукових установ яким надається фінансова підтримка інноваційної діяльності за результатами конкурсного відбору	од.	Управлінський облік				20,0		
14	Кількість заявок суб'єктів господарювання, поданих для отримання підтримки на відшкодування витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування проєктів у сфері наукових (науково-технічних) робіт та витрат на підтримку їх інноваційної діяльності	од.	Управлінський облік				10,0		
15	Кількість суб'єктів господарювання, яким надається підтримка на відшкодування витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування проєктів у сфері наукових (науково-технічних) робіт та витрат на підтримку їх інноваційної діяльності	од.	Управлінський облік				5,0		
	<b>ефективності</b>								
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	110,9		166,7		181,8	
2	Середні витрати на проведення одного заходу спрямованого на популяризацію Програми "Горизонт Європа" (тренінги, семінари, інформаційні дні, тощо)	тис.грн.	Управлінський облік		41,9		100,0		
3	Середня вартість реалізації одного науково-технічного та інноваційного проєкту	тис.грн.	Управлінський облік				659,8		
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та матеріалів	тис.грн.	Внутрішня звітність				1539,6		1614,0
5	Середні витрати на проведення одного заходу спрямованого на популяризацію Програми "Горизонт Європа" (тренінги, семінари, інформаційні дні, тощо)	тис.грн.	Внутрішня звітність				149,9		95,0
6	Середні витрати на участь у одному засіданні Комітету Програми "Горизонт Європа" та Ради управління об'єднаного дослідницького центру	тис.грн.	Управлінський облік				80,1		96,7
7	Середня вартість реалізації одного науково-технічного та інноваційного проєкту	тис.грн.	Управлінський облік				1998,0		691,7

8	Середні витрати на підтримку одного суб'єкту господарювання, спрямованих на відшкодування витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування проєктів у сфері наукових (науково-технічних) робіт та витрат на підтримку їх інноваційної діяльності	тис.грн.	Управлінський облік				234,3		
9	Середні витрати на підтримку одного закладу вищої освіти, наукової установи, якому надається фінансова підтримка інноваційної діяльності за результатами конкурсного відбору	тис.грн.	Управлінський облік				133,8		
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання фінансового зобов'язання України у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт Європа"	відс.	Звіт	100,0		100,0			100,0
2	Частка завершених та впроваджених закладами вищої освіти, науковими установами, суб'єктами малого і середнього підприємництва наукових та науково-технічних проєктів у загальній кількості визначених за результатами конкурсного відбору для їх реалізації	відс.	Управлінський облік				50,0		
3	Частка суб'єктів господарювання, яким надано підтримку на відшкодування витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування проєктів у сфері наукових (науково-технічних) робіт та витрат на підтримку їх інноваційної діяльності у загальній кількості заявок	відс.	Управлінський облік				50,0		

**2203010**

**Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти з питань забезпечення якості освіти, освітньої діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти.

**Завдання бюджетної програми**

Реалізація повноважень визначених статтями 67 та 69 Закону України "Про освіту" (нова редакція).

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, управлінський облік	74,0		126,0		126,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, управлінський облік	220,0		605,0		605,0	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	1,0		1,0		1,0	
4	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договори оренди від 24.04.2015 № 08/2015, від 22.01.2019 № 8329	1195,1		4046,6		8695,0	



5	Кількість відряджень	од.	Накази про відрядження	181,0		860,0		860,0	
6	Кількість заходів з оцінки практичного досвіду роботи педагогічних працівників, які приймають участь у сертифікації	од.	Наказ про відрядження			3855,0		3855,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених колегій	од.	Управлінський облік	3,0		4,0		4,0	
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Управлінський облік	1980,0		1222,0		2580,0	
3	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Управлінський облік	425,0		343,0		520,0	
4	Кількість проведених перевірок та вивчень	од.	Управлінський облік	235,0		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	34012,0		340012,0		34012,0	
7	Педагогічні працівники, які приймають участь у сертифікації	од.	Управлінський облік			8000,0		8000,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	Управлінський облік	16,0		10,0		10,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
3	Кількість проведених перевірок на 1 працівника	од.	Управлінський облік	6,0		7,0		7,0	
4	Середня вартість відрядження на 1 працівника	од.	Управлінський облік	5625,0		4405,0		4405,0	
5	Середня вартість відрядження на вивчення практичного досвіду роботи педагогічних працівників, які проходять сертифікацію на 1 працівника	од.	Управлінський облік			830,0		830,0	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень усунених порушень, що були виявлені у ході перевірок, у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка навчальних закладів, у яких виявлено порушення, загальній кількості перевірених	відс.	Управлінський облік	96,0		96,0		96,0	

**2207010**

**Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Збереження та розвиток державної мови.

**Завдання бюджетної програми**

Встановлення стандартів державної мови.

Формування та імплантація методів встановлення рівнів володіння державною мовою.

Іспитування на рівень володіння державною мовою.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць НКСДМ	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85			29,0		29,0	
2	в т.ч. кількість членів НКСДМ	од.	штатний розпис			9,0		9,0	
3	в т.ч. кількість співробітників апарату НКСДМ	од.	штатний розпис			20,0		20,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 №1399			1,0		1,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість підготовлених та прийнятих НКСДМ нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішньогосподарський облік			760,0		760,0	
2	Кількість проведених НКСДМ засідань	од.	Внутрішньогосподарський облік			24,0		24,0	
3	Кількість розроблених НКСДМ стандартів з термінології української мови, правопису, транслітерації й транскрипції	од.	Внутрішньогосподарський облік			7,0		7,0	
4	Кількість розроблених НКСДМ стандартів рівнів володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
5	Кількість розглянутих НКСДМ звернень, заяв, скарг, громадян України з питань стандартів мови	од.	Внутрішньогосподарський облік			1300,0		1300,0	
6	Кількість проведених НКСДМ наукових семінарів з громадського обговорення робіт з питань медичної, правничої та інших термінологій, транслітерацій та транскрибування	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
7	Кількість виданих НКСДМ брошур, бюлетнів, методичних рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарський облік			500,0		500,0	
8	Кількість проведених НКСДМ експертиз завдань для іспитів з державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік			950,0		950,0	
9	Кількість розглянутих НКСДМ клопотань про надання повноважень проведення іспитів з державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік			200,0		200,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виданих НКСДМ брошур, бюлетнів, методичних рекомендацій на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік			17,2		17,2	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік			44,8		44,8	
3	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових організаційно-розпорядчих актів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік			26,2		26,2	
4	Кількість проведених експертиз завдань для іспитів з державної мови на 1 члена комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік			105,0		105,0	
5	Кількість розглянутих НКСДМ клопотань про надання повноважень проведення іспитів з державної мови на 1 члена комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік			22,2		22,2	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага затверджених стандартів з термінології української мови, правопису, транслітерації й транскрипції у загальній кількості розроблених стандартів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			99,0		99,0	
2	Питома вага затверджених стандартів рівнів володіння державною мовою у загальній кількості розроблених стандартів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			87,0		87,0	
3	Питома вага розглянутих клопотань про надання повноважень проведення іспитів з державної мови у загальній кількості поданих НКСДМ	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****221****Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування)**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Мета діяльності (місія) 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.

**2211190****Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізації права кожного громадянина на освіту

**Завдання бюджетної програми**

Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту.

**2211220****Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20909,0		24626,0		30585,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на одну особу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	21732,5		20484,8		10941,5	

# **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**230**

**Міністерство охорони здоров'я України**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## **Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Посилення спроможності Міністерства охорони здоров'я України у формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я

**2301010**

**Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### **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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	292,0		331,0		331,0	
2	Кількість відряджень працівників	од.	Журнал реєстрації відряджень	79,0		89,0		84,0	
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		1268,7		610,1		610,1
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість відряджень для участі у заходах міжнародного співробітництва та євроінтеграції.	од.	Журнал реєстрації відряджень						

7	Ремонт приміщень адміністративних будівель МОЗ	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
8	Загальна кошторисна вартість за проектом "Капітальний ремонт адміністративної будівлі "Б"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація						
9	Витрати на створення комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи МОЗ	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
10	Витрати на послуги з перекладу, в т.ч. медичних формулярів громадян України, які знаходяться на території інших держав для проведення їм медико-соціально експертизи	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
11	Витрати на розроблення проектно-кошторисних документаційна проекти "Пожежної сигналізації" та "Системи оповіщення про пожежу"	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
12	Витрати на створення комплексу протипожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
13	Витрати на розроблення проектно-кошторисних документаційна проекти "Автономної системи системи електроживлення для забезпечення будівель та серверних кімнат"	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
14	Витрати на створення та побудова комплексу автономної системи електроживлення для забезпечення будівель та серверних кімнат.	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Управлінський облік	350000,0					
2	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	2846,0		2500,0		2650,0	
3	Кількість виданих акредитаційних сертифікатів	од.	Управлінський облік	379,0		450,0		500,0	
4	Кількість виданих ліцензій на медичну практику	од.	Управлінський облік	4816,0		5000,0		3000,0	
5	Кількість проведених перевірок дотримання умов ліцензування	од.	Управлінський облік	178,0		200,0		400,0	
6	Кількість поданих Міністерством судових позовів	од.	Управлінський облік	33,0		30,0		30,0	
7	Кількість інформаційних компаній про переваги вакцинації, що висвітлені на вебсайті МОЗ	од.	Управлінський облік			6,0		7,0	
8	Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Договори, видаткові накладні	27,0					
9	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	Договори, акти прийому-передачі	2,0					
10	Кількість людино-днів участі у заходах міжнародного співробітництва та євроінтеграції.	люд/дн.	Управлінський облік						
11	Кількість працівників, які пройшли курс підвищення кваліфікації	од.	Управлінський облік						
12	Площа приміщення адміністративної будівлі "Б" на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік						
13	Площа відремонтованих приміщень адміністративних будівель МОЗ	кв. м.	Управлінський облік						

14	Кількість сторінок за якими здійснено переклад, в т.ч. медичних формулярів громадян України, які знаходяться на території інших держав для проведення їм медико-соціально експертизи	од.	Управлінський облік						
15	Кількість створених комплексів інформаційно-телекомунікаційної системи МОЗ	од.	Управлінський облік						
16	Кількість створених комплексів протипожежної сигналізації та систем оповіщення про пожежу	од.	Управлінський облік						
17	Кількість створених та побудованих комплексів автономної системи електроживлення для забезпечення будівель та серверних кімнат.	од.	Управлінський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	Управлінський облік	1199,0					
2	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Управлінський облік	10,0		8,0		8,0	
3	Кількість виданих акредитаційних сертифікатів на 1 працівника	од.	Управлінський облік	1,0					
4	Кількість виданих ліцензій на медичну практику на 1 працівника	од.	Управлінський облік	16,0		12,0		9,0	
5	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	Управлінський облік	254,5		302,1		302,1	
6	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Управлінський облік	16657,6		11666,7		11666,7	
7	Середньорічна плата за 1 кв. м. площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Управлінський облік		1133,8		2259,5		1413,4
8	Середня вартість одного людино-дня участі у заходах міжнародного співробітництва та євроінтеграції.	тис.грн.	Управлінський облік						
9	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.	Договори, видаткові накладні						
10	Середня вартість одиниці придбаного програмного комплексу ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Договори, видаткові накладні						
11	Середня вартість однієї сторінки здійснених перекладів, в т.ч. медичних формулярів громадян України, які знаходяться на території інших держав для проведення їм медико-соціально експертизи	грн.	Договори, акти прийому-передачі						
12	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення адміністративної будівлі "Б"	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
14	Середня вартість ремонту 1 кв. м. відремонтованих приміщень адміністративних будівель МОЗ	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
	<b>якості</b>								
1	Збільшення рівня довіри населення до вакцинації	відс.	Управлінський облік			20,0		20,0	
2	Частка виданих ліцензій на медичну практику у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Управлінський облік	70,0		70,0		70,0	
3	Частка виданих акредитаційних сертифікатів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Управлінський облік	90,0		90,0		90,0	

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	80,0		100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	відс.	Управлінський облік	100,0					
7	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Книга реєстру доручень	100,0					
8	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік	100,0					
9	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі "Б"	відс.	Управлінський облік						
10	Рівень виконаних робіт з ремонту приміщень адміністративних будівель МОЗ	відс.	Управлінський облік						
11	Рівень забезпечення працівників комп'ютерною та периферійною технікою	відс.	Управлінський облік						
12	Частка здійснених перекладів, в т.ч. медичних формулярів громадян України, які знаходяться на території інших держав для проведення їм медико-соціально експертизи, направлених на переклад	відс.	Управлінський облік						
13	Рівень готовності створеного комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи МОЗ	відс.	Управлінський облік						
15	Рівень готовності створеного комплексу протипожежної сигналізації та систем оповіщення про пожежу	відс.	Управлінський облік						
17	Рівень готовності побудованого комплексу автономної системи електроживлення для забезпечення будівель та серверних кімнат.	відс.	Управлінський облік						

**2301020**

**Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень та розробок	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	31,0		31,0		30,0	
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	622,9	364,7	829,3	517,3	528,5	496,0
4	дослідників	од.	Штатний розпис	483,6	240,0	627,5	325,5	416,2	344,7
5	техніків	од.	Штатний розпис	30,1	29,2	54,3	50,0	24,2	26,5
6	допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	52,5	60,7	59,3	72,5	29,5	45,7
7	інших працівників	од.	Штатний розпис	56,8	34,8	88,2	69,3	58,5	79,0
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	623,0	301,3	829,3	517,3	517,0	484,5
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	532,0	303,3	829,3	517,3	505,2	500,0
10	Кількість фундаментальних досліджень	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	16,0		15,0		15,0	
11	Кількість прикладних науково-дослідних робіт	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	131,0	731,0	97,0	731,0	90,0	731,0
12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	11,0		15,0		15,0	
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6,0		4,0		4,0	
14	Витрати на придбання комп'ютерної техніки та приладдя в рамках виконання прикладних науково-дослідних робіт	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	75,3	1367,7				
15	Витрати на придбання послуг у сфері інформаційних технологій та з обслуговування комп'ютерного, периферійного обладнання, інформаційних систем та пакетів програмного забезпечення в рамках виконання прикладних науково-дослідних робіт	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	114,1	130,9				
16	Проведення закладами та установами фундаментальних наукових досліджень	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України			10422,2		10422,2	



17	Середньорічна кількість докторантів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України			1,0		1,0	
18	Забезпечення проведення закладами та установами прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України			62081,5	87805,8	62081,5	102226,0
19	Здійснення закладами та установами фундаментальних досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини	тис.грн.	Внутрішньогосподарс ький облік						
20	Здійснення підприємствами, закладами та установами прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері охорони здоров'я	тис.грн.	Внутрішньогосподарс ький облік						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених та впроваджених у виробництво та практику фундаментальних наукових розробок у поточному році	од.	Реєстр галузевих нововведень	9,0					
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових розробок у поточному році	од.	Реєстр галузевих нововведень	65,0	132,0	29,0	243,0	29,0	243,0
3	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	4,0		6,0		6,0	
4	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, всього	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	3,0		4,0		4,0	
5	у тому числі, які успішно завершують навчання та захистять дисертацію	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	3,0		1,0		4,0	
9	Кількість збережених зразків колекцій, наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	3284,0		3284,0		3284,0	
10	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	745,0		745,0		745,0	
11	Кількість статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або PubMed та/або Scopus	од.	Інформація від установ/закладів			372,0	2,0		
12	у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1	од.	Інформація від установ/закладів			87,0	1,0		

13	Кількість статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або PubMed та/або Scopus, перший автор яких працює в установі, залучених до виконання наукових досліджень та розробок	од.	Інформація від установ/закладів			225,0	1,0		
14	у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1	од.	Інформація від установ/закладів			1,0			
15	Кількість придбаних комплектів комп'ютерної техніки та приладдя	од.	Договори, акти прийому-передачі	18,0	204,0				
16	Кількість придбаного устаткування, обладнання та предметів довгострокового користування, необхідного для виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері охорони здоров'я (ультранизкотемпературна морозильна камера, мікроскоп тринокулярний тощо)	од.	Договори, акти прийому-передачі	5,0					
17	Прийом докторантів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України			1,0		1,0	
18	Випуск докторантів всього	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України			1,0		1,0	
19	у тому числі, які успішно завершають навчання та захистять дисертацію	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України			1,0		1,0	
20	Кількість поданих заявок для здійснення експертизи	од.	Внутрішньогосподарський облік					160,0	
21	Кількість створених центрів колективного користування науковим обладнання (опорні центри)	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 прикладну науково-дослідну роботу	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	475,5	99,1	640,0	120,1	640,0	140,6
2	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	548,5		694,8		694,8	
3	Середні витрати на навчання 1-го аспіранта в рік	грн.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	62772,7		62787,0		62687,0	

4	Середні витрати на навчання 1-го докторанта в рік	грн.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України			76800,0		76800,0	
5	Середні витрати на отримання 1-го охоронного документа у патентних відомствах	грн.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	110,2		352,6		352,6	
6	Середні витрати на придбання 1-го комплексу комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Договори, акти прийому-передачі	4183,3	6704,4				
7	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	38,6		43,5		45,0	
	<b>якості</b>								
1	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	
2	Рівень впровадження придбаного устаткування, обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
3	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою та приладдям	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0				
4	Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових розробок у загальній їх кількості	відс.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	49,6	18,1	29,9	33,2	32,2	33,2
5	Частка завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Реєстр галузевих нововведень	56,2					

**2301040**

**Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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
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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість обласних та на видах транспорту (залізничному, повітряному, водному) закладів громадського здоров'я (лабораторних підрозділів)	од.	Форма 3-4	28,0		30,0		30,0	
2	Кількість штатних одиниць обласних та на видах транспорту (залізничному, повітряному, водному) закладів громадського здоров'я (лабораторних підрозділів)	од.	Форма 3-4	14771,5	1088,0	16178,7	2133,2	18125,0	2133,2
3	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Звіти закладів	115,9	3535,8				
4	Придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	тис.грн.	Звіти закладів	16,4	252,2				
5	Ремонт, технічне обслуговування комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Звіти закладів	171,0	2786,7				
6	Придбання послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	тис.грн.	Звіти закладів	200,3	3152,6				
7	Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			496218,1		408189,1	
8	Закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			56264,2		56264,2	
9	Закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів, та виробів медичного призначення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			45179,4		45179,4	
10	Закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			25334,9		25334,9	
11	Закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			331221,8		419250,8	
12	Кількість закладів служби крові, що отримують медичні вироби для діагностики ВІЛ-інфекції/СНІД	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			29,0		29,0	
13	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			213137,6		213137,6	
14	Закупівля медикаментів для хворих на вірусні гепатити В і С для дітей та дорослих	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			136237,8		136237,8	
15	Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			160915,3		160915,3	
16	Закупівля медикаментів для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			31100,0		31100,0	

17	Закупівля послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			59438,1		71969,6	
18	Закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			148054,3		135522,8	
19	Закупівля послуг з епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			49857,8			
20	Закупівля послуг з досліджень для потреб епідеміологічного нагляду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			64809,6			
21	Закупівля послуг з імунопрофілактики	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			43751,8			
22	Закупівля послуг з промоції здоров'я та комунікаційних кампаній	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			3804,6			
23	Закупівля послуг з розробки дистанційного навчання з питань громадського здоров'я	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			2481,4			
24	Закупівля послуг соціально-гігієнічного моніторингу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			24752,2			
25	Закупівля послуг з профілактики неінфекційних захворювань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			37619,4			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість зареєстрованих випадків інфекційних хвороб згідно з отриманими екстремними повідомленнями (без грипу на ГРВІ)	од.	Управлінський облік	580232,0		212500,0		212500,0	
2	Кількість зареєстрованих випадків грипу на ГРВІ	од.	Управлінський облік	6114960,0		5525000,0		5525000,0	
3	Кількість спалахів інфекційних захворювань, щодо яких вжито заходи з реагування	од.	Управлінський облік	1212,0		212,0		212,0	
4	Кількість хворих, виявлених під час групових випадків (спалахів) інфекційних захворювань	од.	Управлінський облік	11139,0		2550,0		2550,0	
5	Кількість складених карт епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання	од.	Управлінський облік	201295,0		51000,0		51000,0	
6	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	721344,0		1402500,0		1402500,0	
7	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, проведених в процесі розгляду закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом) звернень громадян до органів влади та органів місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	143281,0		382500,0		382500,0	
8	Кількість досліджень і випробувань довкілля, проведених при здійсненні соціально-гігієнічного моніторингу	од.	Управлінський облік	4862067,0		1020000,0		1020000,0	
9	Кількість лабораторних досліджень, проведених з метою встановлення діагнозу	од.	Управлінський облік	435850,0	781173,0	510000,0	345000,0	510000,0	345000,0
10	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань під час проведення періодичних та профілактичних медичних оглядів	од.	Управлінський облік		2763395,0		2070000,0		2070000,0

11	Кількість проведених заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань	од.	Управлінський облік	82305,0		81600,0		81600,0	
12	Кількість проведених профілактичних робіт з дезінфекції	од.	Управлінський облік		67715,0		132250,0		132250,0
13	Кількість проведених профілактичних робіт з дезінсекції	од.	Управлінський облік		107772,0		287500,0		287500,0
14	Кількість проведених профілактичних робіт з дератизації	од.	Управлінський облік		124012,0		316250,0		316250,0
15	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Звіти закладів	23,0	1024,0				
16	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	Звіти закладів	6,0	110,0				
19	Кількість пролікованих пацієнтів на туберкульоз (1,2,3,4 категорії)	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			30378,0		35251,0	
20	Кількість пацієнтів, які отримали замісну підтримуючу терапію	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			15482,0		15482,0	
21	Кількість проведених курсів постконтактної профілактики осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов'язаний з ризиком ВІЛ-інфікування	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			960,0		960,0	
22	Кількість пацієнтів, хворих на вірусні гепатити В і С, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			14968,0		12344,0	
23	Кількість пацієнтів, хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			390,0		3657,0	
24	Кількість осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які отримали послуги профілактики ВІЛ	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			305953,0		276500,0	
25	Кількість осіб, які живуть з ВІЛ, та їх статеві та ін'єкційні партнери, яким надані послуги з догляду та підтримки	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			49104,0		38140,0	
26	кількість закладів первинної медичної допомоги, які залучені до дозорного епіднагляду за грипом	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			11,0			
27	Кількість пацієнтів на Віл-інфекцію/СНІД, які отримали антиретровірусну терапію	осіб	Статистична звітність Форма №56			141371,0		124020,0	
28	Кількість закладів та відділень служби крові, для яких придбано медичні вироби	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			29,0		29,0	
29	Кількість розроблених курсів дистанційного навчання з питань громадського здоров'я	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			5,0			
30	Кількість регіонів для складення карти соціально-гігієнічного моніторингу атмосферного повітря	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			25,0			
31	Кількість проведених загальнонаціональних інформаційних кампаній з пріоритетних питань громадського здоров'я	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			3,0			
32	Кількість ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, що отримують державну допомогу	осіб	Інформація ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"			4967,0		7141,0	
	<b>ефективності</b>								

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 закладу громадського здоров'я (лабораторного підрозділу)	од.	Управлінський облік	58,0		105,0		105,0	
2	Кількість досліджень і випробувань, проведених для соціально-гігієнічного моніторингу одним працівником закладу громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік	781,0		76,0		76,0	
3	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, проведених одним працівником закладу громадського здоров'я (лабораторного підрозділу) з метою встановлення діагнозу	од.	Управлінський облік	285,0	494,0	57,0	40,0	57,0	40,0
4	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених одним працівником закладу громадського здоров'я (лабораторного підрозділу), під час періодичних та профілактичних медичних оглядів	од.	Управлінський облік		1496,0		237,0		237,0
5	Кількість заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік	2337,0		2914,0		2914,0	
6	Кількість профілактичних робіт з дезінфекції, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік		2355,0		4723,0		4723,0
7	Кількість профілактичних робіт з дератизації, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік		3849,0		10235,0		10235,0
8	Кількість профілактичних робіт з дератизації, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік		4429,0		11270,0		11270,0
9	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахунково	5039,1	3452,9				
10	Середні витрати на придбання пакету програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	розрахунково	2733,3	2292,9				
11	Середні витрати на забезпечення лікування 1 хворого на вірусний гепатит	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			9,1		11,0	
12	Середні витрати на забезпечення лікування 1 хворого на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			79,7		8,5	
13	Кількість тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом ПЛР на 100 тисяч протягом 7 днів	од.	Управлінський облік					24,0	
14	Кількість виявлених контактних осіб на 1 підтверджений випадок гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Управлінський облік					5,0	
	<b>якості</b>								
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	4,0		4,0		4,0	

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	2,5		2,5		2,5	
3	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінфекції у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік		74,9		90,0		90,0
4	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінсекції у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік		71,2		90,0		90,0
5	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дератизації у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік		78,4		90,0		90,0
6	Рівень впровадження придбаного програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік	100,0	95,7				
7	Рівень забезпечення хворих лікарськими засобами для надання замісної підтримуючої терапії (з урахуванням надходжень донорських коштів: Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, Надзвичайний план Президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR) тощо)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		75,0	
8	Зниження темпів приросту смертності від СНІД	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			2,0		2,0	
9	Частка людей, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусне лікування, у яких досягнуто невизначуваного рівня вірусного навантаження	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			93,0		93,0	
10	Рівень охоплення цільових груп лабораторними послугами з діагностики та моніторингу ВІЛ-інфекції	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		97,0	
11	Рівень забезпечення тест-системами на ВІЛ-інфекцію/СНІД установ для діагностики та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (з урахуванням надходжень донорських коштів: Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, Надзвичайний план Президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR) тощо)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		97,0	
12	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		100,0	
13	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на туберкульоз (з урахуванням динамічного запасу протитуберкульозних препаратів та надходжень донорських коштів: Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
14	Рівень забезпечення витратними матеріалами для проведення діагностики туберкульозу	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
15	Рівень забезпечення антиретровірусними лікарськими засобами дорослих, підлітків та дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію /СНІД (з урахуванням надходжень донорських коштів: Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, Надзвичайний план Президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR) тощо)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		96,0	
16	Рівень охоплення антиретровірусною терапією людей, які живуть з ВІЛ та знають свій ВІЛ-статус	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			90,0		90,0	



17	Рівень охоплення представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та з догляду та підтримки лідей, які живуть з ВІЛ, послугами з профілактики інфікування	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			90,0		90,0	
18	Рівень охоплення дітей до одного року профілактичним щепленням проти кору, краснухи та паротиту, відповідно до Національного календаря щеплень	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			95,0		95,0	
19	Рівень охоплення дітей до одного року профілактичним щепленням проти поліомієліту, кашлюка, дифтерії та правцю, відповідно до Національного календаря щеплень	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			90,0		90,0	
20	Рівень охоплення дітей трьома дозами вакцинації від вірусного гепатиту В	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			75,0		75,0	
21	Рівень забезпечення виплатами ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, що отримують державну допомогу	відс.	Інформація ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"			100,0		100,0	
22	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.20	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0	100,0		
23	Частка спалахів інфекційних хвороб щодо яких вжито заходи з реагування, від їх загальної кількості	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
24	Відсоток розслідуваних випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	відс.	Управлінський облік					100,0	
25	Відсоток розслідуваних спалахів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	відс.	Управлінський облік					100,0	
26	Відсоток спалахів, по яких епідеміологічним розслідуванням встановлено джерело, фактор передачі та збудник	відс.	Управлінський облік					90,0	
27	Частка людей, які живуть з ВІЛ та отримують послуги з догляду і підтримки та приймають антиретровірусну терапію та регулярно відвідують лікаря, у загальній кількості одержувачів такої послуги	відс.	Управлінський облік					100,0	
28	Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я витратними матеріалами для проведення діагностики туберкульозу	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					100,0	

**2301070**

**Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у закладах вищої освіти

**Завдання бюджетної програми**

Організація навчання студентів у закладах вищої освіти

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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів вищої освіти	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	14,0		14,0		14,0	
2	Кількість структурних підрозділів закладів вищої освіти (коледжі)	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	10,0			10,0		10,0
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у закладах вищої освіти в тому числі:	од.	Штатний розпис	7535,9	17207,4	7597,5	19651,3	8248,2	20411,2
4	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4094,4	8663,5	4074,3	9589,5	4290,7	10218,5
5	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	78,3	111,8	69,7	142,7	83,5	147,8
6	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис			5,5	33,8		49,7
7	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,0	26,3	4,8	24,5	8,8	29,5
8	спеціалістів	од.	Штатний розпис	2072,8	4668,8	2130,5	5668,8	2400,2	5758,5
9	робітників	од.	Штатний розпис	1283,4	3737,0	1312,7	4192,0	1465,0	4207,2
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах вищої освіти на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	8185,9	18717,2	7927,8	19229,0	8230,7	
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах вищої освіти на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	8063,4	18966,1	7501,5	20101,3	8321,7	
12	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у структурних підрозділах закладів вищої освіти (коледжі) в тому числі:	од.	Штатний розпис	2,1	566,1		617,4		549,3
13	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,1	367,9		384,4		334,3
14	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		55,5		55,5		51,0
15	спеціалістів	од.	Штатний розпис		82,2		100,0		87,5
16	робітників	од.	Штатний розпис		60,5		77,5		76,5
17	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у структурних підрозділах закладів вищої освіти (коледжі) на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	2,1	566,1		614,4		549,3
18	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у структурних підрозділах закладів вищої освіти (коледжі) на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	2,1	566,1		623,7		549,3
19	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	12042,0		13182,0		14274,0	
20	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	9605,0		10510,0		11350,0	
21	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	

22	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у закладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	25087,0	54922,0	24827,0	54505,0	25119,0	63950,0
23	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у структурних підрозділів закладів вищої освіти (коледжі)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15,0	3030,0		3878,0		3943,0
24	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у закладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13,0	14493,0	11,0	14981,0	10,0	15653,0
25	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у структурних підрозділів закладів вищої освіти (коледжі)	осіб	Внутрішньогосподарський облік		540,0		552,0		891,0
26	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання у закладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік		139,0		125,0		136,0
27	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	621,0	65,0	709,0	78,0	722,0	111,0
28	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	352,0	202,0	397,0	263,0	438,0	247,0
29	Середньорічна кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у закладах вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	361,0		363,0		363,0	
30	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою у закладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	14,0					
31	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	19,0		19,0	2,0	12,0	
32	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів державного бюджету у закладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10366,0		11160,0		11280,0	
33	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів державного бюджету у структурних підрозділів закладів вищої освіти (коледжі)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,0					
34	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Внутрішньогосподарський облік	974,0		856,0		1070,0	
35	Кількість організацій, залучених до забезпечення проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0					
36	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Медицина	од.	Внутрішньогосподарський облік	8670,0					
37	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Стоматологія	од.	Внутрішньогосподарський облік	170,0					
38	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Фармація	од.	Внутрішньогосподарський облік	88,0					
39	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік		67603,6				
40	Придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	Внутрішньогосподарський облік		2418,8				
41	Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	Внутрішньогосподарський облік		3892,5				
42	Придбання послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Внутрішньогосподарський облік		9687,0				
	<b>продукту</b>								
1	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	29882,0	26215,0	33681,0	24031,0	34868,0	30152,0
2	Кількість випускників денної форми навчання без перехідного контингенту (без випускників, які продовжать своє навчання за більш високим освітньо-кваліфікаційним рівнем навчання)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3584,0	10490,0	4195,0	6025,0	4118,0	7174,0

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	осіб	Внутрішньогосподарський облік	297,0		348,0		344,0	
4	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні у укладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	70,0		84,0		55,0	
5	Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та закінчили навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	31,0	5,0	143,0	6,0	171,0	12,0
6	Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	31,0	5,0	143,0	6,0	171,0	12,0
7	Кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та закінчили навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	66,0	15,0	65,0	40,0	96,0	68,0
8	Кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	66,0	15,0	65,0	40,0	96,0	68,0
9	Кількість докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та закінчили навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7,0		12,0		6,0	
10	Кількість докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7,0		12,0		6,0	
11	Кількість дисертацій, які прийняті радами для розгляду	осіб	Внутрішньогосподарський облік	320,0	53,0	320,0		280,0	53,0
12	Кількість дисертацій, які прийняті радами для захисту	од.	Внутрішньогосподарський облік	290,0	53,0	290,0		278,0	52,0
13	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради, щодо присудження наукового ступеня	од.	Внутрішньогосподарський облік	265,0	53,0	265,0		242,0	52,0
14	Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання у укладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3497,0	10597,0	4722,0	17823,0	4658,0	15450,0
15	Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання у структурних підрозділах закладів вищої освіти (коледжі)	осіб	Внутрішньогосподарський облік		733,0		1640,0		2001,0
16	Кількість випускників вищих навчальних закладів, яким надана освіта за напрямом і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у укладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших укладах 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	426,0		654,0		570,0	
17	Кількість ліжок-місць у гуртожитках	осіб	Внутрішньогосподарський облік		30718,0		30173,0		30594,0
18	Кількість студентів спеціальності Медицина, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13266,0					
19	Кількість студентів спеціальності Стоматологія, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік	186,0					
20	Кількість студентів спеціальності Фармація, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік	90,0					
21	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік		5411,0				

22	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	Внутрішньогосподарський облік		1164,0				
	<b>ефективності</b>								
1	Середньорічні витрати на навчання одного студента	грн.	Внутрішньогосподарський облік	40229,8	59177,4	42675,4	64119,9	53255,6	64809,6
2	Середньорічні витрати на навчання одного аспіранта, що навчався без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	17022,4	37635,1	21825,4	44666,1	28662,4	
3	Середньорічні витрати на навчання одного аспіранта, що навчався з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	75065,7	33538,4	89449,5	44666,6	112470,4	45687,4
4	Середньорічні витрати на навчання одного докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	112384,2		103405,2	44650,0		45687,4
5	Середньорічні витрати на навчання однієї особи, яка підвищила кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7474,4	15349,2	6441,7	21213,6	9954,6	17410,4
6	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		8624,4		10657,4		11543,0
7	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Внутрішньогосподарський облік		12428,8				
8	Середні витрати на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	Внутрішньогосподарський облік		2078,0				
	<b>якості</b>								
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальній кількості випускників	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	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	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	90,0	100,0	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	91,0	100,0	91,4		91,0	
5	Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коефіцієнт альфа-Кронбаха не менше 0,7)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,9					
6	Рівень доступу працівників до інформаційних ресурсів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
7	Рівень впровадження придбаного програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	57,4					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів післядипломної освіти	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	3,0		3,0		3,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	1969,9	733,6	1328,5	1400,2	2040,0	1151,3
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1041,2	316,4	765,8	586,9	1056,8	461,5
4	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	23,0	9,3	19,5	21,9	28,2	17,0
5	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		47,1	3,1	12,7		54,0
6	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		8,0				6,3
7	спеціалістів	од.	Штатний розпис	768,0	185,8	471,3	522,2	794,0	362,9
8	робітників	од.	Штатний розпис	137,7	167,0	68,8	256,5	161,0	249,6
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	Штатний розпис	1969,9	733,6	1889,5	869,8	2040,0	1151,3
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	1969,9	733,6	1141,0	1577,0	2040,0	1151,3
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	132,0	99,0	130,0	127,0	136,0	100,0
12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	143,0	17,0	174,0	9,0	172,0	11,0
13	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0		2,0	
14	Кількість ліжкомісць у гуртожитках	од.	Внутрішньогосподарський облік		4074,0				4074,0
15	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		140,6				
16	Придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		48,0				
17	Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		136,9				
18	Придбання послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		579,6				
19	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у закладах післядипломної освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік					40,0	93,0
20	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у структурних підрозділах закладів післядипломної освіти (коледжі)	осіб	Внутрішньогосподарський облік					370,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	40467,0	10429,0	42284,0	7364,0	42272,0	13705,0
2	Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0	2,0	36,0	4,0	38,0	1,0
3	Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0	2,0			38,0	1,0
4	Кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	25,0	8,0	34,0	23,0	36,0	30,0

5	Кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	25,0	8,0			36,0	30,0
6	Кількість докторантів, які навчалися з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	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	1,0				1,0	
8	Кількість дисертацій, які прийняті радами для розгляду	од.	Внутрішньогосподарський облік	56,0	15,0	58,0		72,0	20,0
9	Кількість дисертацій, які прийняті радами для захисту	од.	Внутрішньогосподарський облік	39,0	10,0	58,0		67,0	20,0
10	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради, щодо присудження наукового ступеня	од.	Внутрішньогосподарський облік	21,0	6,0	58,0		67,0	20,0
11	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік		22,0		4074,0		
12	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	Внутрішньогосподарський облік		14,0				
13	Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання у закладах післядипломної освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік					30,0	70,0
14	Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання у структурних підрозділах закладів післядипломної освіти (коледжі)	осіб	Внутрішньогосподарський облік						100,0
15	Кількість екстрених медичних техніків для бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, які пройшли підготовку	осіб	Внутрішньогосподарський облік						
16	Кількість фельдшерів, медичних сестер, медичних братів, які пройшли перепідготовку з метою отримання ними кваліфікації "Парамедик" для бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги	осіб	Внутрішньогосподарський облік						
17	Кількість диспетчерів оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної доомоги та медицини катастроф, які пройшли підготовку	осіб	Внутрішньогосподарський облік						
18	Кількість лікарів з медицини невідкладних станів, які пройшли підвищення кваліфікації, для бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги відповідно до нової моделі	осіб	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середньорічні витрати на одного аспіранта, що навчався з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	76295,1	67576,4	105245,9	54477,7	127431,8	69071,7
2	Середньорічні витрати на одного аспіранта, що навчався без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13236,3	18300,0	25147,6	53370,0	31756,2	67708,0
3	Середньорічні витрати на навчання одного докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	88000,0		85833,3		224106,2	
4	Середньорічні витрати на навчання однієї особи, яка підвищила кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6929,6	13615,2	4916,3	18991,8	8679,9	14985,9
5	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Внутрішньогосподарський облік		7400,0				
6	Середні витрати на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	Внутрішньогосподарський облік		16000,0				
7	Середні витрати на 1 ліжкомісце	грн.	Внутрішньогосподарський облік				8077,1		9816,8

8	Середньорічні витрати на навчання одного студента	грн.	Внутрішньогосподарський облік					47634,3	38365,3
9	Середньорічні витрати на підготовку одного екстреного медичного техника	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
10	Середньорічні витрати на перепідготовку одного фельдшера, медичної сестри, медичного брата з метою отримання ними кваліфікації "Парамедик" для бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
11	Середньорічні витрати на підготовку одного диспетчера оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
12	Середньорічні витрати на підвищення кваліфікації одного лікаря з медицини невідкладних станів для бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги відповідно до нової моделі	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Питома вага медичних та фармацевтичних фахівців, які підвищили кваліфікацію, у їх загальній кількості	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	67,2	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 порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	36,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень доступу працівників до інформаційних ресурсів	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0				
6	Рівень впровадження придбаного програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0				
7	Питома вага осіб, які успішно прийшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

**2301090**

**Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Моніторинг якості медичної освіти, атестація здобувачів вищої освіти, підготовка лікарів-інтернів на базах стажування

**Завдання бюджетної програми**

Здійснення моніторингу та аналізу якості медичної 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" та закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань 22 "Охорона здоров'я"

Організація післядипломної підготовки лікарів-інтернів на базах стажування

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього, в тому числі:	осіб	Штатний розпис	11,5		31,5		31,5	
3	педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	6,0		16,0		16,0	
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	3,0		4,0		4,0	
5	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	4,0		8,0		8,0	
6	робітників	осіб	Штатний розпис	2,5		3,5		3,5	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис	31,5		31,5		31,5	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	осіб	Штатний розпис	31,5		31,5		31,5	
9	Організація заходів спрямованих на моніторинг та аналіз якості медичної освіти	тис.грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1556,5		1664,0		2196,4	
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		1340,9	
11	Кількість організацій, залучених до забезпечення проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту	од.	Внутрішньогосподарський облік					35,0	
12	Кількість іноземних агенцій, у яких закуповується міжнародний іспит з основ медицини	од.	Внутрішньогосподарський облік					1,0	
13	Кількість студентів спеціальності Медицина, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік					11757,0	
14	Кількість студентів спеціальності Медична психологія, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік					16,0	
15	Кількість студентів спеціальності Стоматологія, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік					258,0	
16	Кількість студентів спеціальності Фармація, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік					330,0	
17	Кількість студентів спеціальності Педіатрія, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік					822,0	
18	Кількість студентів спеціальності Медсестринство, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік					37,0	
19	Кількість студентів спеціальності Технології медичної діагностики та лікування, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік					10,0	
20	Кількість студентів спеціальності Фізична терапія, ерготерапія, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік					147,0	
21	Кількість студентів спеціальності Громадське здоров'я, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік					18,0	
22	Кількість студентів, які взяли участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік					13395,0	
23	Компенсація за підготовку на базі стажування лікаря-інтерна	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					202460,8	
24	Компенсація куратору за керівництво на базі стажування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>продукту</b>								

1	Кількість організованих заходів, спрямованих на моніторинг та аналіз якості медичної освіти	од.	Внутрішньоуправлінський облік	357,0		357,0		357,0	
2	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		148,0	
3	Кількість підготовлених пропозицій відносно підготовки проектів нормативно-правових актів щодо розробки та реалізації освітньої політики у сфері охорони здоров'я	од.	Внутрішньоуправлінський облік	7,0		7,0		7,0	
4	Кількість підготовлених методичних документів для закладів освіти, що здійснюють підготовку в охороні здоров'я	од.	Внутрішньоуправлінський облік	9,0		9,0		9,0	
5	Кількість лікарів-інтернів першого року навчання, які працевлаштовані у комунальних закладах охорони здоров'я	осіб	Внутрішньогосподарський облік			3327,0			
6	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Медицина	од.	Внутрішньогосподарський облік					9406,0	
7	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Медична психологія	од.	Внутрішньогосподарський облік					13,0	
8	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Стоматологія	од.	Внутрішньогосподарський облік					206,0	
9	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Фармація	од.	Внутрішньогосподарський облік					264,0	
10	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Педіатрія	од.	Внутрішньогосподарський облік					658,0	
11	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Медсестринство	од.	Внутрішньогосподарський облік					30,0	
12	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Технологія медичної діагностики та лікування	од.	Внутрішньогосподарський облік					8,0	
13	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Фізична терапія, ерготерапія	од.	Внутрішньогосподарський облік					118,0	
14	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам спеціальності Громадське здоров'я	од.	Внутрішньогосподарський облік					14,0	
15	Кількість кадрів у сфері екстреної медичної допомоги, які пройшли заходи контролю якості знань (компетентностей)	осіб	Внутрішньогосподарський облік						
16	Кількість надрукованих сертифікатів про результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту студентам	од.	Внутрішньогосподарський облік					10717,0	
17	Кількість лікарів-інтернів, які пройшли підготовку на базі стажування в інтернатурі	осіб	Внутрішньогосподарський облік					2212,0	
18	Кількість керівників інтернів на базі стажування в інтернатурі	осіб	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середньорічні витрати на забезпечення організації одного заходу, спрямованого на моніторинг та аналіз якості медичної освіти	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	4359,9		4661,0		6152,4	

2	Середньорічні 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		9060,0	
3	Середньорічні витрати на забезпечення стажування одного лікаря-інтерна першого року навчання, які працевлаштовані у комунальному закладі охорони здоров'я	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			5762,4			
4	Середньорічні витрати на підготовку одного лікаря-інтерна на базі стажування	грн.	Внутрішньогосподарський облік					91528,3	
5	Середньорічні витрати на заходи щодо контролю якості знань (компетентностей) кадрів у сфері екстреної медичної допомоги	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
6	Середньорічні витрати за керівництво одному куратору на базі стажування в інтернатурі	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
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	
2	Питома вага лікарів-інтернів першого року навчання, працевлаштованих у закладах охорони здоров'я комунальної власності, витрати на стажування яких відшкодовано базам стажування	відс.	Внутрішньоуправлінський облік			100,0			
3	Питома вага студентів, які успішно склали єдиний державний кваліфікаційний іспит	відс.	Внутрішньогосподарський облік					80,0	
4	Питома вага осіб, які успішно пройшли контроль якості знань (компетентностей) кадрів у сфері екстреної медичної допомоги	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

**2301110**

**Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ, що беруть участь у виконанні програми	од.	ф 3-4	15,0		15,0		14,0	
2	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ф 3-4	3886,0		3846,0		3576,0	
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	8007,7	54,2	8240,0	69,2	7973,7	60,2
5	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	звіти установ	244,5	340,5				
6	Придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	тис.грн.	звіти установ	39,6	21,4				
7	Ремонт, технічне обслуговування комп'ютерного обладнання	тис.грн.	звіти установ	321,8	118,9				
8	Придбання послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	тис.грн.	звіти установ	557,3	297,6				
	<b>продукту</b>								
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень, спеціалізованих лікарень)	тис.од.	ф 3-4	1142,9	6,4	1267,5	72,5	1267,5	72,5
2	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	ф 3-4	1229,1		1268,6		1180,9	
3	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	ф 3-4	6,4		4,8		4,8	
4	Кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях	тис.осіб.	ф 20	64,8					
5	Кількість хворих, що отримують спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу у стаціонарних відділеннях	тис.осіб.	ф 20			78,2		72,1	
6	- в т.ч. кількість пролікованих дітей у стаціонарних відділеннях НДСЛ "ОХМАТДИТ"	тис.осіб.	ф 20	19,6		19,5		26,7	
7	Кількість хворих, що отримують допомогу в амбулаторних умовах	тис.осіб.	ф 20	325,5					
8	- в т.ч. кількість хворих, що отримують допомогу в амбулаторних умовах НДСЛ "ОХМАТДИТ"	тис.осіб.	ф 20	98,3					
9	Кількість проведених оперативних втручань	од.	ф 20	18608,0		13955,0		13955,0	
10	- в т.ч. кількість проведених оперативних втручань у НДСЛ ОХМАТДИТ	од.	ф 20	9460,0		9500,0			
11	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	звіти установ	126,0	82,0				
12	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	звіти лікувальних установ	12,0	2,0				
13	Кількість хворих, що отримують консультативну допомогу в поліклінічних відділеннях	тис.осіб.	ф 20			181,5	4,6	181,5	4,6
14	- в т.ч. кількість хворих, що отримують консультативну допомогу в поліклінічних відділеннях НДСЛ "ОХМАТДИТ"	тис.осіб.	ф 20			56,0		56,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах	днів	ф 3-4	316,0		330,0		330,0	
2	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	ф 3-4	457,0		343,0		343,0	
3	Середня тривалість лікування одного пацієнта в стаціонарних умовах	днів	ф 20	19,0		16,0		16,0	
4	в т.ч								
5	- 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	329,0		337,0		337,0	
6	- середня тривалість лікування в стаціонарі одного пацієнта у Республіканському центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравми	днів	ф 20	64,0		74,0		74,0	
7	- середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного пацієнта в інших закладах	днів	ф 20	15,3		13,0		13,0	
8	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахунково	1940,5	4152,4				

9	Середні витрати на придбання пакету програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	розрахунково	3300,0	10700,0				
	<b>якості</b>								
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.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	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					
4	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					
5	Рівень впровадження придбаного програмного забезпечення	відс.	звіти установ	100,0	100,0				

**2301170**

**Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Ф 3-4	17,0	1,0	17,0	1,0	17,0	1,0
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4	7594,7	102,7	9090,2	180,7	9356,5	189,7
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф 3-4	3261,0		3261,0		3531,0	
4	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Ф 3-4	50,0					
5	Кількість ліжок стаціонару денного перебування	шт.	ф 3-4			50,0		50,0	
6	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	звіти установ	539,6	216,5				
8	Придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	тис.грн.	звіти установ	21,8	191,8				
8	Ремонт, технічне обслуговування комп'ютерного обладнання	тис.грн.	звіти установ	289,0	244,8				
9	Придбання послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	тис.грн.	звіти установ	921,7	530,5				
	<b>продукту</b>								
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях клінік НДІ та вищих навчальних медичних закладах)	тис.од.	Ф 3-4	1116,8	26,4	1068,3	101,9	1068,2	101,9
2	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф 3-4	1025,9		1076,1		1163,8	

3	Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування	тис.од.	Ф 3-4	8,0		17,0		17,0	
4	Кількість проведених оперативних втручань	од.	Ф 20 (річна звітність)	34084,0		30667,0		30667,0	
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)	8959,0		8950,0		8950,0	
7	- кількість проведених оперативних втручань в Національному інституті раку	од.	Ф 20 (річна звітність)	8111,0		7187,0		7187,0	
8	Кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях	од.	Ф 20 (річна звітність)	144051,0		116824,0		116824,0	
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)	13200,0		12100,0		12100,0	
11	- кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях Національного інституту раку	чол.	Ф 20 (річна звітність)	25910,0		25175,0		25175,0	
12	Кількість придбаного медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	од.	акти приймання-передачі	40,0		132,0			
13	Кількість придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	од.	акти приймання-передачі	185,0					
14	Площа реконструйованих будівель ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	тис.кв.м	звіти установ, акти виконаних робіт			6,5			
15	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	звіти установ	288,0	5623,0				
16	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	звіти установ	3,0	46,0				
	<b>ефективності</b>								
1	Середня тривалість перебування у звичайному стаціонарі одного пацієнта	днів	Ф 20 (річна звітність)	7,1		9,0		10,0	
2	Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах.	днів	Ф 3-4	315,0		330,0		320,0	
3	Завантаженість ліжка у стаціонарах денного перебування	днів	Ф 3-4	160,0		340,0		340,0	
4	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	тис.грн.	управлінський облік	4500,0		1931,8			
5	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	тис.грн.	управлінський облік	324,3					
6	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахунково	1873,6	38,5				
7	Середні витрати на придбання пакету програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	розрахунково	7266,6	4169,6				
8	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. будівель ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	тис.грн.	Звіти лікувальних установ, акти виконаних робіт			8,8			
	<b>якості</b>								
1	Зниження дитячої смертності від вроджених вад серця та подовження життя	відс.	Ф 20 (річна звітність)	0,1		0,3		0,3	
2	Зниження рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу	відс.	Ф 20 (річна звітність)	5,0		0,1		0,1	

3	Зниження загального рівня летальних випадків від серцево-судинних захворювань у ДУ "Інститут серця МОЗ України"	відс.	Ф 20 (річна звітність)	0,1		0,4		0,4	
4	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			
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" медичного обладнання	відс.	управлінський облік	100,0					
6	Рівень виконання робіт з реконструкції площ будівель ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	відс.	звіти установ, акти виконаних робіт			100,0			
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	бюджетна звітність (форма № 7-д)			100,0	100,0		

**2301180**

**Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	ф 3-4	14,0		14,0		14,0	
2	Надання санаторного лікування хворим на туберкульоз	тис.грн.	Управлінський облік	244921,1	5787,2	260803,3	4663,2	318992,6	5289,4
3	Надання санаторного лікування дітям та підліткам з соматичними захворюваннями	тис.грн.	Управлінський облік	204880,7	14943,6	219379,8	17623,2	268470,7	17539,2
4	Кількість штатних одиниць.	од.	ф 3-4	3553,0	62,2	3873,7	120,0	3873,7	101,2
5	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	ф 3-4	1826,5	24,2	2044,7	52,0	2044,7	44,7
6	Кількість ліжок	од.	ф 3-4	4145,0		4145,0		4145,0	
7	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	ф 3-4	2435,0		2435,0		2435,0	
8	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	од.	ф 3-4	1710,0		1710,0		1710,0	
9	Кількість тимчасово розгорнутих ліжок	од.	Управлінський облік		300,0		512,0		512,0
10	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	Управлінський облік		148,0		342,0		342,0
11	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	од.	Управлінський облік		152,0		170,0		170,0
12	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Звіти закладів	8,6	124,7				

13	Придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	Звіти закладів		16,6				
14	Ремонт, технічне обслуговування комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Звіти закладів	40,0	65,6				
15	Придбання послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	тис.грн.	Звіти закладів	212,2	87,6				
	<b>продукту</b>								
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	ф 3-4	1041,7		1273,0		1273,0	
2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	тис.од.	ф 3-4	577,5		769,7		769,7	
3	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.од.	ф 3-4	464,2		503,3		503,3	
4	Кількість населення, що отримало санаторне лікування	тис.осіб.	Управлінський облік	36,4	2,8	41,7	2,4	41,7	2,4
5	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	тис.осіб.	Управлінський облік	17,9	0,4	21,5	1,0	21,5	1,0
6	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.осіб.	Управлінський облік	18,5	2,4	20,2	1,4	20,2	1,4
7	Кількість ліжко-днів на тимчасово розгорнутих ліжках	тис.од.	Управлінський облік		40,6		67,5		67,5
8	- в т.ч. із захворюваннями на туберкульоз	тис.од.	Управлінський облік		4,5		33,7		33,7
9	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.од.	Управлінський облік		36,1		33,8		33,8
10	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Звіти закладів	2,0	19,0				
11	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	Звіти закладів		5,0				
	<b>ефективності</b>								
1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	Управлінський облік	251,0	268,0	307,0	132,0	307,0	132,0
2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	днів	Управлінський облік	237,0	30,0	316,0	99,0	316,0	99,0
3	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	днів	Управлінський облік	271,0	268,0	294,0	199,0	294,0	199,0
4	Середні витрати на один ліжко-день	грн.	Управлінський облік	431,8	510,8	377,2	330,2	461,5	388,2
5	- в т.ч. для лікування хворих на туберкульоз	грн.	Управлінський облік	424,1	1286,0	338,8	138,4	414,4	157,0
6	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	грн.	Управлінський облік	441,4	414,0	435,9	521,4	533,4	518,9
7	Середня тривалість перебування в санаторії одного пацієнта	днів	Управлінський облік	29,0	15,0	31,0	29,0	31,0	29,0
8	- в т.ч. для лікування хворих на туберкульоз	днів	Управлінський облік	32,0	15,0	36,0	34,0	36,0	34,0
9	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	днів	Управлінський облік	25,0	12,0	25,0	25,0	25,0	25,0
10	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахунково	4300,0	6563,2				
11	Середні витрати на придбання пакету програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	Розрахунково		3320,0				
	<b>якості</b>								
1	Рівень охоплення населення, що знаходиться на диспансерному обліку, санаторно-курортним лікуванням	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	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					
3	Рівень впровадження придбаного програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік		100,0				
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.20	відс.	Управлінський облік			100,0	100,0		



2301200

**Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	ф 3-4	14,0	2,0	13,0	2,0	13,0	2,0
2	Кількість штатних одиниць.	од.	ф 3-4	1594,5	166,0	1660,0	200,0	1660,0	211,0
3	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Звіти закладів		134,4				
4	Придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	тис.грн.	Звіти закладів		27,5				
5	Ремонт, технічне обслуговування комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Звіти закладів	4,0	18,5				
6	Придбання послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	тис.грн.	Звіти закладів	58,7	124,0				
	<b>продукту</b>								
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	ф 3-4	767,4	51,7	745,2	74,8	745,2	75,8
2	в т.ч. стоматологічні відвідування	тис.од.	ф 3-4	461,4	46,4	491,8	69,7	491,8	70,7
3	- інші відвідування	тис.од.	ф 3-4	306,0	5,3	253,4	5,1	253,4	5,1
4	Кількість дітей з органічним ураженням нервової системи, що пройдуть реабілітацію у ДЗ "УМЦ реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи"	осіб	Управлінський облік	760,0		700,0		700,0	
5	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Звіти закладів		28,0				
6	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	Звіти закладів		4,0				
7	Кількість проведених седово-психіатричних експертиз	од.	Управлінський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Відпрацьовано лікарями стоматологами умовних одиниць працездатності в рік (маніпуляцій пацієнтам під час відвідувань)	тис.од.	ф-20	1416,1	105,7	1451,4	172,4	1451,4	173,4
2	Кількість відвідувань на одну лікарську посаду в рік	тис.осіб.	Управлінський облік	2,1		2,2	1,9	2,2	2,2
3	в тому числі на лікаря стоматолога	тис.осіб.	Управлінський облік	2,8		2,7	1,8	2,7	2,9
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	

5	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахунково		4799,0				
6	Середні витрати на придбання пакету програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	Розрахунково		6875,0				
7	Кількість проведених експетриз на 1 лікаря-судово-психіатричного есперта	од.	Управлінський облік						
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою медичною допомогою закладами відповідного профілю	відс.	Звіт закладів	100,0		100,0	100,0	100,0	
2	в тому числі закладами стоматологічного профілю	відс.	Звіт закладів			100,0	100,0	100,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.20	відс.	Звіт закладів			100,0			
4	Рівень впровадження придбаного програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік		100,0				

**2301350**

**Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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.

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Форма 3-4	13,0		11,0		10,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма 3-4	605,0	1,2	493,0	11,5	679,5	11,5
3	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	
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 р. № 166/129, зі змінами	1,0		1,0		1,0	
5	Витрати на послуги з системного супроводу комп'ютерної програми "Звіт корпорація"	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	150,0					
6	Витрати на забезпечення технічного обслуговування та супроводу галузевої інформаційно-телекомунікаційної системи "HealthNet" та усіх систем, що інтегровані та функціонують в її межах	тис.од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	1332,9					
7	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	249,0					
8	Витрати на забезпечення технічного обслуговування та супроводу електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	4126,5					
9	Витрати на оплату послуг із адміністрування та сервісного обслуговування автоматизованих систем, а також контролю якості та аналізу даних системи екстреної медичної допомоги	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	608,3					
10	Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 01.01.2020	осіб	Звіт ДУ "Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру"	2503500,0		2503500,0		2503500,0	
11	Розробка, впровадження та оновлення програмного комплексу уніфікованих сучасних галузевих стандартів диспетчеризації, пост-диспетчерської підтримки, забезпечення заходів сертифікації диспетчерів з метою розвитку оперативного-диспетчерських служб системи екстреної медичної допомоги	тис.грн.	Договір про закупівлю послуг за державні кошти			10880,0		10880,0	
12	Проведення модернізації, інтеграції та консолідації реєстрів	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			6010,0		6010,0	
13	Розробка адміністрування та сервісне обслуговування функціональних та аналітичних модулів для інформатизації охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			14225,7		14225,7	

14	Утримання та обслуговування реєстрів, розпорядником та/або володільцем даних в яких є МОЗ України	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			4040,0		4040,0	
15	Забезпечення технічного обслуговування, супроводу та ліцензування 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			11488,1		11488,1	
16	Здійснення заходів зі створення системи захисту інформації, отримання та оновлення відповідних сертифікатів	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			4033,0		4033,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість адміністрованих (керованих) інформаційно-телекомунікаційних систем з виконання завдань (проектів) з інформатизації	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	1,0					
2	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	1,0					
3	Кількість лікарів, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я	тис.осіб.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	22,8					
4	Кількість громадян, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я	тис.осіб.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	29125,0					
5	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	9306,0					
6	Кількість послуг із адміністрування та сервісного обслуговування автоматизованих систем, контролю якості, а також аналізу даних системи екстреної медичної допомоги	од.	Звіт про надання послуг	4,0					
7	Кількість виготовлених бланків листів тимчасової непрацездатності	тис.од.	Управлінський облік	3891,6		6093,4		6093,4	
8	Кількість опрацьованих статистичних звітів Центром медичної статистики	од.	Форма 47	2800,0		2800,0		2800,0	
9	Кількість довідників, виданих Центром медичної статистики	од.	Управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
10	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	100,8					
11	Кількість проведених експертиз по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	Статистична звітність експертних комісій	1435,0		1400,0		1400,0	
12	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	

13	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	
14	Кількість стипендіатів	осіб	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011	120,0		200,0		200,0	
15	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		25,0	
16	Кількість розроблених функціональних та аналітичних модулів для інформатизації охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			8,0		8,0	
17	Кількість суб'єктів господарювання центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			4000,0		8000,0	
18	Кількість оновлених/отриманих ліцензій на програмні продукти для забезпечення процесів роботи МОЗ України	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			50,0		50,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на проведення 1 експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	грн.	Управлінський облік	278,0		307,5		409,5	
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	2305,0		2520,0		2727,3	
4	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		435,2	
	<b>якості</b>								
1	Рівень готовності до експлуатації систем захисту інформації (КСЗІ, ТЗІ), створених у відповідності до чинного законодавства	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	5,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення виплат стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я, призначених Президентом України	відс.	Управлінський облік	97,0		100,0		100,0	
3	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	
4	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	

5	Частка лікарів, що вносять електронні медичні записи про стан здоров'я пацієнтів серед лікарів, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			100,0		100,0	
6	Рівень впровадження оновленого програмного комплексу уніфікованих сучасних галузевих стандартів диспетчеризації, пост-диспетчерської підтримки, сертифікації диспетчерів відповідно до таких протоколів	відс.	Інформаційні звіти Центру екстренної медичної допомоги			100,0		100,0	
7	Рівень виконання зобов'язань зі сплати внеску для участі у конференції сторін Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну	відс.	Управлінський облік						
8	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до Групи Поміду	відс.	Управлінський облік						

**2301360**

**Лікування громадян України за кордоном**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	Кількість пацієнтів, направлених на лікування за кордон	осіб	Протокол засідання комісії МОЗ по направленню на лікування за кордон	440,0		450,0		450,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на лікування одного пацієнта	тис.грн.	Управлінський облік	2078,1		2420,8		2422,1	
	<b>якості</b>								
1	Збільшення кількості пацієнтів, направлених на лікування за кордоном, у порівнянні з 2018 роком	відс.	Управлінський облік	58,0					
2	Збільшення кількості пацієнтів, направлених на лікування за кордоном, у порівнянні з 2019 роком	відс.	Управлінський облік			4,4			

**2301400**

**Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Закупівля медикаментів та медичних виробів для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	106416,9		141632,2		159688,6	
2	Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	234779,7					
3	Закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	49505,7					
4	Закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	305711,4					
5	Закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	2535,3					
6	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	194239,5					
7	Закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1628678,9		1785359,1		1785359,1	
8	Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	568787,3		701971,7		664032,5	
9	у тому числі:								
10	- закупівля лікарських засобів та медичних виробів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			664032,5			
11	- закупівля реагентів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			37939,2			
12	Закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	72390,9		106922,6			
13	Закупівля продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	26751,1					
14	Закупівля реактивів для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	11200,0		27728,4		27728,4	

15	Закупівля лікарських засобів для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	484669,1		524099,0		590915,2	
16	Закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	3073,0					
17	Закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	33050,1		29106,1		36349,9	
18	Закупівля медикаментів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	7659,4		12288,3		13854,9	
19	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	10878,8		38097,9			
20	Закупівля лікарських засобів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					42954,9	
21	Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	159176,9					
22	Закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артрити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	131909,1		124663,3			
23	Закупівля медикаментів для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунodefіцити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	17600,0		50877,0			
24	Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на мукополісахаридоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	290929,2					
25	Закупівля медикаментів та медичних виробів для дитячого діалізу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	10746,1		22739,3			
26	Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	22392,1		790857,1		891681,7	
27	Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на хворобу Гоше	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	119858,3					
28	Закупівля медичних виробів для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	44931,3		96321,4		108601,2	
29	Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	83593,1		136418,9		153810,6	
30	Закупівля медичних виробів для громадян, які страждають на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	6084,0		4101,7		4624,6	
31	Закупівля препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	55619,7		85526,8			
32	Закупівля антирезусного імунoglobulinу для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	7662,4		95823,5			



33	Закупівля препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	16624,5		36321,1			
34	Закупівля медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5603,0		13043,3		13043,3	
35	Закупівля медикаментів для лікування дорослих хворих на муковісцидоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	12099,6		50811,1			
36	Закупівля медикаментів для громадян, хворих на муковісцидоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					177842,8	
37	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	659774,9		1275964,3		1275964,3	
38	Закупівля лікарських засобів для забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	463656,8		861653,1		971503,4	
39	Закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	143363,8		223166,0			
40	Закупівля ендопротезів і наборів для імплантації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	44418,3		205047,7		240318,1	
41	Закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	120025,0		299662,1		337865,5	
42	Закупівля витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	19740,3		30175,0		30175,0	
43	Закупівля медикаментів для хворих на вірусні гепатити В і С	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	135869,8					
44	Закупівля медикаментів для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	39950,4					
45	Закупівля лікарських засобів для лікування дорослих, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артрити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	64684,2		40976,4			
46	Закупівля лікарських засобів для лікування громадян, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артрити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					186756,7	
47	Закупівля медикаментів для дорослих, хворих на первинні (вроджені) імунodefіцити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	46847,6		99084,5			
48	Закупівля медикаментів для громадян, хворих на первинні (вроджені) імунodefіцити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					169079,8	
49	Кількість закладів служби крові, що отримують медичні вироби для діагностики ВІЛ-інфекції/СНІД	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						

50	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					
51	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					
52	Закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	8435,4					
53	Закупівля послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	11508,1					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість осіб, яким проведено операцій з трансплантації	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
2	Кількість пацієнтів, яким проведено імуносупресивну терапію протягом року	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1592,0		1592,0	
3	Кількість трансплантантів, що функціонують протягом першого року після трансплантації	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
4	Кількість пролікованих пацієнтів на туберкульоз (1,2,3,4 категорії)	осіб	Реєстр хворих на туберкульоз						
5	Кількість пацієнтів на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали антиретровірусну терапію	осіб	Статистична звітність Форма № 56						
6	Кількість проведених курсів постконтактної профілактики осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов'язаний з ризиком ВІЛ-інфікування	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
7	Кількість пацієнтів, які отримали замісну підтримуючу терапію	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
8	Кількість дорослих хворих, які отримали препарати для лікування онкологічних хворих	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			139041,0		139041,0	
9	Кількість дорослих хворих, які отримали онкопрепарати	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
10	Кількість дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			926,0		926,0	
11	Кількість закладів та відділень служби крові, для яких придбано медичні вироби	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
12	Кількість обстежень донорської крові та її компонентів на маркери інфекційних захворювань	тис.од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
13	Кількість дітей до 3 років, хворих на фенілкетонурію, які отримали медикаменти (лікувальне харчування)	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	216,0		213,0		188,0	
14	Кількість новонароджених, які охоплені скринінгом на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			309713,0		309713,0	

15	Кількість дітей, хворих на муковісцидоз, які отримали медкаменти	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			640,0			
16	Кількість дітей, хворих на первинні (вроджені) імунodefіцити, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			184,0			
17	Кількість дітей-інвалідів, хворих на дитячий церебральний параліч, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			2403,0		2403,0	
18	Кількість дітей з хронічними вірусними гепатитами В і С, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
19	Кількість дітей, хворих на нанізм різного походження, які отримали медкаменти	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1613,0		1613,0	
20	Кількість громадян, хворих на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію, які забезпечені медичними виробами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			16,0		16,0	
21	Кількість дітей, хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, яких забезпечено витратними матеріалами для діалізу	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			170,0			
22	Кількість дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			3344,0		3344,0	
23	Кількість дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			846,0			
24	Кількість громадян, які страждають на хворобу Гоше, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
25	Кількість громадян, хворих на мукополісахаридоз, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
26	Кількість громадян, хворих на орфанні метаболічні захворювання, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			152,0		152,0	
27	Кількість громадян, хворих на бульозний епідермоліз, яких забезпечено лікуванням	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			118,0		118,0	
28	Кількість громадян, хворих на легенеvu артеріальну гіпертензію, яких забезпечено лікуванням	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			597,0		597,0	
29	Кількість дорослих, хворих на муковісцидоз, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			244,0			
30	Кількість громадян, хворих на муковісцидоз, які отримали медкаменти	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					884,0	
31	Кількість вагітних жінок, які забезпечені антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній хвороби новонароджених	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			33562,0			
32	Кількість жінок, які забезпечені препаратом згортання крові, у разі виникнення акушерських кровотеч	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						

33	Кількість жінок, які будуть забезпечені лікарськими засобами для лікування та профілактики післяпологових кровотеч	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			199644,0			
34	Кількість новонароджених з синдромом дихальних розладів, які забезпечені медичними препаратами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			2396,0			
35	Кількість операцій з ендопротезування	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
36	Кількість кульшових та колінних ендопротезів, якими забезпечені пацієнти	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			7269,0		7269,0	
37	Кількість дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда, які проліковані	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1922,0		1922,0	
38	Кількість дітей, хворих на гемофілію, які забезпечені лікуванням	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
39	Кількість дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда, які проліковані	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			722,0		722,0	
40	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						
41	Кількість штучних водіїв ритму серця та кардіовертерів-дефібриляторів, якими забезпечені пацієнти	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			7575,0		7575,0	
42	Кількість пацієнтів на гострий інфаркт міокарда, яким проведено реперфузійну терапію	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
43	Кількість стент-систем коронарних, якими забезпечені пацієнти	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			27078,0		27078,0	
44	Кількість клапанів серця, якими забезпечені пацієнти	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			3895,0		3895,0	
45	Кількість пацієнтів на розсіяний склероз, які забезпечені лікуванням	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			5222,0		5222,0	
46	Кількість спроб лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			573,0		573,0	
47	Кількість пацієнтів, хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
48	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			10877,0		10877,0	
49	Кількість дорослих, хворих на ниркову недостатність, які отримали лікування методом перитонеального діалізу	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			749,0			
50	Кількість пацієнтів, хворих на вірусні гепатити В і С, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						

51	Кількість дорослих, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			331,0			
52	Кількість громадян, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					1177,0	
53	Кількість дорослих, хворих з первинним (вродженим) імунodefіцитом , які будуть забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			127,0			
54	Кількість громадян, хворих на первинні (вроджені) імунodefіцити, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					311,0	
55	Кількість осіб, які живуть з ВІЛ, та їх статеві та ін'єкційні партнери, яким надані послуги з догляду та підтримки	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	12958,0					
56	Кількість осіб, які охоплені лабораторними послугами з діагностики та моніторингу ВІЛ-інфекції	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
57	Кількість осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, яким надані послуги профілактики ВІЛ	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	64975,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на закупівлю продуктів лікувального харчування для однієї дитини, хворої на фенілкетонурію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	123,8		177,4		149,7	
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		0,1	
3	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на первинні (вроджені) імунodefіцити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			276,5			
4	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на дитячий церебральний параліч	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			5,1		5,8	
5	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			725,9		818,4	
6	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на хронічний вірусний гепатит	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
7	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на нанізм різного походження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			18,0		22,5	
8	Середні витрати на закупівлю витратних матеріалів для однієї дитини, хворої на хронічну хворобу нирок V стадії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			133,8			
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			11,4			
10	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					12,8	

11	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			147,4			
12	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на хворобу Гоше	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
13	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на орфанне метаболічне захворювання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			5203,0		5866,3	
14	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на муковісцидоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			167,1			
15	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на мукополісахаридоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
16	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на легенеvu артеріальну гіпертензію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			228,5		257,6	
17	Середні витрати на закупівлю медичних виробів для одного громадянина, хворого на бульозний епідермоліз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			816,3		920,3	
18	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного дорослого хворого на муковісцидоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			208,2			
19	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на муковісцидоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					201,2	
20	Середні витрати на закупівлю препаратів для надання невідкладної медичної допомоги одній жінці при кровотечах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			0,2			
21	Середні витрати на одного хворого для проведення операції з ендопротезування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
22	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного дорослого пацієнта, хворого на вірусні гепатити В і С	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
23	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на дихальні розлади	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			35,7			
24	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного дорослого, хворого на первинний (вроджений) імунodefіцит	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			780,2			
25	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на первинні (вроджені) імунodefіцити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					543,7	
26	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			256,4		289,0	
27	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного дорослого хворого на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			123,8			
28	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					158,7	

29	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного дорослого, хворого на гемофілію типів А або В або хворобу Вільлебранда	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			448,3		505,5	
30	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного хворого з інфекційними захворюваннями	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
31	Середні витрати на закупівлю медикаментів або медичних виробів для обдієї дитини, хворої на онкологічні та онкогематологічні захворювання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			758,1		717,1	
32	Середні витрати на закупівлю антирезусного імуноглобуліну для однієї вагітної	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			2,9			
33	Середні витрати на одну спробу лікування безплідності жінок методом допоміжних репродуктивних технологій	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			22,8		22,8	
34	Середні витрати на закупівлю медичних виробів для одного хворого, який отримав лікування методом перитонеального діалізу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			298,0			
35	Середні витрати на закупівлю медикаментів для хворих на розсіяний склероз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			57,4		64,7	
36	Середні витрати на імуносупресивну терапію для одного пацієнта	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			89,0		100,3	
37	Середні витрати на одного одержувача послуги з профілактики ВІЛ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			0,1			
38	Середні витрати на одного одержувача послуги з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			0,9			
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення дієтотерапією хворих на фенілкетонурію дітей до 3-х років	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення медикаментами дітей, хворих на нанізм різного походження	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9		94,6	
3	Рівень забезпечення медикаментами громадян, хворих на мукополісахаридоз	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
4	Рівень стабілізації первинної інвалідності хворих на розсіяний склероз	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
5	Рівень забезпечення лікуванням хворих на розсіяний склероз	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9		94,6	
6	Рівень забезпечення медикаментами та медичними виробами хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9		94,6	
7	Рівень забезпечення дітей, хворих на хронічні вірусні гепатити В і С, медикаментами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
8	Рівень охоплення новонароджених дітей обстеженням на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	

9	Рівень забезпечення дітей, хворих на муковісцидоз медикаментами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
10	Рівень забезпечення медикаментами дітей, хворих на муковісцидоз	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9			
11	Зниження показника інвалідизації дорослих, хворих на резистентну форму ревматоїдного артриту	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
12	Рівень забезпечення лікарськими засобами дорослих, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9			
13	Рівень забезпечення лікарськими засобами громадян, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					94,6	
14	Рівень забезпечення медикаментами громадян, хворих на орфанні метаболічні захворювання	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9		94,6	
15	Рівень забезпечення дітей, хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, витратними матеріалами для діалізу	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9			
16	Рівень забезпечення медикаментами дітей від 0 до 18 років, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
17	Рівень забезпечення медикаментами дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9			
18	Рівень забезпечення медикаментами дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					94,6	
19	Рівень забезпечення витратними матеріалами хворих дорослого віку, які отримають лікування методом перитонеального діалізу	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9			
20	Рівень забезпечення громадян з хворобою Гоше медикаментозним лікуванням	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
21	Рівень забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9			
22	Рівень забезпечення дітей, хворих на первинні імунodefіцити, медикаментами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
23	Рівень забезпечення медикаментами дітей, хворих на первинні імунodefіцити	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9			
24	Рівень 5-річного виживання дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
25	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами дітей від 0 до 18 років, хворих на онкогематологічні та онкологічні захворювання	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						



26	Зниження рівня смертності дитячого населення (0-17 років) від онкологічних захворювань	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			5,3		5,3	
27	Рівень забезпечення реагентами та розхідними матеріалами лабораторій для діагностики онкогематологічних та онкологічних захворювань у дітей	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
28	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами дітей, хворих на онкогематологічні та онкологічні захворювання	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
29	Зниження дорожової летальності онкологічних хворих	відс.	Національний канцер-реєстр України						
30	Зниження рівня смертності від онкологічних захворювань (стандартизований показник, світовий стандарт)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			2,1		2,1	
31	Зниження смертності від онкологічних захворювань (хворих на 100000 населення)	відс.	Статистична звітність Форма №7						
32	Рівень забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих на онкологічні захворювання	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
33	Зменшення частки онкологічних хворих, що не прожили 1 рік з числа вперше захворілих	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			0,7		0,7	
34	Збільшення кількості оперативних втручань у хворих із серцево-судинною патологією	відс.	Статистична звітність Форма №20						
35	Збільшення кількості пацієнтів на гострий інфаркт міокарда, яким проведено реперфузійну терапію	відс.	Статистична звітність Форма №20						
36	Збільшення кількості оперативних втручань у хворих із серцево-мозговою патологією	відс.	Статистична звітність Форма №20						
37	Зменшення летальності від гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST	відс.	Статистична звітність Форма №20						
38	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих на серцево-судинну та судинно-мозкові захворювання	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
39	Рівень забезпечення хворих лікарськими засобами для надання замісної підтримуючої терапії	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
40	Рівень забезпечення антиретровірусними лікарськими засобами дорослих, підлітків та дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію /СНІД	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
41	Рівень охоплення цільових груп лабораторними послугами з діагностики та моніторингу ВІЛ-інфекції	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
42	Зниження темпів приросту смертності від СНІД	відс.	Статистична звітність Форма №2 ВІЛ/СНІД						
43	Рівень забезпечення тест-системами на ВІЛ-інфекцію/СНІД установ для діагностики та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
44	Зниження показника смертності від туберкульозу	відс.	Дані Держкомстату (Форма С8)						
45	Рівень забезпечення витратними матеріалами для проведення діагностики туберкульозу	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						

46	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на туберкульоз (з урахуванням динамічного запасу протитуберкульозних препаратів)	відс.	Статистична звітність Форма № 33--здоров						
47	Рівень забезпечення дітей і вагітних, хворих та вперше виявлених на цукровий діабет, витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
48	Рівень забезпечення вагітних антирезусним імуноглобуліном	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
49	Рівень забезпечення профілактикою та лікуванням новонароджених з синдромом дихальних розладів	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
50	Рівень забезпечення жінок з абсолютними показами лікуванням за допомогою допоміжних репродуктивних технологій	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
51	Рівень забезпечення лікарськими засобами для профілактики та лікування післяпологових кровотеч	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
52	Рівень забезпечення медикаментами дорослих, хворих на первинні імунodefіцити	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9			
53	Рівень забезпечення медикаментами громадян, хворих на первинні імунodefіцити	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					94,6	
54	Рівень забезпечення медикаментами, хворих на муковісцидоз дорослого віку	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9			
55	Рівень забезпечення медикаментами громадян, хворих на муковісцидоз	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					94,6	
56	Рівень забезпечення медикаментами дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9		94,6	
57	Рівень забезпечення медикаментами дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9		94,6	
58	Рівень забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9		94,6	
59	Рівень забезпечення лікарськими засобами громадян, хворих на легенеvu артеріальну гіпертензію	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9		94,6	
60	Рівень забезпечення медичними виробами громадян, хворих на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9		94,6	
61	Рівень забезпечення медикаментами дітей-інвалідів, хворих на ДЦП	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9		94,6	
62	Рівень забезпечення хворих ендопротезами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			83,9		94,6	
63	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	88,0					

64	Частка одержувачів послуг з профілактики ВІЛ, які звернулися для уточнення позитивного результату скринінгу на туберкульоз до закладу охорони здоров'я	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	48,0					
65	Частка одержувачів послуги з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, приймають антиретровірусну терапію та регулярно відвідують лікаря	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	92,0					

**2301410**

**Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	2,0		4,0		4,0	
4	спеціалістів	од.	Форма 3-1	123,0		133,0		133,0	
5	спеціалістів наскрізних професій	од.	Форма 3-1	10,5		12,5		12,5	
6	робітників	од.	Форма 3-1	25,0		28,0		28,0	
7	Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв, у тому числі	од.	Форма 3-1	113,0	8,5	117,0	8,5	117,0	8,5
8	керівних працівників	од.	Форма 3-1	5,0		7,0		7,0	
9	спеціалістів	од.	Форма 3-1	38,0	1,0	37,0	6,5	37,0	6,5
10	спеціалістів наскрізних професій	од.	Форма 3-1	20,0	7,5	22,0	2,0	22,0	2,0
11	робітників	од.	Форма 3-1	50,0		51,0		51,0	
12	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2019	од.	Форма 3-1	160,5		177,5		177,5	
13	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2020	од.	Форма 3-1	160,5		177,5		177,5	
14	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць музеїв на 01.01.2019	од.	Форма 3-1	113,0	7,5	117,0	9,0	117,0	
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2020	од.	Форма 3-1	113,0	7,5	117,0	8,5	117,0	
16	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статзвітність	1623,6		1623,6		1624,5	
17	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Статзвітність	36,4		36,3		36,4	

18	Витрати на придбання книжкових видань бібліотекою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		590,0		590,0		
19	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя бібліотекою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		162,0				
20	Придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем бібліотекою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		110,0				
21	Ремонт та технічне обслуговування обладнання, послуги у сфері інформатизації бібліотеки		Внутрішньогосподарський облік						
22	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя музеями	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		17,6				
23	Придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем музеями	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		31,6				
24	Ремонт та технічне обслуговування обладнання, послуги у сфері інформатизації музеїв	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		39,0				
	<b>продукту</b>								
1	Кількість читачів	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	61,0	4,0	62,0	3,0	62,0	3,0
2	Кількість книговидач	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	1350,0	80,0	1353,0	77,0	1357,0	73,0
3	Кількість придбаних книжкових видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		8,1		0,9		0,9
4	Кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб.	Статзвітність (форма №8-нк)	133,5	7,0	125,5	6,9	83,7	8,9
5	Кількість екскурсій у музеях	тис.од.	Статзвітність (форма №8-нк)	9,2	5,2	8,4	0,5	6,3	0,6
6	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік		34,0				
7	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	Внутрішньогосподарський облік		6,0				
8	Кількість виконаних ремонтних робіт та технічне обслуговування, послуги у сфері інформаційних систем	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	159,0				
9	Кількість книг для перекладу та розповсюдження	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Внутрішньогосподарський облік	398,0	301,1	424,0	303,3	558,0	500,0
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік		72,8		655,5		655,6
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв	грн.	Внутрішньогосподарський облік	110,3	523,2	127,0	258,0	247,4	226,8
4	Вартість придбання прав на переклад та розповсюдження однієї книги	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								

1	Рівень використання книжкового фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік			83,3		83,5	
2	Збільшення кількості книговидач бібліотеки у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1		0,2		0,3	
3	Рівень доступу персоналу до інформаційних ресурсів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0				
4	Рівень впровадження придбаного програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0				
5	Збільшення кількості відвідувачів музеїв у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	9,5					

**2301550**

**Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення якості та доступності надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги хворим, що потребують оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

#### Завдання бюджетної програми

Надання послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	тис.грн.	управлінський облік			8753,5			
2	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора)	тис.грн.	управлінський облік			34646,5			
3	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора та від донора-трупа)	осіб	управлінський облік			966,0			
4	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця/комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	тис.грн.	управлінський облік			3656,2			
5	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця/комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа)	осіб	управлінський облік			201,0			
6	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	тис.грн.	управлінський облік			5574,8			

7	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа)	осіб	управлінський облік			483,0			
8	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	тис.грн.	управлінський облік			8160,9			
9	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин	осіб	управлінський облік			750,0			
10	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	тис.грн.	управлінський облік			45466,1			
11	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин	осіб	управлінський облік			1750,0			
12	Послуги з тканинного типування реципієнта (визначення HLA-антигенів методом ПЛР)	тис.грн.	управлінський облік			2813,4			
13	Послуги з тканинного типування донора (визначення HLA-антигенів методом ПЛР)	тис.грн.	управлінський облік			2943,9			
14	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та іншт=их анатомічних матеріалів	тис.грн.	управлінський облік					112015,3	
15	Кількість центрів (відділень), що проводять трансплантацію кісткового мозку	од.	управлінський облік					6,0	
16	Кількість центрів (відділень), що проводять трансплантацію органів	од.	управлінський облік					10,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених операцій з трансплантації органів	од.	акт про надання послуг					59,0	
2	Кількість алогених трансплантацій кісткового мозку	од.	акт про надання послуг					6,0	
3	Кількість аутологічних трансплантацій кісткового мозку	од.	акт приймання-передачі					75,0	
4	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	од.	управлінський облік			22,0			
5	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора)	од.	управлінський облік			107,0			
6	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця/комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	од.	управлінський облік			6,0			
7	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	од.	управлінський облік			6,0			
8	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	од.	управлінський облік			6,0			
9	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	од.	управлінський облік			60,0			

10	Кількість послуг з тканинного типування реципієнта (визначення HLA-антигенів методом ПЛР)	од.	управлінський облік			151,0			
11	Кількість послуг з тканинного типування донора (визначення HLA-антигенів методом ПЛР)	од.	управлінський облік			158,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Зменшення витрат на проведення трансплантації кісткового мозку у порівнянні з аналогічним лікуванням за кордоном	відс.	управлінський облік					56,0	
2	Зменшення витрат на проведення однієї трансплантації трупної нирки у порівнянні з аналогічним лікуванням за кордоном	відс.	управлінський облік					53,0	
3	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	грн.	акт про надання послуг			397886,4			
4	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора)	грн.	акт про надання послуг			323799,1			
5	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця/комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	грн.	акт про надання послуг			609366,7			
6	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	грн.	акт про надання послуг			929133,3			
7	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	грн.	акт про надання послуг			1360150,0			
8	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	грн.	акт про надання послуг			757768,3			
9	Середні витрати на надання послуги з тканинного типування реципієнта (визначення HLA-антигенів методом ПЛР)	грн.	акт про надання послуг			18631,8			
10	Середні витрати на надання послуги з тканинного типування донора (визначення HLA-антигенів методом ПЛР)	грн.	акт про надання послуг			18632,3			
	<b>якості</b>								
1	Відсоток приживання трансплантатів що функціонують протягом року після трансплантації нирки	відс.	управлінський облік					92,0	
2	Відсоток приживання трансплантатів що функціонують протягом року після трансплантації серця	відс.	управлінський облік					100,0	
3	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора та від донора-трупа), у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік			13,3			
4	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом трансплантації серця/комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа), у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік			3,0			
5	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік			1,2			

6	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом палогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік			0,8			
7	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік			3,4			

**2307010**

**Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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

1.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  
2.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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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"	1958,6		2189,7		2376,7	
6	Вартість одного дозволу на експортно-імпорتنі операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами	грн.	постанова КМУ від 03.02.1997 № 146	4802,5		5000,0		5000,0	
	<b>продукту</b>								



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	1598,0		1510,0		1525,0	
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	1337,0		1300,0		1300,0	
3	Кількість виданих висновків щодо підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики	од.	управлінський облік	575,0		550,0		650,0	
4	Кількість виданих сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики	од.	управлінський облік	61,0		35,0		40,0	
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	471,0		400,0		450,0	
6	Кількість виданих висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів	од.	управлінський облік	87387,0		87000,0		87000,0	
7	Кількість серій лікарських засобів, що підлягають лабораторному аналізу в лабораторіях	од.	управлінський облік	2504,0		500,0		500,0	
8	Кількість серій неякісних, фальсифікованих, тимчасово заборонених Держлікслужбою лікарських засобів	од.	управлінський облік	192,0		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	3097,0		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	1899,0		2673,0		2703,0	
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	1175,0		1000,0		1000,0	
12	Кількість опрацьованої центральним апаратом кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян)	од.	управлінський облік	63119,0					
13	Обсяг перерахованих до Державного бюджету України коштів за видачу 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	тис.грн.	управлінський облік	3129,9		3306,4		3624,5	

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	6421,0		6500,0		6500,0	
	<b>ефективності</b>								
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 на одного виконавця (9 виконавців)	од.	управлінський облік	178,0		168,0		169,0	
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	334,0		325,0		325,0	
3	Кількість виданих висновків щодо підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики на одного виконавця (4 виконавці)	од.	управлінський облік	144,0		138,0		163,0	
4	Кількість виданих сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики на одного виконавця (4 виконавці)	од.	управлінський облік	15,0		9,0		10,0	
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	236,0		200,0		225,0	
6	Кількість виданих висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів на одного виконавця (34 виконавця)	од.	управлінський облік	2570,0		2559,0		2559,0	
7	Кількість проаналізованих серій лікарських засобів в 1 лабораторії	од.	управлінський облік	100,0		20,0		20,0	
8	Кількість проведених перевірок перед вдачею 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 на одного виконавця (110 виконавців)	од.	управлінський облік	28,0		27,0		27,0	
9	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 на одного виконавця (114 виконавців)	од.	управлінський облік	17,0		23,0		24,0	
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		10,0	

11	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян) на одного виконавця центральним апаратом (11 виконавців)	од.	управлінський облік	5738,0					
	<b>якості</b>								
1	Частка виданих, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної 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	77,5		78,8		82,7	
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	97,0		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		97,0	
4	Частка виданих сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	70,0		70,0		72,0	
5	Частка 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, у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	97,0		97,0		98,0	
6	Частка виданих висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	99,9		80,0		80,0	
7	Питома вага виявлених неякісних, фальсифікованих, тимчасово заборонених Держлікслужбою серій лікарських засобів, у загальній кількості до заборонених	відс.	управлінський облік	78,0		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, роздрібної 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, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	відс.	управлінський облік	98,3		98,5		98,5	

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	92,0		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					
12	Рівень взаємодії в системі обміну даними для ефективної реалізації Урядової програми реімбурсації "Доступні ліки"	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
13	Рівень забезпечення належної діяльності Держлікслужби	відс.	управлінський облік					10,0	
14	Рівень впровадження побудови комплексної ефективної захищеної ІТ інфраструктури Держлікслужби	відс.	управлінський облік						

**2308010**

**Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2019 № 85 (зі змінами), управлінський облік	269,0		1060,0		1060,0	
2	Кількість відряджень працівників	од.	План відряджень, журналреєстрації відряджень	364,0		200,0		755,0	
3	Підтримка та обслуговування системи eHealth	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	8048,8		9000,0			
4	Вартість придбаних одиниць комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	4093,3					
5	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	159655,2		159655,2		159655,2	
6	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ на надання медичних послуг у межах програми медичних гарантій	од.	Електронна система охорони здоров'я			2738,0		3058,0	

7	Загальна площа адмінприміщення, що потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			7692,5		7692,5	
8	Проведення капітального ремонту за проектом "Капітальний ремонт нежитлової будівлі "Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
9	Вартість придбаних меблів	тис.грн.	Управлінський облік, договора						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, управлінський облік	24821,0		20000,0		20000,0	
2	Кількість придбаних одиниць меблів	од.	Управлінський облік, акти прийому-передачі	542,0					
3	Кількість судових позовів, поданих НСЗУ	од.	Управлінський облік			237,0		217,0	
4	Кількість впровадженого програмного забезпечення для використання електронної медичної картки пацієнта	од.	Акт приймання-передачі			1,0			
5	Кількість впровадженого програмного забезпечення для використання електронного кабінету пацієнта	од.	Акт приймання-передачі			1,0			
6	Площа адмінприміщення, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
7	Кількість придбаних одиниць меблів	од.	Управлінський облік, договора, видаткові накладні						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, управлінський облік	92,0		19,0		19,0	
2	Середня вартість одиниці придбаних меблів	тис.грн.	Управлінський облік, акти прийому-передачі	1,6					
3	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	Управлінський облік	360,2		157,2		157,2	
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Управлінський облік			2,1		2,3	
5	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20,8		20,8		20,8	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага схвалених проектів нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			
2	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь НСЗУ	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення працівників меблями	відс.	Управлінський облік	25,4		25,9		25,9	
4	Рівень виконання робіт за проектом "Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва"	відс.	Управлінський облік	14,5		20,3		20,3	
5	Рівень забезпечення працівників комп'ютерним та периферійним обладнанням	відс.	Управлінський облік	44,1		44,1		44,1	

2308060

## Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

## Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя.

## Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання населенню якісних та доступних медичних послуг, визначених програмою медичних гарантій.

Забезпечення доступності, раціонального призначення та застосування безпечних, ефективних та якісних лікарських засобів, визначених програмою медичних гарантій.

## Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ про надання медичних послуг у межах програми медичних гарантій	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			2738,0		3058,0	
2	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають екстрену медичну допомогу населенню	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			25,0		25,0	
3	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають первинну медичну допомогу населенню	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			1653,0		1642,0	
4	Кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу населенню у рамках договорів, укладених з НСЗУ	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			24202,0		23318,0	
5	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			1223,0		1657,0	
6	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають паліативну медичну допомогу	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			87,0		485,0	
7	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають послуги з медичної реабілітації	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			25,0		249,0	
8	Кількість закладів охорони здоров'я, на базі яких реалізується пілотний проєкт у Полтавській області	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			56,0			
9	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			396,0			
10	Кількість надавачів медичних послуг, що надали стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, лише у квітні 2020 року	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			141,0			

11	Надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	тис.грн.	Управлінський облік			7480630,3			
12	Надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленням захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	тис.грн.	Управлінський облік			3716356,9			
13	Надання медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	тис.грн.	Управлінський облік			646148,6			
14	Надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року	тис.грн.	Управлінський облік			48322,4			
15	Середньомісячна кількість апаратів штучної вентиляції легень, задіяних для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Управлінський облік			1770,0			
16	Середньомісячна кількість мобільних медичних бригад, утворених для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Управлінський облік			2537,0			
17	Середньомісячна кількість медичних команд, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах стаціонару	од.	Управлінський облік			2394,0			
18	Кількість надавачів медичних послуг, що отримали перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			530,0			
19	Надання перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я	тис.грн.	Управлінський облік			2297930,4			
20	Кількість суб'єктів господарювання, з якими укладено договори на відшкодування лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			1517,0		1182,0	
21	Послуги з адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я (eHealth) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 411	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг					21689,7	
22	Отримання атестату відповідності комплексної системи захисту інформації для центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг					1000,0	
23	Придбання програмного антивірусного забезпечення для центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг					50,0	
24	Отримання послуг з надання сертифікату захисту домену центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я ehealth.gov.ua	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг					15,0	
25	Розробка програмного забезпечення електронної ідентифікації даних з реєстрів центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг					300,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги без врахування виїздів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			5151721,0			
2	Кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			1527650,0			

3	Кількість осіб, які отримали медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			33122279,0		31963100,0	
4	Кількість закладів охорони здоров'я, що забезпечують готовність надавати допомогу пацієнтам з інфекційними захворюваннями	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					330,0	
5	Кількість пролікованих осіб за пакетами медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій"	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			5523575,0		7005492,0	
6	Кількість пролікованих осіб при гострому мозковому інсульті у закладах, що відповідають умовам закупівлі за пакетом медичних послуг "Медична допомога при гострому мозковому інсульті"	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			43333,0		134482,0	
7	Кількість пролікованих осіб при гострому інфаркті міокарда у закладах, що відповідають умовам закупівлі за пакетом медичних послуг "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда"	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			13374,0		48529,0	
8	Кількість осіб, яким надано медичну послугу при пологах у закладах, що відповідають умовам закупівлі за пакетом медичних послуг "Медична допомога при пологах"	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			202718,0		270291,0	
9	Кількість осіб, яким надано медичну послугу у складних неонатальних випадках у закладах, що відповідають умовам закупівлі за пакетом медичних послуг "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках"	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			39585,0		52779,0	
10	Кількість осіб, яким проведено мамографію для ранньої діагностики новоутворень	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			366116,0		227160,0	
11	Кількість осіб, яким проведено гістроскопію для ранньої діагностики новоутворень	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			62971,0			
12	Кількість осіб, яким проведено гістроскопію для ранньої діагностики новоутворень та/або гістроскопію з ендоскопічною маніпуляцією чи операційним втручанням	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					10650,0	
13	Кількість осіб, яким проведено езофагодуоденоскопію для ранньої діагностики новоутворень	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			613980,0			
14	Кількість осіб, яким проведено езофагодуоденоскопію для ранньої діагностики новоутворень та/або езофагогастродуоденоскопію з ендоскопічною маніпуляцією чи операційним втручанням	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					169665,0	
15	Кількість осіб, яким проведено колонкоскопію для ранньої діагностики новоутворень	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			69396,0			
16	Кількість осіб, яким проведено колонкоскопію для ранньої діагностики новоутворень та/або колоноскопію з ендоскопічною маніпуляцією чи операційним втручанням	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					50610,0	
17	Кількість осіб, яким проведено цистоскопію для ранньої діагностики новоутворень	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			38647,0			
18	Кількість осіб, яким проведено цистоскопію для ранньої діагностики новоутворень та/або цистоскопію з ендоскопічною маніпуляцією чи операційним втручанням	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					14100,0	



19	Кількість осіб, яким проведено бронхоскопію для ранньої діагностики новоутворень	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			53941,0			
20	Кількість осіб, яким проведено бронхоскопію для ранньої діагностики новоутворень та/або бронхоскопію з ендоскопічною маніпуляцією чи операційним втручанням	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					17625,0	
21	Кількість вагітних жінок, які отримують медичні послуги, пов'язані з веденням вагітності в амбулаторних умовах	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					270291,0	
22	Кількість осіб, які отримують стоматологічну допомогу	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					2059008,0	
23	Кількість осіб, які отримали процедуру методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			8782,0			
24	Кількість осіб, які отримали медичні послуги, пов'язані з лікуванням ниркової недостатності в амбулаторних умовах	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					9255,0	
25	Кількість осіб, які перебувають на постійному амбулаторному перитонеальному діалізі	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					839,0	
26	Кількість осіб, які перебувають на апаратному перитонеальному діалізі	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					178,0	
27	Кількість осіб, які пройшли хіміотерапевтичне та/або радіотерапевтичне лікування онкологічних захворювань	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			111269,0			
28	Кількість осіб, які пройшли хіміотерапевтичне та/або онкогематологічне і гематологічне, та/або радіотерапевтичне лікування онкологічних захворювань	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					152006,0	
29	Кількість пролікованих осіб з розладами психіки та поведінки	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			240652,0			
30	Кількість осіб, які отримали медичні послуги, пов'язані з наданням психіатричної допомоги	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					302719,0	
31	Кількість осіб, які пройшли лікування туберкульозу	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			30378,0			
32	Кількість осіб, які пройшли лікування туберкульозу амбулаторно та/або в стаціонарних умовах	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					70944,0	
33	Кількість осіб з вірусом імунодефіциту людини, які отримали антиретровірусну терапію	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			135545,0			
34	Кількість осіб з вірусом імунодефіциту людини, які отримали антиретровірусну терапію та/або дітей до 18 років, які перебуватимуть під наглядом	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					150085,0	
35	Кількість осіб, які отримали медичні послуги, пов'язані з лікуванням психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			15842,0		20596,0	
36	Кількість осіб, які отримали паліативну медичну допомогу, з них:	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			34771,0		127808,0	

37	особи, які отримали паліативну медичну допомогу в умовах стаціонару	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			22739,0		88309,0	
38	особи, які отримали паліативну медичну допомогу вдома	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			12032,0		39499,0	
39	Кількість осіб, які отримали послуги медичної реабілітації, з них:	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			67064,0		262342,0	
40	немовлята, які народилися передчасно та/або хворими, та які отримали послуги медичної реабілітації	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			1962,0		29217,0	
41	особи з ураженням опорно-рухового апарату, які отримали послуги медичної реабілітації	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			30436,0		125775,0	
42	особи з ураженням нервової системи, які отримали послуги медичної реабілітації	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			34666,0		107350,0	
43	Кількість пролікованих осіб в умовах стаціонару в рамках пілотного проєкту у Полтавській області	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			65574,0			
44	Кількість пацієнтів, які отримали стаціонарну медичну допомогу, пов'язану з лікуванням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, без підключення до апаратів штучної вентиляції легень	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			227449,0			
45	Кількість пацієнтів, у яких мобільними бригадами відібрано зразки біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			1902600,0			
46	Кількість пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підключених до апаратів штучної вентиляції легень	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			44260,0			
47	Кількість осіб, які отримали лікарські засоби з відшкодуванням їх вартості, з них:	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			3254756,0		5048834,0	
48	хворі на серцево-судинні захворювання	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			2974545,0		3812009,0	
49	хворі на цукровий діабет II типу	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			752763,0		945977,0	
50	хворі на бронхіальну астму	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			198335,0		204440,0	
51	хворі, що мають діагноз гострий мозковий інсульт	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					618621,0	
52	хворі, що мають діагноз гострий інфаркт міокарда	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					223232,0	
53	хворі з розладом психіки та поведінки	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					241700,0	
54	Кількість осіб, які отримали лікарські засоби для лікування інсулінозалежного цукрового діабету та нецукрового діабету з відшкодуванням їх вартості	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			204447,0		213629,0	

55	Кількість виписаних рецептів, за якими вартість відпущених лікарських засобів відшкодовано	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			27710523,0		39172700,0	
56	Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації для центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я	од.	Управлінський облік					1,0	
57	Програмне антивірусне забезпечення для центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я	од.	Управлінський облік					1,0	
58	Сертифікат захисту домену центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я ehealth.gov.ua	од.	Управлінський облік					1,0	
59	Кількість повідомлень, направлених засобами мобільного зв'язку, пов'язаних з технічним забезпеченням надання медичних послуг та виписуванням електронних рецептів	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			135004073,0		224138698,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Капітаційна ставка за готовність надати екстрену медичну допомогу на рік	грн.	Управлінський облік					262,7	
2	Середня вартість одного виїзду бригади екстреної медичної допомоги без врахування виїздів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	Управлінський облік			1148,7			
3	Середня вартість одного виїзду бригади екстреної медичної допомоги з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	осіб	Управлінський облік			2432,7			
4	Середня розрахункова капітаційна ставка для надання первинної медичної допомоги	грн.	Управлінський облік					676,3	
5	Середня кількість осіб, які отримали медичну допомогу, що надається надавачами медичних послуг з первинної медичної допомоги на одного лікаря	осіб	Управлінський облік			1369,0		1370,7	
6	Розрахункова ставка за готовність надавати допомогу пацієнтам з інфекційними захворюваннями	грн.	Управлінський облік					955289,9	
7	Середньозважена базова ставка для оплати медичних послуг, пов'язаних з наданням вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у стаціонарних умовах	грн.	Управлінський облік					6048,7	
8	Середня тривалість перебування у стаціонарі одного пацієнта	днів	Управлінський облік			9,7			
9	Розрахункова базова ставка за пролікований випадок для надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті	грн.	Управлінський облік					19500,1	
10	Розрахункова базова ставка за пролікований випадок для надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда	грн.	Управлінський облік					19563,1	
11	Розрахункова базова ставка за пролікований випадок для надання медичної допомоги при пологах	грн.	Управлінський облік					10381,7	
12	Розрахункова базова ставка за пролікований випадок для надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках	грн.	Управлінський облік					29546,7	
13	Середньозважена вартість однієї послуги з надання амбулаторної допомоги	грн.	Управлінський облік					271,7	
14	Середня вартість однієї послуги для проведення інструментальних досліджень для ранньої діагностики новоутворень	грн.	Управлінський облік					764,8	
15	Розрахункова середньозважена вартість ведення вагітності на місяць	грн.	Управлінський облік					812,8	
16	Середня вартість однієї послуги з наданням стоматологічної допомоги	грн.	Управлінський облік					134,2	

17	Вартість однієї послуги процедури методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах	грн.	Управлінський облік					2032,4	
18	Вартість однієї послуги постійного амбулаторного перитонеального діалізу	грн.	Управлінський облік					1161,4	
19	Вартість однієї послуги апаратного перитонеального діалізу	грн.	Управлінський облік					1622,5	
20	Базова капітаційна ставка за одну особу яка пройшла хімотерапевтичне лікування онкологічного захворювання	грн.	Управлінський облік					31822,6	
21	Базова капітаційна ставка за одну особу яка пройшла онкогематологічне і гематологічне лікування онкологічних захворювань	грн.	Управлінський облік					53600,5	
22	Базова капітаційна ставка за одну особу яка пройшла радіотерапевтичне лікування онкологічних захворювань	грн.	Управлінський облік					44411,2	
23	Розрахункова середньозважена вартість одного випадку лікування, пов'язаного з наданням психіатричної допомоги	грн.	Управлінський облік					9287,2	
24	Базова капітаційна ставка за амбулаторне лікування туберкульозу на місяць	грн.	Управлінський облік					787,3	
25	Середні витрати на один випадок лікування туберкульозу в стаціонарних умовах	грн.	Управлінський облік					33380,6	
26	Базова капітаційна ставка за одну особу з вірусом імунodefіциту людини, яка отримала антиретровірусну терапію та/або за одну дитину до 18 років, яка перебуває під наглядом	грн.	Управлінський облік					2445,6	
27	Базова капітаційна ставка за одну особу, яка отримала медичні послуги, пов'язані з лікуванням психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, на рік	грн.	Управлінський облік					3346,4	
28	Базова ставка за пролікований випадок однієї особи, яка отримала паліативну медичну допомогу в умовах стаціонару	грн.	Управлінський облік					15342,5	
29	Базова ставка за пролікований випадок однієї особи, яка отримала паліативну медичну допомогу вдома	грн.	Управлінський облік					16438,4	
30	Середня тривалість надання паліативної допомоги у стаціонарних умовах	днів	Управлінський облік			24,0			
31	Середня тривалість надання паліативної допомоги вдома	днів	Управлінський облік			30,0			
32	Середні витрати на один випадок медичної реабілітації	грн.	Управлінський облік					7728,8	
33	Середня тривалість надання медичної реабілітації	днів	Управлінський облік			15,0			
34	Середня тривалість перебування у стаціонарі одного пацієнта в рамках пілотного проєкту в Полтавській області	днів	Управлінський облік			7,6			
35	Середня тривалість перебування у стаціонарі одного пацієнта з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	днів	Управлінський облік			14,3			
36	Кількість пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на одну медичну команду в місяць	осіб	Управлінський облік			19,0			
37	Кількість пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на один апарат штучної вентиляції легень в місяць	осіб	Управлінський облік			4,0			
38	Середня кількість відборів зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції на одну мобільну бригаду в місяць	од.	Управлінський облік			150,0			
39	Середньомісячні витрати на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань на одну особу	грн.	Управлінський облік			156,6		147,7	

40	Середньомісячні витрати на відшкодування лікарських засобів для лікування інсулінозалежного цукрового діабету та нецукрового діабету на одну особу	грн.	Управлінський облік			531,0			
41	Вартість одного повідомлення, направленої засобами мобільного зв'язку, пов'язаного з технічним забезпеченням надання медичних послуг та виписуванням електронного рецепта	грн.	Управлінський облік			0,3		0,3	
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення населення послугами з екстреної медичної допомоги	відс.	Управлінський облік					35,6	
2	Частка виїздів бригад екстреної медичної допомоги у загальній кількості звернень за таким видом допомоги	відс.	Управлінський облік			85,2			
3	Відсоток пацієнтів із підозрою на гостре порушення мозкового кровообігу доставлено до найближчого закладу охорони здоров'я за принципом екстериторіальності, який уклав договір з НСЗУ в рамках програми медичних гарантій на надання медичної допомоги за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті"	відс.	Управлінський облік					80,0	
4	Відсоток ациєнтів із підозрою на гострий коронарний синдром доставлено до найближчого закладу охорони здоров'я за принципом екстериторіальності, який уклав договір з НСЗУ в рамках програми медичних гарантій на надання медичної допомоги за пакетом "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда"	відс.	Управлінський облік					80,0	
5	Рівень забезпечення населення послугами з первинної медичної допомоги	відс.	Управлінський облік					93,7	
6	Рівень забезпечення населення послугами з вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	відс.	Управлінський облік					34,5	
7	Частка осіб, хворих на гострий мозковий інсульт, які були проліковані у закладах, що відповідають вимогам до пакету медичних послуг "Медична допомога при гострому мозковому інсульті", у загальній кількості пролікованих осіб, які мають такий діагноз	відс.	Управлінський облік			46,0		100,0	
8	Частка осіб, хворих на гострий інфаркт міокарда, які були проліковані у закладах, що відповідають вимогам до пакету медичних послуг "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда", у загальній кількості пролікованих осіб, які мають такий діагноз	відс.	Управлінський облік			39,0		100,0	
9	Частка осіб, які отримали послуги у закладах, що відповідають вимогам до пакету медичних послуг "Медична допомога при пологах", у загальній кількості пологів	відс.	Управлінський облік			95,0		100,0	
10	Зменшення середньої тривалості перебування у стаціонарі у порівнянні з 2019 роком	відс.	Управлінський облік			9,4			
11	Частка проведених у стаціонарі операцій у загальній кількості пролікованих випадків	відс.	Управлінський облік			25,2			
12	Частка проведених у стаціонарі операцій у загальній кількості пролікованих випадків у рамках пілотного проєкту у Полтавській області	відс.	Управлінський облік			28,0			
13	Частка пацієнтів з випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які одужали	відс.	Управлінський облік			98,0			

14	Рівень забезпечення медичною допомогою пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	відс.	Управлінський облік			100,0			
15	Частка забезпечення надання перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я	відс.	Управлінський облік			100,0			
16	Зростання кількості осіб, які отримали лікарські засоби з відшкодуванням їх вартості, у порівнянні з 2019 роком	відс.	Управлінський облік			183,3		155,1	
17	Частка осіб, які отримали лікарські засоби для лікування інсулінозалежного цукрового діабету та нецукрового діабету з відшкодуванням їх вартості у загальній кількості осіб, які мають відповідне захворювання	відс.	Управлінський облік			100,0		88,6	
18	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2020 року, яка виникла перед суб'єктами господарювання за лікарські засоби, що були відпущені пацієнтам на підставі рецепту	відс.	Управлінський облік			100,0			

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****231**

КВК

**Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Мета діяльності (місія) 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:

- зростанням 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.

**2311500****Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я місцевого підпорядкування з метою безперервності надання необхідних медичних послуг населенню України в умовах трансформації системи охорони здоров'я України.

**Завдання бюджетної програми**

Здійснення фінансового забезпечення паталого-анатомічних бюро, спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет, фінансування оглядів водіїв та інших програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів	од.						356,0	
2	Штатна чисельність	осіб						27069,8	
	<b>якості</b>								
1	Рівень фінансової забезпеченості окремих закладів охорони здоров'я	відс.						52,5	
2	Рівень фінансової забезпеченості лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	відс.						80,8	

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****240****Міністерство енергетики України**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

Основною метою Міністерства енергетики України, відповідно до Положення про Міністерство енергетики України, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 507, є забезпечення формування та реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексі, а також у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива та у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики і теплопостачання.

**2401010****Загальне керівництво та управління у сфері енергетики**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері паливно-енергетичного комплексу

Строк реалізації програми - діє на постійній основі

**Завдання бюджетної програми**

Забезпечення формування та реалізація державної політики у електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	549,0		373,0		373,0	
2	Кількість відряджень в межах України та за кордон	од.	Плани роботи, операційний план діяльності з внутрішнього аудиту	206,0	299,0	50,0		50,0	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік		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				
5	Кількість підвідомчих установ, організацій та підприємств	од.	Мережа підвідомчих установ і організацій	52,0		23,0		23,0	



6	Кошторисна вартість техніки та обладнання	тис.грн.	Договір, акт		188,0				
7	Займана загальна площа	кв. м.	План розміщення апарату управління	7397,0					
8	Площа приміщення, яка здається в оренду	кв. м.	Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності		791,0		791,0		183,2
9	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 №287/201			1,0		1,0	
10	Кількість представників України, що здійснюють забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	чол.	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Внутрішньогосподарський облік/електронний журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	140947,0					
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	562,0		1192,0		1192,0	
3	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів та законопроектів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	7568,0					
4	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів та законопроектів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1024,0		130,0		130,0	
5	Кількість проведених препаратів	шт.	Журнал реєстрації		951,0				
6	Кількість проведеної державної реєстрації препаратів	шт.	Журнал реєстрації		858,0				
7	Кількість одиниць комп'ютерної техніки та обладнання	шт.	Договір, акт		5,0				
8	Кількість примірників легалізованих програм	шт.	Договір, акт						
9	Кількість підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	Наказ Міненерговугілля від 20.03.2018 №172	70,0					
10	Кількість підвідомчих підприємств (установ, організацій, що знаходяться в стадії ліквідації (банкрутства, реорганізації, санації, припинення)	од.	Наказ Міненерговугілля від 20.01220168 №172	263,0					
11	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	Внутрішньогосподарський облік	105,0		82,0		72,0	
12	Кількість конкурсів на укладення угод про розподіл продукції	шт.	Журнал реєстрації			3,0		3,0	
13	Кількість підготовлених та опублікованих Звітів Ініціативи прозорості видобувних галузей України	од.	План закупівель узгоджений із Світовим банком, акт виконаних робіт			1,0		1,0	
14	Кількість вугільних підприємств, що не можуть ефективно вести фінансово - господарську діяльність та 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			6,0			
15	Кількість обладнання та програмного забезпечення Cisco	шт.	Договір, накладна						

16	Кількість систем збереження даних, серверна група, засоби віртуалізації, апаратне та програмне забезпечення	шт.	Договір, накладна						
17	Кількість придбаних антивірусних програмних забезпечень та програмної пісочниці	шт.	Договір, накладна						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виконаних доручень (листів), розглянутих звернень громадян на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	271,0					
2	Кількість експертиз препаратів, що припадає на 1 залученого експерта	од.	Внутрішньогосподарський облік		43,0				
3	Кількість виданих посвідчень про державну реєстрацію препаратів, що припадає на 1 відповідального працівника (5 чоловік)	од.	Внутрішньогосподарський облік		172,0				
4	Середня вартість одного примірника легалізованої програми	грн.	Розрахунок						
5	Середня вартість 1 людино - дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1254,0	555,0	1052,0		1052,0	
6	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		37600,0				
7	Кількість опрацьованих фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств ( установ, організацій) на 1 виконавця (6 особи) на 2021 рік - 7 осіб	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		16,0		10,0	
8	Надходження від одного учасника у конкурсах на укладення угод про розподіл продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			300,0		300,0	
9	Середня вартість системи збереження даних, серверна група, засоби віртуалізації, апаратне та програмне забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
10	Вартість антивірусних програмних забезпечень та програмної пісочниці	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Частка експертиз препаратів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0				
2	Частка виданих посвідчень про державну реєстрацію препаратів від загальної кількості звернень (у загальній кількості звернень)	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0				
3	Рівень введення в експлуатацію легалізованих програм	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
4	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
5	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0				100,0	
6	Частка вчасно опрацьованих звернень громадян (скарг, заяв, пропозицій) у загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	94,0				100,0	
7	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	60,0				100,0	
8	Рівень заміщення імпортованого антрацитового вугілля вітчизняним вугіллям газової групи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	23,3					
9	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
10	Рівень забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
11	Рівень вчасно прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міненерго	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
12	Рівень введення в експлуатацію обладнання та програмного забезпечення Cisco	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

13	Рівень введення в експлуатацію систем збереження даних, серверна група, засоби віртуалізації, апаратне та програмне забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
14	Рівень введення в експлуатацію антивірусних програмних забезпечень та програмної пісочниці	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

**2401040**

**Наукова і науково-технічна діяльність у сфері енергетики**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Проведення досліджень та забезпечення реалізації науково та науково-технічної розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу.

Строк реалізації бюджетної програми - діє на постійній основі.

**Завдання бюджетної програми**

Наукове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ПЕК, розроблення заходів щодо забезпечення надійності, безпечної експлуатації об'єктів ПЕК

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість організацій і установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки за укладеними договорами	од.	план наукових та науково-технічних розробок, звіти наукових установ			10,0		15,0	
2	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок, всього	од.	план наукових та науково-технічних розробок, звіти наукових установ			23,0		25,0	
3	у тому числі, які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	план наукових та науково-технічних розробок, звіти наукових установ			7,0		12,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у поточному році, всього	од.	тематичний план наукових та науково-технічних розробок, звіти наукових установ			11,0		13,0	
2	у тому числі, впроваджених у поточному році	од.	тематичний план наукових та науково-технічних розробок, звіти наукових установ			5,0		2,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			365,0		335,8	
	<b>якості</b>								

1	Частка прикладних наукових та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками у загальній їх кількості	відс.	звіт про основні результати науково-технічної діяльності			30,4		48,0	
2	Частка завершених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у загальній їх кількості	відс.	звіт про основні результати науково-технічної діяльності			47,8		52,0	
3	Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	звіт про основні результати науково-технічної діяльності			45,5		15,4	

**2401070**

**Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Ліквідація неперспективних вугледобувних підприємств

**Завдання бюджетної програми**

Підготовка до ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

Здійснення заходів з ліквідації (юридичної та фізичної) вугледобувних підприємств

(МЕМО)

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість шахт, на яких передбачається здійснювати заходи з підготовки до ліквідації	од.	Накази Міністерства енергетики та теплоенергетики "Про підготовку та заходи з ліквідації"	6,0		6,0		8,0	
2	Кількість проектів ліквідації	од.	Проекти ліквідації шахт	15,0		16,0		11,0	
3	Загальна кошторисна вартість проектів ліквідації	тис.грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств	2893756,0		2743908,0		1978538,0	
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	1519078,0		1673404,0		1250228,0	

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	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість шахт, на яких завершені заходи з підготовки до ліквідації	од.	План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік	2,0		3,0		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		6,0		3,0	
3	Обсяг відкачаної води водовідливними комплексами, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації	млн.м.куб	Управлінський облік	1067,7		800,0		800,0	
	<b>ефективності</b>								
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	10973,5		18680,0		52444,0	
2	Середня вартість ліквідації однієї шахти	тис.грн.	Проекти ліквідації шахт, управлінський облік	192917,1		171494,2		179867,1	
	<b>якості</b>								
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	44,0		61,0		63,0	

**2401100**

**Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення сталої роботи підприємств з видобутку вугілля, мінімізація втрат вугільної галузі під час попередження і ліквідації аварій та аварійних ситуацій.  
Строк реалізації програми - діє на постійній основі.

#### Завдання бюджетної програми

Проведення аварійно-рятувальних робіт

Ліквідація надзвичайних ситуацій

Виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій

Виконання робіт протиаварійного призначення

Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	2032,4		2693,8		3093,5	
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	24008,5		21033,6		28666,8	
3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	22694,4		19387,3		26869,9	
4	Придбання товаро-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	18488,7		26211,2		12319,1	
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	8818,0		6969,0		8104,8	
6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	8471,6		6689,3		7816,3	

7	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для запобігання виникненню та мінімізація 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	6368,5		6559,1		6214,9	
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	46932,5		41514,6		58131,5	
9	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	45439,7		39381,1		56241,3	
10	Придбання товаро-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	17292,8		19744,8		21421,2	
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	165220,7		1652273,9		202048,2	
12	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГР	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	159256,0		159261,9		195205,9	
13	Загальна кількість працівників ДВГРС	чол.	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	1676,2		1252,2		1416,2	
14	Кількість працівників основного особового складу ДВГРС	чол.	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	1424,0		1046,0		1191,0	
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		71,0		80,0	
18	Кількість виробничо - профілактичних служб	од.	Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України	4,0		4,0		4,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	42,0		20,0		20,0	
2	Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	834,0		670,0		670,0	
3	Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	3038,0		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	82,0		82,0		82,0	
5	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	чол.	Дані внутрішньогосподарського обліку	341,0		300,0		300,0	
6	Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	чол.	Дані внутрішньогосподарського обліку	1424,0		1046,0		1191,0	
7	Кількість відремонтованих аварійно-рятувальних засобів	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	2152,0		1914,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	4,7		5,5		6,9	
2	Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	осіб	Дані внутрішньогосподарського обліку	225,0		170,0		170,0	
3	Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний загін ДВГРС	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	10,5		5,0		5,0	
4	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	годин	Дані внутрішньогосподарського обліку	56,5		70,0		70,0	



5	Вартість заощаджених матеріальних витрат підприємств у разі надання невідкладної медичної допомоги лікарями гірничорядувальних загонів постраждалим на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров'я на одну гривну витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на до госпітальному етапі	грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорядувальний загін	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	20,5		20,5		20,5	
<b>якості</b>									
1	Сума попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт	тис.грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	7695254,0		5974000,0		5974000,0	
2	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	відс.	Дані внутрішньогосподарського обліку	-37,0		-3,0		-3,0	
3	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	відс.	Дані внутрішньогосподарського обліку	20,0		-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	23,9		28,7		25,2	

**2401140**

## Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 боеготовності 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. Утриманням та матеріально-технічним оснащенням підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боездатності;
2. Реконструкцією, модернізацією та підтриманням у належному стані інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту;
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;
5. Погашенням бюджетної кредиторської заборгованості одержувачів бюджетних коштів за минулі роки, що зареєстрована в органах Казначейства.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість підрозділів, які здійснюють фізичний захист та охорону	од.	Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 №32т, кошториси	3,0		3,0		3,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом та охороною	од.	Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 №32т, кошториси	20,0		20,0		20,0	
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству	60,0		60,0		60,0	
3	Реконструкція, модернізація та підтримання у належному стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту	од.	Програма капітального будівництва та реконструкції інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ	тис.грн.	План робіт	1674,7		1363,2		2113,2	
2	Середня кількість навчальних годин на перепідготовку та підвищення кваліфікації одного фахівця з фізичного захисту та охорони	годин	Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству	334,0		334,0		334,0	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага фахівців з фізичного захисту та охорони, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців, що потребують перепідготовки та підвищення кваліфікації	відс.	Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству	100,0		100,0		100,0	
2	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	
3	Забезпечення боєготовності та боєздатності підрозділів фізичного захисту та охорони	відс.	Акти виконаних робіт	100,0		100,0		100,0	
4	Досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів	відс.	Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (далі Правила)					73,0	

**2401440**

**Внесок України до Енергетичного Співтовариства**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	
	<b>якості</b>								
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	100,0		100,0		97,7	
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P)	відс.	Угода про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля						

2401590

Реструктуризація вугільної галузі

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції, а також утримання об'єкту незавершеного будівництва шахти №10 "Нововолинська" у безпечному та безаварійному стані.

Діє на постійній основі.

### Завдання бюджетної програми

Фінансове оздоровлення вугледобувних підприємств державного сектору економіки

Запобігання аварійній ситуації, у зв'язку із можливим загазуванням та підтопленням гірничих виробок на шахті №10 "Нововолинська"

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік	251370,6					
2	Погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік	320886,4					
3	Погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.12.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік	322622,0					
4	Погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.11.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік	1000000,0					
5	Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	990129,4		2819397,8		3064993,5	
6	Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти	грн.	внутрішньогосподарський облік	3587,7		3530,2		2946,9	
7	у тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішньогосподарський облік	1779,5		1817,4		1508,9	
8	Кількість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік	5,0					
9	Загальна вартість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	тис.грн.	внутрішній облік	573865,6					
10	Погашення заборгованості із заробітної плати відповідно до її інвентаризації станом на 01.01.2020	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			678348,3			
11	Загальна кошторисна вартість будівництва шахти №10 "Нововолинська"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			4457239,5			
12	Оплата за електроенергію, пов'язана з утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	договір на постачання/закупівлю електричної енергії постачальником послуг			28048,0		33032,0	
13	Оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			25012,0		16502,2	
14	Охорона об'єкта будівництва шахти №10 "Нововолинська", пов'язана з його утриманням у безпечному стані	тис.грн.	договір на надання послуг з охорони шахти №10 "Нововолинська"			1386,0			
15	Експлуатація машин та устаткування загальношахтних комплексів: водовідливу, вентиляції, скіпового та клітьового підйому, пов'язана з утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			10362,0		8545,3	
16	Оплата за земельну ділянку, відведена під будівництво шахти №10 "Нововолинська"	тис.грн.	податкова декларація з плати за землю			192,0			

17	Вартість утримання об'єкта незавершеного будівництва "Будівництво шахти №10 "Нововолинська відповідно до технологічного паспорту	тис.грн.	розрахунок витрат на утримання					59999,5	
18	Сплата податків	тис.грн.	розрахунок витрат на утримання					1920,0	
19	Оплата спожитої електроенергії	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
20	Повернення коштів до державного бюджету, виділених з резервного фонду відповідно до розпоряджень КМУ від 22.08.2018 №572-р, від 03.04.2019 №224-р та від 14.08.2019 №604-р	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
	<b>продукту</b>								
1	Обсяг видобутого вугілля	тис.тонн	внутрішньогосподарський облік	3464,3		4262,0		4218,0	
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис.тонн	внутрішньогосподарський облік	2421,7		3334,6		3244,4	
3	Кількість введених в дію лав	од.	внутрішній облік	5,0					
4	Кількість придбаних очисних комбайнів	од.	внутрішній облік	1,0					
5	Кількість придбаних конвейерів скребкових та стрічкових	од.	внутрішній облік	14,0					
6	Кількість відремонтованих очисних комбайнів	од.	внутрішній облік	3,0					
7	Кількість відремонтованих секцій міхкріплення	од.	внутрішній облік	103,0					
8	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2019	од.	внутрішній облік	6,0					
9	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.2019	од.	внутрішній облік	8,0					
10	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.11.2019	од.	внутрішній облік	8,0					
11	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.12.2019	од.	внутрішній облік	9,0					
12	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2019	осіб	внутрішній облік	25916,0					
13	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати станом на 01.07.2019	осіб	внутрішній облік	31340,0					
14	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати станом на 01.11.2019	осіб	внутрішній облік	29192,0					
15	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати станом на 01.12.2019	осіб	внутрішній облік	31604,0					
16	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2020	од.	внутрішньогосподарський облік			9,0			
17	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	од.	внутрішньогосподарський облік			9,0		9,0	
18	Кількість осіб, яким виплачується зарплата	осіб	внутрішньогосподарський облік			20645,0		20556,0	
19	Кількість об'єктів, на яких здійснювалися роботи з утримання шахти №10 "Нововолинська" у безаварійному стані	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			34,0		34,0	
20	Об'єм відкачаного припливу води до діючих гірничих виробок шахти №10 "Нововолинська"	тис.куб.м	акти виконаних робіт			517,9		524,2	

21	Об'єм поданого до гірничих виробок повітря відповідно до розрахунків та діючих норм шахти №10 "Нововолинська"	тис.куб.м	акти виконаних робіт			1712404,8		1712404,8	
22	Кількість вертикальних стволів, на яких проведено огляд та перевірку технічних засобів підйомів, елементів підйомних машин, апаратури захистів систем управління шахти №10 "Нововолинська"	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			2,0		2,0	
23	Кількість відпрацьованих людино/годин з охорони будівельного майданчика шахти №10 "Нововолинська"	люд/дн.	акти виконаних робіт			51572,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішньогосподарський облік	408,9		865,0		944,7	
2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку виходячи з обсягу товарної вугільної продукції	тонн	внутрішньогосподарський облік	8,0		8,9		11,0	
3	Середня вартість 1 очисного комбайну	тис.грн.	внутрішній облік	55850,0					
4	Середня вартість 1 конвєсера	тис.грн.	внутрішній облік	15413,0					
5	Середня вартість капітального ремонту 1 очисного комбайну	тис.грн.	внутрішній облік	16804,4					
6	Середня вартість капітального ремонту 1 секції міхкріплення	тис.грн.	внутрішній облік	99,3					
	<b>якості</b>								
1	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2019	відс.	внутрішній облік	100,0					
2	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.2019	відс.	внутрішній облік	85,3					
3	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати станом на 01.11.2019	відс.	внутрішній облік	84,7					
4	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати станом на 01.12.2019	відс.	внутрішній облік	42,8					
5	Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету	відс.	внутрішньогосподарський облік	30,5		47,6		62,6	
6	Рівень реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	відс.	внутрішній облік	66,8					
7	Збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з попереднім періодом	відс.	внутрішній облік	-12,0					
8	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати за 2019 рік станом на 01.01.2020	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0			
9	Рівень реалізації проекту "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" (коригування)	відс.	акти виконаних робіт			39,2			
10	Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська" (фіз.обсл.)	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			87,6			
11	Рівень охоплення території будівельного майданчику шахти №10 "Нововолинська", забезпеченого охороною	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0		100,0	
12	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 шахти №10 "Нововолинська"	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0		100,0	
13	Рівень покриття витрат з електроенергії	відс.	внутрішньогосподарський облік						

2401630

## Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

## Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Впровадження Програми реформування та розвитку в енергетичному секторі України, поліпшення прозорості видобувних галузей.

## 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.

Підготовка та реалізація Концепції реструктуризації вугільної промисловості.

Підготовка та реалізація Концепції комплексного впровадження «розумних мереж» в Україні та Плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні.

Підтримка процесу забезпечення реалізації Ініціативи з прозорості видобувних галузей.

## Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Вартість реалізації Другого проекту з передачі електроенергії за рахунок кредитних коштів МБРР на фінансування інституційного розвитку Міністерства	тис.грн.	Угода про позику між Україною та МБРР		73500,0		70500,0		72750,0
2	Підготовка програмних документів в енергетичному секторі	тис.грн.	Контракти				729,0		787,3
3	Навчання співробітників Мінекоенерго	тис.грн.	Контракт				270,0		1746,0
4	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
5	Кількість залучених консультантів в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком	осіб	План закупівель узгоджений зі СБ, акт виконаних робіт		9,0		18,0		18,0
6	Кількість залучених консультантів для підготовки звітів Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2017 та 2018 рік	осіб	План закупівель узгоджений із СБ, акт виконаних робіт		1,0		1,0		1,0
7	Кількість залучених консультантів для підготовки звітів Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2019 рік та 2020 рік	осіб	Закон України Закон України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" від 18.09.2018 №2545-VIII			1,0		1,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість підготовлених програмних документів в енергетичному секторі	од.	План закупівель, узгоджений із СБ				2,0		1,0
2	Кількість укладених контрактів для надання консультаційних послуг	од.	План закупівель, узгоджений із СБ		2,0		10,0		3,0
3	Кількість співробітників Міністерства, які отримали спеціалізоване навчання	осіб	Акт виконаних робіт				35,0		35,0
4	Кількість підготовлених звітів на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель узгоджений зі СБ			1,0	2,0	1,0	

	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підготовку одного програмного документу в енергетичному секторі	тис.грн.	Внутрішній звіт				364,5		700,0
2	Середні витрати для розробки одного звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	тис.грн.	Внутрішній звіт			3200,0	3287,2	3724,8	
3	Середня вартість участі одного співробітника Міністерства в навчальній програмі в енергетичному секторі.	тис.грн.	Внутрішній звіт				7,7		49,9
	<b>якості</b>								
1	Рівень реалізації Другого проекту з передачі електроенергії в частині інституційного розвитку Міністерства за рахунок кредитних коштів Світового банку на кінець року	відс.	Внутрішній звіт		17,5		37,3		75,3
2	Рівень готовності програмних документів у енергетичному секторі	відс.	Акт виконаних робіт		50,0		100,0		100,0
3	Рівень готовності Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2017 рік та 2018 роки	відс.	Акт виконаних робіт		40,0		100,0		
4	Рівень готовності Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2019 рік та 2020 рік	відс.	Акт виконаних робіт			100,0		100,0	

**2403010**

### **Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Підвищення надійності енергетичного обладнання, стимулювання здійснення технічної модернізації об'єктів енергетичного сектору, відновлення мереж шляхом реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання

#### **Завдання бюджетної програми**

1. Здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами електроенергетики та теплопостачання вимог правил та інших нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічної експлуатації енергетичного обладнання
2. Внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання
3. Надання висновків щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку системи передачі та систем розподілу, передбачених проектами інвестиційних програм оператора системи передачі та операторів систем розподілу
4. Проведення оцінки стану готовності енергетичного обладнання суб'єктів електроенергетики та теплопостачання до роботи осінньо-зимовий період та в інших умовах, що впливають на надійність та безпечність енергопостачання
5. Розслідування причин і наслідків аварій і пожеж на обладнанні електричних мереж учасників ринку електричної енергії та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання
6. Розгляд спірних питань, що виникають між учасниками ринку електричної енергії, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання

#### **Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Внутрішньогосподарський облік	292,0					
2	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	199,0		730,0		1750,0	
3	Гранична чисельність працівників	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік			723,0		723,0	



	продукту								
1	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики	од.	внутрішньогосподарський облік			977,0			
2	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі теплопостачання	од.	внутрішньогосподарський облік			595,0			
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	внутрішньогосподарський облік	2560,0					
4	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарг, заяв, пропозицій)	од.	внутрішньогосподарський облік	477,0					
5	Кількість розроблених та розглянутих проектів нормативно-правових актів	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0		12,0		5,0	
6	Кількість проведених позапланових заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики	од.	внутрішньогосподарський облік			1120,0			
7	Кількість проведених позапланових заходів нагляду (контролю) у галузі теплопостачання	од.	внутрішньогосподарський облік			580,0			
8	Кількість проведених перевірок знань керівників галузевих підприємств та працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об'єктах електроенергетики	од.	внутрішньогосподарський облік			1542,0			
9	Кількість проведених перевірок знань працівників, відповідальних за теплове господарство, та працівників теплопостачальних організацій, які виконують роботи, пов'язані з експлуатацією теплоустановок споживачів	од.	внутрішньогосподарський облік			300,0			
10	Кількість проведених моніторингів та здійснених контролів за розглядом спірних питань в Інформаційно-консультаційних центрах по роботі із споживачами електричної енергії	од.	внутрішньогосподарський облік			1100,0			
11	Кількість опрацьованих інвестиційних програм та планів перспективного розвитку оператора системи передачі та операторів систем розподілу та ліцензіатів з виробництва електричної і теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках	од.	внутрішньогосподарський облік			50,0		83,0	
12	Кількість перевірок готовності до роботи в осінньо-зимовий період, проходження грозового періоду та періоду підвищених температур, льодоходу, весняної повені суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (в т.ч. електростанцій, електричних та теплових мереж, енергосистем)	од.	внутрішньогосподарський облік			603,0		850,0	
13	Кількість проведених розслідувань причин і наслідків аварій і пожеж на обладнанні електричних мереж учасників ринку електричної енергії та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, у яких беруть участь працівники Держенергонагляду	од.	внутрішньогосподарський облік			283,0		317,0	
14	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у сферах електроенергетики та теплопостачання	од.	внутрішньогосподарський облік					991,0	
15	Кількість проведених позапланових заходів нагляду (контролю) у сферах електроенергетики та теплопостачання	од.	внутрішньогосподарський облік					806,0	
16	Участь у роботі комісій з перевірки знань керівників галузевих підприємств та працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об'єктах електроенергетики, працівників, відповідальних за теплове господарство та працівників теплопостачальних організацій, які виконують роботи, пов'язані з експлуатацією теплоустановок споживачів	од.	внутрішньогосподарський облік					2449,0	

17	Участь у роботі комісій з розгляду спірних питань в Інформаційно-консультаційних центрах по роботі із споживачами електричної енергії	од.	внутрішньогосподарський облік						185,0	
	<b>ефективності</b>									
1	Кількість проведених планових/позапланових заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік			3,0				
2	Кількість проведених планових/позапланових заходів нагляду (контролю) у галузі теплопостачання на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік			2,0				
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0						
4	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарг, заяв, пропозицій) на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	2,0						
5	Середня вартість одного людино-дня відрядження в межах України	од.	внутрішньогосподарський облік	0,3						
6	Кількість проведених перевірок знань керівників галузевих підприємств та працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об'єктах електроенергетики на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік			2,0				
7	Кількість проведених моніторингів та здійснених контролів за розглядом спірних питань в Інформаційно-консультаційних центрах по роботі із споживачами електричної енергії на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік			2,0				
8	Кількість перевірок готовності до роботи в осінньо-зимовий період, проходження грозового періоду та періоду підвищених температур, льодоходу, весняної повені суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (у т.ч. електростанцій, електричних та теплових мереж, енергосистем) на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік			1,0			9,0	
9	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у сферах електроенергетики та теплопостачання на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік						8,0	
10	Кількість проведених позапланових заходів нагляду (контролю) у сферах електроенергетики та теплопостачання на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік						7,0	
11	Участь у роботі комісій з перевірки знань керівників галузевих підприємств та працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об'єктах електроенергетики та теплопостачання на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік						15,0	
12	Кількість проведених розслідувань причин і наслідків аварій і пожеж на обладнанні електричних мереж учасників ринку електричної енергії та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, у яких беруть участь працівники Держенергонагляду на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік						7,0	
13	Участь у роботі комісій з розгляду спірних питань в Інформаційно-консультаційних центрах по роботі із споживачами електричної енергії на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік						1,0	
	<b>якості</b>									
1	Питома вага вчасно опрацьованих звернень громадян (скарг, заяв, пропозицій) у їх загальній кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0						
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0						

3	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених планових/позапланових заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
4	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених планових /позапланових заходів нагляду (контролю) у галузі тепlopостачання	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
5	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
6	Рівень врахованих висновків, наданих за результатами розгляду інвестиційних програм та планів перспективного розвитку оператора системи передачі та операторів систем розподілу	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
7	Рівень врахованих висновків, наданих за результатами проведених розслідувань	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
8	Рівень врахованих зауважень наданих під час оцінки стану готовності енергетичного обладнання	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
9	Рівень охоплених перевіркою знань працівників, що підлягають оцінюванню у відповідному періоді	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

**2406010**

**Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.  
Строк реалізації - діє на постійній основі.

#### Завдання бюджетної програми

1. 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.
2. 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85			217,0		217,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
3	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	
4	Кількість відряджень за кордон	од.	Звіт про використання коштів						

	<b>продукту</b>								
1	Кількість розроблених проектів регуляторних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		20,0	
2	Кількість організованих та проведених публічних заходів з питань популяризації енергоефективності та енергозбереження (круглі столи, конференції, виставки, форуми)	од.	План заходів із популяризації та роботи з громадськістю, внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
3	Кількість організованих та проведених інших інформаційних компаній з питань популяризації енергоефективності та енергозбереження (інформаційно-рекламні заходи, промоакції, співпраця з громадськістю, тощо)	од.	План заходів із популяризації та роботи з громадськістю, внутрішньогосподарський облік			11,0		4,0	
4	Кількість поданих Держенергоефективності судових позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік			11,0		9,0	
5	Кількість виданих свідоцтв про належність палива до альтернативного	од.	Внутрішньогосподарський облік			33,0		36,0	
6	Кількість виданих свідоцтв про кваліфікацію когенераційної установки	од.	Внутрішньогосподарський облік			34,0		35,0	
7	Кількість сесій Асамблеї IRENA в яких взято участь	од.	Статут Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA) Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
8	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
9	Кількість енергосервісних договорів щодо об'єктів державної власності, рішення про затвердження істотних умов яких прийнято Держенергоефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік			28,0			
10	Кількість енергетичних сертифікатів будівель, що включені до бази даних та оприлюднених на офіційному сайті Держенергоефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік			1494,0		1643,0	
11	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	шт.	Договір, акт						
12	Кількість придбаних примірників легалізованих програм	шт.	Договір, акт						
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік			2100,0		2648,0	
2	Середня вартість одного придбаного примірника легалізованої програми	тис.грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
4	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання Україною фінансових зобов'язань перед бюджетом IRENA	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

3	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держенергоефективності	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
4	Збільшення кількості включених до бази даних енергетичних сертифікатів у порівнянні із попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
5	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
6	Економія споживання когенераційними установками первинної енергії порівняно з окремим виробництвом електричної та теплової енергії за рахунок впровадження високоефективної когенерації	відс.	Управлінський облік			10,0		10,0	
7	Економія природного газу в середньому однією особою за рахунок державної підтримки енергоефективності, яка здійснюється Агентством	відс.	Управлінський облік			25,1			
8	Економія природного газу в середньому одним об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом за рахунок державної підтримки енергоефективності, яка здійснюється Агентством	відс.	Управлінський облік			10,0			
9	Частка електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом, у загальному виробництві електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі	відс.	Управлінський облік			5,0		6,0	
10	Збільшення кількості приватних домогосподарств, які установили сонячні електростанції та стали енергонезалежними у порівнянні із попереднім роком	відс.	Управлінський облік			40,0		30,0	
11	Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
12	Рівень введення в експлуатацію легалізованих програм	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

## **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**241**

КВК

**Міністерство енергетики України (загальнодержавні видатки та кредитування)**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### **Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території 30 км зони спостереження діючих атомних електростанцій

**2411030**

КПКВ

**Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження**

(найменування бюджетної програми)

#### **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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****250**

КВК

**Міністерство соціальної політики України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Мета діяльності (місія) 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.

**2501010****Керівництво та управління у сфері соціальної політики**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Формування та реалізація державної політики у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, пенсійного забезпечення, соціального захисту, зокрема осіб з інвалідністю, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою і забезпечення соціальної підтримки осіб і сімей, які її потребують.

**Завдання бюджетної програми**

Основними завданнями бюджетної програми на 2021 рік є:

- визначення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення, соціальний захист найбільш вразливих верств населення, зокрема осіб з інвалідністю;
- формування та реалізація державної політики щодо пенсійного забезпечення та обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування, та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення;
- реалізація державної політики з питань сім'ї та дітей, усиновлення та захисту прав дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства у сім'ї.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	523,0		455,0		455,0	
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Меморіальний ордер № 8 "Розрахунки з підзвітними особами", план відряджень	206,0					

4	Кількість службових відряджень за кордон	од.	Меморіальний ордер № 8 "Розрахунки з підзвітними особами", план відряджень	54,0					
5	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту 1 (приймальна громадян) та 4 поверхів адмінбудівлі Міністерства	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						
6	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту гранітного облицювання та центрального входу адмінбудівлі Міністерства	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньо-господарський облік	89666,0					
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньо-господарський облік	35217,0					
3	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	335,0		337,0		177,0	
4	Кількість укладених міжнародних договорів	од.	План діяльності Мінсоцполітики, звіт			3,0		3,0	
5	Кількість проведених внутрішніх аудитів установ, підприємств та організацій	од.	Внутрішньо-господарський облік	5,0		6,0		5,0	
6	Кількість заходів (семінарів, конференцій), в яких взято участь	од.	Внутрішньо-господарський облік	594,0					
7	Об'єм ліфтових шахт, в яких проведено роботи з реконструкції	м.куб.	Проектно-кошторисна документація, акти	688,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	171,5					
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	67,3					
3	Середня вартість ліжко-дня відрядження працівників по Україні	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1,6					
4	Середня вартість ліжко-дня відрядження працівників за кордон	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	10,6					
5	Середня вартість робіт з реконструкції 1 м. куб. ліфтових шахт	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1,2					
	<b>якості</b>								
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	67,7					
2	Рівень впроваджених нормативно-правових актів по відношенню до підготовлених	відс.	Внутрішньо-господарський облік	53,4		83,0		90,0	
3	Частка усунених порушень за результатами проведених внутрішніх аудитів установ, підприємств та організацій	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції ліфтового господарства за адресою: вул. Еспланадна, 8/10	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
5	Збільшення кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю	відс.	Внутрішньо-господарський облік			18,1		5,0	
6	Скорочення кількості дітей, які перебувають в закладах інституційного догляду та виховання на цілодобового утримання	відс.	Внутрішньо-господарський облік			5,0		20,0	
7	Частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання, у загальній кількості дітей такої категорії	відс.	Внутрішньо-господарський облік			90,0		92,0	



8	Зростання середнього розміру пенсії	відс.	Внутрішньо-господарський облік			16,5		5,3	
9	Зменшення кількості сімей, що перебувають у стані бідності (нижче фактичного прожиткового)	відс.	Внутрішньо-господарський облік			19,5			
10	Зменшення рівня бідності (нижче фактичного прожиткового) в порівнянні до показника попереднього року	відс.	Внутрішньо-господарський облік					2,6	
11	Рівень виконання робіт з капітального ремонту 1 (приймальна громадян) та 4 поверхів адмінбудівлі Міністерства	відс.	Внутрішньо-господарський облік						
12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту гранітного облицювання та центрального входу адмінбудівлі Міністерства	відс.	Внутрішньо-господарський облік						

**2501030**

**Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення державних соціальних гарантій найбільш вразливим верствам населення

**Завдання бюджетної програми**

Забезпечення виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Розмір виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	Постанова КМУ від 01.04.2020 № 251			1000,0			
	<b>продукту</b>								
1	Середньомісячна чисельність осіб, яким відшкодована вартість послуги по догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			12,6		12,0	
2	Середньомісячна чисельність осіб, яким надана грошова компенсація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при народженні дитини	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік			247,9		295,7	
3	Середньомісячна чисельність дітей в багатодітних сім'ях, на яких виплачена допомога	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			270,0		278,2	
4	Середньомісячна чисельність дітей віком до 6 років, на яких надано допомогу самотнім матерям	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			149,0		105,7	

5	Середньомісячна чисельність дітей віком від 6 до 18 років, на яких надано допомогу одиноким матерям	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			240,9		212,0	
6	Середньомісячна чисельність дітей віком від 18 до 23 років, на яких надано допомогу одиноким матерям	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			7,4		6,0	
7	Середньомісячна чисельність дітей віком до 6 років, на яких надано тимчасову допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			3,4		3,1	
8	Середньомісячна чисельність дітей віком від 6 років до 18 років, на яких надано тимчасову допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			5,8		6,8	
9	Середньомісячна чисельність дітей, на яких надано одноразову частину допомоги при народженні та усиновленні	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			317,7		320,2	
10	Середньомісячна чисельність дітей, на яких надано щомісячну допомогу при народженні та усиновленні	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			987,4		964,9	
11	Середньомісячна чисельність дітей віком до 6 років, що перебувають під опікою чи піклуванням, на яких надано допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			3,4		3,1	
12	Середньомісячна чисельність дітей віком від 6 до 18 років, що перебувають під опікою чи піклуванням, на яких надано допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			42,1		38,6	
13	Середньомісячна чисельність осіб, яким надано допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			17,0		15,9	
14	Середньомісячна чисельність дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування	од.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			1262,0		1319,0	
15	Середньомісячна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванням віком до 6 років, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та на яких виплачено державну соціальну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			639,0		662,0	

16	Середньомісячна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 6 до 18 років, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та на яких виплачено державну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			6902,0		6968,0	
17	Середньомісячна чисельність осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та на яких виплачено державну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			291,0		232,0	
18	Середньомісячна чисельність прийомних сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування	од.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			4688,0		4884,0	
19	Середньомісячна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 6 років, які виховуються у прийомних сім'ях та на яких виплачено державну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			492,0		528,0	
20	Середньомісячна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 6 до 18 років, які виховуються у прийомних сім'ях та на яких виплачено державну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			7150,0		7487,0	
21	Середньомісячна чисельність осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які виховуються у прийомних сім'ях та на яких виплачено державну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			343,0		174,0	
22	Середньомісячна чисельність сімей, які надають послуги із здійснення патронату над дитиною	од.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			276,0		310,0	
23	Середньорічна чисельність дітей віком до 6 років, які перебувають в сім'ї патронатного вихователя, на яких виплачено державну соціальну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			376,0		372,0	
24	Середньорічна чисельність дітей віком від 6 до 18 років, які перебувають в сім'ї патронатного вихователя, на яких виплачено державну соціальну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			499,0		558,0	
25	Середньомісячна чисельність осіб з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А, яким виплачено державну соціальну допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			32,2		34,7	
26	Середньомісячна чисельність осіб з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б, яким виплачено державну соціальну допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			32,3		34,4	

27	Середньомісячна чисельність осіб з інвалідністю з дитинства II групи, яким виплачено державну соціальну допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			86,0		90,0	
28	Середньомісячна чисельність осіб з інвалідністю з дитинства III групи, яким виплачено державну соціальну допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			126,3		134,4	
29	Середньомісячна чисельність дітей з інвалідністю, яким виплачено державну соціальну допомогу без надбавки на догляд	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			47,8		51,6	
30	Середньомісячна чисельність дітей з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А, яким виплачено державну соціальну допомогу з надбавкою на догляд	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			4,7		4,6	
31	Середньомісячна чисельність дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А, яким виплачено державну соціальну допомогу з надбавкою на догляд	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			18,5		20,9	
32	Середньомісячна чисельність інших дітей з інвалідністю віком до 6 років, яким виплачено державну соціальну допомогу з надбавкою на догляд	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			17,9		18,7	
33	Середньомісячна чисельність інших дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, яким виплачено державну соціальну допомогу з надбавкою на догляд	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			70,8		73,7	
34	Середньомісячна чисельність осіб з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, на яких виплачено допомогу по догляду	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			58,7		67,5	
35	Середньомісячна чисельність осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, яким виплачено державну соціальну допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			137,5		155,3	
36	Середньомісячна чисельність отримувачів допомоги на догляд	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			53,7		100,6	
37	Середньомісячна чисельність малозабезпечених сімей, яким виплачено соціальну допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			195,1		269,6	

38	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 ст., на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність та на яких надано допомог	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			1,9		0,9	
39	Середньомісячна чисельність непрацюючих осіб, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			31,8		40,0	
40	Середньомісячна чисельність непрацюючих працездатних осіб, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			155,1		142,8	
41	Середньорічна чисельність дітей на одну патронатну сім'ю	осіб	Постанова КМУ від 16.07.2017 № 148; Внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	
42	Середній термін перебування дітей в сім'ї патронатного вихователя	млн. осіб	Постанова КМУ від 16.07.2017 № 148; Внутрішньогосподарський облік			3,3		3,3	
43	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю (крім осіб з їх числа, які одночасно з такою допомогою отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", яким виплачена одноразова грошова допомога у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спр	тис.осіб.	Інформація структурних підрозділів з питань соціального захисту населення (Постанова КМУ від 01.04.2020 № 251)			423,7			
44	Кількість осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, яким виплачена одноразова грошова допомога у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	тис.осіб.	Інформація структурних підрозділів з питань соціального захисту населення (Постанова КМУ від 01.04.2020 № 251)			150,3			
45	Кількість непрацюючих осіб, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, яким виплачена одноразова грошова допомога у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	тис.осіб.	Інформація структурних підрозділів з питань соціального захисту населення (Постанова КМУ від 01.04.2020 № 251)			25,9			
	ефективності								

1	Середньомісячний розмір відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»	грн.	Постанова КМУ від 30.01.2019 № 68; Внутрішньогосподарський облік			1779,0		1921,0	
2	Середній розмір грошової компенсації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини	грн.	Внутрішньогосподарський облік			5000,0		5000,0	
3	Розмір щомісячної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	грн.	Постанова КМУ від 13.03.19 № 250; Внутрішньогосподарський облік			1700,0		1700,0	
4	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік			1146,8		1791,6	
5	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік			1676,0		2038,3	
6	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років одиноким матерям	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік			1730,0		2569,8	
7	Середньомісячний розмір тимчасової допомоги на дітей віком до 6 років	грн.	Постанова КМУ від 22.02.2006 № 189; Внутрішньогосподарський облік			912,1		1168,6	
8	Середньомісячний розмір тимчасової допомоги на дітей віком від 6 до 18 років	грн.	Постанова КМУ від 22.02.2006 № 189; Внутрішньогосподарський облік			1137,2		1171,4	
9	Розмір одноразової частини допомоги при народженні та усиновленні дитини	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1751; Внутрішньогосподарський облік			10320,0		10320,0	
10	Розмір щомісячної допомоги при народженні та усиновленні дитини	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1751; Внутрішньогосподарський облік			860,0		860,0	
11	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, які перебувають під опікою чи піклуванням	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік			3648,3		6136,7	
12	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, які перебувають під опікою чи піклуванням	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік			4548,8		6144,1	

13	Середньомісячний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік			2193,2		2155,8	
14	Середньомісячний розмір державної соціальної допомоги на одну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування віком до 6 років, яка перебуває у дитячому будинках сімейного типу та прийомній сім'ї (у тому числі на дитину з інвалідністю)	грн.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552; Внутрішньогосподарський облік			4579,3		4940,0	
15	Середньомісячний розмір державної соціальної допомоги на одну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування віком від 6 до 18 років, яка перебуває у дитячому будинках сімейного типу та прийомній сім'ї (у тому числі на дитину з інвалідністю)	грн.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552; Внутрішньогосподарський облік			5793,4		6275,8	
16	Середньомісячний розмір державної соціальної допомоги на одну особу віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка перебуває у дитячому будинках сімейного типу та прийомній сім'ї (у тому числі на дитину з інвалідністю)	грн.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552; Внутрішньогосподарський облік			5458,0		5878,5	
17	Середньомісячний розмір грошового забезпечення батькам –вихователям одного дитячого будинку сімейного типу (в т. ч. ЄСВ)	грн.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552; Внутрішньогосподарський облік			16323,8		16965,4	
18	Середньомісячний розмір виплат на один будинок сімейного типу (в т.ч поштові витрати та ЄСВ)	грн.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552; Внутрішньогосподарський облік			51690,8		53691,5	
19	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного з прийомних батьків (в т. ч. ЄСВ)	грн.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552; Внутрішньогосподарський облік			4480,2		4772,3	
20	Середньомісячний розмір виплат на одну прийомну сім'ю (в т.ч поштові витрати та ЄСВ)	грн.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552; Внутрішньогосподарський облік			14170,2		15125,3	
21	Середньомісячна вартість послуги одного патронатного вихователя (в т. ч. ЄСВ)	грн.	Постанова КМУ від 16.07.2017 № 148; Внутрішньогосподарський облік			14463,6		15654,4	
22	Середньомісячний розмір виплат на одну сім'ю патронатного вихователя (в т.ч поштові витрати та ЄСВ)	грн.	Постанова КМУ від 16.07.2017 № 148; Внутрішньогосподарський облік			16210,5		17405,0	
23	Середньомісячний розмір допомоги особі з інвалідністю з дитинства, І групи підгрупа А з надбавкою на догляд	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік			3451,9		3716,2	

24	Середньомісячний розмір допомоги особі з інвалідністю з дитинства, І групи підгрупа Б з надбавкою на догляд	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік			2566,8		2780,4	
25	Середній розмір допомоги особі з інвалідністю з дитинства, II групи з надбавкою на догляд,	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік			1710,5		1845,4	
26	Середньомісячний розмір допомоги особі з інвалідністю з дитинства, III групи з надбавкою на догляд	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік			1719,9		1856,0	
27	Середньомісячний розмір допомоги на одну дитину з інвалідністю	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік			1838,8		1429,1	
28	Середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на одну дитину з інвалідністю віком до 6 років, підгрупи А	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік			3365,2		3455,4	
29	Середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на одну дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, підгрупи А	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік			3779,1		4006,9	
30	Середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на одну іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік			2352,9		2465,9	



31	Середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на одну іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років.	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік			2576,2		2671,2	
32	Середньомісячний розмір допомоги на догляд за однією особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік			2084,2		2246,8	
33	Середньомісячний розмір допомоги особі, яка не має права на пенсію, та особі з інвалідністю	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2017 № 1098; Внутрішньогосподарський облік			1674,2		1844,3	
34	Середньомісячний розмір допомоги на догляд	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2017 № 1098; Внутрішньогосподарський облік			669,9		725,4	
35	Середньомісячний розмір допомоги на одну малозабезпечену сім'ю	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”; Внутрішньогосподарський облік			4877,8		4228,4	
36	Середньомісячний розмір допомоги на одну дитину, хвору 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.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік			1680,0		1974,0	
37	Середньомісячний розмір допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2017 № 1098; Внутрішньогосподарський облік			1657,8		1818,2	
38	Середньомісячний розмір компенсації непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	Постанова КМУ від 20.03.19 № 233; Внутрішньогосподарський облік			33,0		36,3	
39	Середньомісячний розмір державної соціальної допомоги на одну дитину, яка отримує послуги в сім'ї патронатного вихователя (у тому числі на дитину з інвалідністю)	грн.	Постанова КМУ від 16.07.2017 № 148; Інформація про використання бюджетних коштів; Внутрішньогосподарський облік			5505,9		5825,4	

	якості								
1	Рівень забезпечення послугою з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		30,0	
2	Рівень забезпечення одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка» при народженні дитини	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення виплатою допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення виплатою допомоги на дітей одиноким матерям	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
5	Рівень забезпечення виплатою тимчасової допомоги на дітей	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
6	Рівень забезпечення виплатою одноразової частини допомоги при народженні та усиновленні дитини	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
7	Рівень забезпечення виплатою щомісячної допомоги на дітей при народженні та усиновленні	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
8	Рівень забезпечення виплатою допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
9	Рівень забезпечення виплатою допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
10	Рівень забезпечення виплатою допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
11	Рівень забезпечення оплатою послуг патронатного вихователя, виплатою соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя та здійснення видатків на сплату за патронатного вихователя єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
12	Рівень забезпечення виплатою допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
13	Рівень забезпечення виплатою допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
14	Рівень забезпечення виплатою допомоги осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
15	Рівень забезпечення виплатою допомоги на догляд	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
16	Рівень забезпечення виплатою допомоги малозабезпеченим сім'ям	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		89,4	
17	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.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
18	Рівень забезпечення виплатою допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

19	Рівень забезпечення виплатою непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
20	Збільшення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях в порівнянні з попереднім роком	відс.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552 Постанова КМУ від 24.12.2019 № 1101  Внутрішньогосподарський облік			36,7		8,2	
21	Збільшення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт з інвалідністю та дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях в порівнянні з попереднім роком	відс.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552 Постанова КМУ від 24.12.2019 № 1101  Внутрішньогосподарський облік			91,3		8,2	
22	Збільшення розміру грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях у порівнянні з попереднім роком	відс.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552 Постанова КМУ від 24.12.2019 № 1101  Внутрішньогосподарський облік			61,5		8,2	
23	Збільшення кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, опіку, піклування, від загальної кількості таких дітей у порівнянні з попереднім роком	відс.	Державний статистичний звіт 1-ДБСТ, 1-ОПС Внутрішньогосподарський облік			13,6			
24	Питома вага кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та перебувають під опікою чи піклуванням від загальної кількості таких дітей	відс.	Державний статистичний звіт 1-ДБСТ, 1-ОПС Внутрішньогосподарський облік			91,6			
25	Збільшення питомої ваги дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та перебувають під опікою чи піклуванням, від загальної їх кількості у порівнянні з попереднім роком (відсотковий пункт)	відс.	Державний статистичний звіт 1-ДБСТ, 1-ОПС Внутрішньогосподарський облік			0,1			
26	Рівень забезпечення виплатою одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

**2501040**

**Наукова і науково-технічна діяльність у сфері соціальної політики**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	Середньорічна чисельність ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатні розписи наукових установ	106,0		103,5		98,5	
3	дослідники	осіб	Штатні розписи наукових установ	81,8		79,5		75,5	
4	техніки	осіб	Штатні розписи наукових установ	3,7		3,5		3,5	
5	спеціалісти	осіб	Штатні розписи наукових установ	13,5		13,5		12,5	
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	111,5		103,5		98,5	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець року	осіб	Штатні розписи наукових установ	100,5		103,5		98,5	
9	Кількість прикладних наукових досліджень і науко-технічних (експериментальних) розробок	од.	Тематичний план Мінсоцполітики та звіти про наукову діяльність	23,0	1,0	23,0	2,0	18,0	2,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок із загальної кількості запланованих до виконання у поточному році	од.	Тематичний план Мінсоцполітики та звіти про наукову діяльність	22,0	1,0	21,0	2,0	17,0	2,0
2	Кількість наданих науково-технічних послуг, розробленої нормативної, технічної, методологічної документації та індивідуальних реабілітаційних програм	од.	Договори на виконання робіт, акти		170,0		170,0		180,0
3	Кількість проведених установами науково-комунікативних заходів (взято участь)	од.	Внутрішньо-господарський облік	75,0	15,0		11,0		15,0
4	Кількість науковців, які взяли участь у науково-комунікативних заходах	од.	Внутрішньо-господарський облік	94,0	200,0		200,0		250,0
5	Кількість отриманих патентів, заявок	од.	Внутрішньо-господарський облік	12,0		5,0	2,0	10,0	
6	Тираж наукового журналу на рік	од.	Внутрішньо-господарський облік		468,0		500,0		533,0
7	Кількість наукових публікацій, підготовлених науковими співробітниками	од.	Внутрішньо-господарський облік			156,0		150,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання одного прикладного дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	786,3	149,5	801,0	150,0	1162,7	162,5

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		12,5		6,2		5,8
3	Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		2,4		3,6		3,7
4	Середні витрати на отримання одного патента, заявки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	0,6		6,0	6,0	3,3	
5	Середні витрати на випуск одного примірника наукового журналу	грн.	Внутрішньо-господарський облік		51,5		70,0		75,0
6	Середня кількість наукових публікацій на одного наукового співробітника	од.	Розрахункові дані			2,0		2,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості запланованих до виконання у поточному році	відс.	Внутрішньо-господарський облік	95,7	100,0	91,3	100,0	94,4	100,0
2	Збільшення кількості наданих науково-технічних послуг, розробленої нормативної, технічної, методологічної документації та індивідуальних реабілітаційних програм у порівнянні з минулим роком	од.	Внутрішньо-господарський облік				20,0		10,0
3	Збільшення річного тиражу наукового журналу у порівнянні з минулим роком	од.	Внутрішньо-господарський облік				40,0		33,0

**2501060**

**Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Удосконалення рівня професійної компетентності фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту

**Завдання бюджетної програми**

Забезпечення здобуття навичок професійної компетентності фахівцями галузі соціального захисту

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту, які потребують набуття професійної компетентності	осіб	Внутрішньо-господарський облік					3000,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту, які набули професійної компетентності	осіб	Управлінський облік					300,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на одного фахівця із соціальної роботи та іншого працівника системи соціального захисту, який набув професійної компетентності	грн.	Внутрішньо-господарський облік					2856,0	
	<b>якості</b>								

1	Частка фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту, що набули професійної компетентності в загальній кількості зазначених осіб, які потребують набуття професійної компетентності	відс.	Внутрішньо-господарський облік					10,0	
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------	--	--	--	--	------	--

**2501070**

**Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Форма 3-4 (звіт про виконання плану по штатах і контингенту)	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість ліжок	од.	Форма 3-4 (звіт про виконання плану по штатах і контингенту)	180,0		180,0		180,0	
3	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	215,5		235,0		235,0	
4	лікарів	осіб	Штатний розпис	25,3		30,8		30,8	
5	спеціалістів про реабілітації	осіб	Штатний розпис	28,0		39,5		39,5	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	Форма 3-4 (звіт про виконання плану по штатах і контингенту)	58,7		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	1229,0		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	714,0		1000,0		1000,0	
4	Кількість дітей з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи та надано протезно-ортопедичну допомогу за сучасними технологіями, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	942,0	117,0	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	Внутрішньо-господарський облік	402,0	117,0	760,0		760,0	

6	Кількість проведених операцій реконструктивно-відновлювального лікування особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю з порушенням функцій опорно-рухового апарату із застосуванням нових методик реабілітації	осіб	Внутрішньо-господарський облік			400,0		400,0	
7	Кількість проведених біомеханічних та інших функціональних досліджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	4748,0	234,0	6300,0		6300,0	
8	Кількість проведених лабораторних досліджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	116687,0	468,0	110000,0		110000,0	
9	Кількість придбаного лікувального та реабілітаційного обладнання і предметів довгострокового користування для потреб клініки УкрНДІпротезування	од.	Внутрішньо-господарський облік	324,0	9,0		2,0		2,0
10	Кількість методик, що пройдуть апробацію в клініці, та готових до впровадження в реабілітаційних центрах та на протезно-ортопедичних підприємствах	осіб	Внутрішньо-господарський облік	11,0		35,0		35,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	Внутрішньо-господарський облік	320,0		320,0		320,0	
2	Вартість одного ліжка-дня	грн.	Внутрішньо-господарський облік	465,6		501,3		614,3	
3	Середня тривалість перебування в клініці одного пацієнта	днів	Внутрішньо-господарський облік	26,0		27,0		27,0	
4	Навантаженість на одну лікарську посаду на рік	осіб	Внутрішньо-господарський облік	91,0		68,0		68,0	
5	Навантаженість на одну посаду спеціаліста по реабілітації на рік	осіб	Внутрішньо-господарський облік	82,0		53,0		53,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи за сучасними методиками та забезпечено протезно-ортопедичними виробами 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 з застосуванням високофункціональних роботизованих та комп'ютерних систем у загальній кількості осіб з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи	відс.	Внутрішньо-господарський облік	58,0		90,9		90,9	
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	43,0		76,0		76,0	
4	Рівень введення в експлуатацію лікувального та реабілітаційного обладнання і предметів довгострокового користування для потреб клініки УкрНДІпротезування	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0		100,0		
5	Частка осіб з інвалідністю дорослого віку, які можуть працювати після проведених реабілітаційних заходів	відс.	Внутрішньо-господарський облік			80,0		80,0	

**2501090**

**Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 (в тому числі ЦБІ, ЄІАС „Діти”, ЄДАРП, системи обміну даними з органами державного управління)

Створення комплексних систем захисту інформації інформаційно-аналітичних систем

Забезпечення системи соціального захисту бланками посвідчень і нагрудними знаками

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Придбання ліцензійного антивірусного забезпечення	тис.грн.	Договір, акт приймання-передавання	317,5					
2	Кількість послуг із надання доступу до мережі Інтернет	од.	Договір, акт на надання послуг	12,0					
3	Кількість інформаційних систем та баз даних, що потребують супроводження та технічної підтримки	од.	Договір, акт на надання послуг	3,0					
4	Створення Єдиного Державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі	тис.грн.	Договір, акт на надання послуг						
5	Супроводження, технічна підтримка та адміністрування Централізованого банку даних з проблем інвалідності	тис.грн.	Договір, акт на надання послуг			2608,0		2798,4	
6	Супроводження та технічна підтримка Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти” (ЄІАС „Діти”)	тис.грн.	Договір, акт на надання послуг			424,0		1364,8	
7	Кількість інформаційних систем, що потребують супроводження та технічної підтримки Центрального сховища даних Мінсоцполітики	од.	Договір, акт на надання послуг			11,0		11,0	
	<b>продукту</b>								
1	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	45,0		37,5		34,8	
2	Кількість виготовлених бланків посвідчень батьків багатодітної сім'ї	тис.шт.	Договір, накладна	43,0		43,7		40,2	
3	Кількість виготовлених бланків посвідчень дитини з багатодітної сім'ї	тис.шт.	Договір, накладна	95,0		74,8		69,6	
4	Кількість виготовлених бланків посвідчень інспектора праці	тис.шт.	Договір, накладна	1,0					
5	Кількість виготовлених бланків посвідчень особи з інвалідністю внаслідок війни	тис.шт.	Договір, накладна	5,0					
6	Кількість виготовлених бланків листів талонів на право одержання ветеранами війни та постраждалими учасниками Революції Гідності проїзних документів (квитків) безоплатно	тис.шт.	Договір, накладна	6,0					
7	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	4,0					



8	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 1, серії А)	тис.шт.	Договір, накладна	33,0		4,5		6,0	
9	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 1, серії Б)	тис.шт.	Договір, накладна	28,5		6,0		6,0	
10	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації ядерних аварій (категорії 1, серії Я)	шт.	Договір, накладна			100,0			
11	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від радіаційного опромінення (категорії 1, серії Я)	шт.	Договір, накладна	40,0		100,0			
12	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2, серії А)	тис.шт.	Договір, накладна	8,0				2,0	
13	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 2, серії Б)	тис.шт.	Договір, накладна	4,5				2,0	
14	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від радіаційного опромінення (категорії 2, серії Я)	шт.	Договір, накладна	60,0		100,0			
15	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 3, серії А)	тис.шт.	Договір, накладна	3,5					
16	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 3, серії Б)	тис.шт.	Договір, накладна	7,5		5,0		2,0	
17	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації ядерних аварій (категорії 3, серії Я)	тис.шт.	Договір, накладна	1,0					
18	Кількість виготовлених бланків посвідчень дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серії Д)	тис.шт.	Договір, накладна	10,0		10,0		12,0	
19	Кількість виготовлених вкладок до посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серії Д)	тис.шт.	Договір, накладна	0,5				0,1	
20	Кількість виготовлених бланків посвідчень 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) громадянина (громадянки).	тис.шт.	Договір, накладна	5,0		2,0		5,0	
21	Кількість виготовлених бланків посвідчень "Ветеран праці"	тис.шт.	Договір, накладна					2,9	
22	Кількість виготовлених нагрудних знаків "Ветеран праці"	тис.шт.	Договір, накладна	3,5		2,9			
23	Кількість створених комплексних систем захисту інформації інформаційно-аналітичних систем	од.	Договір, акт						
24	Кількість доопрацьованих систем та баз даних на основі сучасних інтернет-технологій	од.	Договір, акт на надання послуг	10,0		16,0		13,0	
	<b>ефективності</b>								
1	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	24,8		26,6		25,8	
2	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення батьків багатодітної сім'ї	грн.	Внутрішньо-господарський облік	31,7		34,6		36,4	
3	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення дитини з багатодітної сім'ї	грн.	Внутрішньо-господарський облік	29,6		32,4		36,1	

4	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення інспектора праці	грн.	Внутрішньо-господарський облік	22,2					
5	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни	грн.	Внутрішньо-господарський облік	27,8					
6	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	2,9					
7	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	2,9					
8	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 1, серії А)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	25,8		39,6		32,5	
9	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 1, серії Б)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	26,4		33,5		32,5	
10	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій (категорії 1, серії Я)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			171,0			
11	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення (категорії 1, серії Я)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	72,0		171,0			
12	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2, серії А)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	19,2				35,4	
13	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 2, серії Б)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	28,8				35,4	
14	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення (категорії 2, серії Я)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	72,0		171,0			
15	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 3, серії А)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	28,8					
16	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 3, серії Б)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	28,8		33,5		35,4	
17	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій (категорії 3, серії Я)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	50,4					
18	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серії Д)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	28,4		17,6		14,5	
19	Середні витрати на виготовлення однієї вкладки до посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серії Д)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	6,0				6,8	
20	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	28,9		38,1		32,8	

21	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення "Ветеран праці"	грн.	Внутрішньо-господарський облік					35,0	
22	Середні витрати на виготовлення одного нагрудного знака "Ветеран праці"	грн.	Внутрішньо-господарський облік	45,0		45,0			
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем та баз даних, доопрацьованих на основі сучасних інтернет технологій	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
2	Рівень забезпечення працездатності інформаційно-аналітичних систем та баз даних, доопрацьованих на основі сучасних інтернет технологій	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення посвідченнями і нагрудними знаками	відс.	Внутрішньо-господарський облік	65,9		66,5		59,3	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020	відс.	Бюджетна звітність (форма 7д)			100,0			

**2501130**

**Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Розмір одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	грн.	Постанова КМУ від 28.02.2011 № 268	19210,0		21020,0		22700,0	
2	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, розпорядження КМУ від 24.02.2016 № 113-р, календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг			204,1			

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	34,2		193,2		202,8	
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			
5	Кількість штатних одиниць ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам”	од.	Штатний розпис, управлінський облік			23,0			
6	Надання ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам” комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, сприяння їх працевлаштуванню	тис.грн.	Кошторис витрат, управлінський облік			3600,0			
7	Кількість сторінок підготовлених періодичних 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”	од.	Кошторис витрат, управлінський облік			350,0			
8	Забезпечення державною установою „Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей”(далі - кол-центр) 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			28543,3			
9	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			1972,3			
10	Підготовка доповідей з питань протидії торгівлі людьми та 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					
11	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						
12	Кількість штатних одиниць кол-центру (в т. ч. його територіальних відділень)	од.	Штатний розпис, управлінський облік						
13	Кількість годин на підготовку доповідей з питань протидії торгівлі людьми та про становище дітей в Україні	годин	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг	1040,0					
14	Підготовка доповідей про становище дітей в Україні	тис.грн.	Постанова КМУ від 30.05.2018 №453 календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг					112,1	

15	Кількість сторінок підготовленої періодичної доповіді про становище дітей в Україні	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг					180,0	
	<b>продукту</b>								
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	1337,0		1454,0		2000,0	
2	Чисельність непрацюючих малозабезпечених осіб, яким надана одноразова матеріальна допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, інформація ДП "Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики", звіт про використання бюджетних коштів	3121,0		13654,0		13790,0	
3	Чисельність осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яким надана одноразова матеріальна допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, інформація ДП "Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики", звіт про використання бюджетних коштів	9182,0		4588,0		5135,0	
4	Чисельність дітей віком до 6 років, яким встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми та яким виплачена допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, звіт про виплату	2,0		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	10,0		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	147,0		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	18,0		50,0		50,0	
8	Кількість примірників виготовлених та розповсюджених 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, акт наданих послуг	1400,0		1400,0			
9	Кількість 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”	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			3,0			
10	Кількість видів виготовлених інформаційно-просвітницьких матеріалів для проведення державних акцій з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			15,0			
11	Кількість виготовлених рекламно-інформаційних матеріалів (відеороликів) з протидії торгівлі людьми, спрямованого на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння у ситуації торгівлі людьми	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			6,0			

12	Тривалість одиниці рекламно-інформаційного матеріалу соціального спрямування з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми	хв.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			1,5			
13	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	1,0		3,0		3,0	
14	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, акт наданих послуг	21,0		75,0		75,0	
15	Тривалість соціальної реклами з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю та/або жінок похилого віку, дівчат та жінок із сільської місцевості, представниць національних меншин, ВІЛ-позитивних та/або наркозалежних	хв.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг	0,5		1,0		1,0	
16	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 наданих послуг			500,0		500,0	
17	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, соціального захисту, праці та зайнятості, освіти та/або безпеки та оборони, культури, аграрного сектору, екології, фізкультури та спорту, молодіжній політиці	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			1000,0		1000,0	
18	Кількість прийнятих до кол-центру звернень громадян про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей	од.	Звіти, управлінський облік			835422,0			
19	Кількість постраждалих осіб від торгівлі людьми, яким присвоєно статус, та які отримали комплекс послуг у ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам”	од.	Звіти, управлінський облік			200,0			
20	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			
21	Кількість інформаційних ресурсів на яких безкоштовно розміщено соціальну рекламу з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю та/або жінок похилого віку, дівчат та жінок із сільської місцевості, представниць національних меншин, ВІЛ-позитивних та/або наркозалежних	од.	Звіти, управлінський облік	3,0		3,0		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			
23	Кількість доповідей з питань протидії торгівлі людьми та про становище дітей в Україні	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг	2,0					
24	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						

25	Тривалість рекламно-інформаційного матеріалу соціального спрямування з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми	хв.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
26	Кількість вжитих заходів реагування на звернення громадян до кол-центру про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статті та насильства стосовно дітей	од.	Звіти, управлінський облік						
27	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					
28	Кількість доповідей про становище дітей в Україні	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг					1,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на одну непрацюючу малозабезпечену особу	грн.	Постанова КМУ від 12.04.2017 № 256, звіт про виплату	760,0		839,9		909,1	
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на одну особу з інвалідністю	грн.	Постанова КМУ від 12.04.2017 № 256, звіт про виплату	765,8		839,9		909,1	
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	4878,0		5472,5		5922,8	
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	6190,2		6823,3		7384,5	
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	5844,7		6466,6		6999,0	
6	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги особам, які втратили працездатність, яким присвоєно статус постраждалих від торгівлі людьми	грн.	Постанова КМУ від 25.07.2012 № 660, звіт про виплату	4584,3		5039,3		5454,5	
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	27,9		50,0			
8	Середня вартість сторінки підготовлених 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, акт наданих послуг			583,1			
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.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг	1,6		2,6		2,7	
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 наданих послуг			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 охорони здоров'я, соціального захисту, праці та зайнятості, освіти та/або безпеки та оборони, культури, аграрного сектору, екології, фізкультури та спорту, молодіжній політиці	грн.	Кошторис витрат, акт наданих послуг			140,0		140,0	
12	Середня вартість виробництва секунди соціальної реклами з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю та/або жінок похилого віку, дівчат та жінок із сільської місцевості, представниць національних меншин, ВІЛ-позитивних та/або наркозалежних	тис.грн.	Кошторис витрат, акт наданих послуг			1,5			
13	Середня вартість надання комплексних послуг 1 особі у ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам”	тис.грн.	Кошторис витрат, управлінський облік			18,0			
14	Середні витрати на опрацювання 1 звернення громадянина про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей	грн.	Кошторис витрат, статистична звітність, управлінський облік			34,2			
15	Середня вартість виробництва секунди рекламно-інформаційних матеріалів (відеороликів) з протидії торгівлі людьми, спрямованого на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння у ситуації торгівлі людьми	грн.	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг			833,3			
16	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	67,3					
17	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						
18	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	21,0					
19	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						
20	Середня вартість виробництва секунди рекламно-інформаційного матеріалу соціального спрямування з питань протидії торгівлі людьми	тис.грн.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
21	Середня вартість сторінки підготовленої доповіді про становище дітей в Україні	грн.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг					622,8	
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”	відс.	Рішення Мінсоцполітики, звіт про виплату	96,0		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	98,8		100,0		2,4	
3	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою непрацюючих малозабезпечених осіб, які звернулися	відс.	Рішення Мінсоцполітики, звіт про використання бюджетних коштів	98,2		100,0		2,4	



4	Збільшення кількості осіб, яким встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми та, які отримали одноразову матеріальну допомогу у порівнянні з попереднім роком	відс.	Рішення Мінсоцполітики, звіт про використання бюджетних коштів			32,7			
5	Частка населення (у тому числі внутрішньо переміщених осіб), поінформованого стосовно питань протидії торгівлі людьми, у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична інформація			20,0			
6	Частка населення, поінформованого стосовно ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми, у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична інформація			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 з інвалідністю та/або жінок похилого віку, дівчат та жінок із сільської місцевості, представниць національних меншин, ВІЛ-позитивних та/або наркозалежних, у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична інформація	10,0		20,0		20,0	
9	Рівень, охоплених заходами з підтримки жінок і чоловіків похилого віку, зокрема чоловіків і жінок, яким виповнилося 100 років у загальній його кількості	відс.	Інформація ОДА, управлінський облік			100,0		100,0	
10	Частка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, поінформованих з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях охорони здоров'я, соціального захисту, праці та зайнятості, освіти та/або безпеки та оборони, культури, аграрного сектору, екології, фізкультури та спорту, молодіжній політиці у загальній їх кількості	відс.	Інформація ОДА, управлінський облік			25,0		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	0,2		0,9		0,9	
12	Частка населення, поінформованого стосовно 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			
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.	Звіти, управлінський облік			22,8			
14	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби	відс.	Фінансовий звіт (Форма-7 д)	100,0		100,0			
15	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	
16	Частка населення, поінформованого стосовно питань протидії торгівлі людьми та про становище дітей в Україні, у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична інформація	1,0					

17	Частка населення, поінформованого про становище дітей в Україні, у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична інформація					1,0	
----	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------	--	--	--	--	-----	--

**2501150**

**Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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

Виплата одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного героїського вчинку

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Розмір щорічної разової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок 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 19.02.2020 № 112	3850,0		4120,0		4326,0	
2	Розмір щорічної разової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок 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 19.02.2020 № 112	3400,0		3640,0		3822,0	
3	Розмір щорічної разової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок 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 19.02.2020 № 112	2950,0		3160,0		3318,0	

4	Розмір щорічної разової грошової допомоги учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності 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 їхніх батьків	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 112	1295,0		1390,0		1460,0	
5	Розмір щорічної разової грошової допомоги особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 112	3850,0		4120,0		4326,0	
6	Розмір щорічної разової грошової допомоги членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 112	840,0		900,0		945,0	
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 19.02.2020 № 112	530,0		570,0		599,0	
8	Кількість виплат грошової допомоги, які потребують оплати послуг зв'язку	од.	Управлінський облік	170446,2		145145,1		149121,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість осіб, що отримали щорічну разову грошову допомогу, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік	1073302,0		102479,0		955654,0	
2	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин I групи, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	23399,0		18097,0		18614,0	
3	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин II групи, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	53193,0		53050,0		54105,0	
4	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин III групи, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	45689,0		45185,0		42705,0	

5	Кількість учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності 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 їхніх батьків, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	469838,0		476099,0		457637,0	
6	Кількість осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	14,0		13,0		13,0	
7	Кількість членів сімей загиблих та дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	160572,0		144738,0		137479,0	
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	320597,0		265297,0		245101,0	
9	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	10,0		25,0		25,0	
10	Кількість споруджених надгробків на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	од.	Управлінський облік	5,0		25,0		25,0	
11	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	7,0		25,0		25,0	
12	Кількість осіб, яким виплачено одноразову грошову винагороду, у зв'язку з присвоєнням звання Герой України за здійснення визначного героїського вчинку	од.	Управлінський облік			207,0		9,0	
	<b>ефективності</b>								
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	3226,1		5341,6		5731,5	
2	Середня вартість спорудження надгробка на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн.	Управлінський облік	18660,1		9038,5		9698,0	
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	8727,1		10392,1		11248,8	
4	Розмір одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного героїського вчинку	грн.	Управлінський облік			105100,0		113500,0	
	<b>якості</b>								

1	Рівень забезпечення щорічною разовою грошовою допомогою ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань	грн.	Управлінський облік	100,0		100,0		93,4	
2	Рівень забезпечення безоплатним похованням (відшкодуванням витрат на поховання) померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною осіб	грн.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення спорудженими надгробками на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	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	грн.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень забезпечення одноразовою грошовою винагородою осіб, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного героїського вчинку	грн.	Управлінський облік			100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020	грн.	Управлінський облік			100,0			

**2501160**

**Довічні державні стипендії**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	1305,4					
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	1358,1					
3	Середньомісячний розмір довічної державної стипендії особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	грн.	Указ Президента України від 12.10.2004 № 1226, управлінський облік	1941,0					
	<b>продукту</b>								

1	Кількість осіб з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років, яким виплачуються довічні державні стипендії	осіб	Управлінський облік	92,0		100,0		100,0	
2	Кількість осіб з числа громадян, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, яким виплачуються довічні державні іменні стипендії	осіб	Управлінський облік	149,0		123,0		200,0	
3	Кількість осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, яким виплачуються довічні державні стипендії	осіб	Управлінський облік	13,0		11,0		9,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середньомісячний розмір довічної державної стипендії для учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років	грн.	Управлінський облік			1679,8		1818,2	
2	Середньомісячний розмір довічної державної іменної стипендії для громадян, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність	грн.	Управлінський облік			1679,8		1818,2	
3	Середньомісячний розмір довічної державної стипендії особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	грн.	Управлінський облік			2519,6		2727,3	
<b>якості</b>									
1	Рівень забезпечення	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

**2501180**

**Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти

#### Завдання бюджетної програми

Виплата соціальної стипендії студентам (курсантам), які навчаються у закладах фахової передвищої та вищої освіти

Виплата соціальної стипендії студентам (курсантам) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

Виплата стипендії Верховної Ради України студентам закладів освіти

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Розмір соціальної стипендії студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1045 (зі змінами)	890,0		890,0		890,0	
2	Розмір соціальної стипендії студентам (курсантам) закладів вищої освіти	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1045 (зі змінами)	1180,0		1180,0		1180,0	
3	Розмір соціальної стипендії студентам (курсантам) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1045 (зі змінами)	2360,0		2360,0			

4	Розмір соціальної стипендії Верховної Ради України студентам закладів фахової передвищої освіти	грн.	Постанова ВРУ від 24.10.2002 № 218-IV	750,0		750,0		750,0	
5	Розмір соціальної стипендії Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти	грн.	Постанова ВРУ від 24.10.2002 № 218-IV	900,0		900,0		900,0	
6	Кількість стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, яким призначено соціальну стипендію Верховної Ради України	осіб	Постанова ВРУ від 24.10.2002 № 218-IV	50,0		50,0		50,0	
7	Кількість стипендіатів закладів вищої освіти, яким призначено соціальну стипендію Верховної Ради України	осіб	Постанова ВРУ від 24.10.2002 № 218-IV	100,0		100,0		100,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість стипендіатів у закладах фахової передвищої освіти	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	9094,0		8741,0		6243,0	
2	Кількість стипендіатів у закладах вищої освіти	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	27925,0		27082,0		17980,0	
3	Кількість стипендіатів у закладах освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	13266,0		12819,0		8757,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середній розмір соціальної стипендії студентам (курсантам) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків	грн.	Управлінський облік					3543,7	
<b>якості</b>									
1	Рівень забезпечення соціальною стипендією студентів (курсантів) закладів фахової передвищої освіти	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		72,2	
2	Рівень забезпечення соціальною стипендією студентів (курсантів) закладів вищої освіти	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		72,2	
3	Рівень забезпечення соціальною стипендією студентів (курсантів) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		72,2	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби	відс.	Форма 7, Упрвлінський облік	100,0		100,0			

**2501190**

**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**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 осіб, 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість загинлих 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	Кількість осіб, які включені до Переліків осіб, за результатами судово-медичних експертиз, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, ушкодження середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження, побої, мордування, та потребують отримання одноразової грошової допомоги	осіб	Внутрішньо господарський облік	87,0		43,0		19,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість загинлих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, за яких отримано одноразову грошову допомогу	осіб	Внутрішньо господарський облік					2,0	
2	Кількість осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження та мають право на отримання одноразової грошової допомоги	осіб	Внутрішньо господарський облік	2,0		2,0		2,0	
3	Кількість осіб, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та мають право на отримання одноразової грошової допомоги	осіб	Внутрішньо господарський облік	15,0		1,0		2,0	
4	Кількість осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування та мають право на отримання одноразової грошової допомоги	осіб	Внутрішньо господарський облік	70,0		40,0		15,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір грошової допомоги за одну загинулу особу	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік					298,6	
2	Середній розмір грошової допомоги на одну особу, яка отримала тяжкі тілесні ушкодження	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік	600,0		700,0		524,7	
3	Середній розмір грошової допомоги на одну особу, яка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік	402,0		500,0		424,7	
4	Середній розмір грошової допомоги на одну особу, яка отримала легкі тілесні ушкодження, побої, мордування	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік	200,0		192,8		185,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення одноразовою грошовою допомогою членів сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту	відс.	Внутрішньо господарський облік					100,0	
2	Рівень забезпечення одноразовою грошовою допомогою осіб, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0		100,0		100,0	

**2501200**

**Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи



### Завдання бюджетної програми

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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Розмір матеріальної допомоги у зв'язку з вивільненням та переселенням в іншу місцевість	грн.	Постанова КМУ від 21.08.2001 № 1090	850,0					
2	Розмір грошової допомоги для компенсації у 2021 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)	7300,0				8262,0	
3	Розмір грошової допомоги для компенсації у 2021 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 захворюванням хребта та спинного мозку)	грн.	Постанова КМУ від 16.01.2019 № 22 (управлінський облік)	22200,0				25130,0	
4	Розмір грошової допомоги для компенсації у 2021 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)	14500,0				16417,0	
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	524,0				619,0	
6	Кількість громадян, віднесених до категорії 1, що подали заяви на забезпечення санаторно-курортною путівкою у 2020 році	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	35811,0		36222,0		36222,0	
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)	32,0		39,0		38,0	

8	Кількість громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують послуг з оцінки вартості втраченого майна	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	6,0		9,0		9,0	
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)	94,0		74,0		32,0	
	<b>продукту</b>								
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")	98,0					
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")	1,0					
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					
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)	38998,0		28568,0		20525,0	
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)	73754,0		51287,0		26924,0	
6	Кількість громадян, що отримали доплати, пов'язані із зміною розміру заробітної плати	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	8,0					
7	Кількість громадян, що отримали доплати за роботу в зоні відчуження	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	9361,0					
8	Кількість громадян, що отримали доплати за роботу в зоні відчуження та доплати, пов'язані із зміною розміру заробітної плати	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)			5778,0		4276,0	
9	Кількість громадян, що отримали грошову компенсацію на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів	осіб	Управлінський облік	74388,0		7337,0		3611,0	
10	Кількість діто-днів безплатного харчування	люд/дн.	Управлінський облік	11538648,0		14891688,0		15064491,0	
11	Кількість громадян, що отримали грошову компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	257594,0		255338,0		252148,0	
12	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)	23234,0		21384,0		29193,0	

13	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)	40,0		48,0		48,0	
14	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)	703,0		799,0		799,0	
15	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)	9415,0		11537,0		11537,0	
16	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	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	35,0		46,0		46,0	
17	Кількість громадян, що отримали компенсацію за втрачене майно та витрат у зв'язку з переїздом на нове місцепроживання	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	4,0		8,0		7,0	
18	Кількість громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують послуг з оцінки вартості втраченого майна	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	6,0		7,0		9,0	
19	Кількість громадян, що отримали щорічну допомогу на оздоровлення	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	258795,0		198854,0		116244,0	
20	Кількість громадян, що отримали одноразову компенсацію при встановленні інвалідності та за втрату годувальника	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	2477,0		2871,0		1730,0	
21	Кількість громадян, що отримали відшкодування втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров'я	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	203,0		203,0		204,0	
22	Кількість громадян, що отримали допомогу в розмірі трикратної середньомісячної зарплати у разі вивільнення 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)	577,0		545,0		521,0	
23	Кількість оплачених днів з тимчасової непрацездатності	днів	Розшифровка витрат на виплату допомог, управлінський облік	60653,0		13816,0		9780,0	

24	Кількість оплачених днів з тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах	днів	Розшифровка витрат на виплату допомог, управлінський облік	94937,0		20435,0		15957,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячний розмір одноразової допомоги одному вивільненому працівнику	грн.	Управлінський облік (Інформація ДСП „Чорнобильська АЕС“	23328,9					
2	Середньомісячний розмір допомоги по безробіттю на одного одержувача	грн.	Управлінський облік (Інформація Державної служби зайнятості)	5938,1					
3	Середній розмір витрат на забезпечення безплатним харчуванням однієї потерпілої дитини в день	грн.	Управлінський облік (постанова КМУ від 21.05.1992 № 258)	28,3		26,4		24,7	
4	Середньомісячний розмір грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування на одного одержувача	грн.	Управлінський облік (постанова КМУ від 21.05.1992 № 258)	288,6		293,2		294,0	
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)	356925,0		172132,4		203092,0	
6	Середній розмір вартості послуги з оцінки втраченого майна громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Управлінський облік	3708,0		4557,1		4442,0	
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 1	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7242,3		7700,0		8262,0	
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 1, із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	21854,2		23420,0		25130,0	
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.	Внутрішньогосподарський облік	14360,4		15300,0		16417,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення допомогами працівників, які вивільнені у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	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	99,3		100,0		44,9	
4	Рівень забезпечення отримувачів грошовою компенсацією за пільгове забезпечення продуктами харчування	відс.	Управлінський облік	99,4		77,2		55,8	
5	Рівень забезпечення отримувачів компенсацією за втрачене майно та здійснення витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання	відс.	Управлінський облік	33,3		21,0		18,2	

6	Рівень забезпечення громадян, що мають право на отримання щорічної та додаткової відпусток	відс.	Управлінський облік	98,0		68,5		50,6	
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	98,5		68,5		50,6	
8	Рівень забезпечення громадян щорічною допомогою на оздоровлення	відс.	Управлінський облік	99,7		74,7		44,2	
9	Рівень забезпечення громадян одноразовою компенсацією при встановленні інвалідності та за втрату годувальника	відс.	Управлінський облік	99,6		74,6		44,2	
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2021 з виплати компенсацій, допомог постраждалих, тощо (без урахування рішень суддів)	відс.	Форма 7, управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
11	Рівень забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1	відс.	Управлінський облік	101,8		59,0		80,6	
12	Рівень забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, 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	

**2501230**

**Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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**

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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Середньомісячна чисельність одержувачів (домогосподарств), які звернулися за призначенням житлових субсидій	тис.од.	Управлінський облік	1822,4					
2	Середньомісячна чисельність одержувачів (домогосподарств), які звернулися за призначенням субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	тис.од.	Реєстр отримувачів субсидій, управлінський облік			2400,0		2471,8	
3	Середньомісячна чисельність осіб, які мають право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.осіб.	Реєстр пільговиків, управлінський облік	1782,2		2000,0		1822,0	
4	Чисельність одержувачів (домогосподарств), які звернулися за призначенням субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.од.	Реєстр отримувачів субсидій, управлінський облік			600,0		357,3	
5	Чисельність осіб, які мають право на отримання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу	тис.осіб.	Реєстр пільговиків, управлінський облік			280,0		297,9	
	<b>продукту</b>								

1	Середньомісячна чисельність одержувачів (домогосподарств), яким призначено житлові субсидії	тис.од.	Реєстр одержувачів субсидій	1822,4					
2	Середньомісячна чисельність осіб, яким надано пільги на оплату житлово-комунальних послуг	тис.осіб.	Реєстр одержувачів пільг	1782,2					
3	Кількість виготовлених та доставлених персональних повідомлень про надання житлових субсидій у готівковій формі	тис.од.	Середньомісячна чисельність одержувачів (домогосподарств), яким виплачено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	3378,7					
4	Середньомісячна чисельність одержувачів (домогосподарств), яким виплачено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	тис.од.	Реєстр отримувачів субсидій, управлінський облік			2400,0		2471,8	
5	Середньомісячна чисельність осіб, яким виплачено пільги на оплату житлово-комунальних послуг	тис.осіб.	Реєстр пільговиків, управлінський облік			2000,0		1822,0	
6	Чисельність одержувачів (домогосподарств), яким виплачено субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.од.	Реєстр отримувачів субсидій, управлінський облік			600,0		357,3	
7	Чисельність осіб, яким виплачено пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу	тис.осіб.	Реєстр пільговиків, управлінський облік			280,0		297,9	
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячний розмір житлової субсидії	грн.	Управлінський облік	965,4					
2	Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Управлінський облік			904,8		822,2	
3	Середньомісячний розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Управлінський облік	596,6		461,2		435,6	
4	Середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн.	Управлінський облік			2833,3		3468,4	
5	Середній розмір пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу	грн.	Управлінський облік			1785,9		1755,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення субсидією одержувачів (домогосподарств), яким призначено такі субсидії	відс.	Управлінський облік	100,0					
2	Рівень забезпечення пільгами осіб, яким надано такі пільги	відс.	Управлінський облік	100,0					
3	Рівень забезпечення одержувачів (домогосподарств) субсидією на оплату житлово-комунальних послуг	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення осіб пільгами на оплату житлово-комунальних послуг	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
5	Рівень забезпечення одержувачів (домогосподарств) субсидією на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
6	Рівень забезпечення осіб пільгами на придбання твердого палива і скрапленого газу	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

**2501450**

**Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Площа території дитячого центру „Молода гвардія”, що охороняється	га	Внутрішньогосподарський облік	30,8		30,8		30,8	
2	Площа території дитячого центру „Артек”, що охороняється (за адресою м. Київ, Пуша-Водиця, 14 лінія)	га	Внутрішньогосподарський облік	73,2					
3	Площа території дитячого центру „Артек”, що охороняється (за адресою м. Київ, Житомирське шосе, 17-й км)	га	Внутрішньогосподарський облік	8,2					
4	Площа території дитячого центру „Артек”, що охороняється	га	Внутрішньогосподарський облік			81,4		81,4	
5	Вартість путівки до ДЦ „Молода гвардія” на 21 добу	грн.	Наказ Мінсоцполітики, договір про надання послуг з оздоровлення дітей	9471,0		11053,1		12430,7	
6	Вартість путівки до ДЦ „Артек” на 21 добу	грн.	Наказ Мінсоцполітики, договір про надання послуг з оздоровлення дітей	10504,2		11628,8		13051,5	
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації системи протипожежного захисту	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	80,5					
8	Монтаж систем протипожежного захисту - пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	2743,5					
9	Капітальний ремонт пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	2515,8					
10	Монтаж системи блискавкозахисту будівель і споруд у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	393,7					
11	Монтаж системи водопостачання для цілей зовнішнього пожежогасіння у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	144,0					
12	Придбання засобів пожежогасіння у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія"	тис.грн.	Договір, накладна	93,3					
13	Придбання засобів індивідуального захисту у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія"	тис.грн.	Договір, накладна	158,4					
	<b>продукту</b>								

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	11059,0		9950,0		10350,0	
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	7541,0		7580,0		6749,0	
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	1301,0		1330,0		1388,0	
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	1517,0		600,0		1313,0	
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	700,0		440,0		900,0	
6	Кількість путівок тривалістю 21 доба, придбаних за рахунок коштів державного бюджету на оздоровлення дітей у ДЦ „Артек”, з них:	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг			9817,0		10100,0	
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			8193,0		6645,0	
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			809,0		1501,0	
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			595,0		1198,0	
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			220,0		756,0	
11	Кількість путівок тривалістю 21 доба, придбаних за рахунок коштів державного бюджету на оздоровлення дітей у ДЦ „Артек” (за адресою м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія), з них:	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	10838,0					



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	8282,0					
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	1250,0					
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	809,0					
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	497,0					
16	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	803,0					
17	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 100% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	341,0					
18	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 80% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	179,0					
19	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 70% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	172,0					
20	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 50% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	111,0					
21	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	22700,0		19767,0		20450,0	
22	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації системи протипожежного захисту для державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"	од.	Договір, акт виконаних робіт	8,0					

23	Кількість об'єктів державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія", в яких здійснено монтаж систем протипожежного захисту - пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	од.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	5,0					
24	Площа об'єктів державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія", в яких здійснено монтаж систем протипожежного захисту - пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	9813,7					
25	Кількість об'єктів державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія", в яких здійснено капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	од.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	2,0					
26	Площа об'єктів державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія", в яких здійснено капітальний ремонт систем систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	13591,7					
27	Кількість об'єктів державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія", в яких здійснено монтаж системи блискавкозахисту будівель і споруд	од.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	3,0					
28	Площа об'єктів державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія", в яких здійснено монтаж системи блискавкозахисту будівель і споруд	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	3278,0					
29	Кількість об'єктів, в яких здійснено монтаж системи водопостачання для цілей зовнішнього пожежогасіння	од.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	6,0					
30	Кількість придбаних засобів пожежогасіння для державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"	од.	Договір, накладна	139,0					
31	Кількість придбаних засобів індивідуального захисту для державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"	од.	Договір, накладна	110,0					
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість послуги з охорони 1 га території дитячого центру „Молода гвардія”	грн.	Внутрішньогосподарський облік	181340,9		192262,8		206295,4	
2	Середня вартість послуги з охорони 1 га території дитячого центру „Артек”	грн.	Внутрішньогосподарський облік			47038,1		50480,3	
3	Середня вартість послуги з охорони 1 га території дитячого центру „Артек” (за адресою м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	40599,4					
4	Середня вартість послуги з охорони 1 га території дитячого центру „Артек” (за адресою м. Київ, Житомирське шосе, 17–й км)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	78087,8					
5	Середня вартість одиниці виготовлення проектно-кошторисної документації системи протипожежного захисту для державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	10,1					
6	Середня вартість робіт з монтажу систем протипожежного захисту - пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на одному кв.м об'єктів державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"	грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	279,6					
7	Середня вартість робіт з капітального ремонту пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей одному кв. м. об'єктів державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"	грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	185,1					

8	Середня вартість робіт з монтажу системи блискавкозахисту будівель і споруд державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"	грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	120,1					
9	Середня вартість з монтажу системи водопостачання для цілей зовнішнього пожежогасіння одного об'єкта державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	24,0					
10	Середня вартість одиниці придбаного засобу пожежогасіння для державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"	тис.грн.	Договір, накладна	0,7					
11	Середня вартість одиниці придбаного засобу індивідуального захисту для педагогів-організаторів, які працюють у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія"	тис.грн.	Договір, накладна	1,4					
	<b>якості</b>								
1	Питома вага дітей, які отримали послуги з оздоровлення та відпочинку, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ „Артек” та ДЦ „Молода гвардія” від загальної кількості дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,9					
2	Збільшення кількості дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що отримують послуги з оздоровлення і відпочинку, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ „Артек” та ДЦ і „Молода гвардія” в поточному році, від загальної кількості таких дітей, оздоровлених в минулому році	відс.	Внутрішньогосподарський облік			2,9		2,6	
3	Рівень готовності до експлуатації систем протипожежного захисту – пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія”	відс.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	100,0					
4	Рівень готовності до експлуатації системи блискавкозахисту будівель і споруд державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія”	відс.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	100,0					
5	Рівень готовності до експлуатації ситеми водопостачання для цілей зовнішнього пожежогасіння у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія"	відс.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	100,0					
6	Рівень забезпечення засобами пожежогасіння державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"	відс.	Договір, накладна	100,0					
7	Рівень забезпечення засобами індивідуального захисту педагогів-організаторів, які працюють у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія"	відс.	Договір, накладна	100,0					

**2501470**

**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**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість санаторіїв	од.	Форма 3-4 (Звіт про виконання плану по штатах і контингентах)	4,0		4,0		4,0	
2	Кількість ліжок	од.	Форма 3-4 (Звіт про виконання плану по штатах і контингентах)	1430,0	196,0	1520,0	106,0	1444,0	182,0
3	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1188,5	8,0	1407,0	18,5	1405,5	18,5
4	у тому числі лікарів	осіб	Штатний розпис	72,7	2,5	105,3	4,3	104,7	4,2
5	Кількість осіб, що потребують санаторно-курортного лікування та оздоровлення у санаторіях, підпорядкованих Мінсоцполітики	осіб	Внутрішньо-господарський облік	50721,0		50721,0		137976,0	
6	Кількість осіб, супроводжуваних осіб з інвалідністю І групи, що потребують забезпечення санаторно-курортними путівками без лікування та оздоровлення	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1810,0		1810,0		6691,0	
7	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту котельні	тис.грн.	Проекто-кошторисна документація	7676,6					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	Форма 3-4 (Звіт про виконання плану по штатах і контингентах)	362,7	22,7	378,0	9,6	371,9	8,9
2	Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	17716,0	1721,0	18001,0	533,0	17712,0	528,0
3	Кількість осіб супроводжуваних осіб з інвалідністю І групи, забезпечених путівками без лікування на оздоровлення	осіб	Внутрішньо-господарський облік	629,0		629,0			
4	Загальна площа котельні, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Договір, акт	268,1					
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для потреб санаторіїв, підпорядкованих Мінсоцполітики	од.	Договір, акт				9,0		2,0
	<b>ефективності</b>								
1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	Внутрішньо-господарський облік	253,6	115,8	248,7	90,5	257,6	49,3
2	Середня тривалість перебування в санаторії одного пацієнта	днів	Внутрішньо-господарський облік	21,0	13,0	21,0	18,0	21,0	18,0
3	Середня тривалість перебування супроводжуваних осіб у санаторії за путівками без лікування та оздоровлення	днів	Внутрішньо-господарський облік	21,0		21,0		21,0	
4	Середня вартість одного ліжко-дня в санаторії для супроводжуваних осіб за путівками без лікування та оздоровлення	грн.	Внутрішньо-господарський облік	539,5		544,0		649,0	
5	Середня вартість одного ліжко-дня пацієнта	грн.	Внутрішньо-господарський облік	545,1	531,3	548,6	576,6	657,0	714,2
6	Середня витрати на капітальний ремонт 1 м.кв. котельні	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	28,6					
	<b>якості</b>								

1	Частка осіб, які отримали санаторно-курортне лікування та оздоровлення у санаторіях, підпорядкованих Мінсоцполітики, у загальній кількості осіб, що звернулися	відс.	Внутрішньо-господарський облік	34,9		35,5	100,0	12,8	
2	Рівень виконання капітального ремонту котельні	відс.	Внутрішньо-господарський облік	81,2					
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для потреб санаторіїв, підпорядкованих Мінсоцполітики	відс.	Внутрішньо-господарський облік				100,0		100,0

**2501480**

**Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Середньомісячна кількість сімей, які потребують отримання щомісячної адресної допомоги	од.	Інформація структурних підрозділів соціального захисту населення	164799,0		164799,0		168931,0	
	<b>продукту</b>								
1	Середньомісячна кількість сімей, які отримують адресну допомогу	од.	Інформація структурних підрозділів соціального захисту населення	164799,0		164799,0		168931,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячний розмір адресної допомоги на сім'ю	од.	Управлінський облік	1512,6		1538,4		1505,3	
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення сімей щомісячною адресною допомогою	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		98,7	

**2501490**

**Реалізація пілотного проекту "Розвиток соціальних послуг"**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація пілотного проекту „Розвиток соціальних послуг”

**Завдання бюджетної програми**

Сприяння розвитку соціальних послуг на рівні об'єднаних територіальних громад.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість ОТГ, які взяли участь у пілотному проекті	од.	Внутрішньо-господарський облік			10,0		10,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість задоволених звернень на отримання соціальних послуг	од.	Внутрішньо-господарський облік			198,0		198,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Обсяг коштів, виділених одній ОТГ в рамках участі у пілотному проекті	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			1000,0		1000,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка осіб, у тому числі дітей, які отримали соціальні послуги у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням соціальних послуг в рамках пілотного проекту	відс.	Внутрішньо-господарський облік			20,0		20,0	
2	Частка ОТГ, які взяли участь у пілотному проекті у загальній їх кількості в Україні	відс.	Внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0	

**2501570**
**Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Державна підтримка військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби

**Завдання бюджетної програми**

Забезпечення виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби	осіб	Управлінський облік	19706,0		22167,0		18554,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість військовослужбовців, які працювали на день призову, звільнені з військової строкової служби та які отримали матеріальну допомогу	осіб	Управлінський облік	6081,0		11369,0		6755,0	
2	Кількість військовослужбовців, які не працювали на день призову, звільнені з військової строкової служби та які отримали матеріальну допомогу	осіб	Управлінський облік	13625,0		10798,0		11799,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір матеріальної допомоги на одного військовослужбовця, який працював на день призову	грн.	Управлінський облік	6324,0		5415,7		8514,0	

2	Середній розмір матеріальної допомоги на одного військовослужбовця, який не працював на день призову	грн.	Управлінський облік	1762,0		1921,0		2102,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення виплат матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		69,2	

**2506080**

**Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 самотніми 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 I групи - сліпим та інвалідам з дитинства I 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;

#### Завдання бюджетної програми

Забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат, призначених згідно з чинними законодавчими актами, з урахуванням проведення індексації пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з 01 червня 2021 року (у зв'язку із недостатністю коштів для проведення індексації з 01 травня 2021 року).

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	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	173896076,0	7874069,6	202280399,5		20135411,1	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість пенсійних виплат	од.	розрахунок до проекту бюджету Пенсійного фонду України	19372965,0	729423,0	25770203,0		14908374,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір пенсійної виплати	грн.	розрахунково	748,0	899,6	654,1		1125,5	

**2507020**

**Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Захист інтересів осіб з інвалідністю, їх інтеграція у суспільство

**Завдання бюджетної програми**

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням осіб з інвалідністю, які об'єднують осіб з обмеженими фізичними можливостями

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість громадських об'єднань осіб з інвалідністю, в тому числі УТОС та УТОГ, що отримують фінансову підтримку	од.	Внутрішньо-господарський облік	25,0					
2	Кількість підприємств і організацій невиробничої сфери, соціально-культурних підрозділів УТОС	од.	Внутрішньо-господарський облік	171,0		177,0		177,0	
3	Кількість підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГ	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	496,0					
5	Кількість робочих місць в підприємствах і організаціях невиробничої сфери УТОГ, працівники яких отримують матеріальне заохочення (винагороду)	од.	Внутрішньо-господарський облік			543,0		543,0	
6	Кількість робочих місць працівників з інвалідністю на підприємствах і організаціях невиробничої сфери УТОГ, які отримують матеріальне заохочення (винагороду)	од.	Внутрішньо-господарський облік			328,0		328,0	
7	Кількість робочих місць в підприємствах і організаціях невиробничої сфери, соціально-культурних підрозділах УТОС	од.	Внутрішньо-господарський облік	1870,0					
8	Кількість робочих місць в підприємствах і організаціях невиробничої сфери, соціально-культурних підрозділах УТОС, працівники яких отримують матеріальне заохочення (винагороду)	од.	Внутрішньо-господарський облік			1113,3		1113,3	



9	Кількість робочих місць працівників з інвалідністю на підприємствах і організаціях невиробничої сфери, соціально-культурних підрозділів УТОС, які отримують матеріальне заохочення (винагороду)	од.	Внутрішньо-господарський облік			622,3		622,3	
10	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують послуг, надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери, соціально-культурні підрозділи УТОС, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік			42005,0		42005,0	
11	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		3000,0		3000,0	
12	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують реабілітації в установах УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1600,0		1826,0		1826,0	
13	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують оздоровлення в установах і закладах УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	13120,0		14432,0		14432,0	
14	Кількість осіб з інвалідністю по слуху, які потребують послуг, надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери УТОГ, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік			42437,0		42437,0	
15	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	38313,0		38000,0		38000,0	
16	Кількість установ, які надають особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень послуги з денного догляду	од.	Внутрішньо-господарський облік	38,0					
17	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, які потребують послуг з денного догляду	осіб	Внутрішньо-господарський облік	360,0					
18	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	190,0					
19	Кількість звернень громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що надійдуть до Фонду соціального захисту інвалідів щодо необхідності відшкодування витрат на лікування, придбання ліків, виробів медичного призначення, протезів	од.	Внутрішньо-господарський облік	808,0					
20	Кількість громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які подали до Фонду соціального захисту інвалідів відповідні заяви на отримання фінансової підтримки (крім УТОС, УТОГ та за виключенням заяв громадських об'єднань на отримання фінансової підтримки для виконання (реалізації) загальнодержавних програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу)	од.	Внутрішньо-господарський облік			20,0			
<b>продукту</b>									
1	Кількість осіб з інвалідністю по зору, які отримали послуги, надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери, соціально-культурні підрозділи УТОС, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік			41646,0		41646,0	
2	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги в реабілітаційних установах УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	625,0		768,0		768,0	
3	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги з оздоровлення в установах і закладах УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1524,0		2001,0		2001,0	

4	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, членів УТОС, які отримали послуги з проживання в гуртожитках УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1120,0		1566,0		1566,0	
5	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги будинків культури та клубів УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	45650,0					
6	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги в бібліотеках УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	45650,0					
7	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги будинків культури, клубів та в бібліотеках УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік			41646,0		41646,0	
8	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		3000,0		3000,0	
9	Кількість осіб з інвалідністю по слуху, які отримали послуги, надавачами яких є підприємства і організації не виробничої сфери УТОГ, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік			42437,0		42437,0	
10	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	38313,0		38000,0		38000,0	
11	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, які отримали послуги з денного догляду в громадських об'єднаннях осіб з інвалідністю	осіб	Внутрішньо-господарський облік	360,0					
12	Кількість виданих громадськими об'єднаннями довідників	од.	Договір, акт	1,0					
13	Загальний тираж довідника	шт.	Договір, акт	1000,0					
14	Кількість номерів газет у рік	од.	Договір, акт	52,0					
15	Загальний річний тираж газет з питань соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю	шт.	Договір, акт	5250,0					
16	Кількість заходів, які здійснені статутними органами громадських об'єднань осіб з інвалідністю, передбачені їх статутом (положенням)	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0					
17	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	181,0					
18	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	217,0					
19	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.-оздоровчих, інших навчальних та інформаційно-просвітницьких заходів	осіб	Внутрішньо-господарський облік	11640,0					

20	Чисельність осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким відшкодовано витрати на лікування, придбання ліків, виробів медичного призначення, протезів	осіб	Внутрішньо-господарський облік	94,0					
21	Кількість громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які отримали фінансову підтримку на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об'єднання (крім УТОС, УТОГ та за виключенням заяв громадських об'єднань на отримання фінансової підтримки для виконання (реалізації) загальнодержавних програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу)	од.	Внутрішньо-господарський облік			20,0			
22	Кількість заходів, проведених громадськими об'єднаннями за результатами конкурсу	од.	Внутрішньо-господарський облік			159,0		159,0	
23	Кількість осіб, які взяли участь у заходах, проведених громадськими об'єднаннями за результатами конкурсу	осіб	Внутрішньо-господарський облік			8639,0		8639,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір фінансової підтримки на одне підприємство, організацію невиробничої сфери УТОГ	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	981,2		707,1			
2	Середній розмір фінансової підтримки на одне підприємство, організацію невиробничої сфери, соціально-культурний підрозділ УТОС	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	250,2		174,5			
3	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю з вадами зору в установах УТОС	грн.	Внутрішньо-господарський облік	4865,0		1302,0			
4	Середні витрати на оздоровлення однієї особи з інвалідністю з вадами зору в установах і закладах УТОС	грн.	Внутрішньо-господарський облік	5010,0		2060,5			
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 (послуг сурдоперекладу та інформування стосовно їх соціального захисту тощо)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	614,0		446,6			
6	Середні витрати на денний догляд однієї особи з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, якій надано послуги з денного догляду	грн.	Внутрішньо-господарський облік	3445,0					
7	Вартість на випуск одного екземпляра довідника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	199,2					
8	Вартість на випуск одного екземпляра газети	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1,5					
9	Середній розмір відшкодування витрат на лікування, придбання ліків, виробів медичного призначення, протезів однієї особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	31,9					
	<b>якості</b>								
1	Питома вага осіб з інвалідністю по зору, які отримали допомогу (послуги) у загальній чисельності осіб з інвалідністю по зору, які потребували допомоги (послуги), надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери, соціально-культурних підрозділах УТОС	відс.	Внутрішньо-господарський облік			99,1		99,1	
2	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		13,9		13,9	
3	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		42,1		42,1	

4	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	
5	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	
6	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					
7	Питома вага осіб з інвалідністю, які отримали допомогу (послуги), надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери УТОГ у загальній чисельності осіб з інвалідністю, які потребували допомоги (послуги)	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	

**2507030**

### Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю

#### Завдання бюджетної програми

Головними завданнями програми є:

- 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.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість стаціонарів первинного та складного протезування	од.	Внутрішньо-господарський облік	11,0		11,0		11,0	
2	Штатна чисельність працівників стаціонарів первинного та складного протезування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	179,8		179,8		179,8	
3	Кількість осіб з інвалідністю, що потребують протезування в стаціонарах	од.	Внутрішньо-господарський облік	3078,0		3092,0		2979,0	
4	Кількість ліжок у стаціонарах	осіб	Внутрішньо-господарський облік	222,0		222,0		222,0	
5	Кількість осіб з інвалідністю, що потребують забезпечення автомобілями	осіб	Внутрішньо-господарський облік	60723,0	15,0	57959,0	2,0	55649,0	1,0
6	Кількість осіб з інвалідністю, що потребують навчання водінню автомобіля	осіб	Внутрішньо-господарський облік		43,0		45,0		39,0
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	522,2		573,0		619,0	
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	390,4		430,0		464,0	
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	384,7		430,0		464,0	
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	260,1		287,0		310,0	
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	311,8		430,0		464,0	
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	192,1		287,0		310,0	
13	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		616636,0		620763,0	
14	діти з інвалідністю	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	58194,0		58194,0		62435,0	
15	учасники антитерористичної операції	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	1132,0		1132,0		1397,0	
16	Кількість осіб, які потребують забезпечення ТЗР, з них:	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	187642,0		187642,0		191882,0	
17	діти з інвалідністю	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	27560,0		27560,0		32506,0	
18	учасники антитерористичної операції	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	514,0		514,0		1012,0	

19	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
20	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
21	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		1660,0		1176,0		1153,0
22	Загальна чисельність осіб з інвалідністю, що потребують протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності	осіб	Внутрішньо-господарський облік		67,0		52,0		69,0
23	Загальна кошторисна вартість будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		528508,1		528508,1		534308,1
24	Кількість підприємств-боржників, відносно яких необхідно підготувати позови	од.	Внутрішньо-господарський облік		2060,0		994,0		1191,0
25	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	од.	Внутрішньо-господарський облік		270,0		270,0		270,0
26	Кількість осіб, що мають супроводжувати учасників АТО за кордоном	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0		1,0	
27	Кількість осіб з інвалідністю-спинальників, що потребують забезпечення санаторно-курортним лікуванням	осіб	Внутрішньо-господарський облік	5696,0		4884,0		4924,0	
28	Кількість осіб з інвалідністю інших профілів захворювань, що потребують забезпечення санаторно-курортним лікуванням	осіб	Внутрішньо-господарський облік	126095,0		138661,0		137976,0	
29	Кількість осіб супроводжуваних осіб з інвалідністю І групи, що потребують забезпечення санаторно-курортними путівками без лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	5869,0		6495,0		6691,0	
30	Кількість осіб супроводжуваних осіб з інвалідністю-спинальників, що потребують оплати проїзду	осіб	Внутрішньо-господарський облік	711,0		704,0		709,0	
31	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, що потребують виплати компенсації вартості проїзду	осіб	Внутрішньо-господарський облік	477,0		330,0		392,0	
32	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, що потребують виплати грошової компенсації замість невикористаної санаторно-курортної путівки	осіб	Внутрішньо-господарський облік	14217,0		14398,0		12765,0	
33	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, що потребують виплати грошової компенсації замість невикористаної санаторно-курортної путівки	осіб	Внутрішньо-господарський облік	7051,0		5785,0		6409,0	
34	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, що потребують виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	128,0		109,0		73,0	
35	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	
36	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	
37	Тривалість перебування супроводжуваних 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	

38	Кількість об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, на яких проводяться роботи з будівництва та реконструкції	од.	Внутрішньо-господарський облік		2,0		2,0		2,0
39	Кількість осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених, зареєстрованих як безробітні та перебувають на обліку	осіб	Внутрішньо-господарський облік		20,0		15,0		10,0
40	Видатки на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			5,6	566,7	21,4	1257,2
41	Гранична вартість путівки на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю-спинальника	грн.	Наказ Міністерства соціальної політики України про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня)	22200,0					
42	Гранична вартість на оплату путівки без лікування для супроводжуваних осіб з інвалідністю I групи	грн.	Наказ Міністерства соціальної політики України про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня)	6130,0					
43	Гранична вартість путівки на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю іншого профілю захворювання	грн.	Наказ Міністерства соціальної політики України про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня)	7300,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість ліжко-днів у стаціонарах первинного та складного протезування	люд./дн.	Внутрішньо-господарський облік	72349,0		73260,0		73260,0	
2	Число днів функціонування ліжка в рік у стаціонарах первинного та складного протезування	днів	Внутрішньо-господарський облік	326,0		330,0		330,0	
3	Кількість придбаних автомобілів	од.	Внутрішньо-господарський облік		88,0		2,0		1,0
4	Кількість осіб з інвалідністю, що отримали послуги з навчання водінню автомобіля	осіб	Внутрішньо-господарський облік		23,0		45,0		39,0
5	Кількість осіб з інвалідністю-спинальників, забезпечених санаторно-курортним лікуванням	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1746,0		1451,0		1528,0	
6	Кількість осіб з інвалідністю інших профілів, забезпечених санаторно-курортним лікуванням	осіб	Внутрішньо-господарський облік	8505,0		7003,0		7388,0	
7	Кількість супроводжуваних осіб з інвалідністю-спинальників, яким оплачено проїзд	осіб	Внутрішньо-господарський облік	202,0		209,0		220,0	
8	Кількість супроводжуваних осіб з інвалідністю I групи, забезпечених путівками без лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	388,0		328,0		358,0	
9	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали компенсацію замість невикористаного санаторно-курортного лікування, у тому числі	осіб	Внутрішньо-господарський облік	11990,0		14398,0		12765,0	
10	Особи з інвалідністю внаслідок війни I та II групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	7858,0		9157,0		7983,0	
11	Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	4132,0		5241,0		4782,0	
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	4262,0		5785,0		6409,0	

13	Особи з інвалідністю з дитинства та загального захворювання I та II групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2556,0		3169,0		3354,0	
14	Особи з інвалідністю з дитинства та загального захворювання III групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1706,0		2616,0		3055,0	
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	58,0		109,0		73,0	
16	Особи з інвалідністю з дитинства та загального захворювання I та II групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	43,0		48,0		37,0	
17	Особи з інвалідністю з дитинства та загального захворювання III групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	15,0		61,0		36,0	
18	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали компенсацію за проїзд	осіб	Внутрішньо-господарський облік	84,0		159,0		173,0	
19	Чисельність осіб, яких забезпечено ТЗР, в тому числі:	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	156372,0		156372,0		165226,0	
20	діти з інвалідністю	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	26284,0		26284,0		27807,0	
21	учасники антитерористичної операції	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	489,0		489,0		562,0	
22	Кількість протезно-ортопедичних виробів, виданих окремим категоріям населення	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	490,7		93,3		125,6	
23	Кількість ортопедичного взуття, виданого окремим категоріям населення	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	256,4		119,2		149,3	
24	Кількість крісел колісних (коляски), виданих окремим категоріям населення	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	25,9		11,5		14,1	
25	Кількість засобів реабілітації, виданих окремим категоріям населення	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	101,6		30,6		40,7	
26	Кількість спеціальних засобів для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, виданих окремим категоріям населення	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	9,4		5,0		3,8	
27	Кількість технічних та інших засобів реабілітації, яким проведено післягарантійний ремонт	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	6,3		2,8		2,6	
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		4504,0		3348,0		4470,0
29	Кількість осіб з інвалідністю, які забезпечені протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності	осіб	Внутрішньо-господарський облік		21,0		23,0		29,0
30	Кількість виготовлених книг, журналів рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	друк. арк.	Дані за рік Республіканського будинку звукозапису і друку УТОС				434880,0		408528,0
31	Кількість озвучених книг та журналів	годин	Дані за рік Республіканського будинку звукозапису і друку УТОС				1558,0		1558,0
32	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані до загальноосвітніх закладів після реабілітації в центрах	осіб	Внутрішньо-господарський облік		296,0		233,0		234,0
33	Кількість осіб з інвалідністю, які працевлаштовані після навчання в центрах	осіб	Внутрішньо-господарський облік		191,0		213,0		209,0
34	Кількість осіб з інвалідністю, які пройшли навчання (перекваліфікацію) у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації	осіб	Внутрішньо-господарський облік		1660,0		1176,0		1153,0
35	Кількість реабілітаційного обладнання, закупленого для зміцнення матеріально-технічної бази реабілітаційних установ	од.	Внутрішньо-господарський облік		6,0		141,0		98,0



36	Кількість друкованих періодичних видань, передплачених на рік	од.	Внутрішньо-господарський облік		4274,0		4282,0		4252,0
37	Кількість створених робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньо-господарський облік		3,0		12,0		2,0
38	Кількість проведених заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації	од.	Внутрішньо-господарський облік		51,0		53,0		52,0
39	Кількість закуплених протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності	од.	Внутрішньо-господарський облік		45,0		23,0		52,0
40	Кількість дітей з інвалідністю, які пройшли реабілітацію в центрах реабілітації дітей з інвалідністю	осіб	Внутрішньо-господарський облік		3252,0		2605,0		2710,0
41	Кількість підприємств-боржників, відносно яких підготовлено позови	од.	Внутрішньо-господарський облік		991,0		497,0		1191,0
42	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	од.	Внутрішньо-господарський облік		94,0		207,0		207,0
43	Кількість слухачів, які отримали кваліфікаційні свідоцтва в центрах реабілітації	осіб	Внутрішньо-господарський облік		545,0		614,0		572,0
44	Кількість користувачів бібліотек УТОС	осіб	Дані за рік Республіканського будинку звукозапису і друку УТОС		22661,0		22661,0		22661,0
45	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
46	Кількість учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, забезпечені засобами протезування (ортезування) та/або спеціальними виробами для занять спортом	осіб	Внутрішньо-господарський облік	9,0		30,0		43,0	
47	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	
48	Кількість придбаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату	од.	Внутрішньо-господарський облік	48,0				23,0	
49	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали протезно-ортопедичну допомогу в стаціонарах	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2419,0		2766,0		2663,0	
50	Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених, за яких виплачено компенсацію витрат роботодавцю на оплату праці	осіб	Внутрішньо-господарський облік		11,0		15,0		10,0
51	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньо-господарський облік	5,0	302,0	1,0	122,0	3,0	230,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на один ліжко-день у стаціонарах первинного та складного протезування	грн.	Внутрішньо-господарський облік	309,4		335,0		335,0	
2	Середня вартість автомобіля	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		174,5		280,0		288,8
3	Середня вартість навчання особи з інвалідністю водінню автомобіля	грн.	Внутрішньо-господарський облік		5508,7		7648,9		8023,1

4	Середні витрати на оплату проїзду одному супроводжуючому особи з інвалідністю-спинальника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	438,2		654,0		702,0	
5	Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю-спинальника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	21906,2		23450,0		25162,0	
6	Середні витрати на оплату путівки без лікування для супроводжуваних осіб з інвалідністю I групи	грн.	Внутрішньо-господарський облік	6008,7		6480,0		6953,0	
7	Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю іншого профілю захворювання	грн.	Внутрішньо-господарський облік	7244,6		7740,0		8305,0	
8	Середні витрати на компенсацію вартості проїзду одній особі з інвалідністю внаслідок війни	грн.	Внутрішньо-господарський облік	493,0		654,0		702,0	
9	Середня вартість виготовлення одиниці ортопедичного взуття	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1410,9		1447,3		1408,9	
10	Середня вартість виготовлення крісла колісного (коляски)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	18650,7		18451,2		19089,0	
11	Середні витрати на проведення післягарантійного ремонту одного технічного або іншого засобу реабілітації	грн.	Внутрішньо-господарський облік	6664,1		9937,5		10280,7	
12	Середня вартість виготовлення одиниці протезно-ортопедичного виробу	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1835,6		3776,1		4118,6	
13	Середня вартість виготовлення одиниці спеціального засобу для орієнтування, спілкування та обміну інформацією	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1805,2		3093,0		3154,7	
14	Середня вартість виготовлення одиниці протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		35,6		169,7		74,4
15	Середня вартість виготовлення одного аркушу рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	грн.	Внутрішньо-господарський облік				8,8		7,9
16	Середня вартість запису однієї години звучання	грн.	Внутрішньо-господарський облік				603,5		823,7
17	Середня вартість оплати навчання (перекваліфікації) однієї особи з інвалідністю у навчальних закладах, центрах реабілітації	грн.	Внутрішньо-господарський облік		11844,3		12432,0		13998,4
18	Середні витрати на проведення одного заходу щодо фізкультурно-спортивної реабілітації	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		169,9		274,3		280,6
19	Середня вартість одного друкованого періодичного видання, передплаченого на рік	грн.	Внутрішньо-господарський облік		58,3		61,7		65,7
20	Середня вартість одиниці обладнання, закупленого для зміцнення матеріально-технічної бази реабілітаційних установ	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		81,9		23,9		29,5
21	Середня вартість створення одного робочого місця для працевлаштування особи з інвалідністю	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		98,4		295,5		275,0
22	Середня вартість протезування (ортезування) однієї кінцівки учасника антитерористичної операції та/або спеціальними виробами для занять спортом	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	895,2		897,6		972,8	
23	Середні витрати на проїзд, проживання та харчування одного учасника антитерористичної операції за кордоном	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	47,3		105,5		116,8	
24	Середні витрати на проїзд, проживання та харчування однієї супроводжуваної особи (у разі потреби) учасника антитерористичної операції за кордоном	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	47,3		105,5		116,8	
25	Середня вартість заміни приймальної гільзи (куксоприймача), післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	76,6		82,9		90,1	
26	Середня тривалість перебування одного учасника антитерористичної операції або супроводжуваної особи за кордоном	днів	Внутрішньо-господарський облік	20,0		21,0		21,0	
27	Середня вартість одного ліжко-дня у санаторно-курортних закладах спинального профілю	грн.	Внутрішньо-господарський облік	625,9		670,0		718,9	

28	Середня вартість одного ліжко-дня у санаторно-курортних закладах за іншими профілями лікування	грн.	Внутрішньо-господарський облік	402,5		430,0		461,4	
29	Середня вартість одного ліжко-дня у санаторно-курортних закладах для супроводжуваних осіб за путівками без лікування	грн.	Внутрішньо-господарський облік	333,8		360,0		386,3	
30	Середня вартість автомобіля, придбаного для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1109,0				1304,3	
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		38,5		47,9		52,1
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання робіт з будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	відс.	Внутрішньо-господарський облік		41,1		44,0		46,3
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	30,7		29,7		31,0	
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	84,3		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	60,4		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	45,3		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	6,7		5,1		5,4	
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	28,4		29,7		31,0	
8	Частка супроводжуваних осіб з інвалідністю I групи, забезпечених санаторно-курортними путівками без лікування, у загальній кількості супроводжуваних осіб з інвалідністю I групи, що потребують таких путівок	відс.	Внутрішньо-господарський облік	6,6		5,1		5,4	
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	17,6		48,2		44,1	
10	Частка осіб з інвалідністю, які обслуговувались у стаціонарах при протезних підприємствах	відс.	Внутрішньо-господарський облік	78,6		89,5		89,4	
11	Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю	відс.	Внутрішньо-господарський облік		35,0		34,7		36,5
12	Рівень інтеграції дітей з інвалідністю у загальноосвітні навчальні заклади після проходження реабілітації в центрах	відс.	Внутрішньо-господарський облік		9,1		8,9		8,6
13	Рівень забезпечення дітей з інвалідністю ТЗР	відс.	Внутрішньо-господарський облік	95,4		95,4		85,5	
14	Рівень забезпечення учасників антитерористичної операції ТЗР	відс.	Внутрішньо-господарський облік	95,1		95,1		55,5	

15	Рівень забезпечення інших окремих категорій населення України ТЗР	відс.	Внутрішньо-господарський облік	83,3		83,3		86,1	
16	Рівень забезпечення осіб з інвалідністю протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності	відс.	Внутрішньо-господарський облік		31,3		44,2		42,0
17	Рівень забезпечення осіб з інвалідністю освітніми послугами у навчальних закладах та центрах професійної реабілітації	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0		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		48,1		50,0		100,0
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		34,8		76,7		76,7
22	Рівень забезпечення осіб з інвалідністю послугами з навчання водінню автомобіля	відс.	Внутрішньо-господарський облік		53,5		100,0		100,0
23	Рівень забезпечення учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, протезуванням (ортезуванням) та/або спеціальними виробами для занять спортом	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	
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		55,0		100,0		100,0
27	Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного обладнання приладдя	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0				
28	Рівень придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
29	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України (крім кредиторської заборгованості по Донецькій та Луганській областях)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0	100,0		

2507040

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

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

1. 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
2. Визначення потреби в коштах на заходи, визначені Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
3. Участь у розробці та вдосконаленні законодавства у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	421,0		506,0		506,0	
2	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій	26,0		26,0		26,0	
3	Загальна кошторисна вартість проведення ремонту покрівлі у нежитловій будівлі	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	657,3					
4	Загальна кошторисна вартість проведення ремонту підлоги, стін, стелі у нежитловій будівлі	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2051,6					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Внутрішньо-господарський облік	5107,0					
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньо-господарський облік	67814,0					
3	Кількість виданих довідок по чисельності працюючих осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньо-господарський облік	528,0		462,0		462,0	
4	Кількість опрацьованих звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньо-господарський облік	90010,0		88900,0		89150,0	
5	Кількість виданих новоствореним підприємствам, у тому числі фізичним особам-підприємцям, довідок про реєстрацію у Фонді соціального захисту інвалідів	од.	Внутрішньо-господарський облік	3751,0		900,0		1050,0	
6	Кількість роботодавців, які згідно законодавства знаходяться на обліку в Фонді соціального захисту інвалідів	од.	Внутрішньо-господарський облік	112842,0		115000,0		116000,0	
7	Площа покрівлі, на якій здійснено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт	388,0					
8	Площа підлоги, стін, стелі у нежитловій будівлі, на якій здійснено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт	1460,9					
9	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	Договори, акти	262,0		136,0		459,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника відповідного структурного підрозділу (60 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	85,0					
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів ) на одного працівника відповідного структурного підрозділу (253 особи)	од.	Внутрішньо-господарський облік	268,0					
3	Кількість виданих довідок по чисельності працюючих осіб з інвалідністю на одного працівника відповідного структурного підрозділу (50 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	11,0		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	600,0		593,0		594,0	
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	25,0		6,0		7,0	
6	Середня вартість одного кв.м. робіт з капітального ремонту покрівлі у нежитловій будівлі	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1,7					
7	Середня вартість одного кв.м. робіт з капітального ремонту підлоги, стін, стелі у нежитловій будівлі	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1,4					
	<b>якості</b>								
1	Частка вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
2	Частка вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі	відс.	Проектно-кошторисна документація	100,0					
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Договори, акти	100,0		100,0		100,0	
5	Частка підприємств, які сплатили суму адміністративно господарських санкцій у загальній кількості підприємств, яким нараховували санкції	відс.	Внутрішньо-господарський облік			82,3		75,7	
6	Частка підприємств, які сплатили суми АГС за рішенням суду до загальної кількості підприємств, яким нараховували санкції	відс.	Внутрішньо-господарський облік			6,5		4,8	
7	Збільшення надходжень коштів від сплати адміністративно господарських санкцій до державного бюджету порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік			12,4		8,4	

**2507100**

**Реабілітація дітей з інвалідністю**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітації	осіб	Статистичні дані Держстату України, управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	161594,0		35322,0		28581,0	

2	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини з інвалідністю, яка має обмеження I ступеня або II ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309	16,0		16,0		16,0	
3	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини з інвалідністю, яка має обмеження III ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309	25,0		25,0		25,0	
4	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти з інвалідністю та дитини з інвалідністю, позбавленої батьківського піклування, яка має обмеження I ступеня або II ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309	24,0		24,0		24,0	
5	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 27.03.2019 № 309	37,5		37,5		37,5	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість дітей з інвалідністю, щодо яких проведено реабілітаційні заходи	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	4388,0		6988,0		6988,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на реабілітаційні заходи для однієї дитини з інвалідністю	тис.грн.	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	17,5		18,6		18,6	
	<b>якості</b>								
1	Частка дітей з інвалідністю, які пройшли реабілітацію у загальній кількості тих, що потребують реабілітації	відс.	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	2,7		19,8		24,5	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 д)			100,0			

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**260**

КВК

**Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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



## **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**270**

КВК

**Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### **Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Метою діяльності Міністерства є:

1) забезпечення формування державної політики у сфері:

охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки; геологічного вивчення та раціонального використання надр; поводження з відходами, зокрема радіоактивними, з небезпечними хімічними речовинами; поводження з пестицидами та агрохімікатами; подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; радіаційного захисту; раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; охорони та раціонального використання земель; збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного і ландшафтного різноманіття, охорони, захисту, використання та відтворення лісів, формування, збереження та використання екологічної мережі; організації охорони та використання природно-заповідного фонду; охорони атмосферного повітря, моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України (далі - моніторинг, звітність та верифікація), а також регулювання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, охорони озонowego шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління, зміни клімату і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу до неї та Паризької угоди; розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів; державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів, використання та охорону земель, екологічну та радіаційну безпеку, оцінку впливу на довкілля, охорону і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення та невиснажливе використання біологічного і ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, охорону атмосферного повітря, моніторинг, звітність та верифікацію викидів парникових газів, регулювання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, а також з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі; оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки; здійснення державного геологічного контролю;

2) реалізація державної політики у сфері:

охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки; геологічного вивчення та раціонального використання надр; поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами; раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; охорони та раціонального використання земель; збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного і ландшафтного різноманіття, охорони, захисту, використання та відтворення лісів, формування, збереження та використання екологічної мережі;

організації охорони та використання природно-заповідного фонду;  
охорони атмосферного повітря, моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, а також у сфері регулювання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління, зміни клімату і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу до неї та Паризької угоди;  
охорони та відтворення вод, раціонального використання водних ресурсів;  
оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки;

3) забезпечення формування та в межах повноважень, передбачених законом, реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства.

**2701010**

**Загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природних ресурсів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері захисту довкілля та природних ресурсів.

Строк реалізації програми: постійно.

**Завдання бюджетної програми**

Забезпечення формування державної політики у сфері захисту довкілля та природних ресурсів.

Експертиза та державна реєстрація препаратів.

Здійснення оцінки впливу на довкілля.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, внутрішній облік			308,0		308,0	
2	Кількість відряджень в межах України та за кордон	од.	Плани роботи, звіт про використання коштів				244,0		128,0
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік				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
5	Кількість підвідомчих установ, організацій та підприємств	од.	Мережа підвідомчих установ і організацій			56,0		56,0	
6	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Договір, акт				1440,6		5002,0

7	Площа приміщення, яка здається в оренду	кв. м.	Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності			821,3		821,3
	<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність		124,0		324,0	
2	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік		540,0		530,0	
3	Кількість розглянутих законопроектів	шт.	Внутрішньогосподарський облік		310,0		320,0	
4	Кількість проведених експертиз препаратів	шт.	Журнал реєстрації			1100,0		697,0
5	Кількість проведеної державної реєстрації препаратів	шт.	Журнал реєстрації			830,0		687,0
6	Кількість слухань з проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	шт.	Журнал реєстрації			630,0		750,0
7	Кількість одиниць комп'ютерної техніки та обладнання	шт.	Договір, акт			62,0		62,0
8	Кількість примірників легалізованих програм	шт.	Договір, акт			552,0		302,0
	<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік			787,0		781,0
2	Кількість експертиз препаратів, що припадає на 1 залученого експерта	од.	Внутрішньогосподарський облік			50,0		32,0
3	Кількість виданих посвідчень про державну реєстрацію препаратів, що припадає на 1 відповідального працівника (5 чоловік)	од.	Внутрішньогосподарський облік			166,0		137,0
4	Середні витрати на проведення одного громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			15,5		15,5
5	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік			23235,5		80677,0
6	Середня вартість одного примірника легалізованої програми	грн.	Розрахунок			8177,5		4404,0
	<b>якості</b>							
1	Частка експертиз препаратів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0
2	Частка виданих посвідчень про державну реєстрацію препаратів від загальної кількості звернених (у загальній кількості зверненнях)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0
3	Частка наданих висновків з оцінки впливу на довкілля в загальній кількості наданих	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0
4	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0
5	Рівень введення в експлуатацію легалізованих програм	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0

**2701040**

**Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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.

Забезпечення наукового супроводу ведення лісового господарства, наукова підтримка управлінських рішень для функціонування і розвитку лісгосподарської галузі.

Проведення прикладних наукових розробок у сфері водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та впровадження їх

результатів.

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

#### Завдання бюджетної програми

Виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері природоохоронної діяльності та захисту довкілля

Проведення фундаментальних наукових досліджень

Підготовка наукових кадрів

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Мережа підвідомчих установ та організацій			8,0		8,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць наукових установ на 01.01.2020	осіб	Штатні розписи установ			492,0		492,0	24,0
3	дослідники	осіб	Штатні розписи установ			170,0		174,0	
4	техніки	осіб	Штатні розписи установ			12,0		15,0	
5	допоміжні	осіб	Штатні розписи установ			46,0		46,0	
6	інші	осіб	Штатні розписи установ			79,0		257,0	
7	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіти наукових установ			14,0		15,0	
8	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звіти наукових установ				6,0		6,0
9	Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	шт.	Тематичні плани наукових установ			55,0	246,0	37,0	220,0
10	Кількість фундаментальних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками	шт.	Тематичний план наукових досліджень			2,0		2,0	
11	Кількість укладених договорів на виконання прикладних та науково-технічних (експериментальних) розробок	шт.	Тематичний план прикладних науково-технічних розробок, договори			9,0		8,0	
12	Придбання комп'ютерної техніки та наукового приладдя	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			120,9	286,5		
13	Кількість наукових розробок та досліджень, які планується завершити у наступних бюджетних періодах	шт.	Тематичний план наукових досліджень					5,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ			33,0	236,0	26,0	211,0
2	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ			46,0	213,0	21,0	201,0

3	Кількість наукових досліджень (розробок) за участю молодих вчених	од.	Звіт наукових установ			8,0	10,0		
4	Кількість грантів, отриманих на виконання завдань направлених на розвиток інформаційного забезпечення та удосконалення і здійснення екологічного моніторингу морів та водних об'єктів України, на міжнародному рівні	од.	Звіт наукових установ				8,0		
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіт з держзамовлення			3,0		2,0	
6	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію	од.	Звіт наукових установ			1,0			
7	Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності	од.	Звіт наукових установ			2,0			
8	Кількість статей у наукових виданнях всього:	од.	Звіт наукових установ			8,0	8,0		
9	в тому числі які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Звіт наукових установ			8,0	4,0		
10	Кількість цитувань у наукових виданнях всього:	од.	Звіт наукових установ			12,0	12,0		
11	в тому числі які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Звіт наукових установ			5,0	2,0		
12	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки та наукового приладдя	од.	Звіт наукових установ			42,0	134,0		
13	Кількість аспірантів, які захистили дисертації	чол.	Звіт наукових установ			3,0		2,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			670,0	57,6	1060,2	68,8
2	Середні витрати на виконання одного фундаментального наукового дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1700,0		1700,0	
3	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			71,3		66,5	
4	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				22,8		
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ			60,0	96,0	70,3	95,9
2	Питома вага аспірантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, до середньорічної кількості аспірантів	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність			21,4		13,3	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020 року	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)				100,0		
4	Частка впроваджених прикладних розробок у поточному році до загальної кількості завершених	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність					56,8	95,9

**2701090**

**Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Післядипломна освіта та підготовка державних службовців відповідно до кадрових потреб галузі охорони довкілля, підвищення кваліфікації представників екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ, наукова підготовка та виконання науково-дослідної та інформаційно-просвітницької роботи з питань природоохоронної діяльності та реалізації державної екологічної політики.

Підвищення кваліфікації кадрів для сфери водного господарства.

### Завдання бюджетної програми

Підготовка та перепідготовка кадрів

Підвищення кваліфікації працівників Міндовкілля, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекоенерго, у тому числі працівників установ природно-заповідного фонду, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ

Підготовка наукових кадрів

Здійснення прикладних наукових і науково-технічних розробок, СЕО та ОВД

Забезпечення виконання плану-графіку з підвищення кваліфікації керівників, фахівців водогосподарських організацій, затвердженого Держводагентством

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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість навчальних закладів	шт.	Штатний розпис/Управлінський облік			2,0		2,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис			208,0	9,0	203,0	4,0
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис			83,2	4,0	83,2	2,0
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис			30,8		30,8	
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис			29,5		29,5	
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис			17,0		17,0	
7	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис			6,0	2,0	4,0	
8	робітників	од.	Штатний розпис			11,5		11,5	
9	фахівців	од.	Штатний розпис			30,0	3,0	27,0	2,0
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис			208,0	9,0		
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис			208,0	9,0	203,0	4,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)			4600,0	1000,0	4600,0	2600,0
2	Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють перепідготовку	чол.	Управлінський облік (Форма 3-2)				85,0		85,0
3	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)			3,0		3,0	
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)			9,0	1,0	16,0	
5	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2020	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)			3,0		3,0	
6	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2020	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)			9,0	1,0	16,0	
7	Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)			1,0	32,0		34,0
8	Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)			1,0	32,0		34,0
9	Кількість проведених короткострокових навчальних курсів	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)				14,0		10,0

10	Кількість накладів науково-виробничого журналу	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)				6,0		6,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 слухача, який здійснює перепідготовку	грн.	Управлінський облік				9500,0		10000,0
2	Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Управлінський облік			5486,4	4300,0	7381,4	1712,7
3	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, послуг з розробки СЕО та ОВД	грн.	Управлінський облік			10100000,0	164837,5		180500,0
4	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік			94700,0		118000,0	
5	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік			20466,7		18000,0	
6	Середні витрати на проведення одного короткострокового навчального курсу	тис.грн.	Управлінський облік				40,0		35,0
7	Середня вартість 1 накладу науково-виробничого журналу	тис.грн.	Управлінський облік				35,0		30,0
	<b>якості</b>								
1	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
2	Питома вага осіб, які підвищують кваліфікацію у загальній кількості працівників сфери водного господарства які потребували підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік			6,6		6,6	
3	Питома вага завершених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД до загальної кількості розроблених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)			100,0	60,0	100,0	100,0
4	Рівень задоволення навчанням	відс.	Анкетування			100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень виконання замовлення на виготовлення науково-виробничого журналу	відс.	Управлінський облік				100,0		100,0

**2701160**

### **Збереження природно-заповідного фонду**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Збереження та розширення природно-заповідного фонду України

#### **Завдання бюджетної програми**

Збереження видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги, збереження та розширення природно-заповідного фонду

#### **Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Загальна площа установ природно-заповідного фонду	тис.га	Управлінський облік			1216,2		1216,2	
2	Кількість установ природно-заповідного фонду	од.	Управлінський облік			46,0		46,0	
3	Штатна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду	од.	Штатний розпис			3557,0		3557,0	
4	Площа, надана установам природно-заповідного фонду у постійне користування	тис.га	Управлінський облік			460,6		460,6	
	<b>продукту</b>								

1	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік			284,0		323,0	
2	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік			175,0		194,0	
3	Кількість програмного забезпечення яке обслуговується	од.	Управлінський облік			66,0	26,0		
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду	грн.	Управлінський облік			341,2		432,8	
	<b>якості</b>								
1	Рівень збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
2	Рівень збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020	відс.	Форма №7-д			100,0			
4	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік			100,0	100,0		

**2701520**

**Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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.

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			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	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	План роботи, звіт			400,0		400,0	
2	Кількість розглянутих доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	План роботи, звіт			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	
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	
5	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі сільського господарства	шт.	План роботи, звіт			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	
7	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі відходи	шт.	План роботи, звіт			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	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	План роботи, звіт			16,0		16,0	
2	Кількість виконаних доручень, розглянутих звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт.	План роботи, звіт			2,0		2,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	План роботи, звіт			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	

**2701560**

**Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 програми: 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Комітету з питань екологічної політики та природокористування, штатний розпис			10,0		10,0	
2	Займана загальна площа приміщень	м.кв.	Договір оренди			126,1		60,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених засідань Комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

3	Кількість напрацьованих рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протирадіаційного захисту населення	од.	Внутрішньогосподарський облік			24,0		24,0	
4	Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту	од.	Внутрішньогосподарський облік			2500,0		2500,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Частка розглянутих органами законодавчої та виконавчої влади наданих рекомендацій (висновків, рішень тощо) Комісії у загальній кількості наданих	відс.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		80,0	

**2702010**

**Керівництво та управління у сфері рибного господарства**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, Внутрішньогосподарський облік			1669,0		1669,0	
2	Кількість державних інспекторів рибоохорони	од.	Штатний розпис			648,0		652,0	
3	Орендована центральним апаратом площа приміщень	кв. м.	Договір оренди			335,5		335,5	
4	Кількість територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 30.09.2015 № 894, Внутрішньогосподарський облік			26,0		26,0	
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, Внутрішньогосподарський облік			30,0		30,0	
6	Вартість придбаних запасних частин до транспортних засобів	тис.грн.	Договір, Внутрішньогосподарський облік				50,0		50,0

	<b>продукту</b>								
1	Кількість виданих центральним апаратом повідомлень на вилучення водних біоресурсів	од.	Журнал реєстрації повідомлень			650,0		650,0	
2	Кількість розроблених центральним апаратом проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік			17,0		17,0	
3	Кількість проведених центральним апаратом фінансових аудитів та аудитів відповідності	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
4	Кількість проведених центральним апаратом перевірок підприємств та суден з питань безпеки мореплавства	од.	Внутрішньогосподарський облік			3500,0		3500,0	
5	Кількість судових позовів, поданих Держрибагентством	од.	Внутрішньогосподарський облік			270,0		270,0	
6	Кількість придбаних запасних частин до транспортних засобів	од.	Договір, внутрішньогосподарський облік				63,0		63,0
7	Кількість порушень, викритих державними інспекторами рибоохорони	од.	Журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення			42000,0		42000,0	
8	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік			241,0		241,0	
9	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		80,0	
10	Кількість придбаних автотransпортних засобів	од.	Внутрішньогосподарський облік						
11	Кількість придбаних водних транспортних засобів з комплектуючими до них	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника центрального апарату (200 працівників)	од.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Кількість проведених перевірок підприємств та суден з питань безпеки мореплавства на 1 виконавця центрального апарату (12 виконавців)	од.	Внутрішньогосподарський облік			291,0		291,0	
3	Мінімальний розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік			1923,0		2189,0	
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.	Внутрішньогосподарський облік			64,0		64,0	
6	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік			7500,0		7500,0	
7	Середня вартість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	Внутрішньогосподарський облік			4020,0		4020,0	
8	Середні витрати на придбання одного автотransпортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
9	Середні витрати на придбання одного водного транспортного засобу з комплектуючими	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Частка судових справ, за якими прийнято рішення про задоволення позовів Держрибагентства	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

3	Рівень впровадження комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання, пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
4	Співвідношення викритих грубих порушень правил рибальства згідно з ч. 4 ст. 85 КУпАП до фактичної кількості державних інспекторів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			26,0		20,0	
5	Співвідношення викритих порушень порядку придбання, збуту водних біоресурсів згідно з ст. 881 КУпАП до фактичної кількості державних інспекторів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			6,0		5,0	

2702020

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збільшення рибних запасів у внутрішній водоймах України.

Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів з відтворення водних біоресурсів.

Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ рибовідтворювальних комплексів	од.	Наказ Держрибагентства			7,0		6,0	
2	Кількість штатних одиниць рибовідтворювальних комплексів, в тому числі:	од.	Штатні розписи, Внутрішньогосподарський облік			395,0		395,0	
3	Чоловіки:	од.	Штатні розписи, Внутрішньогосподарський облік			310,0		310,0	
4	Жінки:	од.	Штатні розписи, Внутрішньогосподарський облік			85,0		85,0	
5	Площа вирощувальних ставі І-ІІ порядку	га	Звітність № 1 А-риба "Виробництво продукції аквакультури" (річна)			1573,3		1573,3	
	<b>продукту</b>								
1	Випуск аборигенних видів риб у водойми (осетрові, лососеві, коропові та частикові види водних біоресурсів)	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік			7937,0		8050,0	
2	Випуск біологічних меліораторів (рослиноїдних видів риб) у водойми	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік			7431,0		7500,0	
3	Утримання веслоноса у полікультурі з аборигенними представниками родини осетрових з метою біологічної меліорації	од.	Внутрішньогосподарський облік			1427,0		1330,0	
4	Утримання хариуса європейського	од.	Внутрішньогосподарський облік			2165,0		1026,0	

5	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік			31,0		31,0	
6	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	Договори, акти приймання-передачі			6,0		6,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Вихід рибопосадкового матеріалу з 1 га ставу	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	
	<b>якості</b>								
1	Збільшення рибних запасів у внутрішніх водоймах за рахунок випуску аборигенних та рослинних видів риб у водойми	відс.	Внутрішньогосподарський облік			11,1		11,1	
2	Рівень забезпечення комп'ютерним, серверним та периферійним обладнанням	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень впровадження програмного забезпечення та інформаційних систем	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

**2702090**

**Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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; 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			
	<b>продукту</b>								
1	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	

2	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	
3	Кількість міжнародних рибогосподарських організацій, до яких сплачено Україною членські внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371, Внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
4	Кількість проведених офіційних прийомів, пов'язаних з міжнародною діяльністю (захід з з врегулювання питань сталого використання водних біоресурсів в Азовському морі)	од.	План заходів, Внутрішньогосподарський облік			1,0			
5	Кількість учасників, які прийняли участь у заході з врегулювання питань сталого використання водних біоресурсів в Азовському морі	од.	Внутрішньогосподарський облік			28,0			
	<b>ефективності</b>								
	<b>якості</b>								
1	Рівень сплати внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій, членами яких є Україна	відс.	Фінансовий звіт			100,0		100,0	

**2704010**

**Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

**Завдання бюджетної програми**

Здійснення державного управління у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр.

Надання геологічної інформації для користування.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.				119,0		119,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.				1850,7		1850,0	
3	Кількість відряджень по Україні	од.				2,0	420,0	2,0	420,0
4	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.					1388,1		1388,1
5	Кошторисна вартість оргтехніки	тис.грн.					111,9		111,9
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік			60,0		56,0	
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра України"	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність			72,0		68,0	
3	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації			520,0		300,0	

4	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньогосподарський облік				16,0		
5	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				894,0		
6	Прогнозна кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт			60,0		50,0	
7	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			750000,0		300000,0	
8	Кількість придбаних примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішньогосподарський облік				11,0		
9	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	шт.	Договір, акт				17,0		
10	Кількість придбаної оргтехніки	шт.	Договір, акт			5000,0		5000,0	
11	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік				120,0		78,0
12	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації				131,0		131,0
13	Кількість комплектів наданої геологічної інформації	кількість	Журнал реєстрації				37,0		37,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість одного придбаного комплекту програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік				22,7		22,7
2	Середня вартість одного проданого комплекту геологічної інформації	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік				227,7		389,0
3	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньо господарський облік				10596,0		10596,0
4	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньо господарський облік				3025,1		3025,1
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	відс.	Внутрішньо господарський облік			100,0			
2	Частка усунених порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	Внутрішньо господарський облік			100,0			
3	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб які мають пройти навчання	відс.	Внутрішньо господарський облік				100,0		
4	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньо господарський облік				100,0		
5	Рівень відкритості геологічних даних	відс.	Внутрішньо господарський облік			100,0			
6	Рівень введення в експлуатацію оргтехніки	відс.	Внутрішньо господарський облік				100,0		

2704020

Розвиток мінерально-сировинної бази

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість науково-дослідних робіт, що виконуються у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			4,0		2,0	
2	Кількість перехідних об'єктів, на яких потрібно провести геологічне вивчення, геолого-екологічні дослідження та заходи і забезпечення раціонального використання надр у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			104,0			
3	Кількість спостережних пунктів для здійснення періодичних спостережень за підземними водами	од.	Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод; Прогноз рівнів ґрунтових вод на території України			80,0		60,0	
4	Кількість ділянок для здійснення періодичних спостережень за екзогенними геологічними процесами	од.	Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕГП			50,0		50,0	
	<b>продукту</b>								
1	Геологічне довивчення площ масштабу 1:200000	кв.км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр			500,0		400,0	
2	Приріст запасів і ресурсів кам'яного вугілля	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			5000,0			
3	Кількість оброблених обов'язкових звітів користувачів надр для ведення обліку затверджених запасів питних та мінеральних підземних вод	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			530,0		425,0	
4	Кількість висновків для оцінювання результатів діяльності користувачів надр	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			700,0		1150,0	
5	Кількість завершених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			1,0			



6	Кількість завершених перехідних об'єктів, на яких проведено геологічне вивчення, геолого-екологічні дослідження та заходи	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			11,0			
7	Кількість оброблених обов'язкових звітів користувачів надр для ведення обліку затверджених запасів нафти і газу, інших паливно-енергетичних ресурсів; металічних корисних копалин та неметалічних корисних копалин	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			3760,0		3000,0	
8	Приріст запасів та ресурсів золота	ум.од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр					2,0	
9	Гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200000	кв.км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр						
10	Геолого-прогнозне картування масштабу 1:50 000	кв.км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр						
11	Підготовка геофізичних основ під ГДП-200 і ГДП-50	кв.км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр						
12	Геологічна зйомка на шельфі масштабу 1:200 000	кв.км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр						
13	Видання Державної геологічної карти масштабу 1:200000	друк. арк.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр						
14	Приріст запасів підземних питних вод на рік	тис.куб.м	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
15	Приріст ресурсів та запасів рідкісних та рідкісноземельних металів	ум.од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
16	Приріст ресурсів флюсової сировини	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
17	Кількість пробурених артезіанських свердловин	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
18	Приріст ресурсів та запасів глини (бентонітові)	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
19	Приріст запасів і ресурсів агрохімічної сировини	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
20	Приріст запасів і ресурсів чорних металів	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
21	Приріст запасів і ресурсів кольорових металів	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
	<b>ефективності</b>								
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			809,8		114,8	

	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання геологічного довивчення площ масштабу 1:200 000	відс.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр			84,6		84,6	
2	Наповнення інформаційних ресурсів М4ЕУ даними щодо родовищ і проявів твердих корисних копалин України	відс.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			20,0		30,0	
3	Частка завершених у поточному році науково-дослідних робіт у загальній кількості таких робіт	відс.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			25,0			
4	Частка завершених у поточному році перехідних об'єктів, на яких проведено геологічне вивчення, геолого-екологічні дослідження та заходи, у загальній кількості таких робіт	відс.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			10,6			

**2705010**

### **Керівництво та управління у сфері екологічного контролю**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### **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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць Державної екологічної інспекції України	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік			110,0		110,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік			1906,0		1906,0	
3	Кількість відряджень Державної екологічної інспекції України	од.	Плани роботи, звіт про використання коштів			73,0		150,0	
4	Кількість територіальних органів Державної екологічної інспекції України	од.	Мережа підвідомчих установ та організацій			23,0		21,0	
5	Кількість службових легкових автомобілів Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік			31,0		31,0	
	<b>продукту</b>								

1	Кількість проведених інспекційних перевірок	шт.	Звітність, затверджена наказом ДЕІ України від 28.05.2012 № 100 (із змінами)			30849,0		44871,0	
2	Надходження до державного бюджету від стягнутих штрафів	тис.грн.	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік			14683,0		14511,4	
3	Сума коштів, стягнутих за пред`явленими претензіями та позовами за екологічні збитки	тис.грн.	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік			104661,9		73554,8	
4	Кількість випадків призупинення виробничої діяльності	шт.	Звітність, затверджена наказом ДЕІ України від 28.05.2012 № 100 (із змінами)			153,0		176,0	
5	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України			682,0		1023,0	
6	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України			991,0		1073,0	
7	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України			381,0		482,0	
8	Кількість проведених семінарів, конференцій Державною екологічною інспекцією України	шт.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
9	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів працівниками Державної екологічної інспекції України	шт.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		20,0	
10	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, що належать до сфери управління Державної екологічної інспекції України	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність			92,0		84,0	
11	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішньогосподарський облік			1214,0		1358,0	
12	Кількість об'єктів державного нагляду у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства	од.	Внутрішньогосподарський облік			97136,0		111287,0	
13	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	шт.	Внутрішньогосподарський облік			48,0		59,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість проведених інспекційних перевірок на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік			15,0		22,0	
2	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік			423,0		414,0	
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			2,4		1,6	
	<b>якості</b>								
1	Частка стягнутих штрафів у загальному обсязі накладених	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Частка стягнутих претензій та позовів за екологічні збитки у загальному обсязі накладених	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Частка випадків встановлених перевищень нормативів скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

4	Частка випадків встановлених перевищень нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
5	Частка випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
6	Частка прийнятих нормативно-правових актів Державної екологічної інспекції України у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік			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.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
8	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
9	Рівень охоплення інспекційними перевітками	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
10	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

**2707010**

## Керівництво та управління у сфері водного господарства

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів. Програма діє на постійній основі.

### Завдання бюджетної програми

1. Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів.
2. Організація створення і ведення єдиного водного кадастру України.
3. Зменшення рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, штатний розпис			177,0		177,0	
2	Кількість відряджень	од.	Книга обліку відряджень			58,0		52,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій	од.	План роботи, звіт			12,0		10,0	
2	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			156,0		132,0	

3	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність			24,0		5,0	
4	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	шт.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		4,0	
5	Кількість закупленого комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	Внутрішньогосподарський облік			17,0		11,0	
6	Кількість реконструйованої системи водовідведення	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1,0			
7	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	Водний кодекс України ст.13-1			9,0		9,0	
8	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	Наказ Держводагентства від 10.01.2020 № 21			4,0		8,0	
9	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2020 року	шт.	Управлінський облік			30,0		41,0	
<b>ефективності</b>									
1	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій на 1 спеціаліста з внутрішнього аудиту	шт.	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
2	Середня вартість людини-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік			727,0		720,0	
3	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			0,7		0,9	
4	Середні витрати на обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			112,0		118,9	
<b>якості</b>									
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Рівень усунених порушень за результатами перевірок водогосподарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень охоплення перевірками водогосподарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік			10,5		23,3	
4	Рівень робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
5	Рівень закупівлі комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
6	Рівень виконаних робіт з реконструкції системи водовідведення	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			36,4			
7	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відс.	Управлінський облік			44,4		88,9	
8	Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки	відс.	Управлінський облік			30,3		41,4	

**2707050**

**Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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.

Програма діє на постійні основі.

**Завдання бюджетної програми**

1. Експлуатація державного водогосподарського комплексу.
2. Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ, підприємств та організацій	од.	Відомча звітність			120,0		42,0	
2	Штатна чисельність працівників	чол.	Штатний розпис			24088,0		18798,0	
3	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу	млн.кВт.год/р	Галузева звітність 1-енерго			121,7	526,1	125,7	637,5
4	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	Організаційна структура			24,0			
5	Кількість лабораторій, які здійснюють моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану земель	шт.	Організаційна структура			22,0			
6	Основні фонди, які потребують оновлення станом на 01.01.2020 року	тис.грн.	Управлінський облік				287276,8		
7	Роботи з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2020 року	тис.грн.	Управлінський облік				242024,0		
8	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	Водний кодекс України ст.13-1			9,0		9,0	
9	Площа можливого зрошення	тис.га	Управлінський облік			637,8		637,8	
10	Площа земель, які обліковані як осушені	тис.га	Статистична інформація			3300,0		3300,0	
11	Загальна кількість розділів, необхідних для затвердження 9 планів управління річковими басейнами	шт.	Управлінський облік			99,0		99,0	
12	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 01.01.2020 року	шт.	Управлінський облік			18,0			
13	Кількість лабораторій, які визначають показники для встановлення хімічного стану масивів поверхневих вод	шт.	Організаційна структура					4,0	
14	Кількість лабораторій, які визначають фізико-хімічні показники якості води та забезпечують транспортування для визначення показників хімічного стану води	шт.	Організаційна структура					24,0	
15	Основні фонди, які потребують оновлення станом на 01.01.2021 року	тис.грн.	Управлінський облік						252276,8
16	Роботи з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2021 року	тис.грн.	Управлінський облік						227024,0
17	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 01.01.2021 року	шт.	Управлінський облік					30,0	
	<b>продукту</b>								
1	Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів	км.	Управлінський облік			2739,5		2739,5	
2	Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій	шт.	Управлінський облік			842,0		850,0	
3	Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів	км.	Управлінський облік			11094,3		11094,3	
4	Кількість підготовлених до роботи польдерних та дренажних насосних станцій в зоні осушення	шт.	Управлінський облік			162,0		162,0	

5	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис.куб.м	Відомча звітність 1-ВГ			810000,0	1300000,0	810000,0	1300000,0
6	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис.куб.м	Відомча звітність 5-ВГ			1260000,0		1200000,0	
7	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			2279,8		2279,8	
8	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	Наказ Держводагентства від 10.01.2020 № 21			130636,0			
9	Кількість міжнародних зустрічей	шт.	План-графік міжнародних заходів Держводагентства на рік			6,0		42,0	
10	Кількість розроблених елементів (тематичних шарів) геоportалу "Водні ресурси України" з метою створення і ведення єдиного державного водного кадастру	шт.	Управлінський облік			3,0			
11	Кількість придбаної спеціальної техніки	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку				4,0		4,0
12	Кількість придбаного електрообладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку				5,0		2,0
13	Кількість придбаних засобів малої механізації	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку				20,0		20,0
14	Кількість відремонтованих гідротехнічних споруд	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт				3,0		10,0
15	Кількість відремонтованих будівель	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт				20,0		10,0
16	Кількість відремонтованих механізмів	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт				4,0		4,0
17	Кількість придбаної автотранспортної техніки та механізмів	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку				7,0		5,0

18	Кількість придбаного енергосилового обладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку				1,0		2,0
19	Кількість придбаного лабораторного обладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку				55,0		10,0
20	Кількість придбаного допоміжного обладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку				18,0		20,0
21	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	Управлінський облік			150,0	1977,0	150,0	2000,0
22	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	Наказ Держводагентства від 10.01.2020 № 21			4,0		4,0	
23	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2020 року	шт.	Управлінський облік			30,0			
24	Площа фактичного зрошення	тис.га	Управлінський облік			444,0		450,0	
25	Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму	тис.га	Управлінський облік			2798,1		2798,1	
26	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2021 року	шт.	Управлінський облік					41,0	
27	Кількість придбаного програмного продукту	шт.	Управлінський облік						
28	Кількість проб води для вимірювання фізико-хімічних показників якості води	шт.	Управлінський облік					1944,0	
29	Кількість проб води для проведення вимірювань по встановленню хімічного стану масивів поверхневих вод	шт.	Управлінський облік					7356,0	
30	Кількість реконструйованих гідротехнічних споруд	шт.	Управлінський облік						
31	Кількість реконструйованих будівель	шт.	Управлінський облік						
32	Протяжність реконструйованих каналів	км.	Управлінський облік						
33	Протяжність реконструйованих трубопроводів	км.	Управлінський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 тис.куб.м води, поданої у маловодні регіони	грн.	Форма 2-ТП (водгосп)			285,1	612,0	337,7	753,4
2	Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води	грн.	Форма 2-ТП (водгосп)			144,6		162,7	
3	Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію	шт.	Наказ Держводагентства від 10.01.2020 №21			5443,0			
4	Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі	тис.грн.	Кошторис на проведення нарад			53,5		26,2	
5	Середня площа земель, на якій здійснюється гідрогеолого-меліоративний моніторинг 1 лабораторією	тис.га	Відомча звітність 1-ОВГ та 2-ОВГ			103,6		95,0	



6	Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води	грн.	Відомча звітність 1-ОВР (охорона водних ресурсів)			48,6			
7	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі	тис.грн.	Управлінський облік				600,0		600,0
8	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	Управлінський облік				713,6		820,0
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного механізму	тис.грн.	Управлінський облік				214,8		200,0
10	Середні витрати на придбання однієї одиниці автотранспортної техніки та механізмів	тис.грн.	Управлінський облік				698,4		700,0
11	Середні витрати на придбання однієї одиниці спеціальної техніки	тис.грн.	Управлінський облік				1150,0		3500,0
12	Середні витрати на придбання однієї одиниці енергосилового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік				20,0		100,0
13	Середні витрати на придбання однієї одиниці лабораторного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік				399,0		90,0
14	Середні витрати на придбання одного засобу малої механізації	тис.грн.	Управлінський облік				21,3		25,0
15	Середня вартість однієї одиниці допоміжного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік				105,9		100,0
16	Середня вартість однієї одиниці електрообладнання	тис.грн.	Управлінський облік				224,0		200,0
17	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік			0,8	2,5	0,8	2,8
18	Середні витрати на реконструкцію однієї будівлі	тис.грн.	Управлінський облік						
19	Середні витрати на реконструкцію однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	Управлінський облік						
20	Середні витрати на реконструкцію 1 км каналу	тис.грн.	Управлінський облік						
21	Середні витрати на реконструкцію 1 км трубопроводу	тис.грн.	Управлінський облік						
22	Середня вартість одного програмного продукту	тис.грн.	Управлінський облік						
23	Середні витрати на проведення вимірювання показників для встановлення хімічного стану масивів поверхневих вод в одній пробі води	тис.грн.	Управлінський облік					1538,8	
24	Середні витрати на проведення вимірювання фізико-хімічних показників якості води в одній пробі води	тис.грн.	Управлінський облік					350,0	
	<b>якості</b>								
1	Забезпеченість потреби у водних ресурсах маловодних регіонів	відс.	Форма 2-ТП (водгосп)			100,0		100,0	
2	Частка зрошених земель у загальній кількості земель можливого зрошення	відс.	Управлінський облік			69,6		72,1	
3	Частка земель, з яких здійснюється водовідведення у загальній площі осушених земель	відс.	Управлінський облік			84,8		84,8	
4	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відс.	Управлінський облік			44,4		88,9	
5	Рівень оновлення обладнання в державних лабораторіях для проведення моніторингових спостережень за станом вод	відс.	Управлінський облік				53,9		56,1
6	Рівень розробки елементів державного водного кадастру, за якими опубліковано відомості на геопорталі "Водні ресурси України"	відс.	Управлінський облік			100,0			
7	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	100,0		
8	Рівень оновлених основних фондів	відс.	Управлінський облік				12,2		9,1

9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту основних фондів	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				6,2		6,6
10	Рівень закупівлі комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Управлінський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
11	Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки	відс.	Управлінський облік			30,3		41,4	

**2707070**

**Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіюваних нею збитків. Програма діє на постійній основі.

#### Завдання бюджетної програми

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протиаварійних дамб, берегоукріплених 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Загальна кошторисна вартість заходів з капітального ремонту та реконструкції	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання			72409,8	156716,2		
2	Загальна кошторисна вартість проектних робіт	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання				7662,0		10735,5
3	Капітальний ремонт захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання				2607,0		
4	Капітальний ремонт берегоукріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання				10897,0		
5	Реконструкція гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання				21234,0		

6	Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік				204,0		148,0
7	Загальна кількість садиб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік				21037,0		26981,0
8	Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році	га	Внутрішньогосподарський облік				44635,0		105936,0
9	Розчищення русел річок та каналів	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання						5515,3
10	Будівництво та реконструкція гідрометеорологічних станцій	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання						3499,8
11	Розробка проектно-кошторисної документації	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання						9961,4
12	Розробка науково-дослідних робіт	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання						
13	Придбання технічних засобів	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання						
14	Будівництво автоматизованих гідропостів	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання						
15	Розчищення водойми	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання						
16	Влаштування акумулюючих ємностей	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання						
17	Будівництво водовідвідної мережі	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання						

18	Влаштування бази протипаводкового захисту	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання						
19	Загальна кошторисна вартість заходів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання						218632,9
20	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт захисних дамб	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання						17707,4
21	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт берегоукріплення	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання						20289,8
22	Будівництво та капітальний ремонт гідротехнічних споруд	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання						14826,3
	<b>продукту</b>								
1	Загальна протяжність захисних дамб, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт				1200,0		
2	Загальна протяжність берегоукріплень, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт				500,0		
3	Кількість реконструйованих гідротехнічних споруд	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт				1,0		
4	Кількість виготовленої проєктної документації	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт				9,0		15,0
5	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				9,0		18,0

6	Кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання				433,0		294,0
7	Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році	га	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання				1252,0		1232,5
8	Загальна протяжність розчищених русел річок та каналів	пог.м	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт						6350,0
9	Побудовано автоматизованих гідропостів	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт						
10	Придбано технічних засобів	шт.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт						
11	Розроблено науково-дослідних робіт	шт.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт						
12	Кількість розчищених водойм	шт.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт						
13	Побудовано водовідвідної мережі	пог.м	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт						
14	Влаштовано акумулюючих ємностей	шт.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт						
15	Загальна протяжність побудованих, реконструйованих та відремонтованих захисних дамб	пог.м	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт						10890,0
16	Загальна протяжність побудованих, реконструйованих та відремонтованих берегоукріплень	пог.м	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт						1910,0

17	Загальна кількість побудованих та відремонтованих гідротехнічних споруд	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт						7,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного метру захисної дамби	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				2,2		
2	Середні витрати на капітальний ремонт одного метру берегоукріплення	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				21,8		10,6
3	Середні витрати на виконання однієї проєктної роботи	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				818,0		664,1
4	Середні витрати на будівництво та капітальний ремонт однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						2118,0
5	Середні витрати на розчищення одного метру русла	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						0,9
6	Середні витрати на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт одного метру захисної дамби	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						1,6
7	Середні витрати на будівництво одного автоматизованого гідропосту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
8	Середні витрати на придбання одного технічного засобу	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
9	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
10	Середні витрати на розчищення однієї водойми	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
11	Середні витрати на будівництво одного метра водовідвідної мережі	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
12	Середні витрати на влаштування однієї протишлювкової ємності	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
	<b>якості</b>								
1	Рівень виготовлення проєктної документації на кінець звітного року	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт				100,0		93,0
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції, на кінець звітного періоду	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт			32,0	75,1		

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, звіт про його виконання, форма № 7-д, № 7-м			100,0			
4	Частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік				4,4		12,2
5	Частка захищених від шкідливої дії вод садиб у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік				2,1		1,1
6	Частка захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік				2,8		1,2
7	Рівень виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту, на кінець звітної періоду	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт						53,6

**2708010**

### **Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### **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.

#### **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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість державних службовців	од.	Штатний розпис			56,0		56,0	
2	Кількість підпорядкованих підприємств та організацій	од.	Звіт форма №1 (зм)-реєстр (д)			12,0		12,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	од.	Звіт ДАЗВ			38833,0		38833,0	
2	Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи	од.	Управлінський облік			510,0		250,0	

3	Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	од.	Управлінський облік			145,0		160,0	
4	Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	шт.	Управлінський облік			6,0		8,0	
5	Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік			19,0		19,0	
6	Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік			60,0		30,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	Управлінський облік			22553,7		22553,7	
	<b>якості</b>								
1	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	
2	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			
3	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	
4	Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів рослин у загальній кількості рослин, які занесені до Червоної книги України	відс.	Управлінський облік			7,4		7,4	
5	Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів тварин у загальній кількості тварин, які занесені до Червоної книги України	відс.	Управлінський облік			12,2		12,2	

**2708070**

**Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення на території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, належного рівня радіаційної безпеки населення.

**Завдання бюджетної програми**

Проведення радіологічного контролю та реабілітації території

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



	<b>затрат</b>								
1	Кількість радіологічних підрозділів для забезпечення контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції	од.	Штатний розпис			21,0		21,0	
2	Чисельність спеціалістів-радіологів, які здійснюють контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції	осіб	Штатний розпис			42,0		40,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість контрольних перевірок проведених радіологічними підрозділами	од.	Управлінський облік			34944,0		33280,0	
2	Площа території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій щорічно здійснюються реабілітаційні заходи	га	Управлінський облік			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	кв. м.	Управлінський облік (інформація управління ОДА)			92,4		92,4	
4	Кількість населених пунктів, у яких проведено дозиметричну паспортизацію	од.	Управлінський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість контрольних перевірок проведених 1 спеціалістом-радіологом	од.	Управлінський облік (інформація управління ОДА) План робіт, затверджений управлінням ОДА			832,0		832,0	
2	Середні витрати на проведення реабілітації 1 га території зони безумовного (обов'язкового) відселення	грн.	Управлінський облік (інформація управління ОДА)			46,1		56,3	
3	Середні витрати на проведення дозиметричної паспортизації 1 населеного пункту (у т. ч. оцінка індивідуальних доз)	грн.	Управлінський облік (інформація управління ОДА)						
	<b>якості</b>								
1	Частка території, на якій проведено реабілітаційні заходи, у загальній площі, що потребує реабілітації	відс.	Управлінський облік (Внутрішньогосподарський облік)			100,0		100,0	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)			100,0			
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						

**2708080**

**Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення наукового супроводу робіт, що спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження етнокультурної спадщини Полісся.

**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.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Штатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф	од.	Штатний розпис ДНЦЗКСТК			37,0		37,0	
2	Кількість науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, що розробляються у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАЗВ			2,0			
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		8,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість створених інформаційних систем	од.	Тематичний план НДР, акт виконаних робіт ДАЗВ			1,0			
2	Кількість заходів з інформатизації	од.	Тематичний план НДР, акт виконаних робіт ДАЗВ					2,0	
3	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			6,0		7,0	
4	Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК			6,0		2,0	
5	Кількість завершених науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, що розробляються у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАЗВ			2,0			
6	Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд	годин	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК			400,0		200,0	
7	Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК			450,0		450,0	
8	Кількість відвідувань музейної експозиції	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК			100,0		100,0	
	<b>ефективності</b>								

1	Середні витрати на виконання однієї науково-дослідної роботи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАЗВ			166,6			
2	Середні витрати на проведення розробки однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини	тис.грн.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК			503,3		716,9	
3	Середні витрати на один науково-практичний захід з впровадження та збереження етнокультурної спадщини	тис.грн.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК			418,8		489,0	
4	Середні витрати на виконання одного заходу з інформатизації у поточному році	тис.грн.	Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАЗВ					271,7	
<b>якості</b>									
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			33,3		25,0	
3	Частка завершених науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у поточному році	відс.	Звіт про НДР ДАЗВ			100,0			
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020 року	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д)			100,0			

**2708110**

**Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Посилення бар'єрних функцій зони відчуження, підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення.

#### Завдання бюджетної програми

1. Виконання заходів із зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення захисних бар'єрів, проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій.
2. Збирання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатація та обслуговування об'єктів захоронення РАВ.
3. Додержання правового режиму та охорона території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення.
4. Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Середньооблікова чисельність працівників, задіяних у виконанні бюджетної програми	осіб	Звіт ДАЗВ			2240,0		2160,0	
2	Протяжність дорожньої мережі зони відчуження, яка підлягає технічному обслуговуванню	км.	Звіт ДАЗВ			362,0		362,0	

3	Протяжність інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), які підлягають технічному обслуговуванню	км.	Звіт ДАЗВ			133,2		133,2	
4	Площа території посилення бар'єрних функцій зони відчуження	тис.га	Державний акт на землю			259,8		259,8	
5	Експлуатація пунктів захоронення радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСП ЦППРВ			2,0		2,0	
6	Кількість будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням (гуртожитки, об'єкти виробничого призначення, адміністративні будівлі)	од.	Звіт ДСП ЦППРВ			89,0		89,0	
7	Площа угідь наземного патрулювання лісів та перелогових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьєрства	тис.га	Звіт ДАЗВ			240,6		240,6	
8	Кількість об'єктів, які охороняються загоном охорони	од.	Звіт ДСП ЦППРВ			71,0		71,0	
9	Площа водоохоронних споруд	га	Звіт ДАЗВ			992,6		992,6	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	од.	Звіт ДАЗВ			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	Виробництво питної і технічної води	тис.куб.м	Звіт ДСП ЦППРВ			564,0		564,0	
4	Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими мережами, постачання теплової енергії	Гкал.	Звіт ДСП ЦППРВ			21210,0		21210,0	
5	Кількість збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	Управлінський облік			61,0		61,0	
6	Кількість збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	Управлінський облік			66,0		66,0	
	<b>ефективності</b>								
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			2718,0		2718,0	
2	Середня вартість людино - години при виконанні робіт по попередженню виносу радіонуклідів з забруднених територій водним шляхом	грн.	Звіт ДАЗВ			66,4		66,4	
3	Середня вартість наземної охорони 1 га лісів і перелогів та ліквідації лісових пожеж	грн.	Звіт ДАЗВ			131,8		131,8	
4	Середня вартість людино - години під час проведення радіаційно-дозиметричного контролю у зоні відчуження	грн.	Звіт ДАЗВ			54,5		54,5	
5	Середня вартість людино - години під час проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій	грн.	Звіт ДАЗВ			182,3		182,3	
6	Середні витрати на перевезення 1 чол.	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ			72,4		72,4	
7	Середні витрати на проживання 1 чол.	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ			80,7		80,7	
8	Середні витрати на харчування 1 чол.	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ			184,1		184,1	
9	Середні витрати на виробництво, транспортування магістральними і місцевими мережами та постачання 1 Гкал теплової енергії	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ			2306,8		2306,8	
10	Середні витрати на виробництво 1 куб. м води	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ			20,7		20,7	
	<b>якості</b>								

1	Рівень вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва ДР-97	Бк/л	Звіт ДАЗВ			2,0		2,0	
2	Потужність експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження	мкР/год	Звіт ДАЗВ			620,0		620,0	
3	Колективна доза зовнішнього опромінення персоналу	людино-сЗв/рік	Звіт ДАЗВ			600,0		600,0	
4	Частка збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
5	Частка збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
6	Частка захоронених радіоактивних відходів у загальному об'єму досліджених РАВ, що знаходяться в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) та потребують захоронення	відс.	Звіт ДСП ЦППРВ			0,6		1,2	
7	Частка будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням	відс.	Звіт ДСП ЦППРВ			100,0		100,0	
8	Частка працівників яким забезпечується проживання у гуртожитках, перевезення до місця роботи у зону відчуження та профілактично-лікувальне харчування	відс.	Звіт ДАЗВ			100,0		100,0	

**2708120**

**Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підготовка до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему; забезпечення захисту персоналу, населення та довкілля від впливу іонізуючого випромінювання.

#### Завдання бюджетної програми

1. Зняття з експлуатації "Чорнобильської АЕС".
2. Перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
3. Поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.
4. Науково-технічна та інформаційна підтримка робіт.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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			2,0		2,0	
2	Штатна чисельність персоналу ДСП ЧАЕС	осіб	Штатний розпис, погоджений ДАЗВ			2843,0		2817,0	

3	Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			20666,0		18164,0	
4	Кількість працівників ДСП ЦППРВ, задіяних у захороненні твердих РАВ, що передаються від ДСП ЧАЕС	осіб	Звіт ДСП "ЦППРВ"			9,0		9,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість виведених з експлуатації систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			44,0		15,0	
2	Об'єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів	м.куб.	Звіт ДСП ЧАЕС			10,0		10,0	
3	Кількість вивезених з майданчика ДСП ЧАЕС радіоактивних відходів (твердих РАВ до ДСП ЦППРВ)	тис.куб.м	Звіт ДСП "ЧАЕС", звіт ДСП "ЦППРВ"			1,5		2,0	
4	Кількість упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнє сховище твердих перероблених радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			4000,0		5810,0	
5	Кількість упаковок РАВ, утворених при переробці рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			4000,0		5750,0	
6	Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			618,0		3120,0	
7	Кількість атомних блоків, що знімаються з експлуатації	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			3,0		3,0	
8	Кількість об'єктів поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами введених в експлуатацію (НБК, ПКПТРВ, СВЯП-2)	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			3,0		3,0	
9	Кількість об'єктів (будівель та споруд) промислового майданчика, що знаходяться в експлуатації та на яких виконуються заходи із забезпечення радіаційної безпеки	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			315,0		334,0	
10	Кількість систем ОУ, що знаходяться в експлуатації	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			5,0		23,0	
11	Кількість систем НБК, що знаходяться в експлуатації	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			21,0		40,0	
12	Кількість об'єктів поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, на яких проводяться роботи з реконструкції	од.	Звіт ДСП ЧАЕС						
13	Кількість підсистем радіаційного контролю, що будуються	од.	Проектна документація, акти виконаних робіт						
14	Кількість об'єктів інфраструктури ДСП ЧАЕС, на яких проведено роботи із реконструкції	од.	Проектна документація, акти виконаних робіт						
15	Кількість об'єктів інфраструктури ДСП ЧАЕС, на яких проведено роботи із будівництва	од.	Проектна документація, акти виконаних робіт						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виробництво та захоронення 1 упаковки РАВ, на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів	тис.грн.	Експертний звіт			33,2		31,7	
2	Середні витрати на захоронення 1 куб. м твердих радіоактивних відходів	грн.	Звіт ДСП "ЦППРВ"			1241,2		4400,0	
3	Середня вартість робіт з реконструкції одного об'єкту поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами	тис.грн.	Експертний звіт, акти виконаних робіт						
4	Середні витрати будівництва однієї підсистеми радіаційного контролю	тис.грн.	Експертний звіт, акти виконаних робіт						
5	Середні витрати на реконструкцію об'єктів інфраструктури ДСП ЧАЕС	тис.грн.	Експертний звіт, акти виконаних робіт						

6	Середні витрати на будівництво об'єктів інфраструктури ДСП ЧАЕС	тис.грн.	Експертний звіт, акти виконаних робіт						
	<b>якості</b>								
1	Частка перероблених рідких РАВ у загальному обсязі тих, що потребують переробки	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			1,9		2,3	
2	Збільшення кількості ТРВ переданих ДСП ЧАЕС до ДП ЦППРВ відносно обсягів минулого року	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС", звіт ДСП "ЦППРВ"			33,3		57,1	
3	Кількість остаточно зупинених систем та елементів	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			94,5		95,0	
4	Рівень виконання робіт з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			99,0		99,3	
5	Рівень звільнення сховищ РАВ від накопичених рідких РАВ	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			1,6		2,3	
6	Частка відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 перевезеного до СВЯП-2	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			2,9		12,1	

**2709010**

**Керівництво та управління у сфері лісового господарства**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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			381,0		381,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісгосподарських підприємств, установ та організацій	од.	Внутрішньо-господарський облік			64,0		64,0	
2	Кількість підготовлених центральним апаратом нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік			3,0		2,0	
3	Кількість поданих Держлісагентством судових позовів	од.	Внутрішньо-господарський облік			14,0	10,0	5,0	
4	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та серверного обладнання	од.	Внутрішньо-господарський облік, накладні			14,0	86,0		
5	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	Договори, акти приймання-передачі			5,0			
6	Кількість наданих адміністративних послуг (посвідчень мисливця, контрольних карток)	тис.шт.	Внутрішньо-господарський облік			280,0		280,0	
7	Кількість підготовлених звітів з моніторингу внутрішнього споживання відчизняних лісоматеріалів необроблених	од.	Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1142, внутрішньо-господарський облік			12,0		12,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника (60 мисливців)	од.	Внутрішньо-господарський облік			4667,0		4667,0	
2	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісгосподарських підприємств, установ та організацій на одного аудитора (32 аудитора)	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		2,0	
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			2,0	2,6	2,0	
4	Середня вартість одиниць придбаного комп'ютерного та серверного обладнання	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			1,8	80,8		
5	Середні витрати на здійснення моніторингу внутрішнього споживання відчизняних лісоматеріалів необроблених на одного співробітника (3 працівника)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			219,6		219,6	
	<b>якості</b>								
1	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держлісагентства	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0	100,0	100,0	
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень впровадження комп'ютерного та серверного обладнання	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0	100,0		
4	Рівень впровадження моніторингу внутрішнього споживання відчизняних лісоматеріалів необроблених	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
5	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0			



6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01 січня 2020 року	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0			
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------	--	--	-------	--	--	--

**2709060**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

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

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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.	Управлінський облік			12,0		12,0	
3	Штатна чисельність працівників, зайнятих в бюджетних установах лісового та мисливського господарства	чол.	Штатні розписи, управлінський облік			260,0	7,0	260,0	7,0
4	Штатна чисельність працівників, зайнятих в бюджетних установах природно-заповідного фонду	чол.	Штатні розписи, управлінський облік			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 бґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов	од.	План заходів				57,0		60,0
6	Загальна площа, на якій здійснено заходи бюджетними установами лісового та мисливського господарства	тис.га	Форма №1-державного лісового кадастру			31,0		31,0	
7	Загальна площа, на якій здійснено заходи установами природно-заповідного фонду	тис.га	Внутрішньогосподарський облік			208,7		208,7	
8	Площа захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на початок року	тис.га	Внутрішньогосподарський облік				1565,9		
	<b>продукту</b>								
1	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	Форма №1-заповідник статистичної звітності			214,0		214,0	
2	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	Форма №1-заповідник статистичної звітності			223,0		223,0	
3	Площа природно-заповідного фонду, на якій проводиться боротьба зі шкідниками та хворобами лісу	тис.га	Форма № 10-ЛГ бухгалтерської звітності			29,6		29,6	

4	Площа природно-заповідного фонду, на якій здійснюється охорона лісу від пожеж	тис.га	Форма № 10-ЛГ бухгалтерської звітності			208,7		208,7	
5	Площа природно-заповідного фонду, на якій здійснюється створення лісових культур	га	Форма № 10-ЛГ бухгалтерської звітності			3,0		3,0	
6	Площа земель, на якій проводяться роботи з вирощування садивного матеріалу з поліпшеними властивостями та створення насаджень із швидкоростучих і технічно-цінних порід	га	Внутрішньогосподарський облік			28,7		28,7	
7	Площа на якій здійснюється лісовпорядкування	тис.га	План заходів				820,2		820,2
8	Площа на якій здійснено відновлення лісів	тис.га	План заходів				307,1		307,1
9	Площа захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на кінець року	га	План заходів				1566,9		1566,9
10	Площа на якій здійснюється лісова охорона	тис.га	План заходів				828,2		828,2
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на відновлення 1 га лісу	грн.	Форма № 10-ЛГ бухгалтерської звітності				19309,8		19309,8
2	Середні витрати на створення 1 га захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (лісорозведення)	грн.	Форма № 10-ЛГ бухгалтерської звітності				19393,7		19393,7
3	Середні витрати лісовпорядкування на 1 га площі	грн.	План заходів, Форма № 10-ЛГ бухгалтерської звітності				30,7		30,7
	<b>якості</b>								
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 Держкомлісгоспу від 19.08.2010 № 260, звіт про інвентаризацію лісових культур			92,0		92,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д)			100,0			
5	Збільшення площі захисних лісових насаджень та захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік				0,1		0,1
6	Площа лісів, відновлених підприємствами, які не проводять рубки головного користування, у загальній площі лісів відновлених по Держлісагентству	відс.	Внутрішньогосподарський облік				1,2		1,2

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****275**

КВК

**Міністерство розвитку громад та територій України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

Забезпечення формування та реалізацію державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, державної політики у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, державної політики у сфері технічного регулювання у будівництві, а також забезпечує формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, у сфері контролю житлово-комунального господарства та у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.

**2751010****Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Формування та реалізація державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві.

Строки 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.

Виконання заходів щодо удосконалення 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць Мінрегіону	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	329,0		383,0		383,0	
2	Займана загальна площа приміщення, орендовано Мінрегіоном	кв. м.	Договір оренди	8826,7					
3	Кількість службових автомобілів Мінрегіону	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, управлінський облік	1,0		1,0		2,0	

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	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розроблених Мінрегіоном проєктів	од.	Управлінський облік	224,0		250,0		105,0	
2	Кількість розглянутих та погоджених Мінрегіоном нормативно-правових актів інших центральних органів виконавчої влади	од.	Управлінський облік	230,0		350,0		320,0	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	135,0		195,0		90,0	
4	Кількість затверджених (прийнятих) будівельних норм та нормативних документів державного (національного) рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів	од.	Управлінський облік	7,0		18,0		18,0	
5	Кількість погоджених Мінрегіоном галузевих будівельних норм	од.	Управлінський облік	2,0		2,0			
6	Кількість працівників, які підвищили кваліфікації	од.	Управлінський облік	6,0		89,0		13,0	
7	Кількість поданих Мінрегіоном судових поз	од.	Управлінський облік	16,0		25,0		78,0	
8	Кількість придбаних комплектів ліцензійного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	5,0		56,0		56,0	
9	Кількість придбаного обладнання	од.	Управлінський облік	88,0	95,0				
10	Площа приміщення адміністративної будівлі, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			406,1			
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Управлінський облік	2887,5		1200,0		705,0	
2	Середня вартість підвищення кваліфікації на одну особу	грн.	Управлінський облік	900,0		1685,4		3846,2	
3	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	14,7	21,7				
4	Середня вартість комплекту ліцензійного програмного продукту	грн.	Управлінський облік			1785,7		1785,7	
5	Середня вартість 1 кв. м. робіт з капітального ремонту приміщення адміністративної будівлі	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			984,9			
	<b>якості</b>								
1	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	60,3		78,0		85,0	
2	Частка оприлюднених будівельних норм та нормативних документів державного (національного) рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів у загальній кількості діючих	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Мінрегіону	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості працівників, які потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	1,2		4,6		6,7	
5	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень забезпечення працівників комп'ютерним обладнанням	відс.	Управлінський облік	100,0					

7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		100,0			
---	-----------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------	--	-------	--	--	--

**2751030**

**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**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою бюджетної програми є проведення прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок 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 науково - обґрунтованих заходів щодо врегулювання відносин, пов'язаних з провадженням наукової і науково-технічної діяльності, та створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів для забезпечення розвитку у сферах будівництва, регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, планування та забудови територій, архітектурно-конструкторських та інженерних систем будинків і споруд
- утворення нормативної бази, інтегрованої у міжнародно-правовий простір технічного регулювання, у тому числі шляхом перевірки СНиП та СН, прийнятих до 1992 року, приведення положень держаних будівельних норм у відповідність 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість організацій, залучених до виконання наукових та науково-технічних розробок	од.	Накази Мінрегіону	9,0		15,0		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	4,0					
3	Кількість прикладних наукових досліджень 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			5,0		5,0	
4	Кількість прикладних наукових і науково-технічних розробок з питань нормування та стандартизації у сферах будівництва та житлової політики	од.	Накази Мінрегіону	15,0					
5	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок з питань нормування та стандартизації у сферах будівництва та житлової політики	од.	Накази Мінрегіону			14,0		10,0	
6	Середня чисельність ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку, у тому числі:	од.	Статистичний звіт №1-ПВ	27,0	3,0	27,0	3,0	27,0	3,0
7	керівних працівників	од.	Статистичний звіт №1-ПВ	3,0		3,0		3,0	

8	спеціалістів	од.	Статистичний звіт №1-ПВ	24,0	3,0	24,0	3,0	24,0	3,0
9	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
10	Всього ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	27,0	3,0	27,0	3,0	27,0	3,0
11	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	
	<b>продукту</b>								
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	2,0					
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень 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			3,0		3,0	
3	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	15,0					
4	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок з питань нормування та стандартизації у сферах будівництва та житлової політики у поточному році	од.	Рішення Науково-технічної ради			14,0		10,0	
5	Кількість державних будівельних норм та галузевих нормативних документів, розроблених або переглянутих у 2019 році	од.	Накази Мінрегіону	15,0					
6	Кількість державних будівельних норм та галузевих нормативних документів, розроблених або переглянутих у 2020 році/ у 2021 році	од.	Накази Мінрегіону			14,0		10,0	
7	Кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин	од.	Інвентаризаційні відомості	50,0		50,0		50,0	
8	Кількість видів рослин збережених та вивчених	од.	Інвентаризаційні відомості	420,0	860,0	420,0	860,0	420,0	860,0
	<b>ефективності</b>								
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	318,7					
2	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження і однієї 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			355,0		355,0	
3	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	228,0					

4	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження і однієї науково-технічної розробки з питань нормування та стандартизації у сферах будівництва та житлової політики	тис.грн.	Накази Мінрегіону			244,2		341,9	
5	Середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4175,9	585,8	4567,6	174,4	5892,1	209,3
	<b>якості</b>								
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	50,0					
2	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень 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			60,0		60,0	
3	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	100,0					
4	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень 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			100,0		100,0	
5	Частка збережених видів рослин у їх загальній кількості	відс.	Звіт	100,0		100,0		100,0	

**2751070**

**Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	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	36,0		50,0	2,0	50,0	2,0
5	керівних працівників	осіб	Статистичний звіт №1-ПВ	14,0		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	4,0		7,0	2,0	7,0	
8	робітників	осіб	Статистичний звіт №1-ПВ	2,0		2,0		2,0	2,0
9	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статистичний звіт №6-НК	361,3	59,7	361,3	59,7	361,3	59,7
10	Оцифровуваний бібліотечний фонд станом на 01.01.2020	сторінок	Внутрішньогосподарський облік	27,1					
11	Оцифровуваний бібліотечний фонд станом на 01.01.2021	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			28,0			
12	Оцифровуваний бібліотечний фонд станом на 01.01.2022	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік					28,9	
13	Оцифрування матеріалів бібліотечного фонду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	198,0		193,2		193,5	
14	Охорона бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	348,8		460,3		533,4	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість користувачів, у тому числі:	осіб	Статистичний звіт №6-НК	18449,0	177,0	16140,0	60,0	16252,0	48,0
2	віддалених користувачів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13443,0		10700,0		12000,0	
3	кількість користувачів за Єдиною реєстраційною картотекою, з них:	осіб	Статистичний звіт №6-НК	5006,0	177,0	5440,0	60,0	4252,0	48,0
4	жінки	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3201,0		2720,0	30,0	2126,0	24,0
5	чоловіки	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1805,0		2720,0	30,0	2126,0	24,0
6	Кількість книговидач	тис.од.	Статистичний звіт №6-НК	214,0	7,5	199,8	2,2	197,8	2,2
7	Кількість придбаних книжкових видань	од.	Статистичний звіт №6-НК	31,0	6142,0		20,0		20,0
8	Кількість оцифровуваних матеріалів бібліотечного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	6960,0		920,0		900,0	
9	Кількість придбаного обладнання для статутної діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на обслуговування одного користувача	грн.	Внутрішньогосподарський облік	440,5	681,4	528,3	1500,0	682,7	2291,6
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкової продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	116,3	27,4		500,0		500,0
3	Середні витрати на оцифрування однієї сторінки матеріалів бібліотечного фонду	грн.	Внутрішньогосподарський облік	197,0		210,0		215,0	
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								



1	Збільшення кількості користувачів за Єдиною реєстраційною картотекою порівняно з фактом 2019 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік			8,7		0,6	
2	Збільшення кількості користувачів порівняно з фактом 2018 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	77,0				
3	Збільшення кількості користувачів порівняно з 2020 роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік					0,7	
4	Збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом 2018 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	34,8					
5	Збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом 2019 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік			3,3			
6	Збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з 2020 роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік					3,2	
7	Рівень оцифрованого бібліотечного фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6,4		7,7		8,0	
8	Рівень використання книжкового фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	59,2	12,6	55,1	3,7	54,7	3,7
9	Збільшення кількості придбаного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

**2751370**

**Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення громадян України житлом

**Завдання бюджетної програми**

Обслуговування пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам та договорів з часткової компенсації відсоткової ставки по кредитах комерційних банків, укладених в попередніх роках

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Гранична чисельність працівників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та його регіональних управлінь	од.	Рішення правління Держмолодьжитла від 11.12.2019 (протокол № 142), внутрішньогосподарський облік	248,0		280,0		280,0	
	<b>продукту</b>								
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	4768,0		4768,0		4773,0	

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	1591,0		1591,0		1112,0	
	<b>ефективності</b>								
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	19,0		17,0		17,0	
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	6,0		6,0		4,0	
	<b>якості</b>								
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					
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		100,0	

**2751380**

**Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих 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 договорах, укладених у попередніх роках

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	Кількість договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених у попередніх роках	од.	Внутрішньогосподарський облік	1591,0		1591,0		1112,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір часткової компенсації в місяць на 1 позичальника за договорами, укладеними у попередніх роках	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1192,4		1318,0		1422,6	
	<b>якості</b>								

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	17,1		14,0		14,6	

**2751470**

**Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Компенсація процентів по наданих кредитах.	відс.	Постанова КМУ від 25.04.2012 №343	13,0		13,0		13,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість договорів про надання часткової компенсації процентів, укладених у 2012-2014 роках	од.	Внутрішньогосподарський облік	2400,0		2400,0		2240,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір часткової компенсації процентів в місяць на 1 позичальника за договорами, укладеними у 2012-2014 роках	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1410,0		1459,7		1336,7	
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації процентів за договорами, укладеними у 2012-2014 роках	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Зменшення кількості договорів часткової компенсації, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	8,4		5,4		5,2	

**2751630**

**Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Відновлення об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військових дій в східних регіонах України, включаючи вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб. Програма діє до жовтня 2021 року

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародної фінансової організації на впровадження проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		6000000,0		6000000,0		6000000,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	од.	Внутрішньо-господарський облік		3,0		3,0		3,0
2	Кількість проектів щодо яких буде забезпечено сплату податку на додану вартість	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		3,0		3,0	
3	Загальна площа будівель, на яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньо-господарський облік		19131,2		19131,2		19131,2
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість одного проекту	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				18200,0		21666,7
2	Середня вартість 1 кв.м робіт з капітального ремонту	тис.грн.	Розрахунок				3,0		3,4
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання проекту щодо відновлення об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури	відс.	Внутрішньо-господарський облік				1,5		100,0
2	Рівень реалізації відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	відс.	Внутрішньо-господарський облік				100,0		100,0

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

276

КВК

Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення формування та реалізацію державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, державної політики у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, державної політики у сфері технічного регулювання у будівництві, а також забезпечує формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, у сфері контролю житлово-комунального господарства та у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.

2761070

Державний фонд регіонального розвитку

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	Прогнозна кількість інвестиційних програм/проектів регіонального розвитку	од.	Інформація обласних державних адміністрацій	683,0		463,0		825,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість однієї інвестиційної програми/проекту регіонального розвитку	тис.грн.	Інформація обласних державних адміністрацій	8032,3		10583,1		10957,6	
	<b>якості</b>								
1	Рівень впровадження інвестиційних програм/проектів регіонального розвитку	відс.	Інформація обласних державних адміністрацій	60,0	60,0	60,0		60,0	

2761600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Відновлення маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури з метою подолання наслідків конфлікту в східній Україні, включаючи вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб. Програма діє до жовтня 2021 року

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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
	<b>продукту</b>								
1	Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	од.	Внутрішньогосподарський облік		264,0		241,0		220,0
2	Кількість проектів щодо яких буде забезпечено сплату податку на додану вартість	од.	Внутрішньогосподарський облік	186,0		177,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість одного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		4545,5		4979,3		5454,6
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання проекту щодо об'єктів маламасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури	відс.	Внутрішній облік		40,0		60,0		100,0

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

290

Міністерство цифрової трансформації України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування та реалізація державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ-індустрії.

2901010

Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ-індустрії.

### Завдання бюджетної програми

Забезпечення розвитку у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ-індустрії.

Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85; внутрішньогосподарський облік	75,0		250,0		250,0	
2	Кількість відряджень	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		18,0		34,0	
3	Загальна площа орендованих приміщень	кв. м.	Договір оренди	487,5		693,8		693,8	
4	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Міністерства (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, комутатори, маршрутизатори)	тис.грн.	Управлінський облік	1999,3		5014,4			
5	Кількість електронних послуг, які необхідно запровадити відповідно до Концепції розвитку системи електронних послуг	од.	Розпорядження КМУ від 30.01.2019 № 37-р	45,0					
6	Кількість організацій, що належать до сфери управління Міністерства цифрової трансформації України	од.	Внутрішньогосподарський облік					2,0	

7	Кількість працівників відряджених за кордон	од.	Штатні розписи організацій, внутрішньогосподарський облік					19,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість придбаного обладнання (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, комутатори, маршрутизатори)	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		165,0			
2	Кількість розроблених нормативно правових актів (законів, постанов, розпоряджень)	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		15,0		15,0	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0		10,0		10,0	
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		66,0		7560,0	
5	Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		5,0		11,0	
6	Кількість доступних публічних послуг онлайн через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія»	од.	Внутрішньогосподарський облік			50,0		130,0	
7	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	14754,0					
8	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішньогосподарський облік	188,0					
9	Кількість погоджених проєктів (завдань) інформатизації	од.	Внутрішньогосподарський облік	2800,0					
10	Кількість впроваджених адміністративних та інших публічних послуг в електронній формі відповідно до Концепції розвитку системи електронних послуг у 2019 році	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0					
11	Загальна кількість впроваджених систем електронного безпаперового документообігу в центральних органах виконавчої влади	од.	Внутрішньогосподарський облік	44,0					
12	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів щодо цифрової експертизи	од.	Внутрішньогосподарський облік	736,0					
13	Кількість поїздок за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік					6,0	
14	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік					494,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	197,0					
2	Кількість опрацьованих звернень громадян на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0					
3	Середня вартість придбаного обладнання (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, комутатори, маршрутизатори)	тис.грн.	Управлінський облік			30,4			
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Мінцифри	грн.	Внутрішньогосподарський облік	553,0		1500,0		1443,0	
5	Середня вартість придбаного серверу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	653,0					
6	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік					1456,0	
7	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні	грн.	Внутрішньогосподарський облік			807,6		20,6	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага прийнятих нормативно - правових актів у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			67,0		67,0	



2	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, комутатори, маршрутизатори)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0			
3	Рівень забезпечення обладнанням працівників міністерства	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
4	Рівень доступності швидкісного інтернету в населених пунктах для населення	відс.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		80,0	
5	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію навчального порталу «Цифрова освіта» для вільного набуття цифрових навичок українцями	відс.	Внутрішньогосподарський облік			25,0		25,0	
6	Питома вага вчасно опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0					
7	Питома вага вчасно опрацьованих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0					
8	Частка запроваджених електронних послуг від загальної кількості електронних послуг, які необхідно запровадити відповідно до Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні	відс.	Управлінський облік	44,4					
9	Частка впроваджених систем електронного безпаперового документообігу в центральних органах виконавчої влади в загальній кількості органів, які потребують впровадження	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65,0					

**2901030**

**Електронне урядування**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Побудова комплексної системи захисту інформації веб-порталу електронного урядування	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік	340,2					
2	Послуги щодо технічної підтримки та розвитку програмного забезпечення веб-порталу електронного урядування	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік	2523,9					
3	Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади станом на початок року	тис.од.	Управлінський облік			67,7		77,7	
4	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі відкритих даних на початок року	тис.од.	Управлінський облік			4,0			

5	Кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації на початок року	од.	Управлінський облік			45,0			
6	Кількість користувачів, підключених до єдиного веб-порталу електронного урядування на початок року	осіб	Управлінський облік			1000,0			
7	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних	тис.осіб.	Управлінський облік					2400,0	
8	Побудова комплексної системи захисту інформації інтегрованої системи електронної ідентифікації	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік						
9	Створення тестового середовища (портал розробника і тестувальника) для оцінки внутрішньої і транскордонної технологічної сумісності технічних засобів кваліфікованих електронних довірчих послуг та їх здатності взаємодіяти між собою у складі інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік						
10	Побудова комплексної системи захисту інформації центрального засвідчувального органу	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік						
11	Створення програмно-технічного комплексу транскордонної взаємодії із суб'єктами електронного документообігу та надавачами електронних довірчих послуг ЄС та інших країн	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік						
12	Придбання програмного забезпечення підсистеми візуалізації системи моніторингу та оцінки якості надання публічних послуг	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік						
13	Послуги з SMS-опитування громадян, які отримали послугу у ЦНАП з метою вимірювання задоволеності через систему онлайн моніторингу та оцінки якості послуг як програмного модулю інформаційно-телекомунікаційної системи Порталу "Дія"	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік						
14	Модернізація, адміністрування та забезпечення функціонування єдиної онлайн-платформи для взаємодії ОВВ з інститутами громадянського суспільства	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік						
15	Модернізація, адміністрування та забезпечення функціонування Платформи Центрів Дії	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік						
16	Розробка та впровадження державного веб-порталу Broadband.gov.ua	тис.грн.	Управлінський облік						
17	Створення, впровадження та модернізації автоматизованої інтелектуальної системи моніторингу та оцінки ключових показників ефективності	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік						
18	Придбання серверів, мережевого та компютерного обладнання для створення та впровадження автоматизованої інтелектуальної системи моніторингу та оцінки ключових показників ефективності	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік						
19	Створення, адміністрування та забезпечення функціонування онлайн-платформи з Інтернет-безпеки	тис.грн.	Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік						

	продукту								
1	Кількість обласних державних адміністрацій, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Управлінський облік	22,0				22,0	
2	Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади станом на початок року	од.	Управлінський облік	39,9					
3	Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади станом на кінець року	тис.од.	Управлінський облік	67,7		77,7		87,7	
4	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі відкритих даних на початок року	од.	Управлінський облік	3700,0				4400,0	
5	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі відкритих даних на кінець року	од.	Управлінський облік	4200,0				4500,0	
6	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних на початок року	од.	Управлінський облік					1200,0	
7	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних на кінець року		Управлінський облік					1800,0	
8	Збільшення щомісячної кількості користувачів єдиного державного веб-порталу відкритих даних протягом року	відс.	Управлінський облік					600,0	
9	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі відкритих даних протягом року	тис.од.	Управлінський облік			1,0		1,0	
10	Кількість розробленої нормативно-технічної документації щодо електронного урядування	од.	Управлінський облік	1,0					
11	Кількість комплексних систем захисту інформації для системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Управлінський облік	3,0				1,0	
12	Кількість комплексних систем захисту інформації для єдиного веб-порталу електронного урядування	од.	Управлінський облік	1,0				1,0	
13	Кількість наборів даних, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних	тис.од.	Управлінський облік			35,0		36,0	
14	Кількість державних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів	од.	Управлінський облік					40,0	
15	Кількість користувачів підключених до єдиного веб-порталу електронного урядування на кінець року	осіб	Управлінський облік	1000,0		1300,0		1400,0	
16	Кількість технічних завдань, розроблених для створення інтегрованої системи електронної ідентифікації	од.	Управлінський облік	1,0					
17	Кількість проведених науково-технічних експертиз завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	Технічне завдання до договору, управлінський облік						
18	Кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації на початок року	од.	Управлінський облік	10,0				150,0	
19	Кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації на кінець року	од.	Управлінський облік	45,0		60,0		150,0	
20	Кількість центральних органів виконавчої влади, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Управлінський облік			20,0		30,0	
21	Кількість державних електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Управлінський облік			10,0		20,0	
22	Кількість кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, які отримують від центрального засвідчувального органу електронні послуги	од.	Управлінський облік			21,0		21,0	

23	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які будуть обслуговуватись у 2020 році	шт.	Управлінський облік			100,0		100,0	
24	Кількість користувачів мобільного додатку "Портал Дія"	од.	Управлінський облік			3000,0		6000,0	
25	Кількість користувачів кабінету єдиного державного веб-порталу електронних послуг		Управлінський облік			1000,0		800,0	
26	Кількість послуг, які доступні на єдиному державному веб-порталі електронних послуг	од.	Управлінський облік			50,0		50,0	
27	Кількість створених підсистем єдиного державного веб-порталу електронних послуг	од.	Управлінський облік			3,0		4,0	
29	Кількість комплексних систем захисту інформації для інтегрованої системи електронної ідентифікації	од.	Управлінський облік						
30	Кількість технічних завдань, розроблених для модернізації інтегрованої системи електронної ідентифікації	од.	Управлінський облік						
31	Кількість створених тестових середовищ (портал розробника і тестувальника) для оцінки внутрішньої і транскордонної технологічної сумісності технічних засобів кваліфікованих електронних довірчих послуг та їх здатності взаємодіяти між собою у складі інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу	шт.	Управлінський облік						
31	Кількість резервних майданчиків інтегрованої системи електронної ідентифікації	од.	Управлінський облік						
32	Кількість створених програмно-технічних комплексів транскордонної взаємодії із суб'єктами електронного документообігу та надавачами електронних довірчих послуг ЄС та інших країн	шт.	Управлінський облік						
33	Кількість відвідувань користувачами Єдиної платформи для взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства "Взаємодія"		Управлінський облік						
34	Кількість підключених центральних органів виконавчої влади до Єдиної платформи для взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства	шт.	Управлінський облік						
35	Кількість адміністративних послуг, інформація про які внесена до Реєстру адміністративних послуг	шт.	Управлінський облік						
36	Кількість центрів надання адміністративних послуг, що підключені до Системи моніторингу та оцінки якості надання публічних послуг	од.	Управлінський облік						
37	Кількість точок доступу до адміністративних послуг за якими отримано інформацію щодо їх повного функціонування	од.	Управлінський облік						
38	Кількість надісланих SMS для опитування суб'єктів звернення за адміністративною послугою	шт.	Управлінський облік						
39	Кількість ліцензій до програмного забезпечення з візуалізації даних моніторингу ЦНАП	од.	Управлінський облік						
40	Кількість комплексних систем захисту інформації для єдиного державного веб-порталу електронних послуг	од.	Управлінський облік						
41	Кількість розроблених модулів державного веб-порталу Broadband.gov.ua	од.	Внутрішньогосподарський облік						
42	Кількість користувачів, зареєстрованих на веб-порталі для надання адміністративних послуг е-резидентам у сфері адміністративно-правової та підприємницької діяльності		Управлінський облік						
43	Кількість розроблених веб-порталів для надання адміністративних послуг е-резидентам у сфері адміністративно-правової та підприємницької діяльності	од.	Управлінський облік						

44	Кількість розроблених мобільних застосунків для надання адміністративних послуг е-резидентам у сфері адміністративно-правової та підприємницької діяльності	од.	Управлінський облік						
45	Кількість адміністративних послуг, доступних для е-резидента через веб-портал	од.	Управлінський облік						
46	Кількість створених автоматизованих інтелектуальних систем моніторингу та оцінки ключових показників ефективності	од.	Управлінський облік						
47	Кількість створених онлайн-платформ з Інтернет-безпеки	од.	Управлінський облік						
48	Кількість користувачів онлайн-платформи "Дія.Цифрова освіта"		Управлінський облік						
49	Кількість користувачів, які почали навчання, які мають персональні аккаунти чи згадку про себе на платформі "Дія. Цифрова освіта"		Управлінський облік						
50	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на освітньому державному порталі з цифрової освіти	од.	Управлінський облік						
51	Кількість створених серіалів з цифрової грамотності за період	шт.	Управлінський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість обслуговування одного користувача, підключеного до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	тис.грн.	Управлінський облік	0,1		0,1			
2	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які будуть обслуговуватись у 2020 році, у розрахунку на одного кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг	шт.	Управлінський облік			5,0		5,0	
3	Кількість центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), які користуються Платформою Центрів Дії	відс.	Управлінський облік						
4	Середня вартість послуги зі створення та технічної підтримки карти Центру надання адміністративних послуг		Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт; управлінський облік						
5	Середній розмір витрат на розробку одного модуля державного веб-порталу Broadband.gov.ua	тис.грн.	Управлінський облік						
6	Збільшення кількості користувачів, які пройшли навчання на платформі Дія. Цифрова освіта, у порівнянні з фактичним показником минулого року		Управлінський облік						
7	Середня тривалість надання послуги одному користувачу, зареєстрованому на веб-порталі для надання адміністративних послуг е-резидентам у сфері адміністративно-правової та підприємницької діяльності	днів	Управлінський облік						
8	Середня тривалість підготовки аналітичних звітів для прийняття управлінських рішень за допомогою автоматизованої інтелектуальної системи моніторингу та оцінки ключових показників ефективності		Управлінський облік						
9	Середня вартість створення одного серіалу з цифрової грамотності за період	тис.грн.	Управлінський облік						
10	Рівень відгуку опитаних суб'єктів звернення звернення на надіслані SMS	відс.	Управлінський облік						
	<b>якості</b>								
1	Збільшення частки користувачів, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, у порівнянні з фактичним показником 2018 року минулого року	відс.	Управлінський облік	50,0					
2	Рівень готовності нормативно-технічної документації щодо цифрової трансформації	відс.	Управлінський облік						
3	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	відс.	Управлінський облік	100,0					

4	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	відс.	Управлінський облік	80,0		90,0		90,0	
5	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію єдиного державного веб-порталу відкритих даних	відс.	Управлінський облік	100,0				100,0	
6	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію інтегрованої системи електронної ідентифікації	відс.	Управлінський облік	100,0					
7	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію інтегрованої системи електронного урядування	відс.	Управлінський облік	100,0					
8	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	відс.	Управлінський облік	100,0					
9	Частка центральних органів виконавчої влади, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
10	Збільшення розпорядників, підключених до єдиного державного веб-порталу відкритих даних, у порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Управлінський облік			25,0		30,0	
11	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію національного реєстру електронних інформаційних ресурсів	відс.	Управлінський облік			70,0		80,0	
12	Збільшення кількості користувачів, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації, у порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Управлінський облік			33,0			
13	Рівень забезпечення кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та користувачів електронних довірчих послуг доступом до сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
14	Збільшення кількості користувачів, підключених до єдиного веб-порталу електронного урядування, у порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Управлінський облік			30,0			
15	Збільшення користувачів єдиного державного веб-порталу відкритих даних, у порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Управлінський облік					50,0	
16	Рівень задоволеності користувачів (в тому числі розпорядників інформації) від роботи з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних	відс.	Управлінський облік					70,0	
17	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію єдиного державного веб-порталу електронних послуг	відс.	Управлінський облік			60,0		60,0	
18	Рівень задоволення користувачів єдиного державного веб-порталу електронних послуг якістю наданих послуг	відс.	Управлінський облік			60,0		60,0	
19	Збільшення кількості користувачів, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації, у порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Управлінський облік						
20	Рівень задоволеності суб'єктів звернення отриманою адміністративною послугою	відс.	Управлінський облік						
21	Рівень забезпечення стабільного функціонування Єдиної платформи для взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства та її сервісів (без збоїв)	відс.	Управлінський облік						
22	Рівень забезпечення безперебійного доступу суб'єктів взаємодії до ICEI	відс.	Управлінський облік						
23	Збільшення кількості сформованих кваліфікованих сертифікатів підписів та печаток користувачів електронних довірчих послуг, станом на кінець року у порівнянні з 2020 роком	відс.	Управлінський облік						

24	Рівень готовності до введення в експлуатацію на вебсайті центрального засвідчувального органу (порталу розробника і тестувальника) для оцінки внутрішньої і транскордонної - технологічної сумісності технічних засобів які створюються, використовуються та функціонують у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання електронних довірчих послуг	відс.	Управлінський облік						
25	Рівень готовності центрального засвідчувального органу для визнання іноземних сертифікатів та підписів	відс.	Управлінський облік						
26	Рівень забезпечення стабільного та безперебійного функціонування Платформи Центрів Дії	відс.	Управлінський облік						
27	Рівень впровадження та забезпечення функціонування модулів державного веб-порталу Broadband.gov.ua	відс.	Управлінський облік						
28	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію веб-порталу для надання адміністративних послуг е-резидентам у сфері адміністративно-правової та підприємницької діяльності	відс.	Управлінський облік						
29	Збільшення кількості користувачів, зареєстрованих на веб-порталі для надання адміністративних послуг е-резидентам у сфері адміністративно-правової та підприємницької діяльності	відс.	Управлінський облік						
30	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію автоматизованої інтелектуальної системи моніторингу та оцінки ключових показників ефективності	відс.	Управлінський облік						
31	Збільшення кількості користувачів, підключених до автоматизованої інтелектуальної системи моніторингу та оцінки ключових показників ефективності у порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Управлінський облік						
32	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію онлайн-платформ з Інтернет-безпеки	відс.	Управлінський облік						
33	Рівень обізнаності громадян щодо онлайн-ризиків в Інтернеті	відс.	Управлінський облік						
34	Рівень задоволення якістю роботи Єдиного порталу з Інтернет безпеки	відс.	Управлінський облік						
35	Вирішення проблем скаржників шляхом послуг, що надаються на Єдиному порталі	відс.	Управлінський облік						
36	Підвищення цифрової грамотності користувачів, котрі пройшли навчання на платформі	відс.	Управлінський облік						

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**291**

КВК

**Міністерство цифрової трансформації України (загальнодержавні видатки та кредитування)**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

Формування та виконання Національної програми інформатизації.

**2911040**

**Національна програма інформатизації**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Формування та виконання Національної програми інформатизації.

**Завдання бюджетної програми**

Забезпечення процесів формування та виконання Національної програми інформатизації.



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

310

Міністерство інфраструктури України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### Мета діяльності (місія) 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.

3101010

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	262,0		262,0		262,0	

2	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	219,0		103,0		48,0
3	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	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
	<b>продукту</b>							
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	6,0				
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	227,0		200,0		200,0
3	Кількість розглянутих доручень і листів	од.	Внутрішньо-господарський облік	74961,0				
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньо-господарський облік	2682,0		2100,0		2650,0
5	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	План-графік МІУ, звіт	31,0		27,0		25,0
6	Кількість програмного забезпечення, яке обслуговується (інформатизація)	од.	Внутрішньо-господарський облік	8,0		8,0		8,0
	<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	806,5		3703,7		4000,0
2	Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	301,0				
3	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	11,0		8,0		10,0
	<b>якості</b>							
1	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення (інформатизація)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0				
2	Рівень виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік в сфері транспорту та послуг надання поштового зв'язку	відс.	Внутрішньо-господарський облік	31,0				
3	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0				
4	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	85,0				
5	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків	відс.	Звітність	100,0		100,0		100,0
6	Зростання обсягу переробки вантажів портовими операторами усіх форм власності у морських портах в порівнянні до попереднього року	відс.	Управлінська звітність			2,0		5,0
7	Зменшення тяжкості наслідків ДТП у порівнянні до минулого року	відс.	Управлінська звітність			3,0		2,0
8	Зростання обсягу пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку у порівнянні з минулим роком	відс.	Управлінська звітність			9,0		9,0
9	Зростання кількості польотів повітряних суден у повітряному просторі України у порівнянні до минулого року	відс.	Управлінська звітність			5,0		3,0
10	Зростання пасажиропотоку залізничного транспорту у порівнянні до минулого року	відс.	Управлінська звітність					2,0
11	Рівень виконання зобов'язань України в рамках Дунайської транснаціональної програми	відс.	Управлінська звітність					100,0

3101210

Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість діючих судноплавних шлюзів	од.	Дані бухгалтерського обліку	6,0		6,0		6,0	
2	Розробка та коригування проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Акти виконаних робіт	5500,2					
3	Придбання вантажопідйомних технологічних кранів	тис.грн.	Видаткові накладні	4910,3					
4	Виконання ремонтних та монтажних робіт	тис.грн.	Акти виконаних робіт	6555,1					
5	Розробка проекту нового механізму управління клінкетами, сходів та площадок верхніх ремонтних воріт	тис.грн.	Акти виконаних робіт	168,6					
6	Інструментальні обстеження	тис.грн.	Акти виконаних робіт	312,2					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прошлюзованих суден	од.	Статистична звітність	21137,0		20000,0		21600,0	
2	Кількість об'єктів, по яких розроблено та скориговано проектно-кошторисну документацію	од.	Статистична звітність	11,0					
3	Кількість придбаної спеціалізованої техніки і обладнання	од.	Видаткові накладні	1,0					
4	Кількість об'єктів, на яких проведено ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів	од.	Акти виконаних робіт	3,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на шлюзування 1 судна	грн.	Дані бухгалтерського обліку	3699,9		3904,0		1807,4	
2	Середні витрати на придбання одиниці спеціалізованої техніки і обладнання	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	4910,3					
3	Середні витрати на технічне переоснащення по 1 об'єкту	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	1021,7					
4	Середні витрати на утримання в належному стані одного шлюзу та забезпечення безпечного безперебійного суднопроводу через шлюзи	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	7801,1		2602,6			
	<b>якості</b>								
1	Ступінь введення в експлуатацію спеціалізованої техніки і обладнання	відс.	Дані бухгалтерського обліку	100,0					
2	Рівень виконання робіт з ремонту	відс.	Дані бухгалтерського обліку	10,4					
3	Рівень забезпечення об'єктів проектно-кошторисною документацією	відс.	Дані бухгалтерського обліку	9,3					
4	Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період	відс.	Дані бухгалтерського обліку			100,0		100,0	100,0

5	Рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопропуску через шлюзи	відс.	Дані бухгалтерського обліку		100,0		100,0	100,0
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------------	--	-------	--	-------	-------

**3103010**

**Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески (Міжнародна морська організація ІМО)	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	176,0		651,0		651,0	
3	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	117,0		34,0		61,0	
4	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	5310,6					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість опрацьованих доручень і листів	од.	Внутрішньо-господарський облік	42700,0		25000,0		25000,0	
2	Кількість реєстрацій у Державному судовому реєстрі України	од.	Внутрішньо-господарський облік	2400,0		2000,0		2000,0	
3	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України	од.	Внутрішньо-господарський облік	6529,0		5000,0		5100,0	
4	Кількість виданих посвідчень особи моряка	од.	Внутрішньо-господарський облік					6000,0	
5	Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство	од.	Внутрішньо-господарський облік	384,0		300,0		300,0	
6	Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища	од.	Внутрішньо-господарський облік	2879,0		14000,0		14000,0	
7	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	План-графік, звіт	5,0		7,0		7,0	

8	Кількість виданих ліцензій на морському та річковому транспорті	од.	Внутрішньо-господарський облік	12,0		12,0		10,0	
9	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті	од.	Внутрішньо-господарський облік	12404,0		15000,0		15000,0	
10	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	5,0		5,0		5,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (із розрахунку 226 шт.од)	од.	Внутрішньо-господарський облік	189,0					
2	Кількість рестрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника (4 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	600,0		500,0		500,0	
3	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (4 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	1632,0		500,0		1275,0	
4	Кількість виданих посвідчень особи моряка на 1 працівника ( 5 чол)	од.	Внутрішньо-господарський облік					1200,0	
5	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	192,0		150,0		150,0	
6	Середні витрати підвищення кваліфікації 1 працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	2950,0		2857,1		2857,1	
7	Кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забруднення навколишнього середовища на 1 працівника (111 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	32,0		126,0		126,0	
8	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (5 чол)	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0		1,0	
9	Кількість здійснених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника (90 чол. )	од.	Внутрішньо-господарський облік	138,0		135,0		135,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден та флоту рибної промисловості)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	99,8					
2	Рівень виконання заходів, направлених на підвищення рівня безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі та внутрішніх водних шляхах, а також попередження забруднення суден	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків (ІМО)	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
4	Частка наданих адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту в загальній кількості звернень щодо їх отримання	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
5	Частка виданих посвідчень особи моряка в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік					100,0	
6	Частка виданих дозволів на морському та річковому транспорті в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік	95,5					
7	Частка виданих ліцензій на морському та річковому транспорті в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік	66,7					
8	Частка виданих дозволів та ліцензій на морському та річковому транспорті	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
9	Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	99,9		100,0		100,0	

10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року	відс.	Фінансова бюджетна звітність		100,0		100,0
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------------	--	-------	--	-------

### 3107010 Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проєктів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проєктів України

#### Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньо-господарський облік	23,0		55,0		55,0	
2	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0		3,0		12,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Внутрішньо-господарський облік	1906,0					
2	Кількість виконаних доручень	шт.	Внутрішньо-господарський облік	1312,0					
3	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньо-господарський облік	5,0		8,0		15,0	
4	Кількість розроблених проєктів 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	6,0		7,0			
5	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні та Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року	шт.	Постанова КМУ №126 від 24.02.2016 (зі змінами)					12,0	
6	Кількість укладених договорів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року на придбання товарів, оплату послуг та виконання робіт	шт.	Постанова КМУ №435 від 25.04.2018 (зі змінами)	314,0		35,0			
7	Кількість укладених договорів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на придбання товарів, оплату послуг та виконання робіт	шт.	Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні					239,0	
	<b>ефективності</b>								

1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника	шт.	Внутрішньо-господарський облік	82,9					
2	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньо-господарський облік	57,0					
3	Середня вартість людино/дня відрядження по Україні	тис.грн.	Звіт	1,1		0,8		1,1	
4	Середня кількість заходів з будівництва, реконструкції аеродромних комплексів та забезпечення безпеки дорожнього руху опрацьованих 1 працівником	шт.	Звіт	2,4		1,5		1,0	
	<b>якості</b>								
0	Рівень вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
3	Рівень виконання заходів з безпеки руху	відс.	Внутрішньо-господарський облік	45,3					
4	Зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах загального користування державного значення	відс.	Внутрішньо-господарський облік Звітність			30,0			
5	Зменшення рівня загиблих і травмованих осіб внаслідок дорожньо-транспортних пригод Рівень виконання заходів з безпеки руху в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року	відс.	Статистична звітність					5,6	
6	Рівень виконання заходів з безпеки руху в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року	відс.	Внутрішньо-господарський облік Звітність			100,0			
7	Рівень виконання заходів з безпеки руху в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні	відс.	Внутрішньо-господарський облік Звітність					100,0	
8	Рівень реалізації проектів з будівництва та реконструкції аеродромних комплексів	відс.	Внутрішньо-господарський облік. Звітність	90,0		100,0		100,0	

**3109010**

### Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо - господарський облік	557,0		813,0		813,0	
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	4797,8		6138,9		6614,3	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо - господарський облік	36,0		35,0		35,0	
4	Кількість спеціалізованих транспортних засобів	од.	внутрішньо - господарський облік			81,0		139,0	
5	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо - господарський облік	278,0		94,0		100,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість опрацьованих доручень і листів	од.	Внутрішньо - господарський облік	45505,0		50000,0		50000,0	
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			731,0		730,0	
3	Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій	од.	Внутрішньо - господарський облік	6,0		100,0			
4	Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів	од.	Внутрішньо - господарський облік	764530,0		813045,0		813045,0	
5	Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	518,0		400,0		580,0	
6	Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом	од.	Внутрішньо - господарський облік	3480,0		3000,0		3500,0	
7	Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	84594,0		85000,0		85000,0	
8	Кількість перевірених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	786508,0		900000,0		800000,0	
9	Кількість виявлених порушень вимог законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	121690,0		120000,0		120000,0	
10	Кількість розроблених та прийнятих проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо - господарський облік			20,0		20,0	
11	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для доукомплектування мобільних пунктів габаритно-вагового контролю	од.	Внутрішньо - господарський облік			425,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (2021 - 168 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік					298,0	
2	Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (2020 - 175 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	260,0		286,0			
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			3,0		3,0	
4	Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій на 1 працівника (6 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	1,0		17,0			



5	Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника (2020 - 48 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	16620,0		16938,0			
6	Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника (2021 - 49 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік					16593,0	
7	Кількість розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (80 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	6,0		5,0		7,0	
8	Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом (2020 - 5 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	696,0		600,0			
9	Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом (2021 - 8 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік					438,0	
10	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (260 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	325,0		327,0		327,0	
11	Кількість перевірених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (260 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	3025,0		3461,0		3077,0	
12	Кількість виявлених порушень вимог законодавства на 1 працівника (260 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	468,0		461,0		462,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо - господарський облік	93,0		100,0		100,0	
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 вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	75,0		100,0		100,0	
4	Частка виданих ліцензій на транспортні засоби в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо - господарський облік	87,0		100,0		100,0	
5	Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	відс.	Внутрішньо - господарський облік	121,0		100,0		100,0	

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

311

КВК

Державне агентство автомобільних доріг України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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.

3111010

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства.

### Завдання бюджетної програми

організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд. здійснення відповідно до законодавства державного регулювання і контролю у сфері дорожнього господарства, державного управління автомобільними дорогами загального користування державного значення;

розробка пропозицій щодо формування державної 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 державного значення, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства;

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць в бюджетній установі	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	114,0		139,0		139,0	
2	Орендована площа приміщень	кв. м.	договір оренди	2217,7		2328,9		2328,9	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	112,0		44,0		44,0	
4	Кількість відряджень за кордон	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	13,0		14,0		14,0	

5	Створення комплексної системи захисту інформації у Державному агентстві автомобільних доріг України	тис.грн.	договір			1000,0			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	34,0		20,0		20,0	
2	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішньо-господарський облік	20890,0					
3	Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів	шт.	внутрішньо-господарський облік	367,0					
4	Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу перевірок дорожніх підприємств та організацій	шт.	внутрішньо-господарський облік	14,0		14,0			
5	Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу внутрішніх аудитів дорожніх підприємств та організацій	шт.	внутрішньо-господарський облік					12,0	
6	Кількість придбаних ліцензій системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Державного агентства автомобільних доріг України	од.	договір, видаткова накладна	150,0		150,0		175,0	
7	Кількість придбаних ліцензій автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД	од.	договір			7,0		10,0	
8	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (комутатор, мережеві модулі, багатофункціональні пристрої та інше)	од.	договір, видаткова накладна	19,0					
9	Кількість реалізованих етапів впровадження системи кіберзахисту Державного агентства автомобільних доріг України	од.	договір, видаткова накладна	3,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	183,0					
2	Кількість проведених перевірок дорожніх підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу	шт.	внутрішньо-господарський облік	6,0		6,0			
3	Кількість проведених внутрішніх аудитів дорожніх підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу	шт.	внутрішньо-господарський облік					12,0	
4	Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Державного агентства автомобільних доріг України	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	0,4		0,4		0,6	
5	Середня вартість однієї ліцензії системи автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД	тис.грн.	договір			3,5		5,0	
6	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	0,9					
7	Середня вартість людино-дня відрядження за кордон	грн.	внутрішньо-господарський облік	6,7					
8	Середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	договір, акт	31,3					
	<b>якості</b>								
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					
2	Частка усунених порушень у загальній кількості виявлених порушень в результаті перевірок дорожніх підприємств та організацій порушень	відс.	внутрішньо-господарський облік			68,0			
3	Частка виконаних рекомендацій у загальній кількості наданих рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів дорожніх підприємств та організацій	відс.	внутрішньо-господарський облік					50,0	

4	Рівень забезпечення ліцензіями системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Державного агентства автомобільних доріг України	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	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	1,8					
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0			
7	Рівень забезпечення ліцензіями автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
8	Рівень готовності введення в експлуатацію комплексної системи захисту інформації	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0			
9	Рівень впровадження системи кіберзахисту Державного агентства автомобільних доріг України	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					
10	Рівень усунених порушень виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств до загальної кількості перевірок	відс.	внутрішньо-господарський облік	15,0					

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****340****Міністерство молоді та спорту України**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

Основною метою діяльності Мінмолодьспорту є забезпечення формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, участь у формуванні та реалізація в межах своєї компетенції державної політики у сфері волонтерської діяльності.

**3401010****Керівництво та управління у сфері молоді та спорту**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту та національно-патріотичного виховання

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно

**Завдання бюджетної програми**

1. Забезпечення формування державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання.
2. Організаційно-адміністративне забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість підвідомчих підприємств та установ	од.	постанови КМУ від 09.08.2017 № 567, від 15.11.2017 № 866, розпорядження КМУ від 23.10.2013 №902-р, накази Мінмолодьспорту від 27.02.2015 № 537, від 31.03.2017 № 1323, від 21.04.2017 № 1657	38,0					
2	Орендована площа приміщень (вартість оренди складає 1 грн., згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	договір оренди від 28.07.2005 № 2010	1612,8		1612,8		1598,7	

3	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	158,0		192,0		192,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	план роботи Міністерства, звіт	120,0		41,0		41,0	
2	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	од.	накази про присвоєння спортивних звань	3454,0		3000,0		3000,0	
3	Кількість проведених заходів, проектів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	од.	календарні плани проведених заходів, звіти	275,0		126,0		239,0	
4	Кількість проведених спортивних заходів	од.	єдиний календарний план, звіт	4575,0		1160,0		3258,0	
5	Кількість одиниць придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	договір, акт виконаних робіт	55,0		205,0		205,0	
6	Кількість одиниць придбанної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютери, серверне обладнання, оргтехніка)	од.	договір, видаткова накладна	80,0		10,0			
7	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту	од.	внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		5,0	
8	Кількість угод, спрямованих на поглиблення міжурядового співробітництва у сфері фізичної культури та спорту в рамках Ради Європи	од.	внутрішньогосподарський облік					1,0	
9	Кількість проведених аудитів діяльності підвідомчих підприємств, а також установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	внутрішньогосподарський облік	2,0		3,0			
10	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо)	од.	АС "Мегаполіс", внутрішньогосподарський облік	53590,0					
11	Кількість одиниць створених інформаційних систем	од.	договір, акт виконаних робіт						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян тощо) на 1 працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	339,0					
2	Середня вартість одиниці придбанної комп'ютерної та оргтехніки	грн.	внутрішньогосподарський облік	16901,4		50000,0			
3	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньогосподарський облік	8098,0		300,0		300,0	
4	Середня вартість створеного програмного продукту (інформаційної системи)	тис.грн.	внутрішній облік						
	<b>якості</b>								
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	АС "Мегаполіс"	99,7					
2	Рівень забезпечення працівників апарату Міністерства комп'ютерною технікою	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0					
3	Рівень забезпечення працівників апарату Міністерства ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0					

4	Частка молоді охоплена заходами, спрямованими на вирішення актуальних проблем молоді, національно-патріотичного виховання, та проектами молодіжних і дитячих громадських організацій, інститутів громадянського, у загальній чисельності молоді в Україні	відс.	внутрішньогосподарський облік	17,5		12,8		16,2	
7	Частка населення, охопленого заходами оздоровчої та рухової активності, у загальній чисельності населення України	відс.	статистична звітність, форма 2-ФК	1,2					
7	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та неолімпійського спорту, у загальній чисельності населення України	відс.	внутрішньогосподарський облік	14,5		12,4		18,8	
8	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	27,6					

**3401040**

**Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку молоді та спорту**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 інститутами

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість наукових установ	од.	Мережа установ Міністерства молоді та спорту України	2,0		2,0		2,0	
2	Середньорічна штатна чисельність, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський 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	61,0	1,0	61,0	1,0
4	спеціалісти	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	9,5		10,5		10,5	
5	робітники	од.	Статистична звітність, форма 3-наука			1,5		1,5	
6	Всього штатна чисельність на початок відповідного бюджетного періоду	од.	Внутрішньогосподарський облік	73,0	1,0	73,0	1,0	73,0	1,0
7	Кількість прикладних наукових досліджень, 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
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прикладних наукових досліджень завершених та впроваджених у поточному році	од.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5	3,0	1,0		1,0	8,0	1,0
2	Кількість статей у наукових виданнях, всього, в тому числі:	од.	Щорічна звітність, форма 4			57,0		57,0	

3	індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (WoS), Index Copernicus, Google Scholar	од.	Щорічна звітність, форма 4			9,0		9,0	
4	Кількість одиниць придбаних мобільних біохімічних аналізаторів (фотометрів)	од.	Договір, видаткова накладна				1,0		
5	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	од.	Договір, видаткова накладна	47,0	4,0				4,0
6	Кількість одиниць придбаного наукоємного обладнання	од.	Договір, видаткова накладна						
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	798,0	200,0	907,7	400,0	1304,0	400,0
2	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	тис.грн.	Управлінський облік	2,9	22,4				25,0
3	Середня вартість одиниці придбаного наукоємного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік						
<b>якості</b>									
1	Частка прикладних наукових досліджень, 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 наукових досліджень у їх загальній кількості в поточному році	відс.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5	27,3	100,0		100,0	72,7	100,0
3	Рівень завершення виконання прикладних наукових досліджень розпочатих у 2020 році	відс.	Тематичний план науково-дослідних робіт			25,0		40,0	
4	Рівень завершення виконання прикладних наукових досліджень розпочатих у 2019 році	відс.	Тематичний план науково-дослідних робіт			66,7		100,0	
5	Рівень забезпечення мобільними біохімічними аналізаторами (фотометрами)	відс.	Внутрішньогосподарський облік				100,0		
6	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою та приладдям	відс.	Внутрішньогосподарський облік	37,3	40,0				60,0
7	Рівень забезпечення наукоємним обладнанням	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

**3401070**

**Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення реалізації проектів та заходів, спрямованих на підвищення рівня активності молоді, її інтеграції в суспільне життя, розвитку культури волонтерства та утвердження єдиної національної системи цінностей

#### **Завдання бюджетної програми**

Розвиток компетентностей молоді і визначення нею свідомого вибору життєвого шляху

Відзначення здобутих особливих досягнень молоді і підтримка її творчих ініціатив

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва

Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї та інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання

Залучення молоді до процесів ухвалення рішень

Розвиток молодіжних центрів та підвищення якості їх діяльності

Формування єдиних підходів до реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання шляхом налагодження взаємодії з суб'єктами національно-патріотичного виховання



Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість заходів, спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя, всього, у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	70,0		32,0		55,0	
2	Кількість освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінар-тренінгів, семінарів, конференцій, таборів, акцій, форумів, круглих столів), у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	20,0		14,0		36,0	
3	кількість заходів (семінар-тренінгів, тренінгів, таборів), проведених ДУ "ВМЦ"	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти			6,0		4,0	
4	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (форумів, акцій, конференцій, семінарів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, семінар-тренінгів), у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	44,0		15,0		15,0	
5	кількість заходів (форумів, акцій), проведених ДУ "ВМЦ"	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	5,0		6,0		8,0	
6	Кількість культурологічних заходів (фестивалів), у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	4,0				1,0	
7	кількість заходів (фестивалів), проведених ДУ "ВМЦ"	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	1,0					
8	Кількість експертно-аналітичних заходів (доповідь, репрезентативне соціологічне дослідження, опитування, моніторинг)	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	2,0		3,0		3,0	
9	Кількість заходів з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, всього, у тому числі:	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	29,0		12,0		23,0	

10	Кількість освітньо-виховних заходів (семінів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, тренінгів, ігор) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	15,0		5,0		10,0	
11	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (семінів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	7,0		5,0		9,0	
12	Кількість культурологічних заходів (фестивалів, акцій) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	7,0		1,0		3,0	
13	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	
14	Кількість проєктів з молодіжних обмінів	од.	Рішення Ради обмінів, Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	19,0		8,0		32,0	
15	Кількість заходів в межах здійснення міжнародних молодіжних обмінів (форумів)	од.	Рішення Ради обмінів, Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти					1,0	
16	Кількість проєктів молодіжних та дитячих громадських організацій, які підтримані конкурсною комісією, у тому числі:	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	50,0		45,0		91,0	
17	Кількість проєктів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	29,0		25,0		53,0	
18	Кількість проєктів 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, підсумкові звіти	9,0		9,0		21,0	
19	Кількість проєктів молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	5,0		2,0		6,0	

20	Кількість проектів молодіжних та дитячих 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, підсумкові звіти	4,0		6,0		7,0	
21	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	3,0		3,0		4,0	
22	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	69,0					
23	Кількість освітньо-виховних заходів, які будуть проведені МО "Пласт" (вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, таборів)	од.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", підсумкові звіти	66,0					
24	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	3,0					
25	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	
26	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	
27	Оплата послуг банку за виплату Премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Внутрішній господарський облік			1,5		1,5	
28	Кількість проектів національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства, які підтримані конкурсною комісією	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	38,0		37,0		37,0	
29	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, підсумкові звіти	14,0		12,0		12,0	

30	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	5,0		9,0		9,0	
31	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 України	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	6,0		7,0		7,0	
32	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на ушанування пам'яті жертв окупованих режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти			1,0		1,0	
33	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, підсумкові звіти	5,0		4,0		4,0	
34	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, підсумкові звіти	4,0		1,0		1,0	
35	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, підсумкові звіти	4,0		3,0		3,0	
36	Кількість штатних посад працівників ДУ "ВМЦ"	од.	Штатний розпис	16,0		30,0		30,0	
37	Кількість заходів, проведених ДУ "ВМЦ" в партнерстві з організаціями громадянського суспільства	од.	План роботи, звіт про роботу центру, статистична звітність			21,0		30,0	
38	Кількість створених сайтів (онлайн-порталів) ДУ "ВМЦ"	од.	Внутрішній господарський облік, кошторис витрат					1,0	
39	Кількість заходів, організованих ДУ "ВМЦ" з виконання статутної діяльності	од.	Творчі звіти						
40	Кількість придбаних транспортних засобів	од.	Кошторис витрат						
41	Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового використання (комп'ютерна техніка, оргтехніка, меблі)	од.	Кошторис витрат						
42	Кількість проектів проектно-вишукувальних робіт для реконструкції будівелі ДУ "ВМЦ"	од.	Кошторис витрат						
43	Загальна площа реконструкції центрального входу приміщення ДУ "ВМЦ"	кв. м.	Кошторис витрат						
44	Кількість обмінів молоддю, здійснених у рамках реалізації Національного проекту обмінів молоддю	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти						
	продукту								

1	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінар-тренінгів, семінарів, конференцій, таборів, акцій, форумів, круглих столів), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя, у тому числі:	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	24455,0		17205,0		16180,0	
2	кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти			16625,0		145,0	
3	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (форумів, акцій, конференцій, семінарів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, семінар-тренінгів), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя, у тому числі:	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	368048,0		56120,0		57400,0	
4	кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	147810,0		10445,0		50884,0	
5	Кількість учасників культурологічних заходів (фестивалів, акцій), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	18980,0				6600,0	
6	кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	6000,0					
7	Кількість примірників державної доповіді про становище молоді в Україні та результатів дослідження і опитування (довідей - 400 од., інформаційних матеріалів - 300 од., брошур - 500 од., друкованих книг - 360 од.)	од.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти			1300,0		1560,0	
8	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, тренінгів, ігор) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	76950,0		28000,0		89120,0	
9	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	141400,0		102000,0		229000,0	
10	Кількість учасників культурологічних заходів (фестивалів, акцій) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	111000,0		3000,0		60000,0	
11	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	
12	Кількість учасників молодіжних обмінів	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	562,0		240,0		1090,0	
13	Кількість учасників заходів в межах здійснення міжнародних молодіжних обмінів (форумів)	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти					170,0	

14	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	525583,0		521500,0		706475,0	
15	Кількість учасників, охоплених проектами 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 заходів, творчі звіти	133100,0		183000,0		342033,0	
16	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	38500,0		8500,0		17275,0	
17	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих 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 заходів, творчі звіти	10220,0		45000,0		37627,0	
18	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	110600,0		22000,0		23254,0	
19	Кількість учасників, охоплених освітньо-виховними заходами МО "Пласт" (акцій, вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, таборів, тренінгів)	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти	7238,0					
20	Кількість учасників, охоплених культурологічними заходами МО "Пласт" (фестивалів)	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти	7400,0					
21	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 заходів, творчі звіти	109156,0		110000,0		110000,0	
22	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на популяризацію національної духовно-культурної спадщини	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	27000,0		100000,0		100000,0	
23	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 України	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	95000,0		118000,0		118000,0	
24	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованих на ушанування пам'яті жертв окупованих режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти			5000,0		5000,0	
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 заходів, творчі звіти	53065,0		40000,0		400000,0	

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 заходів, творчі звіти	30150,0		11000,0		11000,0	
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" ("Джурра")	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	17000,0		19000,0		19000,0	
28	Кількість молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про наявні можливості для молоді	осіб	Статистична звітність	79000,0		89000,0		107000,0	
29	Кількість видів інформаційно-методичних матеріалів для розвитку молодіжних центрів, розповсюджених ДУ "ВМЦ"	од.	План роботи, звіт про роботу центру	2,0		5,0		12,0	
30	Кількість інформаційних кампаній та відеоматеріалів розроблених ДУ "ВМЦ"	од.	Статистична звітність			13,0		25,0	
31	Кількість учасників, які взяли участь у заходах, проведених ДУ "ВМЦ" в партнерстві з організаціями громадянського суспільства	осіб	План роботи, звіт про роботу центру			610,0		900,0	
32	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютерів, серверного обладнання та оргтехніки)	од.	Кошторис витрат	28,0		34,0		11,0	
33	Кількість молоді, яка є відвідувачами сайту (онлайн-порталу) ДУ "ВМЦ"	осіб	Статистична звітність						
34	Кількість учасників, що взяли участь у заходах, організованих ДУ "ВМЦ" з виконання статутної діяльності	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти						
35	Кількість учасників, які взяли участь в обмінах молоддю у рамках реалізації Національного проєкту обмінів молоддю	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти						
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (тренінгів, семінар-тренінгів, семінарів, конференцій, таборів, акцій, форумів, круглих столів), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	120,7		120,9		375,8	
2	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (форумів, акцій, конференцій, семінарів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, семінар-тренінгів), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	31,2		86,0		90,8	
3	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (фестивалів, акцій), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	47,3				53,0	

4	Середні витрати на один експертно-аналітичний захід, спрямований на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя	тис.грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	162,0		307,8		362,4	
5	Середні витрати на тиражування одного примірника інформаційних матеріалів за результатами експертно-аналітичних заходів	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти			43,7		72,4	
6	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, тренінгів, ігор) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	41,0		32,9		31,3	
7	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	24,6		17,5		17,5	
8	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (фестивалів, акцій) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	16,6		16,7		12,3	
9	Середні витрати на один експертно-аналітичний захід національно-патріотичного виховання молоді	тис.грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти			245,0		460,0	
10	Середні витрати на тиражування одного примірника репрезентативного соціологічного дослідження за результатами експертно-аналітичного заходу національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти			50,0		50,0	
11	Середні витрати на одного учасника молодіжних обмінів	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	7095,3		8333,3		9174,3	



12	Середні витрати на одного учасника заходів в межах міжнародних молодіжних обмінів (форумів)	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти					2941,2	
13	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	11,6		14,7		15,6	
14	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового та безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	16,4		14,6		14,6	
15	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	30,6		69,4		69,4	
16	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих 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, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	95,8		40,2		40,2	
17	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	4,7		35,5		35,4	
18	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах МО "Пласт" (акцій, вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінарів-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	636,7					

19	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	270,2					
20	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	26,0		27,9		27,9	
21	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	32,2		28,7		28,7	
22	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 України	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	18,6		11,1		11,1	
23	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах, спрямованих на ушанування пам'яті жертв окупованих режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти			22,0		22,0	
24	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 державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	13,8		18,8		18,8	
25	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 державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	18,5		22,7		22,7	

26	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 державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	23,7		34,2		34,2	
27	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ДУ "ВМЦ", в тому числі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	158142,8		194336,7		245870,0	
29	середньомісячна заробітна плата 1 працівника ДУ "ВМЦ"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10416,5		8697,5		11843,6	
30	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	24000,0		18985,3			
31	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності ДУ "ВМЦ"	грн.	Кошторис витрат	29661,1					
32	Середня вартість розробки/створення сайту (онлайн-порталу) ДУ "ВМЦ"	грн.	Внутрішньогосподарський облік					100000,0	
33	Середні витрати на одного учасника, який візьме участь у участі у заходах організованих ДУ "ВМЦ" з виконання статутної діяльності	грн.	Кошторис витрат						
35	Середні витрати на придбання транспортного засобу	тис.грн.	Кошторис витрат						
36	Середня вартість однієї одиниці обладнання довгострокового використання (комп'ютерна техніка, оргтехніка, меблі)	грн.	Кошторис витрат						
37	Середні витрати для розробку одного проєкту проєктно-вишукувальних робіт	грн.	Кошторис витрат						
38	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції приміщення для розміщення кампусу в ДУ "ВМЦ"	тис.грн.	Кошторис витрат						
39	Середні витрати на одного учасника обмінів молоддю у рамках реалізації Національного проєкту обмінів молоддю	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти						
	<b>якості</b>								
1	Відсоток молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері, національно-патріотичного виховання молоді, проєктами молодіжних та дитячих громадських організацій та інститутів громадянського суспільства, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	17,5					
2	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері, національно-патріотичного виховання молоді, проєктами молодіжних та дитячих громадських організацій та інститутів громадянського суспільства, у порівнянні з минули роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	7,8					
3	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	1,7					
4	Збільшення кількості молоді, що отримала позитивний європейський досвід шляхом участі у молодіжних обмінах, міжнародних заходах та проєктах молодіжних громадських організацій, у порівнянні з минулим роком	разів	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	7,1					

5	Збільшення кількості молоді, яка підвищить рівень національно-патріотичної свідомості в рамках проведення заходів національно-патріотичного виховання та проєктів інститутів громадянського суспільства, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	27,6					
6	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами та проєктами інститутів громадянського суспільства спрямованими 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	1,5					
7	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	37,7					
8	Відсоток молоді, охопленої діяльністю ДУ "ВМЦ", від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	0,7				0,9	
9	Кількість молодіжних центрів, що отримують методичне та інформаційне забезпечення від ДУ "ВМЦ"	од.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	183,0		183,0		187,0	
10	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами МО "Пласт", у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	34,8					
11	Рівень забезпеченості ДУ "ВМЦ" обладнанням та предметами довгострокового користування	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	42,0					
12	Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність			7,8		11,5	
13	Відсоток молоді, яка підвищить рівень активності та інтеграції в суспільне життя завдяки участі в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність			7,2		10,7	
14	Кількість молоді, залученої до заходів, спрямованих на розвиток волонтерства в Україні	осіб	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність			200,0		570,0	
15	Відсоток молоді, яка долучиться до розвитку національно-патріотичного виховання шляхом формування єдиної національної системи цінностей, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність			4,9		5,1	
16	Збільшення кількості молоді, залученої до розвитку національно-патріотичного виховання шляхом участі в проєктах інститутів громадянського суспільства, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність			21,6			
17	Збільшення кількості молоді якою набуто суспільно-державних цінностей, як основ громадянської ідентичності, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність					18,2	
18	Збільшення кількості молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про можливості розвитку, у порівнянні з минулим роком	відс.	Звіт ДУ "ВМЦ"			12,7		20,0	
19	Рівень погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)			100,0			

20	Рівень завершення робіт з реконструкції центрального входу приміщення ДУ "ВМЦ"	відс.	Кошторис витрат						
21	Відсоток молоді, яка візьме участь в обмінах молоддю у рамках реалізації Національного проєкту обмінів молоддю, від кількості молоді охопленої заходами державної політики у молодіжній сфері, проєктами молодіжних та дитячих громадських організацій	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність						
22	Відсоток молоді, яка реалізувала власні ініціативи за результатами участі у Національному проєкту обмінів молоддю, від загальної кількості молоді, яка взяла участь у Національному проєкту обмінів молоддю	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність						

**3401110**

**Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов розвитку фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю, поліпшення фізичного стану та суспільної інтеграції осіб з інвалідністю, в тому числі фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю та сприяння подальшого розвитку матеріально-технічного забезпечення спорту серед осіб з інвалідністю в Україні.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

#### Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України.
2. Підготовка і участь національних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю у змаганнях державного та міжнародного значення.
3. Державна відзнака досягнень спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України та їх тренерів на змаганнях державного значення.
4. Розвиток та популяризація паралімпійського руху та спорту.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних збірних команд з нозологій	од.	накази Мінмолодьспорту 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	137,0		137,0		137,0	
3	Кількість штатних посад спортсменів збірних команд	од.	штатний розпис	554,0		554,0		554,0	
4	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	штатний розпис	28,0		28,0		28,0	
5	Кількість видів стипендій, призначених у встановленому законодавством порядку	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	6,0		6,0		6,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоров чих та спортивних заходів України	296,0		251,0		189,0	

7	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	67,0		6,0		29,0	
8	Кількість всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	118,0		32,0		87,0	
9	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	139,0		42,0		82,0	
10	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	19,0		8,0		20,0	
11	Кількість штатних працівників НКСІУ	од.	штатний розпис	38,0		38,0		38,0	
12	Кількість організаційно-методичних заходів міжнародного рівня з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, в яких брали участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	4,0		16,0		14,0	
13	Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	6,0		15,0		6,0	
14	Кількість фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України	од.	календарний план заходів НКСІУ	4,0		33,0		6,0	
15	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	штатний розпис	26,0		26,0		26,0	
16	Обсяг споживання електроенергії Західним реабілітаційно-спортивним центром	кВт.год	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	1097373,0		884165,0		538902,0	
17	Обсяг електроенергії на рік, оплату за споживання якої Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	кВт.год	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії			538902,0		538902,0	
18	Обсяг споживання твердого палива Західним реабілітаційно-спортивним центром	тонн	договір, рахунок, акт прийому - передачі твердого палива	730,0		447,1		447,1	
19	Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	тонн	договір, рахунок, акт прийому - передачі твердого палива	367,1		150,0		150,0	
20	Кошторисна вартість будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	61179,6		1395,0			

21	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./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	883,3		2305,0			
22	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	23,4		82,5			
23	Кількість штатних працівників Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	штатний розпис	11,0		11,0		11,0	
24	Кошторисна вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	6687,3		3500,0			
25	Кошторисна вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт з облаштування території та створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір			6000,0			
26	Рівень виконання проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах, на початок року	відс.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір			55,2			
27	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		3,0		4,0	
28	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	3,0					
29	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Західного спортивно-реабілітаційного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна						
30	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	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість людино-днів проведених зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	95929,0		65531,0		82877,0	
2	Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	18768,0		2376,0		16520,0	

3	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	53490,0		16700,0		88993,0	
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	18162,0		7182,0		18112,0	
5	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	8031,0		3920,0		9560,0	
6	Кількість винагород спортсменів з інвалідністю, які вони отримали за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	954,0		316,0		779,0	
7	Кількість винагород, які отримали тренери за зайняті спортсменами з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	968,0		100,0		738,0	
8	Кількість стипендіатів, які отримали щомісячну стипендію	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	528,0		828,0		829,0	
9	Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	303068,0		333738,0		112380,0	
10	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	6435,0		2642,0		3126,0	
11	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	444,0		94,0		142,0	
12	Кількість людино-днів фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	382,0		8121,0		576,0	



13	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	927,0		2339,0		936,0	
14	Кількість людино-днів організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю міжнародного рівня, в яких брали участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	311,0		630,0		610,0	
15	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас	од.	перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	8,0		6,0			
16	Площа будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах (загальна площа будівництва - 3 104,0 кв.м)	кв. м.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	9305,4		57,9			
17	Кількість об'єктів, по яким проведені проектно-вишукувальні роботи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	7,0		1,0			
18	Кількість проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах	од.	проектно-кошторисна документація, договір	4,0		2,0			
19	Кількість проектно-вишукувальних та підготовчих робіт з облаштування території та створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	проектно-кошторисна документація, договір			1,0			
20	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	61,0		30,0		65,0	
21	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	16,0		10,0		65,0	
22	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	84,0		28,0		68,0	
23	Кількість виготовлених білбордів, сітілайтів та скролів, що висвітлює розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту в Україні	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна					2500,0	
24	Кількість придбаних транспортних засобів та спецтехніки, для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	11,0					
25	Кількість об'єктів, по яким проведена державна експертиза для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	2,0					
26	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	1,0					

27	Кількість придбаних транспортних засобів та спецтехніки, для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	2,0					
28	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	350,0					
29	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					14,0	
30	Кількість одиниць створених програмних продуктів (інформаційних систем)	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна						
	<b>ефективності</b>								
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	303816,1		293618,9		415341,1	
2	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	шатний розпис, розрахункова відомість	12456,7		13728,8		18957,7	
3	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	шатний розпис, розрахункова відомість	19526,7		21364,6		26494,8	
4	в т.ч. середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	26,2		19,4		49,6	
5	в т.ч. середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1968,7		3171,5		2360,3	
6	в т.ч. середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	36818,4		53191,5		152519,0	
7	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт" грн	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	281700,0		308592,9		444621,4	
8	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість	18715,7		19015,9		25515,0	
9	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоров чих та спортивних заходів України, авансові звіти	826,7		843,8		1169,0	

10	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	3877,0		3359,9		4040,7	
11	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	467,0		484,3		523,4	
12	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	5180,0		4723,2		5092,6	
13	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	770,5		651,1		982,9	
14	Середній розмір 1 винагороди, яку отримав спортсмен з інвалідністю, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорт	51772,3		45221,5		58218,2	
15	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 Мінмолодьспорт	33005,5		40448,0		50731,0	
16	Середній розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	8727,1		5903,9		9348,2	
17	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НКСІУ	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	255136,8		285289,5		493381,6	
18	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника НКСІУ	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	15851,2		17337,5		23262,6	
19	Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	1026,1		961,6		961,6	
20	Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	785,8		842,3		842,3	

21	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 брали участь представники НКСІУ	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	2046,5		2344,1		2141,3	
22	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	786856,5		912400,0		1054550,0	
23	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	12949,3		13445,5		18040,6	
24	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			2,9		2,9	
25	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	1647,5		1112,7		1112,7	
26	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	29480,0		416666,7			
27	Середня вартість 1 кв.м будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	6574,6		24093,3			
28	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	109544,6		143208,3		198666,7	
29	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	штатний розпис, розрахункова відомість	16552,5		8619,7		11565,5	
30	Середня вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах	грн.	проектно-кошторисна документація, договір	1114550,0		1750000,0			
31	Середня вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт з облаштування території та створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	проектно-кошторисна документація, договір						
32	Середня вартість одиниці виготовленої та розміщеної в ефірі телепродукції (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	100543,6		30000,0		32500,0	

33	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	55952,1		139285,7		141397,0	
34	Середня вартість одиниці виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	101395,1		75000,0		76500,0	
35	Середня вартість одиниці виготовлених білбордів, сітілайтів та скролів що висвітлює розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна					520,0	
36	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	23137,5					
37	Середня вартість одиниці придбаних транспортних засобів та спецтехніки для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	997309,1					
38	Середня вартість 1об'єкту, по якому проведені проектно-вишукувальні роботи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	111251,6					
39	Середня вартість державної експертизи, проведеної по 1 об'єкту для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	52252,8					
40	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	8200,0					
41	Середня вартість одиниці придбаних транспортних засобів та спецтехніки для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	783866,5					
42	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для забезпечення роботи Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	14351,8					
43	Середня вартість електронних медіа прав для забезпечення показу подій, пов'язаних з XVI літніми Паралімпійськими іграми	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна					288900,0	
44	Середня вартість створеного програмного продукту (інформаційної системи)	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна						
	<b>якості</b>								
1	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань	539,0		185,0		548,0	
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	128,0		20,0		33,0	

3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	45,0		12,0		21,0	
4	Збільшення кількості учасників заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю в порівнянні з минулим роком	разів	календарний план заходів НКСІУ	17,6		5,5			
5	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, розрахунок	2,2		0,8		2,3	
6	Збільшення кількості спортивних заходів та заходів фізкультурно-спортивної реабілітації серед спортсменів та осіб з інвалідністю, що проводились на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру, в порівнянні з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	35,0		1,3		12,0	
7	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	50,7		84,4			
8	Рівень готовності проектно-вишукувальних робіт для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру на кінець року	відс.	договори, акти виконаних робіт	98,1		100,0			
9	Рівень виконання проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах, на кінець року	відс.	проектно-кошторисна документація, договір	36,1		88,7			
10	Рівень виконання проектно-вишукувальних та підготовчих робіт з облаштування території та створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ на кінець року	відс.	проектно-кошторисна документація, договір			30,0			
11	Частка населення, охопленого заходами Медіа центру НКСІУ із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у загальній чисельності населення України	відс.	статистична звітність, протоколи змагань, розрахунок	0,2		0,1		0,2	
12	Рівень зростання кількості медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком	відс.	протоколи змагань	13,2				196,2	
13	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	відс.	договори, акти виконаних робіт	2,0					

**3401120**

**Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення 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, XX зимових Дефлімпійських 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, XX зимових Дефлімпійських іграх.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у зимових (літніх) Паралімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту					337,0	
2	Кількісний склад національної збірної команди України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту					326,0	
3	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Мінмолодьспорту					207,0	
4	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	наказ Мінмолодьспорту					14,0	
5	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Мінмолодьспорту					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			52,0		149,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України			11,0		25,0	
8	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту					195,0	
9	Прогнозна кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту					195,0	
10	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	42,0				384,0	
11	Кількісний склад національної збірної команди України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту	52,0				348,0	
12	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	34,0				256,0	
13	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	наказ Мінмолодьспорту	5,0				12,0	

14	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Мінмолодьспорту	13,0				80,0	
15	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	4,0				110,0	
16	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	23,0				22,0	
17	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	17,0				312,0	
18	Прогнозна кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	36,0				312,0	
<b>продукту</b>									
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			22037,0		70108,0	
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			2083,0		9035,0	
3	Кількість днів роботи штабу паралімпійської підготовки	од.	наказ Мінмолодьспорту					21,0	
4	Кількість одиниць малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	перелік, затверджений ММС, договір, видаткова накладна					2599,0	
5	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	перелік, затверджений ММС, договір, видаткова накладна			277048,0		2053,0	
6	Кількість одиниць парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у (літніх) зимових Паралімпійських іграх	од.	перелік, затверджений ММС, договір, видаткова накладна					736,0	



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	474,0				59533,0	
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	3126,0				18360,0	
9	Кількість днів роботи штабу дефлімпійської підготовки	од.	наказ Мінмолодьспорту	14,0				15,0	
10	Кількість одиниць малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	перелік, затверджений ММС, договори, видаткова накладна					233759,0	
11	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	перелік, затверджений ММС, договори, видаткова накладна					6282,0	
12	Кількість одиниць парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у (літніх) зимових Дефлімпійських іграх	од.	перелік, затверджений ММС, договори, видаткова накладна					2088,0	
	<b>ефективності</b>								
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			1001,3		1144,7	
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			4186,4		4924,7	
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом					83443,5	
4	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом					140257,1	
5	Середній розмір винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, здобуті на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту					2390676,9	
6	Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту					1931792,3	

7	Середня вартість одиниці парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у зимових (літніх) Паралімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна					2837,5	
8	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі в (літніх) зимових Паралімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна					6542,4	
9	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в (літніх) зимових Паралімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна			72,2		5555,7	
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	671,1				1143,8	
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	4945,7				4268,6	
12	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	107141,9				210311,6	
13	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом	39542,9				125666,6	
14	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, здобуті на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	2331437,6				2317740,4	
15	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту	805323,3				1252139,4	
16	Середня вартість одиниці парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна					2464,9	
17	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна					25,4	
18	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна					1854,6	
	<b>якості</b>								
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань					56,0	
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань					55,0	
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань					84,0	

4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу паралімпійської підготовки	відс.	контракт з працівником, склад національних збірних команд України з видів спорту інвалідів на 2020 рік, протоколи змагань, наказ Міністерства спорту					61,4	
5	Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України нагород на зимових (літніх) Паралімпійських іграх в порівнянні з попередніми зимовими (літніми) Паралімпійськими іграми	відс.	протоколи змагань, звіт про виконання паспорту бюджетної програми					35,4	
6	Рівень забезпеченості спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх Паралімпійських іграх спортивним одягом, взуттям та аксесуарами загального і спеціального призначення, парадним одягом, малоцінними предметами, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування	відс.	накази Міністерства спорту			100,0			
7	Рівень виконання навчально-тренувальних заходів з початку року	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти			100,0			
8	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань	9,0				62,0	
9	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань	5,0				134,0	
10	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань	3,0				116,0	
11	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу дефлімпійської підготовки	відс.	контракт з працівником, склад національних збірних команд України з видів спорту інвалідів на 2020 рік, протоколи змагань, наказ Міністерства спорту	81,0				66,7	
12	Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України нагород на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх в порівнянні з попередніми зимовими (літніми) Дефлімпійськими іграми	відс.	протоколи змагань	55,0				28,9	

3401220

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне та фінансове забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, резервного спорту та фізичної культури в Україні.

Строки 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	157,0		156,0		158,0	
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		70,0	
3	Кількість спортсменів 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	6449,0		6590,0		6987,0	
4	в тому числі, кількість штатних посад спортсменів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	1140,0		1136,0		1132,5	
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 "Укрспортзabezпечення" на проведення навчально-тренувальних зборів	180,0		70,0		150,0	
6	Кількість штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	579,0		583,0		603,5	

7	в тому числі, кількість штатних посад головних та старших тренерів з олімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	237,5		239,5		241,5	
8	Кількість штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення"	од.	Штатний розпис	79,0		79,0		79,0	
9	Кількість видів стипендій, що виплачуються щомісячно	од.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	7,0		6,0		6,0	
10	Кількість штатних посад працівників Національного антидопінгового центру	од.	Штатний розпис	37,0		37,0		37,0	
11	Обсяг щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції	тис.грн.	Рахунок-фактура наданий листом ВАДА	2909,0		3394,8		3608,2	
12	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ	осіб	План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	93,0		100,0		100,0	
13	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ	осіб	План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	28,0		30,0		30,0	
14	Кількість ставок працівників ДШВСМ	од.	Штатний розпис	62,0		62,0		62,0	
15	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	42,5		44,0		43,0	
16	в тому числі кількість ставок сумісників тренерів ДШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	5,5		4,0		5,0	
17	Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени ДШВСМ	од.	Календарний план заходів ДШВСМ	47,0		12,0		50,0	
18	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ДШВСМ	од.	Календарний план заходів ДШВСМ	45,0		16,0		45,0	
19	Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	22,0		22,0		22,0	
20	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"	21,0		11,0		19,0	
21	Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	3,0		3,0		3,0	
22	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		1,0		2,0	
23	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	579,0		363,0		591,0	
24	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	62,0		40,0		41,0	

25	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	706,0		375,0		827,0	
26	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	616,0		412,0		701,0	
27	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	338,0		201,0		168,0	
28	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	251,0		96,0		140,0	
29	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	15,0		4,0		2,0	
30	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	223,0		105,0		139,0	
31	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	78,0		27,0		40,0	
32	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	15,0		5,0			
33	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	93,0		81,0		85,0	
34	Кількість міжнародних змагань серед представників 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	24,0		16,0		31,0	
35	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	4,0		3,0		3,0	

36	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	6,0		6,0			
37	Кількість спортивних заходів проведених в рамках Експерименту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями	1035,0		519,0			
38	Обсяг власних коштів національних федерацій спрямованих на організацію та проведення спортивних заходів в рамках проведення Експерименту	тис.грн.	Договір між Мінмолодьспортом та федераціями	23635,6		12787,7			
39	Кількість державних підприємств та установ, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту, 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	
40	Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту, які отримують фінансову підтримку з загального фонду державного бюджету	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	5,0		3,0		3,0	
41	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	2,0		2,0		3,0	
42	Обсяг споживання електроенергії базами олімпійської підготовки	кВт	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	1788611,0		2659900,0		2935868,5	
43	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	872739,0		1301200,0		1298023,2	
44	Обсяг споживання твердого палива базами олімпійської підготовки	тонн	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	278,0		300,0		400,0	

45	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	170,0		147,4		72,0	
46	Обсяг споживання природного газу базами олімпійської підготовки	м.куб.	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства			308073,0			
47	в тому числі обсяг споживання природного газу, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м.куб.	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства			144927,5			
48	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	866,9				2241,3	
49	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	243,1				677,3	
50	Обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства					37538,5	
51	в тому числі обсяг водопостачання та водовідведення, оплату за споживання чого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м.куб.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства					11862,0	
52	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	977,4					
53	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, договір	41764,8					



54	Кошторисна вартість розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір	1675,3					
55	Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	9399,0					
56	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту, реконструкції об'єктів спортивного призначення для бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа" (загальна кошторисна вартість робіт - 150 480,4 тис. гривень)	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			97489,1			
57	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту та будівництва об'єктів, необхідних для забезпечення спортсменів належними умовами перебування, для бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа" (загальна кошторисна вартість - 180 274,7 тис. гривень)	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				109044,8		
58	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту об'єктів господарського призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа"	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				8800,0		
59	Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа"	тис.грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна				4718,9		
60	Кошторисна вартість будівництва об'єктів спортивного призначення для бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа" (загальна кошторисна вартість - 721 858,1 тис. гривень)	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				288743,2		
61	Кількість ставок працівників ЦОП з біатлону	од.	Штатний розпис	50,0		50,0		50,0	
62	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з біатлону	од.	Штатний розпис	8,0		8,0		8,0	
63	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону	осіб	Список спортсменів ЦОП з біатлону	26,0		26,0		26,0	
64	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з біатлону	осіб	Список спортсменів ЦОП з біатлону	74,0		74,0		87,0	
65	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону	23,0		12,0		20,0	
66	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону	15,0		7,0		11,0	
67	Кількість ставок працівників ЦОП з художньої гімнастики	од.	Штатний розпис	20,0		20,0		20,0	
68	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Штатний розпис	8,0		8,0		8,0	

69	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з художньої гімнастики	осіб	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	20,0		21,0		20,0	
70	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з художньої гімнастики	осіб	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	22,0		24,0		22,0	
71	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з художньої гімнастики	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики	14,0		7,0		16,0	
72	Кількість ставок працівників Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	18,0		18,0		18,0	
73	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	4,0		4,0		4,0	
74	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	
75	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	осіб	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	66,0		86,0		86,0	
76	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики	1,0				5,0	
77	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики	28,0		11,0		21,0	
78	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики	8,0		5,0		5,0	
79	Кількість ставок працівників Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	23,0		23,0		23,0	
80	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	6,0		6,0		6,0	
81	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	
82	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	80,0		93,0		80,0	
83	Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики	5,0		5,0		6,0	
84	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених Східним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики	26,0		9,0		14,0	
85	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Східним ЦОП з легкої атлетики	од.	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Східним ЦОП з легкої атлетики	4,0		2,0		3,0	
86	Кількість ставок працівників ЦОП з зимових видів спорту	од.	Штатний розпис	53,0		53,0		53,0	
87	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Штатний розпис	29,0		29,0		29,0	
88	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з зимових видів спорту	осіб	Список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	89,0		90,0		90,0	

89	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з зимових видів спорту	осіб	Список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	101,0		60,0		60,0	
90	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з зимових видів спорту	од.	Календарний план ЦОП з зимових видів спорту	83,0		62,0		136,0	
91	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	96,0		22,0		118,0	
92	Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис	20,0		20,0		20,0	
93	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис	9,0		9,0		9,0	
94	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	осіб	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	7,0		16,0		30,0	
95	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	осіб	Список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	43,0		24,0		50,0	
96	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП зі стрибків у воду	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду	2,0		6,0		10,0	
97	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймуть участь спортсмени ЦОП зі стрибків у воду	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду					11,0	
	<b>продукту</b>								
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 Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна	12991,0		13962,0		21057,0	
2	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна	353,0		146,0		702,0	
3	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та спортивного інвентарю для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, розрахунок	229628,0		867965,0		270853,0	
4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення"	од.	Перелік затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна	47,0		15,0		49,0	
5	Кількість винагород, отриманих спортсменами, за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	2918,0		1697,0		2811,0	
6	Кількість винагород, отриманих тренерами, за зайняті спортсменами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	2246,0		1331,0		2460,0	

7	Кількість стипендіатів, які отримали державні стипендії, стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України	осіб	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	653,0		766,0		834,0	
8	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	од.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна						
9	Кількість проведених аналізів допінг-проб в акредитованих ВАДА лабораторіях	од.	Журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань	1745,0		1294,0		2400,0	
10	Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів	700,0		180,0		1065,0	
11	Кількість людино-днів проведених ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів	5500,0		2839,0		7500,0	
12	Кількість учасників проведених всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	60978,0		29347,0		97937,0	
13	Кількість учасників проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" заходів з просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	13632,0		25754,0		25754,0	
14	Кількість учасників проведених заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	250,0		246,0		492,0	
15	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	565573,0		358891,0		719415,0	

16	Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	41504,0		23477,0		33486,0	
17	Кількість людино-днів участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	65699,0		42132,0		92982,0	
18	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	182012,0		231977,0		302251,0	
19	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	2666,0		660,0		2220,0	
20	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	49721,0		41036,0		44057,0	

21	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	259869,0		100406,0		171653,0	
22	Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	29695,0		986,0		644,0	
23	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	32493,0		14405,0		26024,0	
24	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	22813,0		15167,0		32121,0	
25	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	3238,0		2070,0			
26	Кількість людино-днів проведених спортивних змагань 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	162126,0		96059,0		99671,0	

27	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені за кордоном, в яких взяли участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	1601,0		1914,0		3498,0	
28	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	2444,0		3405,0		2512,0	
29	Загальна кількість спортсменів, які взяли 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	72630,0		35918,0			
30	з них, які взяли участь у заходах, які проведені із залученням бюджетних коштів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	72198,0		28958,0			
31	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено поточний ремонт за рахунок бюджетних коштів	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	2600,0					
32	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт за рахунок бюджетних коштів	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	9879,2					
33	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	2,0					

34	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	177,0					
35	Площа збудованих об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт				8500,0		
36	Площа об'єктів на яких проведено капітальний ремонт та будівництво, необхідних для забезпечення спортсменів належними умовами перебування бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт				5520,0		
37	Обсяг проведених робіт з капітального ремонту об'єктів господарського призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	пог.м	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт				2060,0		
38	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна				166,0		
39	Площа об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			4820,0			
40	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						
41	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	6166,0		4763,0		6118,0	



42	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	3124,0		812,0		3348,0	
43	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		3648,0		9500,0	
44	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаних для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Договір, видаткова накладна	622,0		240,0		500,0	
45	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	5920,0		1885,0		6095,0	
46	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	1464,0		419,0		813,0	
47	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	15,0				82,0	
48	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	532,0		312,0		565,0	
49	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	123,0		227,0		312,0	

50	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	6386,0		5725,0		5872,0	
51	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	1803,0		875,0		1540,0	
52	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	1245,0		768,0		943,0	
53	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	10934,0		8241,0		12237,0	
54	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	6828,0		1375,0		7401,0	
55	Кількість людино-днів, проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів	661,0		2457,0		9249,0	
56	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів					1176,0	
57	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, розрахунок	76,0		112,0		372,0	
58	Кількість одиниць створених інформаційних систем	од.	Договір, акт виконаних робіт						
	<b>ефективності</b>								
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	414104,8		456781,6		630243,3	

2	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	12772,2		13296,4		18162,2	
3	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	17089,4		12931,4		17940,0	
4	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 тренера (головного та старшого) з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	37966,2		47971,6		60845,6	
5	в тому числі середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	54,9		21,5		51,8	
6	в тому числі середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1605,8		2570,4		1719,2	
7	в тому числі середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	63416,0		45890,4		56110,1	
8	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	152473,4		160321,5		278769,6	
9	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	8421,6		8907,5		15599,3	
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	14885,1		15917,1		14020,4	
11	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	11137,5		11300,8		11952,0	
12	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	10884,3		10900,8		11200,5	
13	Середньомісячний розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінмолодьспорту	6316,7		7604,7		10276,0	

14	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	грн.	Перелік затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна						
15	Середні витрати на 1 допінг-пробу в акредитованих ВАДА лабораторіях	грн.	Кошторис, калькуляція витрат, договір, видаткова накладна	13335,4		12574,9		12574,9	
16	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	312387,8		297751,4		647554,1	
17	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	8766,7		8559,9		15706,8	
18	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)	119681,4		107750,0		210823,2	
19	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)	23890,4		7780,0		24419,3	
20	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	332,0		222,2		364,0	
21	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	398,7		284,0		372,0	
22	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів, розрахункова відомість	10415,0		10830,0		20424,9	

23	Середньомісячна заробітна плата сумісників тренерів ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів, розрахункова відомість	3995,5		5391,4		8001,7	
24	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	1,7		1,7		1,7	
25	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку сумісника тренера ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	6,2		6,5		5,6	
26	Середні витрати на 1 учасника проведених 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		54,4		87,8	
27	Середні витрати на 1 учасника проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" заходів з 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	54,9		45,9		53,2	
28	Середні витрати на 1 учасника проведених 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	67,2		93,5		82,7	
29	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансовий звіт, видаткова накладна	212514,7		188372,7		317286,4	
30	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9384,2		8434,1		16219,7	

31	Середні витрати на 1 людину-день проведених всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	83,2		111,0		136,4	
32	Середні витрати на 1 людину-день проведених на території України міжнародних змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	756,9		1247,5		1673,1	
33	Середні витрати на 1 людину-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3610,5		4082,4		4460,2	
34	Середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	715,2		543,3		807,3	
35	в тому числі на 1 людину-день проведених 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	1055,9		315,8		1055,9	

36	Середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2931,3		2408,5		2985,3	
37	Середні витрати на 1 людину-день проведених 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	45,3		71,6		71,6	
38	Середні витрати на 1 людину-день проведених на території України міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	276,3		1158,3		2548,1	
39	Середні витрати на 1 людину-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1967,7		2733,7		3599,4	
40	Середні витрати на 1 людину-день проведених на території України навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	581,6		470,0		554,3	

41	Середні витрати на 1 людину-день проведених за кордоном навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2592,7		1758,5			
42	Середні витрати на 1 людину-день проведених 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	
43	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведених за кордоном, в яких взяли участь національні збірні команди України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	491,3		320,2		323,2	
44	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведених на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	175,6		186,5		267,4	
45	Середні витрати на забезпечення одного спортсмена, який взяв участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту за бюджетні кошти (загальні середні витрати - 000 грн.)		Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	3069,9		3553,6			
46	Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для оплати нею комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, звіт про виконання фінансового плану	2104845,0		2560500,0		1707000,0	



47	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	3,0		3,1		2,8	
48	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	841,2		950,0		1379,2	
49	Середня вартість 1 м.куб. природного газу, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства			6,9			
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	1950,0				1855,8	
51	Середня вартість 1 м. куб. водопостачання та водоівідведення, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства					11,6	
52	Середня вартість 1 кв. м проведення поточного ремонту будівель і спортивних споруд баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	375,9					
53	Середня вартість 1 кв. м. проведення капітального ремонту будівель і спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	4227,5					
54	Середня вартість 1 од. передпроектних та проектних робіт, розробленої проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	837650,0					
55	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	53101,7					

56	Середня вартість 1-го об'єкта баз олімпійської підготовки державної форми власності на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію існуючих та будівництво нових будівель і спортивних споруд	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт						
57	Середня вартість 1 кв. м. проведеного капітального ремонту, реконструкції об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			20225,9			
58	Середня вартість 1 кв. м. проведених робіт з будівництва об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт				33969,8		
59	Середня вартість 1 кв. м. проведених робіт з капітального ремонту та будівництва об'єктів, необхідних для забезпечення спортсменів належними умовами перебування бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт				19754,5		
60	Середня вартість 1 пог. м. проведених робіт з капітального ремонту об'єктів господарського призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт				4271,8		
61	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового використання для державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	Перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна				28427,1		
62	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	372104,9		346707,7		551888,0	

63	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	208328,0		130512,2		213672,6	
64	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1045,8		1044,0		1386,8	
65	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів за кордоном ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	4604,5		4616,0		4677,6	
66	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з біатлону	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	10277,9		10144,8		18351,5	
67	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з біатлону	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з біатлону	3,3		3,3		3,3	
68	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	245222,3		226618,8		362180,3	
69	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	157593,5		128935,6		269080,7	

70	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП з художньої гімнастики навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	544,3		671,7		770,7	
71	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9950,0		10342,7		18737,4	
72	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	2,5		2,6		2,5	
73	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Перелік затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна	754,7		700,0		1146,8	
74	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	252694,9		178423,5		323635,7	
75	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	54953,4		33913,4		59471,9	
76	в тому числі середні витрати на проведення Західним ЦОП з легкої атлетики 1 людину-дня всеукраїнських змагань в Україні	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОПу з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	847,0				868,8	

77	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених Західним ЦОП з легкої атлетики 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	637,7		639,9		802,8	
78	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОПу з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	1550,0		1915,8		2183,7	
79	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9293,5		10343,8		18738,6	
80	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	5,0		5,0		5,0	
81	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Перелік затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна	894,4		861,3		1090,3	
82	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	262513,3		195449,7		290803,5	
83	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	133570,7		24486,8		86106,3	
84	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених Східним ЦОП з легкої атлетики всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, розрахунки, авансові звіти	460,9		753,6		1079,0	

85	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, кошториси ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	646,9		523,8		924,2	
86	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених Східним ЦОП з легкої атлетики 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	1295,6		1699,9		2410,5	
87	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9906,9		10343,1		18737,5	
88	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу 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	
89	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	738,5		793,9		995,3	
90	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	307089,1		243216,5		453204,1	
91	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	117807,0		106742,0		199041,1	

92	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП з зимових видів спорту 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	1295,3		1195,7		1240,2	
93	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП із зимових видів спорту 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	2621,8		2510,3		3092,5	
94	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	11200,0		10795,7		20231,6	
95	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	4,5		3,1		3,1	
96	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	144692,9		310493,1		319997,5	
97	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	16948,0		113582,5		113830,8	

98	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП зі стрибків у воду 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	1282,0		910,6		871,9	
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	0,8		1,8		3,3	
100	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	16352,8		10230,6		18738,6	
101	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	926,3		945,9		1087,1	
102	Середня вартість створеного програмного продукту (інформаційної системи)	тис.грн.	Внутрішній облік						
	<b>якості</b>								
1	Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконують умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях	відс.	Контракт з працівником, протоколи змагань	78,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення антидопінгової лабораторії аналітичним обладнанням	відс.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна						
3	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	58,2		43,1		80,0	
4	Кількість спортсменів ДШВСМ, які займають І-ІІІ місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	105,0		86,0		150,0	
5	Кількість спортсменів ДШВСМ, які займають І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	14,0		3,0		9,0	
6	Кількість спортсменів ДШВСМ підготовлених до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази Мінмолодьспорту	79,0		62,0			
7	Відсоток учнів ДШВСМ, які входять до складу національних збірних команд у загальній кількості учнів	відс.	Списки національних збірних команд					63,0	
8	Частка населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" у загальній кількості населення	відс.	Статистична звітність	0,2		0,1		0,3	
9	Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	557,0		150,0		707,0	
10	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	осіб	Накази Мінмолодьспорту	1043,0		340,0		1050,0	
11	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	осіб	Накази Мінмолодьспорту	151,0		48,0		160,0	
12	Кількість спортсменів, які здобули право представляти Україну на Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Протоколи змагань	315,0		127,0		240,0	
13	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	осіб	Накази Мінмолодьспорту	1457,0		830,0		1550,0	



14	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	осіб	Накази Мінмолодьспорту	394,0		140,0		193,0	
15	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	3561,0		1881,0		3500,0	
16	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	Протоколи змагань	210,0		68,0		210,0	
17	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 Міністерства молоді та спорту	відс.	Фінансовий план та звіт про використання фінансового плану підприємства	55,5			11,1	33,3	
18	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель та спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	40,5					
19	Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	100,0					
20	Рівень готовності проектно-кошторисної документації для капітального ремонту будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори	100,0					
21	Рівень виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори			64,8			
22	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори				40,0		
23	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та будівництва об'єктів, необхідних для забезпечення спортсменів належними умовами перебування бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори				60,5		
24	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів господарського призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори				100,0		
25	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, в рамках залучення національних федерацій до Експерименту	од.	Протоколи змагань	79,0		103,0			

26	Збільшення частки спортивних заходів, які проведені національними федераціями в рамках Експерименту, у загальній кількості спортивних заходів з олімпійських видів спорту у порівнянні з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази спортивних федерацій на проведення спортивних заходів, звіт			30,1			
27	Зменшення частки витрат держави у загальних видатках на забезпечення участі одного спортсмена у спортивних заходах, в рамках проведення Експерименту	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази спортивних федерацій на проведення спортивних заходів, звіт			10,0			
28	Частка спортсменів ЦОП з біатлону від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність			12,0		8,9	
29	Частка спортсменів ЦОП з художньої гімнастики від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність			17,4		35,7	
30	Частка спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	5,0		13,8		3,8	
31	Частка спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність			13,3		13,5	
32	Частка спортсменів ЦОП з зимових видів спорту від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	24,7		22,4		21,1	
33	Частка спортсменів ЦОП зі стрибків у воду від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність			20,0		6,3	

**3401280**

**Фінансова підтримка громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних працівників апарату НОК України	од.	Штатний розпис	40,0		39,0		41,0	
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	20,0		18,0		21,0	
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	24,0		16,0		30,0	
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	35,0		29,0		35,0	
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	22,0		22,0		30,0	
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	20,0		11,0		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	11,0		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	68,0		70,0		70,0	
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		29,0		29,0	
13	Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється СКУ	од.	Договір, видаткова накладна	6,0		10,0		11,0	
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	22,0		24,0		32,0	
19	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	11,0		10,0		16,0	
20	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	65,0		65,0		70,0	
21	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	30,0		30,0		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"	48,0		45,0		45,0	
25	Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ФСТ "Україна" і "Спартак"	35,0		33,0		32,0	
26	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	27,0		26,0		26,0	
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"	37,0		23,0		23,0	
30	Кількість масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	22,0		22,0		19,0	
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"	48,0		35,0		15,0	
33	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ "Колос"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	77,0		40,0		52,0	
34	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ "Колос"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	35,0		20,0		26,0	
	<b>продукту</b>								
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	4463597,0		3893855,0		4743857,0	

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	230,0		239,0		311,0	
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	5982,0		2576,0		4247,0	
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	291,0		209,0		340,0	
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		550,0		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	9200,0		3562,0		4375,0	
7	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних НОК України	од.	Договір, видаткова накладна	7250,0		7458,0		7891,0	
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		3,0		3,0	
9	Кількість випусків розміщених програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	30,0		55,0		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	936,0		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	6764,0		7362,0		7362,0	
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	814,0		820,0		820,0	
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	13,0		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	6,0		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	705,0		1336,0		1555,0	
18	Кількість людино-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", кошториси на проведення заходів	390,0		612,0		612,0	
19	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Спартак", кошториси на проведення заходів	3519,0		2584,0		2584,0	
20	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Україна"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Україна", кошториси на проведення заходів	2912,0		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	479,0		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	7577,0		7611,0		7429,0	
23	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ "Колос", кошториси на проведення заходів	3599,0		1498,0		1330,0	
24	Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос", кошториси на проведення заходів	2746,0		1600,0		950,0	
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	7340,0		7340,0		3027,0	
	<b>ефективності</b>								
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	28580,0		30230,8		28704,9	
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	2,8		2,8		2,8	

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	4989,5		4875,7		4887,5	
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	414,0		486,1		486,4	
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	4568,4		4157,5		4226,0	
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	1274,5		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	46,4		80,0		102,8	
8	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної НОК України	грн.	Договір, видаткова накладна	112,6		111,3		105,1	
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	75000,0		78066,7		78066,7	
10	Середні витрати на 1 випуск та розміщення програми, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт			19505,5		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	225000,0		237500,0		237500,0	
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	117053,3		131420,0		166200,0	
13	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Спортивного комітету України	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	7128,9		7800,6		10452,8	
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		60000,0		85000,0	
15	Середні витрати на виготовлення 1 відеоролику, що висвітлює розвиток неолімпійського спорту та популяризує неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	5115,4		10000,0		10000,0	

16	Середні витрати на 1 випуск телевізійної програми, що висвітлює розвиток неолімпійського руху та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	11400,0		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	1100,4		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	211,3		211,3		211,3	
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	1046,6		1310,0		1310,0	
20	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної Спортивним комітетом України	грн.	Договір, видаткова накладна	151,6		69,5		82,7	
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	117967,0		129884,0		170032,0	
22	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Україна"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	7366,3		8066,0		10808,3	
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	114761,9		124971,4		158266,7	
24	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Спартак"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	6965,9		7645,7		10141,4	
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)	56126,0		60093,8		74554,5	



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)	46152,2		51480,0		51348,1	
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	131,4		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	376,2		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)	80231,5		82117,5		73334,8	
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)	42491,6		37418,0		28611,6	
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	542,3		613,4		645,4	
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	249,0		204,4		196,8	

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	239,3		362,4		380,3	
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	97218,9		117032,4		152062,2	
35	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ВФСТ "Колос"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	6586,3		7165,3		9601,6	
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	389,6		389,6		697,1	
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	393,7		393,7		961,1	
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)	39211,8		81620,0		81430,2	
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)	36971,1		69960,0		69797,3	
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	132,5		140,0		226,2	
	якості								

1	Кількість спортсменів ФСТ "Україна" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які зайняли I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	1238,0		1422,0		1423,0	
2	Кількість учнів ЦШВСМ "Україна", які зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	протоколи змагань	15,0		20,0		20,0	
3	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	15,0		15,0		15,0	
4	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	4,0		16,0		16,0	
5	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ФСТ "Україна" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	214,0		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		2,0	
7	Кількість спортсменів ЦШВСМ "Спартак", які зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	1,0		2,0		2,0	
8	Кількість спортсменів ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ), які зайняли I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	402,0		405,0		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		10,0	
10	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази Мінмолодьспорту	4,0		6,0		8,0	
11	Кількість майстрів спорту України та міжнародного класу, підготовлених ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	178,0		190,0		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		3,0		6,0	
13	Збільшення кількості населення, які регулярно займаються спортом або фізичною активністю, задіяних у заходах громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність, форма 2 ФК			0,2		1,5	
14	Кількість населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	Статистична звітність	10,6		9,3		11,4	
15	Кількість населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації неолімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	Статистична звітність	3,9		3,1		4,8	
16	Кількість спортсменів ВФСТ "Колос" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які зайняли I-III місця на змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	1650,0		1650,0		1700,0	
17	Кількість учнів ЦШВСМ "Колос", які зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	27,0		27,0		10,0	
18	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	33,0		33,0		8,0	
19	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	12,0		12,0		14,0	

20	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ВФСТ "Колос" (в т.ч. ЦШВСМ)	осіб	Накази Мінмолодьспорту	143,0		134,0		154,0	
21	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	6,0		6,0		5,0	
22	Частка осіб охоплених заходами спрямованими на забезпечення підготовки національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться НОК України у кількості осіб які займаються олімпійськими видами спорту	відс.	Статистична звітність. форма 2-ФК			0,4		0,7	
23	Частка осіб охоплених заходами НОК України у загальній кількості осіб, які залучені до занять фізичною культурою та спортом	відс.	Статистична звітність. форма 2-ФК			63,5		77,4	

**3401320**

**Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення 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: з 2013 року - постійно

#### Завдання бюджетної програми

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх.

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Олімпійських іграх.

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських фестивалях.

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у Європейських та Всесвітніх іграх.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх Олімпійських іграх	осіб	Наказ Мінмолодьспорту			353,0		353,0	
2	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України у літніх /зимових Олімпійських іграх	осіб	Наказ Мінмолодьспорту					440,0	
3	в т. ч. - кількість спортсменів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту					240,0	
4	в т. ч. - кількість тренерів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту					160,0	
5	в т. ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових Олімпійських ігор	осіб	Наказ Мінмолодьспорту					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			50,0		219,0	

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			37,0		108,0	
8	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Договори, акти виконаних робіт					2,0	
9	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Наказ Міністерства молоді та спорту	74,0		74,0			
10	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Наказ Міністерства молоді та спорту	68,0		76,0			
11	в т. ч. - кількість спортсменів	осіб	Наказ Міністерства молоді та спорту	39,0		39,0			
12	в т. ч. - кількість тренерів	осіб	Наказ Міністерства молоді та спорту	29,0		29,0			
13	в т. ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових Юнацьких Олімпійських ігор	осіб	Наказ Міністерства молоді та спорту			8,0			
14	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	7,0					
15	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Договори, акти виконаних робіт	82,0					
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			1,0			
17	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	осіб	Наказ Міністерства молоді та спорту	385,0					
18	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України у літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	осіб	Наказ Міністерства молоді та спорту	326,0					
19	в т. ч. - кількість спортсменів	осіб	Наказ Міністерства молоді та спорту	197,0					
20	в т. ч. - кількість тренерів	осіб	Наказ Міністерства молоді та спорту	113,0					
21	в т. ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових Всесвітніх та Європейських ігор	осіб	Наказ Міністерства молоді та спорту	16,0					
22	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	38,0					
23	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	13,0					

24	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Договори, акти виконаних робіт	2,0					
25	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України у літньому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	106,0					
26	в т. ч. - кількість спортсменів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	68,0					
27	в т. ч. - кількість тренерів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	29,0					
28	в т. ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літнього Європейського юнацького Олімпійського фестивалю	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	9,0					
29	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України у зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	45,0				61,0	
30	в т. ч. - кількість спортсменів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	22,0				32,0	
31	в т. ч. - кількість тренерів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	17,0				29,0	
32	в т. ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення зимовому Європейського юнацького Олімпійського фестивалю	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	6,0				8,0	
33	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у зимових Олімпійських іграх	осіб	Наказ Мінмолодьспорту					44,0	
<b>продукту</b>									
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			12853,0		20598,0	
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			11916,0		36670,0	
3	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на літніх/зимових Олімпійських іграх	днів	Наказ Мінмолодьспорту					25,0	
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 Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні			463866,0		73633,0	

5	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення спортсменам національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні			3394,0		11365,0	
6	Кількість придбаної парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні					4055,0	
7	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх /зимових Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні			147,0		762,0	
8	Кількість виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України у літніх/ зимових Олімпійських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт					20,0	
9	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України у участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт					1223,0	
10	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на літніх/зимових Олімпійських іграх	осіб	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту					40,0	
11	Прогнозна кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Олімпійських іграх	осіб	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту					40,0	
12	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	945,0					
13	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	8979,0					
14	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	днів	Наказ Мінмолодьспорту			19,0			

15	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 Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту	123361,0					
16	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту	398,0					
17	Кількість придбаної парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту	616,0					
18	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх /зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Наказ Мінмолодьспорту	190,0					
19	Кількість виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України у літніх/ зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт			15,0			
20	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту			5,0			
21	Прогнозна кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту			3,0			
22	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоров чих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт	9239,0					
23	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоров чих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт	3033,0					



24	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт	17,0					
25	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 Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні	25418,0					
26	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні	1291,0					
27	Кількість придбаної парадної форми для спортсменів та тренерів національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні	2240,0					
28	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх /зимових Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні	76,0					
29	Кількість виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України у літніх/ зимових Всесвітніх та Європейських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт	419,0					
30	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	осіб	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту	87,0					
31	Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	осіб	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту	186,0					
32	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі	днів	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт	10,0				10,0	
33	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на літньому/зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі	осіб	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту	25,0				6,0	

34	Прогнозна кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на літньому/зимовому Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі	осіб	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту	24,0				6,0	
35	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні	80,0				610,0	
36	Кількість винагород, отриманих спортсменами національної збірної команди України за минулі Всесвітні ігри	осіб	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту	1,0					
37	Кількість винагород, отримані тренерами за минулі Всесвітні ігри	осіб	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту	2,0					
	<b>ефективності</b>								
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			802,1		1141,9	
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			2226,3		4049,6	
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх/зимових Олімпійських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, видаткові накладні, авансові звіти					72270,7	
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					152132,0	
5	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 Олімпійських іграх	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт, план НОК					1678,2	
6	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення спортсменам національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні			2946,4		1817,9	

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			15,1		44,2	
8	Середня вартість одиниці парадної форми, придбаної для забезпечення участі національної збірної команди України у літніх/зимових Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні					1567,1	
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 Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні			88435,4		63503,3	
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 Мінмолодьспорту					2018812,5	
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 Мінмолодьспорту					1444087,5	
12	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу 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	944,9					
13	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу 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	3713,8					
14	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, видаткові накладні, авансові звіти	15377,4		26370,6			
15	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових Юнацьких Олімпійських ігор	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, видаткові накладні, авансові звіти			14621,0			
16	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 Юнацьких Олімпійських іграх	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт, план НОК			43,3			

17	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення спортсменам національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні	8183,7					
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 Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні	27,6					
19	Середня вартість одиниці парадної форми, придбаної для забезпечення участі національної збірної команди України у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні	1101,2					
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, договори, видаткові накладні	32956,2					
21	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, зайняті на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту			13000,0			
22	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує 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			12500,0			
23	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх/зимових 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	651,6					
24	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх/зимових 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	2454,5					
25	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, видаткові накладні, авансові звіти	14886,1					

26	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових Всесвітніх та Європейських ігор	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, видаткові накладні, авансові звіти	23170,6					
27	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 Всесвітніх та Європейських іграх	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт, план НОК	2584,2					
28	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення спортсменам національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні	1658,9					
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 літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні	104,2					
30	Середня вартість одиниці парадної форми, придбаної для забезпечення участі національної збірної команди України у літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні	1230,4					
31	Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для забезпечення підготовки спортсменів національної збірної команди України до участі у літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні	178216,4					
32	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту	41666,7					
33	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту	11612,9					
34	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України у зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, видаткові накладні, авансові звіти	49864,1				104518,0	
35	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення зимового Європейського юнацького Олімпійського фестивалю	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, видаткові накладні, авансові звіти	28210,0				59090,0	
36	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення спортсменам національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літньому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні	4273,1				2655,1	

37	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту	1000,0				1250,0	
38	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту	666,7				916,7	
39	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України у літньому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, видаткові накладні, авансові звіти	40539,2					
40	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літнього Європейського юнацького Олімпійського фестивалю	грн.	Наказ Мінмолодьспорту, видаткові накладні, авансові звіти	23620,0					
41	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на літньому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту	1565,2					
42	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на літньому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту	1571,4					
43	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за минулі Всесвітні ігри	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту	160,0					
44	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за минулі Всесвітні ігри	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91, Наказ Мінмолодьспорту	80,0					
	<b>якості</b>								
1	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань					5,0	
2	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань					5,0	
3	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань					12,0	
4	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спортивним одягом, взуттям загального та спеціального призначення, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнанням та інвентарем довгострокового використання для участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	відс.	Накази Мінмолодьспорту			93,7		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 2018-2019 р.р., протоколи змагань, список кандидатів, затверджений наказом Міністерства спорту	52,7		57,2		1,0	
6	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань			1,0			
7	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань			1,0			
8	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань			2,0			
9	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 літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Накази Міністерства спорту	100,0					
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 національної збірної команди України	відс.	Список кандидатів затверджений наказом Міністерства спорту						
11	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Протоколи змагань	16,0					
12	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Протоколи змагань	17,0					
13	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових 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 літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх	відс.	Список кандидатів затверджений наказом Міністерства спорту	100,0					
15	Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог включені до складу національної збірної команди України для участі у літніх/зимових Всесвітніх та Європейських іграх, до загальної кількості спортсменів - кандидатів національної збірної команди України	відс.	Список кандидатів затверджений наказом Міністерства спорту	51,2					
16	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі	од.	Протоколи змагань					1,0	
17	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі	од.	Протоколи змагань					1,0	
18	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі	од.	Протоколи змагань	2,0				1,0	

19	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі	од.	Протоколи змагань	8,0					
20	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі	од.	Протоколи змагань	7,0					
21	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі	од.	Протоколи змагань	10,0					
23	Рівень виконання навчально-тренувальних заходів з початку року	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт			100,0		100,0	
24	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спортивним одягом, взуттям загального та спеціального призначення, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнанням та інвентарем довгострокового використання для участі у літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	відс.	Список кандидатів затверджений наказом Мінмолодьспорту	100,0				100,0	



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**341**

КВК

**Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

350

Міністерство фінансів України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення формування та реалізації виваженої фінансової, бюджетної, податкової, митної та боргової політики для створення умов стабільного розвитку економіки.

3501010

Керівництво та управління у сфері фінансів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування та реалізації виваженої фінансової, податкової, митної та бюджетної політики, створення умов для стабільного розвитку економіки

#### Завдання бюджетної програми

1. Формування та забезпечення реалізації державної фінансової та бюджетної політики, державної політики у сфері міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, податкової, 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 фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворой звітності, державної політики у сфері контролю за трансфертним ціноутворенням, у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного 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
5. Створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж
6. Підвищення кваліфікації працівників апарату Мінфіну

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	697,0		775,0		829,0	
2	Кількість автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	3,0		3,0		3,0	
3	Кількість програмних продуктів, майнові права на які належать Мінфіну	од.	внутрішньо-господарський облік	5,0		7,0		9,0	
	продукту								

1	Кількість розглянутих законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	шт.	внутрішньо-господарський облік	4092,0		4100,0		5000,0	
2	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	шт.	внутрішньо-господарський облік	250,0		250,0		260,0	
3	Кількість наказів Мінфіну, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України	шт.	внутрішньо-господарський облік	90,0					
4	Кількість державних службовців апарату Мінфіну, які підвищили кваліфікацію/рівень професійної компетентності	осіб	внутрішньо-господарський облік	391,0		150,0		150,0	
5	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	шт.	внутрішньо-господарський облік	3432,0					
6	Кількість вхідних документів, зареєстрованих в Міністерстві	шт.	внутрішньо-господарський облік	73714,0					
7	Кількість проведених Міністерством внутрішніх аудитів	шт.	план роботи, звіт	6,0					
8	Кількість кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)	од.	внутрішньо-господарський облік	43,0		44,0		45,0	
9	Кількість створених та модернізованих програмних продуктів для інформаційно-аналітичної системи Мінфіну	од.	внутрішньо-господарський облік, договори, акти	4,0		7,0			
10	Кількість іменників-спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, зареєстрованих у поточному році	шт.	внутрішньо-господарський облік	809,0		750,0		750,0	
11	Кількість державних пробірних клейм, наданих на проведення вхідного контролю	шт.	внутрішньо-господарський облік	1427,0					
12	Кількість записів, внесених до Реєстру суб'єктів господарювання, щодо суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням	од.	внутрішньо-господарський облік	1052,0		800,0		800,0	
13	Кількість рекомендацій, наданих за результатами верифікації, органам, що здійснюють державні виплати	тис.од.	внутрішньо-господарський облік			10100,0		7500,0	
14	Кількість придбаних ліцензій на програмні продукти, які забезпечують роботу ІТС Мінфіну	од.	тендерна документація, договір, акти	2538,0					
15	Кількість звітів консультантів з аналізом та рекомендаціями щодо прогнозування руху грошових коштів та для інформаційної системи щодо бюджетного планування	од.	внутрішньо-господарський облік		1,0				
16	Кількість звітів консультантів щодо удосконалення та актуалізація нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі	од.	внутрішній облік						2,0
17	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	внутрішній облік			160,0			
18	Кількість прибуткових підприємств, що належать до сфери управління Міністерства	од.	фінансова звітність	9,0		8,0		8,0	
19	Кількість звітів консультантів з аналізом та рекомендаціями щодо управління рухом грошових коштів та для інформаційної системи щодо бюджетного планування	од.	внутрішньо-господарський облік				4,0		
20	Кількість впроваджених технологій доступу до публічної інформації	од.	внутрішньо-господарський облік			4,0			
21	Кількість опублікованих довідників та класифікаторів (в машиночитному вигляді) розробником яких є Мінфін	од.	внутрішньо-господарський облік			9,0			
22	Кількість придбаної комп'ютерної техніки (планшети, ноутбуки)	шт.	внутрішньо-господарський облік						
	ефективності								

1	Середня кількість вхідних документів, опрацьованих одним працівником	шт.	внутрішньо-господарський облік	105,0					
2	Тривалість обробки інформації в СППР для звітності, моделювання ситуації та прогнозування	годин	внутрішньо-господарський облік	48,0					
3	Середня вартість персонального комп'ютера	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			23,0			
	<b>якості</b>								
1	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію/рівень професійної компетентності у загальній кількості державних службовців апарату Мінфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік	58,3		20,2		18,7	
2	Рівень виконання боргових зобов'язань держави вчасно і в повному обсязі	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпеченості працевдатності єдиного веб-порталу використання публічних коштів	відс.	внутрішньо-господарський облік	99,5					
4	Рівень доступності єдиного веб-порталу використання публічних коштів (є-дата)	відс.	внутрішньо-господарський облік			99,5		99,5	
5	Рівень введення в експлуатацію резервного центру обробки даних (ЦОД) Мінфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік, договір, акт	100,0					
6	Рівень введення в експлуатацію інженерної інфраструктури центру обробки даних (ЦОД)	відс.	внутрішньо-господарський облік, договір, акт	100,0					
7	Рівень доступності реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість	відс.	внутрішньо-господарський облік	99,5		99,5		99,5	
8	Рівень готовності модернізованого програмного забезпечення для інформаційно-аналітичних систем Мінфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					
9	Рівень доступності прикладного програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи Мінфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік	99,5					
10	Рівень забезпечення ліцензіями на програмні продукти для роботи з інформаційними ресурсами ІТС Мінфіну у поточному році	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					
11	Рівень доступності інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет"	відс.	внутрішньо-господарський облік			99,5		99,5	

**3501100**

**Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2021-2023 рр:

Забезпечення проведення незалежної експертизи і контролю за якістю сировини і виробів із дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць ДГЦУ	од.	штатний розпис	25,5		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	4,0	5,0	3,0	4,0
4	Кількість штатних одиниць Держсховища	од.	штатний розпис	19,0		28,0		28,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість виданих експертних висновків з гемологічної експертизи (ДГЦУ)	шт.	план робіт, звіт про наукову діяльність		6656,0		7063,0		7063,0
2	Кількість завершених наукових та науково-технічних розробок ДГЦУ	од.	план робіт, звіт про наукову діяльність	3,0	5,0	3,0	1,0	1,0	3,0
3	Кількість випущених екземплярів бюлетню "Довідник цін коштовного та декоративного каміння" (ДГЦУ)	шт.	звіт І-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		133,0		150,0		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		11,0		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	5,0	3,0	1,0	1,0	3,0
7	Обсяг зарахованих цінностей до Держфонду (Держсховище)	тис.грн.	планові показники надходжень, звіт про виконання планових показників надходжень	3198,3	9323,6	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	4715,6		4400,0		4500,0	
9	Створення державних запасів та резервів дорогоцінних металів Держсховища	тис.грн.	звіти	2817,9	2083,6				
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання однієї наукової, науково-технічної розробки (ДГЦУ)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		297,6		456,0		570,0
2	Відношення витрат на створення держзапасів дорогоцінних металів до обсягу затрат на утримання установи (Держсховище)	відс.	внутрішньо-господарський облік	77,7					
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	74,8		66,7		58,7	
4	Відношення обсягу зарахованих цінностей до Держфонду до обсягу затрат на утримання установи (Держсховище)	відс.	внутрішньо-господарський облік			55,0			
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених у поточному році наукових та науково-технічних розробок до їх загальної кількості (ДГЦУ)	відс.	внутрішньо-господарський облік	60,0	83,3	75,0	20,0	33,3	75,0

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		222,0		100,0		100,0
4	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	112,2		100,0		100,0	

**3501480**

**Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ, залучених до побудови та супроводження інформаційно-аналітичної платформи	од.	Постанова КМУ від 18.02.16 № 137	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість підсистем інформаційно-аналітичної платформи, що підлягають установленню (інсталяції), супроводженню та обслуговуванню	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0		13,0		13,0	
3	Кількість працівників адміністратора, які потребують підвищення рівня кваліфікації	осіб	Договір, акт виконаних робіт	8,0		14,0		15,0	
4	Придбання обладнання для функціонування інформаційно-аналітичної платформи	тис.грн.	Договір, внутрішньо-господарський облік			700,0			
5	Придбання програмного забезпечення для функціонування інформаційно-аналітичної платформи	тис.грн.	Договір, внутрішньо-господарський облік			329,2		965,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість придбаного обладнання для функціонування Інформаційно-аналітичної платформи	шт.	Внутрішньо-господарський облік			11,0			
2	Кількість придбаного програмного забезпечення (ліцензії) для функціонування інформаційно-аналітичної платформи	од.	Внутрішньо-господарський облік			24,0		1,0	
3	Кількість завантажених для первинної обробки записів інформації про реципієнтів державних виплат	од.	Статистична звітність, внутрішньо-господарський облік	618882314,0		860000000,0		950000000,0	

4	Кількість виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних	од.	Статистична звітність, внутрішньо-господарський облік	22573849,0		7600000,0		6000000,0	
5	Кількість виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат	од.	Статистична звітність, внутрішньо-господарський облік	13417911,0		2500000,0		1500000,0	
6	Кількість побудованих підсистем інформаційно-аналітичної платформи	од.	Акт виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	3,0					
7	Кількість розроблених методик верифікації державних виплат для аналітичних моделей	од.	Акт виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	5,0		5,0		5,0	
8	Кількість виявлених кратних включень про реципієнта на етапі формування бази даних інформаційно - аналітичної платформи	од.	Внутрішньо-господарський облік			731000000,0			
9	Кількість автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних суб'єктів надання інформації, з якими забезпечено обмін даними	од.	Внутрішньо-господарський облік			18,0		18,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на обробку 1000 записів про реципієнтів державних виплат, що підлягають завантаженню та первинній обробці	грн.	Статистична звітність, внутрішньо-господарський облік	2,5		2,0		1,7	
2	Середні витрати на побудову підсистеми інформаційно-аналітичної платформи	грн.	Акт виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	1756531,6					
3	Середні витрати на розробку методики верифікації державних виплат для аналітичних моделей	грн.	Акт виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	63520,0		72720,0		72720,0	
4	Середні витрати на налаштування та забезпечення обміну інформацією з автоматизованими інформаційними системами, реєстрами, базами даних	грн.	Внутрішньо-господарський облік			42930,1		42927,8	
5	Середні витрати на установлення (інсталяцію), супроводження та обслуговування підсистеми інформаційно-аналітичної платформи	грн.	Внутрішньо-господарський облік	837013,5		795023,7		749267,7	
6	Середні витрати на організацію технічного захисту інформації 1000 записів про реципієнта	грн.	Внутрішньо-господарський облік			0,7		0,7	
7	Середні витрати на оплату послуг з підвищення рівня кваліфікації одного працівника	грн.	Договір, акт виконаних робіт	8160,5		7549,1		7506,7	
	<b>якості</b>								
1	Рівень готовності інформаційно-аналітичної платформи	відс.	Договір, акт виконаних робіт	95,0		99,0		99,0	
2	Рівень готовності системи технічного захисту інформації	відс.	Договір, акт виконаних робіт	60,0		95,0		99,0	
3	Рівень готовності проектної документації інформаційно-аналітичної платформи	відс.	Договір, акт виконаних робіт	100,0					
4	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	2,2		0,3		0,2	
5	Частка виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних у загальній кількості оброблених записів інформації про реципієнтів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	3,6		0,9		0,6	

3501520

Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти

**Завдання бюджетної програми**

1. Організація та забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "магістр".
2. Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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.	Штатний розпис	957,7	270,2	1119,9	312,1	1119,9	312,1
3	науково-педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	289,8	97,7	305,9	125,1	272,9	125,1
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	53,5	9,7	57,0	13,5	58,0	13,5
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	413,9	77,9	512,0	86,0	544,0	86,0
6	робітників	од.	Штатний розпис	200,5	84,9	245,0	87,5	245,0	87,5
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок поточного року	од.	Штатний розпис	959,9	266,9	1119,9	312,1	1119,9	312,1
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець поточного року	од.	Штатний розпис	955,4	273,5	1119,9	312,1	1119,9	312,1
9	Придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	Договір, внутрішньо-господарський облік		933,7		860,7		775,1
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						
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна кількість студентів (курсантів) денної форми навчання	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	2674,0	815,0	2382,0	1092,0	2365,0	1371,0
2	Кількість студентів (курсантів) денної форми навчання на початок поточного року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2816,0	693,0	2582,0	1021,0	2292,0	1312,0
3	Прийом студентів (курсантів) денної форми навчання, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	827,0	592,0	963,0	409,0	963,0	546,0
4	Кількість студентів (курсантів), прийнятих на I курс за денною формою навчання	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	503,0	250,0	575,0	314,0	774,0	314,0



5	Випуск студентів (курсантів) денної форми навчання	осіб	Внутрішньо-господарський облік	987,0	159,0	1248,0	165,0	598,0	307,0
6	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	321,0	90,0	513,0	60,0	388,0	49,0
7	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	125,0	1956,0	52,0	1757,0	34,0	1442,0
8	Кількість студентів заочної форми навчання на початок поточного року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	154,0	2059,0	77,0	1950,0	34,0	1601,0
9	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньо-господарський облік	5,0	802,0	5,0	598,0	5,0	511,0
10	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньо-господарський облік	72,0	882,0	69,0	941,0	5,0	753,0
11	Середньорічна кількість студентів, які отримують академічну стипендію	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	920,0		912,0		897,0	
12	Середньорічна кількість курсантів, які забезпечуються грошовим утриманням	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	374,0		355,0		371,0	
13	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Внутрішньо-господарський облік	46,0		46,0		45,0	
14	Середньорічна кількість діте-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіб	Внутрішньо-господарський облік	32,0		60,0		30,0	
15	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою (піклуванням)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3,0		10,0		10,0	
16	Кількість осіб із числа дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Внутрішньо-господарський облік	35,0		70,0		40,0	
17	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Внутрішньо-господарський облік	12,0		25,0		20,0	
18	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма 3-8, внутрішньо-господарський облік	50,0	8,0	56,0	9,0	60,0	8,0
19	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на початок поточного року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	48,0	7,0	56,0	8,0	60,0	8,0
20	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт	14,0	2,0	15,0		15,0	
21	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт	6,0		11,0	1,0	13,0	1,0
22	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	Форма 3-8, внутрішньо-господарський облік	3,0	103,0		145,0		194,0
23	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на початок поточного року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	5,0	93,0		127,0		183,0
24	Прийом аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт		46,0		63,0		57,0
25	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт	5,0	12,0		7,0		20,0

26	Середньорічна кількість докторантів	чол.	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 придбаних предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньо-господарський облік		9288,0		15,0		53,0
31	Кількість ліжкомісць у гуртожитку	од.	Внутрішньо-господарський облік		774,0		774,0		774,0
32	Кількість збудованих об'єктів	од.	Акт виконаних робіт						
33	Кількість реконструйованих об'єктів	од.	Акт виконаних робіт						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на навчання одного студента (курсанта)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	65525,5	34701,4	79044,4	38257,4	98629,4	38311,3
2	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньо-господарський облік	70950,0	8812,5	71364,3	7044,4	75646,7	22525,0
3	Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньо-господарський облік	35533,3	12575,7		11711,7		19743,8
4	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Внутрішньо-господарський облік	87266,7		93566,7		99183,3	
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		100,5		57380,0		14624,5
	<b>якості</b>								
1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту, у запланованому випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	94,5	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	120,0		100,0		100,0	100,0
3	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	70,6		100,0		100,0
4	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання, у запланованому 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 об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт						

**3501530**

**Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Наукове забезпечення формування та реалізації державної фінансової, бюджетної та боргової політики, єдиної податкової та митної політики.

### Завдання бюджетної програми

1. Розроблення та удосконалення правових, організаційних, технологічних, економічних, інформаційно-аналітичних, фінансових та інших напрямів діяльності фіскальних органів України.
2. Узагальнення та адаптація міжнародного досвіду у податковій та митній сфері з метою забезпечення прогресивного розвитку фінансового сектору економіки України.
3. Формування системного підходу до вирішення проблем у сфері протидії ухиленню від сплати податків та митних платежів.
4. Підвищення рівня наукового забезпечення формування та реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової, боргової політики, політики у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, державного фінансового контролю та державного внутрішнього фінансового контролю.
5. Формування наукового кадрового потенціалу для фінансової системи.
6. Проведення науково-організаційних, координаційних та інших заходів з метою оприлюднення та впровадження результатів наукових досліджень.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Розпорядження КМУ від 14.03.2007 № 98-р, розпорядження КМУ від 11.11.2015 № 1184-р	1,0		2,0		2,0	
2	Чисельність штатних одиниць на початок поточного року	од.	Штатний розпис	71,0		192,8		192,8	
3	Чисельність штатних одиниць на кінець поточного року	од.	Штатний розпис	59,3		192,8		192,8	
4	Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі:	од.	Форма 3-наука	65,1		192,8		192,8	
5	дослідники	од.	Форма 3-наука	62,1		153,3		153,3	
6	допоміжний персонал	од.	Форма 3-наука	3,0		39,5		39,5	
7	Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, у тому числі:	од.	Затверджений перелік НДР	14,0	4,0	15,0		19,0	
8	які розпочаті у поточному році	од.	Затверджений перелік НДР	11,0	4,0	13,0		12,0	
9	які розпочаті у минулих роках	од.	Затверджений перелік НДР	3,0		2,0		7,0	
10	Кількість фундаментальних наукових досліджень, які розпочаті у минулих роках	од.	Затверджений перелік НДР			4,0		1,0	
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Внутрішньо-господарський облік			21,0		23,0	
12	Середньорічна кількість докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.				4,0		5,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	Затверджений перелік НДР, звіт	13,0	4,0	15,0		12,0	
2	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які будуть впроваджені у практику у наступному році	од.	Затверджений перелік НДР, звіт	13,0		15,0		12,0	
3	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році	од.	Затверджений перелік НДР, звіт	10,0		21,0		15,0	
4	Кількість завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень	од.	Затверджений перелік НДР, звіт			3,0		1,0	

5	Кількість завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, які будуть впроваджені у практику у наступному році	од.	Затверджений перелік НДР, звіт			3,0		1,0	
6	Кількість впроваджених фундаментальних наукових досліджень, які були завершені у минулому році	од.	Затверджений перелік НДР, звіт					3,0	
7	Кількість виданих наукових праць	од.	План видавничої діяльності, звіт			59,0		74,0	
8	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План підготовки наукових кадрів, звіт			6,0		8,0	
9	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План підготовки наукових кадрів, звіт			4,0		5,0	
10	Прийом докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План підготовки наукових кадрів, звіт			3,0		2,0	
11	Випуск докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План підготовки наукових кадрів, звіт			5,0			
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Внутрішньо-господарськи й облік	1101,4	25,5	1085,2		1158,7	
2	Середні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			1736,4		806,6	
3	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			64,3		70,5	
4	Середні витрати на 1 докторанта з відривом від виробництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			94,9		102,3	
<b>якості</b>									
1	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарськи й облік	92,9	100,0	100,0		63,2	
2	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
3	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік			75,0		100,0	
4	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
5	Питома вага докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску					100,0			

**3503010**

**Заходи з реорганізації Державної фіскальної служби**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мега бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація єдиної державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску щодо здійснення оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної та охоронної функцій

#### Завдання бюджетної програми

Зниження рівня шкоди, завданої фінансовими злочинами

Завершення заходів з реорганізації Державної фіскальної служби України

Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць органів ДФС України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	6734,0		5004,0		4974,0	
2	Кількість контролюючих органів та органів доходів і зборів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	56,0					
3	Кількість органів ДФС, у складі яких функціонують підрозділи податкової міліції	од.	Постанова КМУ від 06.08.2014 №311			27,0		27,0	
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	од.	договір, акт приймання-передавання	6,0					
5	Кількість послуг з надання невиключного права на використання комп'ютерної програми "Клієнт Банку - Банк	од.	договір, акт приймання-передавання	12,0					
6	Загальна кількість граничних маршрутизаторів для вузлів відомчої телекомунікаційної мережі, необхідних для діяльності контролюючих органів та органів доходів і зборів	од.	договір, акт приймання-передавання	280,0					
7	Загальна кількість IP-телефонів, необхідних для діяльності контролюючих органів та органів доходів і зборів	од.	договір, акт приймання-передавання	1120,0					
8	Загальна кількість комп'ютерної техніки, необхідної для забезпечення операційної діяльності контролюючих органів та органів доходів і зборів	од.	договір, акт приймання-передавання	11000,0					
9	Загальна кошторисна вартість робіт на об'єктах контролюючих органів та органів доходів і зборів, що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	607418,5					
10	Загальна кількість об'єктів контролюючих органів та органів доходів і зборів, що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	219,0					
11	Загальна кошторисна вартість робіт на об'єктах контролюючих органів та органів доходів і зборів, що потребують будівництва (придбання)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	1652109,5					
12	Загальна кількість об'єктів контролюючих органів та органів доходів і зборів, що потребують будівництва (придбання)	од.	проектно-кошторисна документація	124,0					
13	Загальна кошторисна вартість робіт на об'єктах органів ДФС, що потребують реконструкції та реставрації	од.	проектно-кошторисна документація	591776,4					
14	Загальна кількість об'єктів контролюючих органів та органів доходів і зборів, що потребують реконструкції та реставрації	од.	проектно-кошторисна документація	123,0					

15	Кількість легкових автомобілів в контролюючих органах та органах доходів і зборів	од.	Постанова КМУ від 11.10.2016 №710, від 26.12.2011 №1399, внутрішньо-господарський облік	374,0				30,0	
16	Кількість інформаційних систем, що потребують супроводження, технічної підтримки та адаптації ("ДПС-про", офіційний веб-портал	од.	договір, акт приймання-передавання			2,0		2,0	
17	Кількість посад працівників податкової міліції, задіяних в ротаціях в районі проведення операцій об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - ООС)	од.	внутрішньо-господарський облік			174,0			
18	Кількість ротацій працівників податкової міліції в районі проведення ООС	од.	внутрішньо-господарський облік			3,0			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість заходів, проведених за участю інститутів громадянського суспільства та платників	шт.	порядок поточного планування діяльності ДФС, звіт	25,0					
2	Кількість об'єктів контролюючих органів та органів доходів і зборів, на яких проведено роботи з будівництва	од.	договір, акт приймання виконаних робіт	20,0					
3	Кількість об'єктів контролюючих органів та органів доходів і зборів, на яких завершено роботи з будівництва в поточному році	од.	договір, акт приймання виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	1,0					
4	Кількість об'єктів контролюючих органів та органів доходів і зборів, на яких проведено роботи з капітального ремонту	од.	договір, акт приймання-передавання	24,0					
5	Кількість придбаних IP-телефонів	шт.	договір, акт приймання-передавання	1120,0					
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	договір, акт приймання-передавання	11000,0					
7	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем ДФС, на яких впроваджені комплексні системи захисту інформації	од.	договір, акт приймання-передавання		3,0				
8	Кількість органів ДФС щодо яких припинено державну реєстрацію	од.	Наказ ДФС від 24.05.2019 №2-РГ, звіт			27,0			
9	Кількість об'єктів контролюючих органів та органів доходів і зборів, на яких проведено роботи з реконструкції та реставрації	од.	договір, акт приймання виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	26,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	14,6					
2	Середня вартість одиниці придбаних IP-телефонів	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, договір	8,6					
	<b>якості</b>								

1	Співвідношення видатків за загальним фондом бюджетної програми до обсягу надходжень до Державного бюджету, що контролюються контролюючими органами та органами доходів і зборів	відс.	внутрішньо-господарський облік, звіт	1,3					
2	Рівень забезпечення працездатності інформаційних систем: ІТС "Податковий блок", "Єдине вікно подання електронної звітності", "Управління документами", "Електронний кабінет", програмний комплекс "ДПС-Про", офіційний веб-портал ДФС України	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення працездатності "Клієнт Банку - Банк"	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	100,0					
4	Рівень виконання робіт з будівництва на об'єктах контролюючих органів та органів доходів і зборів	відс.	внутрішньо-господарський облік, акт приймання виконаних робіт	1,4					
5	Рівень готовності об'єктів контролюючих органів та органів доходів і зборів, що потребують капітального ремонту	відс.	внутрішньо-господарський облік	7,7					
6	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою контролюючих органів та органів доходів і зборів	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	100,0					
7	Рівень забезпечення контролюючих органів та органів доходів і зборів IP-телефонами	відс.	договір, внутрішньо-господарський облік	100,0					
8	Частка сум грошових зобов'язань, рішення про скасування яких в адміністративному порядку прийнято контролюючими органами за результатами розгляду скарг платників податків у поточному році, у загальній сумі оскаржуваних грошових зобов'язань, визначених у податкових повідомленнях-рішеннях, винесених підрозділами, до функціональних повноважень яких належить здійснення контролю-перевірочної роботи податків і зборів з фізичних осіб за результатами документальних перевірок платників податків	відс.	наказ ДФС №879 від 29.12.2018, внутрішньо-господарський облік	3,8					
9	Частка адміністративних протоколів, складених спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції на посадових осіб органів доходів і зборів за вчинення правопорушень пов'язаних з корупцією	відс.	наказ ДФС №879 від 29.12.2018, внутрішньо-господарський облік	16,5					
10	Частка розпочатих кримінальних проваджень внесених правоохоронними органами до ЄРДР за вчинення посадовими особами органів доходів і зборів корупційних правопорушень	відс.	наказ ДФС №879 від 29.12.2018, внутрішньо-господарський облік	37,4					
11	Рівень впровадження комплексних систем захисту інформації на інформаційно-телекомунікаційних системах контролюючих органів та органів доходів і зборів	відс.	внутрішньо-господарський облік		75,0				
12	Рівень виконання робіт з реконструкції та реставрації на об'єктах контролюючих органів та органів доходів і зборів	відс.	внутрішньо-господарський облік, акт приймання виконаних робіт	10,1					
13	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019 (крім АР Крим, м.Севастополь, тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей)	відс.	звіт		88,9				

14	Частка розпочатих кримінальних проваджень внесених правоохоронними органами до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вчинення правопорушень	відс.	внутрішньо-господарський облік, звіт			60,0		60,0	
15	Рівень забезпечення відшкодування (арешт та сплата) завданої злочинами шкоди у кримінальних провадженнях, спрямованих до суду, по відношенню до розміру встановлених збитків у таких провадженнях.	відс.	внутрішньо-господарський облік, звіт			85,0		85,0	
16	Частка кримінальних проваджень, у яких прийняті, передбачені законом, процесуальні рішення до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень	відс.	внутрішньо-господарський облік, звіт			35,0		35,0	
17	Рівень передачі державного майна по розподільчому балансу до правонаступників	відс.	внутрішньо-господарський облік, звіт			100,0		100,0	

**3504010**

**Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

**Завдання бюджетної програми**

1. Забезпечення реалізації державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів
2. Внесення на розгляд Міністра фінансів України пропозицій щодо формування державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів
3. Удосконалення системи ефективного управління бюджетними коштами , процедур контролю за їх спрямуванням, бухгалтерського обліку та звітності виконання бюджетів

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць в органах ДКСУ	од.	постанова КМУ від 05.04.2014р. № 85, внутрішньогосподарський облік	11332,5		13307,0		13307,0	
2	Кількість територіальних органів Казначейства	од.	внутрішньогосподарський облік	633,0		627,0		627,0	
3	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011р. № 1399, внутрішньогосподарський облік	47,0		56,0		56,0	
4	Кількість приміщень, які знаходяться в оперативному управлінні органів ДКСУ	шт.	внутрішньогосподарський облік	414,0					
5	Кількість приміщень, які орендуються органами ДКСУ	шт.	договора, внутрішньогосподарський облік	219,0					
6	Загальна кошторисна вартість обладнання з оснащення та модернізації органів ДКСУ	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, договір	10207,5	21158,7				
7	Загальна кошторисна вартість обладнання для розширення потужності центру обробки даних Казначейства	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, договір			22000,0			



8	Кількість клієнтів, внесених до реєстру клієнтів системи дистанційного обслуговування (СДО)	од.	внутрішньогосподарський облік	37824,0					
9	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту адміністративних будівель	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	48350,3	10231,9				
10	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції адміністративних будівель	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		590,7				
11	Загальна кошторисна вартість обладнання для оновлення апаратно-програмного комплексу захищеного вузла Інтернет-доступу Казначейства	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік, договір			5014,2			
12	Оснащення та модернізація органів ДКСУ	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, договір				275,8		668,7
13	Загальна кошторисна вартість робіт з реставрації адміністративних будівель	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
14	Придбання адміністративного приміщення	тис.грн.	розрахунок витрат на придбання адміністративного приміщення (договір купівлі продажу)						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються за доходами та видатками	шт.	внутрішньогосподарський облік	8749,0		8749,0		8749,0	
2	Кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються органами казначейства	шт.	внутрішньогосподарський облік	470077,0		470077,0		470077,0	
3	Кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються органами казначейства	шт.	внутрішньогосподарський облік	44620,0		44620,0		44620,0	
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 державних службовців, які підвищили кваліфікацію	осіб	план, звіт, внутрішньогосподарський облік	3152,0		2005,0		1736,0	
6	Кількість клієнтів, які проводять платежі з використання дистанційного обслуговування (СДО)	од.	внутрішньогосподарський облік	34132,0					
7	Кількість розроблених проектів постанов та інших нормативно-правових актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	27,0		15,0		15,0	
8	Кількість придбаного телекомунікаційного обладнання для створення захищеної мережі передачі даних інформаційно-телекомунікаційної системи Казначейства, комп'ютерної техніки, оргтехніки, техніки зв'язку (комутатори)	од.	внутрішньогосподарський облік, договір, акти	416,0	903,0				
9	Кількість адміністративних будівель, на яких проведено роботи з капітального ремонту	шт.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	75,0					
10	Площа адміністративних будівель, на яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	54936,2	5752,1				
11	Площа адміністративних будівель, на яких проведено роботи з реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація		680,6				
12	Площа адміністративної будівлі, на якій проведено роботи з реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти				454,4		
13	Кількість придбаного серверного обладнання центру обробки даних Казначейства	од.	внутрішньогосподарський облік, договір, акт	1,0					
14	Кількість придбаних систем збереження даних	од.	внутрішньогосподарський облік, договір, акт	1,0					

15	Кількість придбаного обладнання для розширення потужності центру обробки даних Казначейства (модулі)	од.	договір, акти			51,0			
16	Кількість придбаного обладнання для оновлення апаратно-програмного комплексу захищеного вузла інтернет-доступу Казначейства	од.	договір, акти			2,0			
17	Кількість розпорядників (одержувачів бюджетних коштів, що уклали договори на дистанційне обслуговування)	од.	внутрішньогосподарський облік			36000,0		36000,0	
18	Кількість прийнятих звітів про виконання бюджетів та зведених (консолідованих) звітів головних розпорядників коштів державного бюджету	од.	внутрішньогосподарський облік			8232,0		8232,0	
19	Кількість складених зведених звітів бюджетної та фінансової звітності про виконання державного та місцевих бюджетів	од.	внутрішньогосподарський облік			293,0		293,0	
20	Кількість прийнятих звернень (дзвінків) громадян, що надійшли на "гарячу" телефонну лінію Казначейства для отримання довідково-консультативної допомоги	шт.	внутрішньогосподарський облік			12900,0		12900,0	
21	Кількість кваліфікованих сертифікатів електронного підпису, печатки, виданих кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг	шт.	внутрішньогосподарський облік			100000,0		100000,0	
22	Кількість розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що обліковуються у базі даних Єдиного реєстру	од.	дані Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів			72000,0		72000,0	
23	Кількість придбаного обладнання для оснащення та модернізації органів ДКСУ	од.	внутрішньогосподарський облік, договір, акти				21,0		36,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середня кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 органом державного казначейства	шт.	внутрішньогосподарський облік	13,8		14,0		14,0	
2	Середня кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 органом державного казначейства	шт.	внутрішньогосподарський облік	744,0		751,0		751,0	
3	Середня кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються 1 органом державного казначейства	шт.	внутрішньогосподарський облік	70,0		71,0		71,0	
4	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м.	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	0,9	1,8				
5	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м адміністративної будівлі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік				0,1		
6	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м.	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		0,9				
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення казначейського обслуговування бюджетів (державного та місцевих)	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Період часу поточної підтримки функціонування "Є-Казна"	днів	внутрішньогосподарський облік	365,0					
3	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців органів Казначейства	відс.	план, звіт, внутрішньогосподарський облік	75,9		47,5		33,0	
4	Рівень впровадження системи дистанційного обслуговування (СДО)	відс.	внутрішньо-господарський облік	90,2					
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання	відс.	договір, акт	100,0	100,0				
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будівель	відс.	проектно-кошторисна документація, акти	100,0					
7	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних будівель	відс.	проектно-кошторисна документація, акти		100,0				100,0

8	Впровадження програмного забезпечення із адаптації облікової системи АС "Є-Казна" для роботи за новим планом рахунків бухгалтерського обліку	відс.	договір, акт	100,0					
9	Рівень введення в експлуатацію серверного обладнання та системи збереження даних центру обробки даних Казначейства	відс.	договір, акт	100,0					
10	Рівень підключення до системи дистанційного обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів відповідно до укладених договорів	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
11	Рівень введення в експлуатацію обладнання для розширення потужності центру обробки даних Казначейства	відс.	внутрішньогосподарський облік, акти			100,0			
12	Рівень введення в експлуатацію обладнання апаратно-програмного комплексу захищеного вузла Інтернет-доступу Казначейства	відс.	внутрішньогосподарський облік, акти			100,0			
13	Рівень введення в експлуатацію обладнання для оснащення та модернізації органів ДКСУ	відс.	договір, акт				100,0		100,0
14	Рівень виконання робіт з реставрації адміністративних будівель	відс.	проектно-кошторисна документація, акти						

**3504030**

**Відшкодування шкоди, завданої громадянину(нові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянину(нові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відшкодування шкоди, завданої громадянину(нові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянину(нові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

#### Завдання бюджетної програми

Відшкодування шкоди, завданої громадянину(нові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянину(нові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Сума відшкодування шкоди	тис.грн.	Вимоги державного виконавця	50000,0		50000,0		50000,0	
2	Кількість рішень суду по відшкодуванню шкоди фізичним та юридичним особою, за якими здійснюються виплати за рахунок коштів державного бюджету	шт.	Вимоги державного виконавця	140,0		220,0		10,0	

**3504040****Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість рішень суду про стягнення коштів, зареєстрованих в органах ДКСУ	шт.	внутрішньогосподарський облік	90053,0				25000,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість рішень суду, за якими здійснено виплати	шт.	внутрішньогосподарський облік	110859,0				20000,0	
2	Кількість рішень суду, за якими здійснено сплату послуг поштового зв'язку	шт.	внутрішньогосподарський облік	30640,0				5000,0	
3	Кількість придбаних бланків векселів	шт.	внутрішньогосподарський облік	3000,0					
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання рішень суду, зареєстрованих в органах ДКСУ	відс.	внутрішньогосподарський облік	123,1				100,0	

**3505010****Керівництво та управління у сфері фінансового контролю**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення ефективного державного фінансового контролю, усунення виявлених порушень, недоліків і запобігання їм, підвищення відповідальності керівників органів державного сектору за ефективність діяльності.

**Завдання бюджетної програми**

1.Реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю.

2.Здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних коштів.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Гранична чисельність працівників	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	2632,0					
2	Кількість штатних одиниць	од.	КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік			3298,0		3298,0	
3	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	25,0		25,0		25,0	
4	Кількість органів Держаудитслужби	од.	Звіт ф.1- ПДО	6,0					
5	Кількість органів фінансового контролю	од.	Звіт ф.1- ПДО			6,0		6,0	
6	Кількість автоматизованих робочих місць, для яких забезпечується доступ до баз нормативно-правової інформації (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік	882,0				606,0	
7	Кількість послуг із супроводження, обслуговування та доопрацювання підсистем, що забезпечують функціонування ЄІАС Держаудитслужби (заходи з інформатизації)	од.	Договір, акт	1,0				2,0	
8	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	13257,9					
9	Придбання антивірусного програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік	599,7				306,3	
10	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Держаудитслужби (комп'ютерна техніка, оргтехніка тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	19434,5	2917,7				
11	Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю	тис.грн.	Управлінський облік					110,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених ревізій	шт.	Звіт ф.1-кр	1392,0		954,0		974,0	
2	Кількість проведених державних фінансових аудитів виконання бюджетних та державних (регіональних) цільових програм	шт.	Звіт ф.3-кр	137,0					
3	Кількість проведених державних фінансових аудитів виконання місцевих бюджетів	шт.	Звіт ф.3-дфк	86,0					
4	Кількість проведених державних фінансових аудитів діяльності суб'єктів господарювання	шт.	Звіт ф.3-дфк	224,0					
5	Кількість проведених державних фінансових аудитів інвестиційних проектів	шт.	Звіт ф.3-дфк	1,0					
6	Кількість проведених аудитів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування	шт.	Звіт ф.2-дфк	1,0					
7	Кількість процедур закупівель, охоплених моніторингом та перевітками	шт.	Управлінський облік	8834,0					
8	Кількість підприємств, установ та організацій, на яких проведено заходи державного фінансового контролю	од.	Звіти ф.1-кр, ф.3-кр	6224,0					
9	Сума усунутих порушень, пов'язаних з втратою державних (комунальних) ресурсів	тис.грн.	Звіти ф.1-кр, ф.3-кр	969562,2					
10	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	197,0					
11	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-господарський облік			120,0		120,0	
12	Кількість придбаного обладнання для забезпечення функціонування Держаудитслужби (комп'ютерна техніка, оргтехніка тощо)	од.	Управлінський облік	1013,0					

13	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових і розпорядчих документів	од.	Управлінський облік	28,0		6,0		3,0	
14	Кількість наказів Держаудитслужби, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України	од.	Управлінський облік	5,0				1,0	
15	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян, що надійшли до Держаудитслужби	од.	Управлінський облік	3091,0				3300,0	
16	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	
17	Кількість спеціалістів органів Державної аудиторської служби України, які мають доступ до інформаційно-аналітичної бази державного фінансового контролю (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік	2436,0				2652,0	
18	Кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	2833,0					
19	Кількість автоматизованих робочих місць, які забезпечуються антивірусним захистом (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік	1582,0				2042,0	
20	Кількість проведених державних фінансових аудитів	шт.	Звіт ф. 3-кр			230,0		260,0	
21	Кількість проведених моніторингів закупівель та перевірок закупівель	шт.	Звіт ф.2-ДФК			9200,0		10000,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на одного працівника, який підвищує кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	558,4					
2	Середні витрати на одного працівника, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-господарський облік					916,6	
3	Співвідношення відшкодованих сум державних та комунальних ресурсів за результатами заходів державного фінансового контролю до суми коштів виділених на утримання Держаудитслужби	разів	Управлінський облік	1,5					
4	Середня кількість проведених державних фінансових аудитів виконання бюджетних та державних цільових програм на 100 працівників аудиторського складу	шт.	Управлінський облік	11,0					
5	Середня кількість проведених державних фінансових аудитів виконання місцевих бюджетів на 100 працівників аудиторського складу	шт.	Управлінський облік	7,0					
6	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	17,0					
7	Середня кількість проведених заходів державного фінансового контролю на 1 працівника за штатною чисельністю	шт.	Внутрішньо-господарський облік			5,0		3,4	
	<b>якості</b>								
1	Рівень усунення виявлених фінансових порушень	відс.	Звіт ф. 1-кр	55,1					
2	Рівень впровадження (виконання) об'єктами контролю пропозицій, наданих за результатами проведених заходів державного фінансового контролю	відс.	Звіт ф. 1-кр	72,3					
3	Рівень попередження неефективного витрачання коштів з причини порушення законодавства у сфері закупівель	відс.	Управлінський облік	22,3					

4	Питома вага впроваджених (виконаних) аудиторських рекомендацій, за якими підтверджено досягнення додаткового результату (економічного ефекту) у числі прийнятих (не відхилених) керівником об'єкта аудиторських рекомендацій в середньому на один завершений аудит	відс.	Внутрішньо-господарський облік	67,6					
5	Співвідношення фактичної кількості державних службовців, які підвищили кваліфікацію, до загальної кількості державних службовців	відс.	Управлінський облік	6,0					
6	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Держаудитслужби (комп'ютерної техніки, оргтехніки тощо)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
7	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
8	Рівень забезпечення антивірусним програмним забезпеченням (заходи з інформатизації)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0				100,0	
9	Співвідношення суми усунутих порушень, що призвели до втрат державних та комунальних ресурсів (відшкодованих втрат), та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою	разів	Внутрішньо-господарський облік			1,3		1,3	
10	Співвідношення вартості відмінених торгів та розірваних договорів за результатами проведеного моніторингу закупівлі та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою	разів	Внутрішньо-господарський облік			10,0		10,0	
11	Співвідношення сум упереджених за результатами державного фінансового аудиту втрат фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою	разів	Внутрішньо-господарський облік			1,1		1,1	
12	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців	відс.	Внутрішньо-господарський облік			5,2		3,7	

**3506010**

**Керівництво та управління у сфері митної політики**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи

#### Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної митної політики, зокрема забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі

Забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	8840,0		11308,0		11308,0	
2	Кількість органів Держмитслужби України	од.	Постанова КМУ від 02.10.2019 №858	19,0		19,0		19,0	
3	Загальна кошторисна вартість робіт на об'єктах органів Держмитслужби, що потребують капітального будівництва, ремонту та реконструкції	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік			1691573,4			
4	Загальна кількість об'єктів інфраструктури Держмитслужби, що потребують розвитку і розбудови (капітального будівництва, ремонту та реконструкції)	од.	проектно-кошторисна документація			268,0			
5	Загальна кількість мережевих комутаторів рівня доступу для локальних обчислювальних мереж необхідних для розвитку та розширення функціональних можливостей Держмитслужби	од.	договір, акт приймання-передавання			350,0			
6	Загальна кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, необхідної для розвитку та розширення функціональних можливостей Держмитслужби	од.	договір, акт приймання-передавання			5550,0			
7	Загальна кількість скануючих систем стаціонарного типу (транспортні та прямопоказуючі), необхідних для облаштування пунктів пропуску	од.	внутрішньо-господарський облік	66,0					
8	Кількість пунктів пропуску для автомобільного сполучення, що потребують облаштування комплексними скануючими системами стаціонарного типу (габаритними розмірами не менше 50х15 м) для огляду вантажних автотранспортних засобів та контейнерів	од.	внутрішньо-господарський облік		13,0				
9	Загальна вартість комплексних скануючих систем стаціонарного та портального типу для огляду вантажних транспортних засобів	тис.грн.	договір, акт приймання-передавання						
10	Загальна вартість скануючих систем стаціонарного типу для огляду багажу та поштових відправлень	тис.грн.	договір, акт приймання-передавання						
11	Загальна вартість скануючих систем стаціонарного типу для огляду залізничного транспорту та контейнерів	тис.грн.	договір, акт приймання-передавання						
12	Загальна вартість скануючих систем для огляду легкових транспортних засобів	тис.грн.	договір, акт приймання-передавання						
13	Загальна вартість капітального ремонту скануючих систем мобільного типу для огляду транспортних засобів та контейнерів	тис.грн.	розпорядження КМУ від 27.12.2019 № 1409-р						
<b>продукту</b>									
1	Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету, що контролюється органами Держмитслужби	тис.грн.	Закон України "Про Державний бюджет України", звіт	319866667,0	52584218,9	325471000,0	57292000,0	323120979,7	58930648,2
2	Кількість оформлених митних декларацій	шт.	внутрішньо-господарський облік	4561434,0		4850000,0		3800000,0	
3	Кількість пропущених транспортних засобів через митний кордон	од.	внутрішньо-господарський облік	18149390,0		18500000,0		10050000,0	
4	Кількість об'єктів інфраструктури Держмитслужби, на яких проведено роботи з капітального будівництва, ремонту та реконструкції	од.	договір, акт приймання виконаних робіт			34,0			



5	Кількість придбаних мережевих комутаторів рівня доступу для локальних обчислювальних мереж	од.	договір, акт приймання-передавання			85,0			
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	договір, акт приймання-передавання			1694,0			
7	Кількість країн, з якими здійснюється електронний обмін митною інформацією	од.	Угода про інформаційне співробітництво між митними адміністраціями, Протоколи про інформаційний обмін			5,0		5,0	
8	Кількість придбаних скануючих систем стаціонарного типу (транспортні та прямопоказуючі)	од.	договір, акт приймання-передавання	9,0					
9	Кількість облаштованих пунктів пропуску для автомобільного сполучення комплексними скануючими системами стаціонарного типу (габаритними розмірами не менше 50х15 м) для огляду вантажних автотранспортних засобів та контейнерів	од.	договір, акт приймання-передавання		7,0				
10	Кількість придбаних скануючих систем стаціонарного типу для огляду багажу та поштових відправлень	од.	договір, акт приймання-передавання						
11	Кількість придбаних скануючих систем стаціонарного типу для огляду залізничного транспорту та контейнерів	од.	договір, акт приймання-передавання						
12	Кількість придбаних скануючих систем для огляду легкових транспортних засобів	од.	договір, акт приймання-передавання						
13	Кількість придбаних комплексних скануючих систем стаціонарного та портального типу для огляду вантажних транспортних засобів	од.	договір, акт приймання-передавання						
14	Кількість скануючих систем мобільного типу для огляду транспортних засобів та контейнерів на яких проведено капітальний ремонт	од.	договір, акт приймання-передавання						
15	Кількість пунктів пропуску, що облаштовані під'їзними шляхами до змонтованих комплексних скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних автотранспортних засобів та контейнерів	од.	внутрішньо-господарський облік		1,0				
<b>ефективності</b>									
1	Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету у розрахунку на 1 працівника Держмитслужби	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	36184,0	5948,4	28782,4	5066,5	28574,5	5211,4
2	Кількість оформлених митних декларацій у розрахунку на 1 працівника Держмитслужби (з числа працівників митних постів - 6 492 од.)	од.	внутрішньо-господарський облік			429,0		585,0	
3	Кількість пропущених транспортних засобів через митний кордон у розрахунку на 1 працівника Держмитслужби (з числа працівників митних постів - 6 492 од.)	од.	внутрішньо-господарський облік			1636,0		1548,0	
4	Середня вартість облаштування пункту пропуску комплексною скануючою системою стаціонарного типу для огляду вантажних автотранспортних засобів та контейнерів	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		67515,4				
5	Середня вартість придбаної скануючої системи (транспортні та прямопоказуючі)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1179,9					

6	Середня вартість однієї скануючої системи стаціонарного типу для огляду багажу та поштових відправлень	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік						
7	Середня вартість однієї скануючої системи стаціонарного типу для огляду залізничного транспорту та контейнерів	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік						
8	Середня вартість однієї комплексної скануючої системи стаціонарного та портального питу для огляду вантажних транспортних засобів	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік						
9	Середня вартість однієї скануючої системи для огляду легкових транспортних засобів	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік						
10	Середня вартість капітального ремонту однієї скануючої системи мобільного типу для огляду транспортних засобів та контейнерів	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання індикативних показників доходів державного бюджету, які контролюються Держмитслужбою	відс.	Закон України "Про Державний бюджет України", звіт	96,4	117,7	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Співвідношення видатків загального фонду бюджетної програми до обсягу надходжень до дохідної частини державного бюджету, що контролюється органами Держмитслужби	відс.	внутрішньо-господарський облік, звіт			1,1		1,1	
3	Рівень виконання робіт з розвитку та розбудови об'єктів органів Держмитслужби (капітальне будівництво, ремонт та реконструкція)	відс.	внутрішньо-господарський облік, акт приймання виконаних робіт			5,3			
4	Рівень оновлення комп'ютерної техніки та оргтехніки для забезпечення функціонування ІТ-обладнання, у тому числі для скорочення часу митного оформлення та контролю	відс.	Договір, внутрішньо-господарський облік			30,5			
5	Рівень забезпечення мережевими комутаторами рівня доступу для локальних обчислювальних мереж	відс.	Договір, внутрішньо-господарський облік			24,3			
6	Частка митних спорів, вирішених судами різних інстанцій на користь органів Держмитслужби у загальній кількості митних спорів, вирішених судами різних інстанцій (кількісна результативність розгляду митних спорів у судовому порядку)	відс.	внутрішньо-господарський облік	69,8		50,0		51,0	
7	Частка постанов в справах про порушення митних правил, за результатами перевірки законності та обґрунтованості яких Держмитслужбою прийнято рішення про залишення постанови митниці про притягнення осіб до відповідальності в силі (не менше затвердженого цільового показника)	відс.	внутрішньо-господарський облік			50,0		50,0	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, що зареєстрована в органах ДКСУ	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0	100,0		
9	Коефіцієнт ефективності використання часу, визначеного для митного оформлення у митному режимі імпорту товарів, що проходили через процедуру "Єдине вікно" щодо яких АСУР не генерувався перелік митних формальностей	разів	внутрішньо-господарський облік			0,5		0,5	
10	Коефіцієнт ефективності використання часу, визначеного для митного оформлення у митному режимі експорту товарів, що проходили через процедуру "Єдине вікно" щодо яких АСУР не генерувався перелік митних формальностей	разів	внутрішньо-господарський облік			0,3		0,3	
11	Коефіцієнт ефективності використання часу, визначеного для митного оформлення у митному режимі транзиту товарів, що проходили через процедуру "Єдине вікно" щодо яких автоматизованою системою управління ризикам (АСУР) не генерувався перелік митних формальностей	разів	внутрішньо-господарський облік			0,2		0,2	

12	Частка митних декларацій, по яких митний огляд проводився за ініціативи посадової особи митниці без генерування АСУР митних формальностей щодо необхідності проведення митного огляду (не більше затвердженого цільового показника)	відс.	внутрішньо-господарський облік			3,5			
13	Частка митних декларацій, по яких за результатами виконання митницями згенерованих АСУР митних формальностей, було фактично виявлено розбіжності (не менше затвердженого цільового показника)	відс.	внутрішньо-господарський облік			4,5			
14	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	39,0		46,0		47,0	
15	Частка узгоджених грошових зобов'язань, донарахованих за результатами перевірок дотримання законодавства України з питань митної справи, у загальній сумі грошових зобов'язань, донарахованих за результатами цих перевірок	відс.	внутрішньо-господарський облік			30,0		33,0	
16	Рівень забезпечення пунктів пропуску скануючими системами стаціонарного типу (транспортні та прямопоказуючі)	відс.	внутрішньо-господарський облік	13,6					
17	Рівень забезпечення пунктів пропуску для автомобільного сполучення комплексними скануючими системами стаціонарного типу (габаритними розмірами не менше 50x15 м) для огляду вантажних автотранспортних засобів та контейнерів	відс.	внутрішньо-господарський облік		53,8				
18	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.	наказ ДФС №879 від 29.12.2018, внутрішньо-господарський облік	0,2					
19	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.	наказ ДФС №879 від 29.12.2018, внутрішньо-господарський облік	0,4					

**3507010**

**Керівництво та управління у сфері податкової політики**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

#### Завдання бюджетної програми

Здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів;

Здійснення державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску; державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установленний законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 5 квітня 2014 р. №85, внутрішньогосподарський облік	22877,0		24866,0		24846,0	
2	Кількість органів ДПС	од.	Постанова КМУ від 19.06.2019 № 537	28,0		28,0		28,0	
3	Кількість послуг з надання невиключного права на використання комп'ютерної програми "Клієнт Банку - Банк"	од.	договір, акт приймання - передавання			12,0			
4	Кількість легкових автомобілів в органах ДПС України	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, від 17.06.2020 № 492, внутрішньо-господарський облік					311,0	
5	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем, програмне забезпечення яких потребує супроводження, технічної підтримки та адаптації щомісяця: ІТС "Податковий блок", ІТС "Єдине вікно подання електронної звітності", ІТС "Електронний кабінет", ІТС "Управління документами", ІТС "Офіційний веб-портал" та програмний комплекс "ДПС-Про" ІТС "Фінанси і персонал"	од.	договір, акт приймання-передавання					6,0	
6	Загальна кількість засобів та обладнання, необхідного для забезпечення інформаційної безпеки органів ДПС	од.	договір, акт приймання-передавання			4,0			
7	Загальна кількість об'єктів органів ДПС, які потребують капітального ремонту, реконструкції та реставрації	од.	проектно-кошторисна документація			290,0			
8	Загальна кошторисна вартість робіт на об'єкти органів ДПС, які потребують будівництва (придбання)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
9	Загальна кошторисна вартість робіт на об'єкти органів ДПС, що потребують капітального ремонту, реконструкції та реставрації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			593913,2			
10	Кількість послуг із супроводження, технічної підтримки та адаптації інформаційної системи програмний комплекс "ДПС-Про"	од.	договір, акт приймання-передавання			12,0			
11	Загальна кількість серверів, систем зберігання даних для централізованого надання інформаційних послуг	од.	договір, акт приймання-передавання						
12	Загальна кількість об'єктів органів ДПС, які потребують будівництва (придбання)	од.	проектно-кошторисна документація						
13	Загальна загальна кошторисна вартість робіт на об'єктах органів ДПС, які потребують будівництва (придбання)		проектно-кошторисна документація						
	продукту								
1	Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету, які контролюються органами ДПС	тис.грн.	Закон України "Про Державний бюджет України"	457258504,9	9670503,8	393995950,7	13054322,5	499000000,0	12800000,0
2	Кількість послуг, доступних через електронний кабінет платника податків	од.	внутрішньо-господарський облік			60,0		72,0	
3	Кількість виготовлених марок акцизного податку	шт.	договір, звіт про надходження коштів від реалізації марок акцизного податку		3083464980,0		4773086707,0		4800000000,0
4	Кількість заходів, проведених за участю інститутів громадянського суспільства та платників	шт.	порядок поточного планування діяльності ДПС	10,0		35,0		35,0	

5	Загальна кількість звернень платників податків на сервіс "Пульс"	од.	внутрішньо-господарський облік	7484,0		5500,0		5350,0	
6	Кількість скарг платників податків в порядку досудового врегулювання податкових спорів	од.	внутрішньо-господарський облік			10000,0		12000,0	
7	Кількість придбаних засобів та обладнання, необхідного для забезпечення інформаційної безпеки органів ДПС	од.	договір, акт приймання-передавання			3,0			
8	Кількість об'єктів органів ДПС, на яких проведено роботи з капітального ремонту та реконструкції	од.	договір, акт приймання виконаних робіт			85,0			
9	Кількість придбаних серверів, систем зберігання даних	од.	договір, акт приймання виконаних робіт						
10	Кількість об'єктів органів ДПС, на яких проведено роботи з капітального ремонту та реконструкції	од.	договір, акт приймання виконаних робіт						
	<b>ефективності</b>								
1	Обсяг надходжень до доходної частини Державного бюджету у розрахунку на 1 працівника органів ДПС	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	18388,9	388,9	15844,8	525,0	20083,7	515,2
2	Середня вартість одиниці придбаних засобів та обладнання (комплектів), призначених для забезпечення інформаційної безпеки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			4879,3			
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету	відс.	Закони України "Про Державний бюджет України"	96,4	117,7	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 ДПС	відс.	внутрішньо-господарський облік, звіт	1,3		2,0		1,9	
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 програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем: систем: ІТС "Податковий блок", ІТС "Єдине вікно подання електронної звітності", ІТС "Управління документами", ІТС "Електронний кабінет", ІТС "Офіційний веб-портал", а також програмного комплексу "ДПС-Про" ІТС "Фінанси і персонал"	відс.	внутрішньо-господарський облік					100,0	
5	Збільшення кількості послуг, які надаються через електронний кабінет платника податків	відс.	внутрішньо-господарський облік			26,7		20,0	
6	Частка податкових декларацій, поданих юридичними особами за допомогою електронних сервісів ДПС	відс.	внутрішньо-господарський облік	90,3		91,0		91,1	
7	Частка податкових декларацій, поданих фізичними особами за допомогою електронних сервісів ДПС	відс.	внутрішньо-господарський облік	67,6		68,0		68,1	
8	Рівень забезпечення органів ДПС засобами та обладнанням, призначених для забезпечення інформаційної безпеки	відс.	внутрішньо-господарський облік			75,0			
9	Рівень забезпечення органів ДПС серверами, системами зберігання даних	відс.	внутрішньо-господарський облік						
10	Рівень виконання робіт з будівництва (придбання) об'єктів органів ДПС	відс.	внутрішньо-господарський облік						
11	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції на об'єктах органів ДПС	відс.	внутрішньо-господарський облік			6,8			

12	Частка податкових спорів, вирішених судами різних інстанцій на користь органів ДПС у загальній кількості податкових спорів, вирішених судами різних інстанцій (кількісна результативність розгляду податкових та митних спорів у судовому порядку)	відс.	внутрішньо-господарський облік	42,8		43,0		43,5	
13	Частка суми за податковими спорами, вирішеними судами на користь органів ДПС у загальній сумі за податковими спорами, вирішеними судами різних інстанцій (вартісна результативність розгляду податкових спорів у судовому порядку)	відс.	внутрішньо-господарський облік	54,2		54,5		55,5	
14	Частка скасованих за результатами адміністративного оскарження грошових зобов'язань (з donaraxованих за результатами контрольно-перевірочних заходів) у загальній сумі оскаржуваних повідомлень-рішень, щодо яких прийнято рішення (рівень скасування в адміністративному порядку)	відс.	внутрішньо-господарський облік	18,4		18,0		19,0	
15	Частка розглянутих звернень у загальній кількості звернень платників податків, поданих на сервіс "Пульс"	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
16	Частка телефонних дзвінків, опрацьованих Контакт-центром ДПС протягом 5 хвилин очікування	відс.	внутрішньо-господарський облік	71,2		70,0		70,0	
17	Частка податкових декларацій, які подані із дотриманням вимог законодавства у загальній кількості поданих податкових декларацій (рівень своєчасного подання податкових декларацій)	відс.	внутрішньо-господарський облік	98,4		98,3		98,3	
18	Частка погашених (спланих) зобов'язань, що були самостійно визначені платниками податків і підлягають сплаті (рівень добровільної сплати податкових зобов'язань)	відс.	внутрішньо-господарський облік	102,8		98,5		93,0	
19	Частка узгоджених грошових зобов'язань, donaraxованих за результатами контрольно-перевірочних заходів фізичних осіб у загальній сумі грошових зобов'язань (рівень узгодження donaraxованих грошових зобов'язань)	відс.	внутрішньо-господарський облік	39,9				18,0	
20	Динаміка скорочення загальної кількості боржників (без новоутвореного)	відс.	внутрішньо-господарський облік	31,5		3,0		10,0	
21	Динаміка погашення податкового боргу (без врахування новоствореного)	відс.	внутрішньо-господарський облік	11,3		10,0		10,0	
22	Рівень забезпечення працездатності програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем: систем: ІТС "Податковий блок", ІТС "Єдине вікно подання електронної звітності", ІТС "Управління документами", ІТС "Електронний кабінет", ІТС "Офіційний веб-портал"	відс.	внутрішньо-господарський облік			58,3			
23	Рівень забезпечення працездатності інформаційної системи програмний комплекс "ДПС-Про"	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0			
24	Рівень забезпечення працездатності ікомпютерної програми "Клієнт Банку - Банк"	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0			

3508010

Керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Гранична чисельність працівників	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, управлінський облік						
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньо-господарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання боргових зобов'язань держави вчасно і в повному обсязі	відс.	внутрішньо-господарський облік						

**3509010**
**Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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**

- Збирання, оброблення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що можуть бути пов'язані з підозрою в легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- 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);
- 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;
- 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	210,0		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	2385,0					
4	Вартість вузлів для ремонту системи кондиціонування службових приміщень	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість заведених досьє	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	2861,0		2850,0		2870,0	
2	Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	356,0		390,0		380,0	
3	Кількість взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	11437374,0		5650000,0		4704000,0	
4	Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	13712,0		14570,0		16055,0	
5	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	11462494,0		5700000,0		4800000,0	
6	Кількість методично-роз'яснювальних документів, доведених до відома суб'єктам первинного фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	300,0		200,0		200,0	
7	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	45,0		20,0		20,0	
8	Кількість проведених перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	20,0		3,0			
9	Кількість взятих на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	23055,0		23000,0		22000,0	
10	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	95,0					
11	Кількість вхідної кореспонденції (листи, зверення, доручення тощо)	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	11562,0				9500,0	



12	Кількість удосконалених систем обробки цифрової додаткової інформації фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	2,0					
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	Площа службових приміщень, в яких відновлено роботу системи кондиціонування	кв. м.	Виконавча документація систем вентиляції та кондиціонування повітря, акти приймання-передачі						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	60648,0		24050,0		20253,0	
2	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника, які забезпечують функціонування ІСФМ (39 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	440865,0		167647,0		141176,0	
3	Кількість вхідної кореспонденції на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	55,0				40,0	
	<b>якості</b>								
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 проєктів 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	
3	Рівень забезпечення функціонування ІСФМ	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	99,9		99,7		99,8	
4	Частка повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, поданих в електронному вигляді, у їх загальній кількості	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			99,9		100,0	
5	Рівень зменшення часу відпрацювання основних запитів до оптимізованих структур зберігання даних ІСФМ	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	49,0					
6	Рівень забезпечення доступу ІСФМ до державних електронних інформаційних ресурсів (СЕВ ДЕІР)	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	20,0					
7	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					

8	Рівень готовності системи кондиціонування службових приміщень	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу						
---	---------------------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**3509020**

**Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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, і фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ, залучених до надання послуг з підвищення кваліфікації	од.	Розпорядження КМУ від 13.12.2004 № 899		1,0				
2	Кількість установ, залучених до надання послуг з підвищення кваліфікації	од.	Розпорядження КМУ від 30.08.2017 № 601-р (пункт 38), наказ Держфінмоніторингу від 14.12.2017 №179			1,0		1,0	
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		20,9	11,0	14,0	17,0	8,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Контракт та звіт		800,0				
2	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Державне замовлення, контракт та звіт			578,0	150,0	650,0	150,0
3	Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію	осіб	Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу		1238,0		785,0		785,0
4	Кількість фахівців СПФМ, які взяли участь в одноденних тематичних семінарах	осіб	Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу		274,0		200,0		200,0
5	Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію за короткостроковою програмою	осіб	Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу		6,0		15,0		15,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	Контракт та звіт		3852,5				

2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	Державне замовлення, контракт та звіт			4752,6	4729,3	5443,8	5394,0
3	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця ( інші СПФМ)	грн.	Договір та внутрішньо-господарський облік		3245,9		3400,0		3600,0
4	Середні витрати на участь 1 фахівця в одноденних тематичних семінарах для СПФМ	грн.	Договір та внутрішньо-господарський облік		900,0		1000,0		1200,0
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ) за короткостроковою програмою	грн.	Договір та внутрішньо-господарський облік		2500,0		2600,0		2800,0
	<b>якості</b>								
1	Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік		98,4	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	Анкети		98,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**351**

КВК

**Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

360

Міністерство юстиції України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### Мета діяльності (місія) 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 нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень), 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".

3601010

Керівництво та управління у сфері юстиції

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) та державної реєстрації, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення, правової обізнанності, 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, в т.ч. у сфері ефективної системи медіації, відновного правосуддя, третейських судів та арбітражів, конкурентних державним судам
- 2.Організація роботи нотаріату та впровадження електронної системи нотаріату
- 3.Організація роботи територіальних органів юстиції, в т.ч. структурних підрозділів міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень та державної реєстрації
- 4.Розбудова системи виконання судових рішень та рішень інших органів, побудова швидких та ефективних процесів виконання рішень
- 5.Забезпечення ефективних процесів у процедурах банкрутства та незалежної професійної діяльності арбітражних керуючих

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	шт.	Внутрішні накази	794,0		794,0		794,0	
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	1521,0		1521,0		1521,0	
4	Кількість штатних одиниць територіальних органів юстиції (всього)	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	15480,0		15480,0		15480,0	
5	в тому числі: кількість штатних одиниць відділів державної реєстрації актів цивільного стану	од.	Штатні розписи, управлінський облік	3166,5		3166,5		3166,5	
6	Кількість штатних одиниць державних нотаріальних контор (всього)	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2081,5		2081,5		2081,5	
7	в тому числі: чисельність нотаріусів державних нотаріальних контор	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1229,0		1229,0		1220,0	
8	Чисельність державних виконавців	осіб	Штатні розписи, управлінський облік	5507,0		5507,0		5504,0	
9	Кількість структурних підрозділів територіальних органів юстиції, що забезпечують здійснення повноважень у сфері державної реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації	шт.	Внутрішні накази	25,0		25,0		25,0	
10	Кількість Єдиних та Державних реєстрів, створення та функціонування яких забезпечується Мін'юстом	шт.	Постанова КМУ від 14.07.1999 № 1272, внутрішньогосподарський облік	11,0	4,0	12,0	4,0	12,0	4,0
11	Чисельність реєстраторів, що обслуговують Єдині та Державні реєстри, створення та функціонування яких забезпечується Мін'юстом	од.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"	9091,0	3896,0	9870,0	3117,0	9870,0	3117,0
12	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					
13	Загальна площа адміністративних приміщень органів юстиції, що потребують капітального ремонту, реконструкції та реставрації	кв. м.	Акти обстеження технічного стану будівель		8048,9	7432,2	2767,9	4723,7	2536,0
14	Загальна чисельність працівників державної виконавчої служби, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Квартирний облік		1850,0		1850,0		
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	План роботи Мін'юсту, звіт	260,0		190,0		185,0	
2	Кількість проведених правових експертиз (в тому числі антикорупційних) проєктів законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України	шт.	Статистична звітність			4052,0		4321,0	
3	Кількість проведених правових експертиз нормативно-правових актів (НПА) міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, обласних, Київської міської, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, їх структурних підрозділів та органів, які не мають статусу суб'єктів нормотворення	шт.	Статистична звітність			78350,0		78500,0	
4	Кількість виданих свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану	шт.	Статистична звітність	1975197,0		1900000,0		1900000,0	
5	Кількість виданих свідоцтв (в тому числі повторно ) про право на зайняття нотаріальної діяльності	шт.	Статистична звітність	235,0		100,0		100,0	
6	Кількість виданих свідоцтв про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових справ	шт.	Статистична звітність			30,0		30,0	

7	Проставлено апостила на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав	шт.	Статистична звітність	165698,0		120000,0		120000,0	
8	Обсяг держмита, стягнутого державними нотаріусами	тис.грн.	Статистична звітність	80288,0		80200,0		80200,0	
9	Обсяг держмита, стягнутого відділами державної реєстрації актів цивільного стану	грн.	Статистична звітність	1072409,3		900000,0		900000,0	
10	Кількість реєстраційних дій у сфері державної реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, здійснених структурними підрозділами територіальних органів юстиції, що забезпечують здійснення повноважень у сфері державної реєстрації	шт.	Статистична звітність	33049,0		25000,0		25000,0	
11	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	1572,0		2000,0		2000,0	
12	Кількість завершених виконавчих документів	тис.шт.	Статистична звітність	2383,7		2506,3		2556,4	
13	Обсяг коштів за завершеними виконавчими документами	тис.грн.	Статистична звітність	302800154,3		260250000,0		268450000,0	
14	Перераховано виконавчого збору до державного бюджету	тис.грн.	Статистична звітність	543929,3	543929,3	327959,1	327959,1	420031,4	420031,4
15	Обсяг витрат, стягнутих з боржника на проведення виконавчих дій	тис.грн.	Статистична звітність		145891,0		86190,2		146033,9
16	Кількість виданих та переоформлених свідоцтв (в тому числі дублікатів) про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого	шт.	Статистична звітність			50,0		50,0	
17	Кількість підготовлених та внесених подань до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих про притягнення до дисциплінарної відповідальності	шт.	Статистична звітність			115,0		115,0	
18	Кількість осіб, яким видано сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та арбітражних керуючих, які підвищили кваліфікацію	осіб	Статистична звітність			650,0		650,0	
19	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	945,0					
20	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		567,0	
21	Кількість заходів, які здійснюються для забезпечення участі України та виконання зобов'язань у Гаазькій конференції з міжнародного приватного права та інших міжнародних організаціях з питань міжнародного публічного та міжнародного приватного права	шт.	Звіт Департаменту міжнародного права			23,0		23,0	
22	Кількість опрацьованих звернень громадян, що надходять до Міністерства юстиції України та його територіальних органів	шт.	Управлінський облік			67448,0		67448,0	
23	Кількість громадян, прийнятих на особистому прийомі у Міністерстві юстиції України та його територіальних органах	шт.	Управлінський облік			22352,0		22352,0	
24	Кількість звернень, що надійшли на єдиний багатоканальний телефонний номер та електронну адресу Міністерства юстиції України	шт.	Управлінський облік			56758,0		56758,0	

25	Кількість працівників органів юстиції, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	190,0	1601,0	74,0	222,0	73,0	1400,0
26	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів)	шт.	Статистична звітність	9,0		100,0		45,0	
27	Кількість придбаних одиниць комп'ютерного (та периферійного - у 2019 році) обладнання на виконання заходів (завдань (проектів)) з інформатизації	шт.	Внутрішньогосподарський облік, накладні	40,0	2951,0		780,0		1092,0
28	Кількість сформованих реєстраторами документів за допомогою Єдиних та Державних реєстрів	тис.шт.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"	12219,0	5236,0	13266,0	4189,0	13266,0	4189,0
29	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що обслуговуються	шт.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"	100,0					
30	Площа адміністративних приміщень, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти		6760,9		2767,9		2536,0
31	Площа придбаного житла для працівників державної виконавчої служби	кв. м.	Квартирний облік, акти		268,1		1512,8		
32	Чисельність працівників державної виконавчої служби, яких забезпечено житлом	осіб	Акти		4,0		19,0		
33	Кількість придбаних автомобілів	шт.	Внутрішньогосподарський облік						64,0
34	Площа адміністративних будівель, придбаних для розміщення працівників органів державної виконавчої служби	кв. м.	Акти		859,0				
35	Площа адміністративної будівлі, що збудована для розміщення територіальних органів юстиції	кв. м.	Акти				1350,0		
36	Кількість поданих судових позовів, апеляційних та касаційних скарг	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1040,0	2145,0	2137,0	2720,0	1664,0	2623,0
	<b>ефективності</b>								
1	Підвищення позиції України в рейтингу Міжнародного індексу захисту прав власності	місце	Звіт Міжнародного Альянсу прав власності (The Property Rights Alliance)			5,0			
2	Підвищення позиції України в рейтингу Doing Business за показником "Реєстрація підприємств"	місце	Звіт Doing Business Остаточні резолюції Комітету міністрів Ради Європи			6,0		5,0	
3	Збільшення кількості вирішених проблем, констатованих у рішеннях Європейського суду з прав людини у справах щодо України (сукупно розв'язано у 2020 році 73 проблеми)	од.	Звіт Doing Business Остаточні резолюції Комітету міністрів Ради Європи			2,0		2,0	
4	Збільшення кількості проведених правоосвітницьких заходів	шт.	Управлінський облік			10520,0			
5	Кількість проведених правових експертиз НПА міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, обласних, Київської міської, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, їх структурних підрозділів та органів, які не мають статусу суб'єктів нормотворення, щодо додержання законодавства на 1 працівника структурного підрозділу, що забезпечує здійснення державної реєстрації НПА (123 працівника)	шт.	Статистична звітність			637,0		638,0	
6	Обсяг держмита, стягнутого 1 працівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану	грн.	Статистична звітність	338,6		284,2		284,2	



7	Обсяг коштів, отриманих за надання платних послуг на 1 працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану	грн.	Статистична звітність		52857,1		43318,5		58552,6
8	Обсяг держмита, стягнутого 1 державним нотаріусом	грн.	Статистична звітність	65327,9		65256,3		65737,7	
9	Обсяг коштів, отриманих за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, на 1 працівника державної нотаріальної контори	грн.	Статистична звітність		130703,9		113440,1		148800,1
10	Кількість реєстраційних дій у сфері державної реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, здійснених одним структурним підрозділом територіальних органів юстиції, що забезпечують здійснення повноважень у сфері державної реєстрації	шт.	Статистична звітність	1322,0		1000,0		1000,0	
11	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 (11/10 працівників)	шт.	Статистична звітність	143,0		200,0		182,0	
12	Обсяг коштів за завершеними виконавчими документами на 1 державного виконавця	тис.грн.	Статистична звітність	54984,6		47258,0		48773,6	
13	Перераховано виконавчого збору 1 державним виконавцем	тис.грн.	Статистична звітність	98,8	98,8	59,6	59,6	76,3	76,3
14	Обсяг витрат, стягнутих з боржника на проведення виконавчих дій 1 державним виконавцем	тис.грн.	Статистична звітність		26,5		15,7		26,5
15	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	97,6					
16	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		140,0	
17	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 (26 працівників) та його територіальних органах (81 працівник)	шт.	Управлінський облік			630,0		630,0	
18	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника органів юстиції	тис.грн.	Статистична звітність	0,3	0,3	1,0	0,6	1,0	0,7
19	Середні витрати на організацію та здійснення 1 офіційного заходу (прийому)	тис.грн.	Статистична звітність	4,5		5,0		11,0	
20	Середня вартість одного придбаного комп'ютерного (та периферійного - у 2019 році) обладнання на виконання заходів (завдань (проектів)) з інформатизації	тис.грн.	Розрахунки до кошторису, накладні	4,8	12,1		19,8		21,6
21	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"	1344,0	1344,0	1344,0	1344,0	1344,0	1344,0

22	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, що обслуговуються, на 1 кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг	шт.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"	5,0					
23	Середня вартість 1 кв.м робіт з капітального ремонту, реконструкції та реставрації адміністративних приміщень органів юстиції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти		2,8		1,4		1,2
24	Середня вартість 1 кв.м. житла, придбаного для працівників державної виконавчої служби	тис.грн.	Огляд ринку нерухомості, акти		20,1		26,5		
25	Середня вартість 1 кв.м. адміністративних будівель, придбаних для розміщення працівників органів державної виконавчої служби	тис.грн.	Огляд ринку нерухомості, акти		12,5				
26	Середня вартість 1 кв.м. адміністративних будівель, придбаних для розміщення працівників територіальних органів юстиції	тис.грн.	Огляд ринку нерухомості, акти				0,7		
27	Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної та касаційної скарги	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,1	3,9	3,9	3,0	5,3	4,0
	<b>якості</b>								
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0					
2	Питома вага своєчасно опрацьованих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
3	Питома вага зареєстрованих НПА у загальній кількості поданих на державну реєстрацію до Міністерства юстиції та територіальних органів юстиції	відс.	Статистична звітність			92,0		92,0	
4	Питома вага попереджень прийняття незаконних правових норм у загальній кількості поданих на державну реєстрацію нормативно-правових актів до Міністерства юстиції та територіальних органів юстиції	відс.	Статистична звітність			8,0		8,0	
5	Частка завершених виконавчих документів у загальній кількості документів, що підлягали виконанню	відс.	Статистична звітність	54,8		47,0		48,0	
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		83,9		100,0		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					
9	Рівень забезпечення комп'ютерним (та периферійним - у 2019 році) обладнанням	відс.	Акти, внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0		100,0		100,0
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019-2020 років (крім АР Крим, м.Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Бюджетна звітність		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		0,2		1,0		

12	Частка осіб, які отримали сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та арбітражних керуючих, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які потребують навчання або підвищення кваліфікації у відповідній сфері	відс.	Статистична звітність			73,0		73,0	
13	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	66,9	100,0	6,6	100,0	1,2	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	69,0	69,0	62,5	60,0	63,0	60,0
15	Питома вага фактичного виконання судових рішень у загальній кількості судових рішень, що надійшли на виконання	відс.	Статистична звітність			37,0		37,0	
16	Питома вага заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що подана в електронному вигляді, у загальній кількості заяв, поданих у відповідній сфері	відс.	Управлінський облік			12,0		14,0	
17	Питома вага засуджених, до яких застосовано умовно-дострокове звільнення відбuvання покарань, із загальної чисельності засуджених, які мають право на умовно-дострокове звільнення	відс.	Управлінський облік			31,5		33,0	
18	Питома вага пробації, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, підключених до Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік			100,0			
19	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.	Внутрішньогосподарський облік					98,0	

**3601020**

**Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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 органів, установ виконання покарань, організацій та медичних реабілітаційних центрів	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	168,0		168,0		166,0	
4	Кількість навчальних закладів	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5,0		5,0		4,0	
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	98,0		94,0		92,0	
6	Кількість спеціалізованих туберкульозних та багатопрофільних 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 (у тому числі особи начальницького складу - 26, працівники, які не мають спеціальних звань - 29)	чол.	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	59,0		55,0		76,0	
8	Чисельність працівників органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших організацій	чол.	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	7148,0		7383,0	104,0	7276,5	247,0
9	Чисельність осіб рядового і начальницького складу органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших організацій	чол.	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	18686,0		21947,0		21316,0	
10	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5692,0	405,0	4733,0	349,0	2986,0	201,0
11	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	84402,5		77328,9			
12	Загальна кошторисна вартість реконструкції очисних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	10507,8		25582,1			
13	Кількість міжрегіональних територіальних органів	од.	Постанови КМУ від 05.09.2017 № 709, від 18.05.2016 № 348 та від 24.01.2020 № 20	7,0		8,0		8,0	
14	Чисельність персоналу міжрегіональних територіальних управлінь (у тому числі особи рядового і начальницького складу - 526, працівники, які не мають спеціальних звань - 356)	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, штатний розклад	732,0		882,0		882,0	

15	Загальна кошторисна вартість будівництва очисних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			10000,0			
16	Загальна кількість об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших організацій ДКВС, які потребують проведення будівництва, капітального ремонту та реконструкції у 2020 році	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			151,0			
17	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			3800,0		3800,0	
18	Чисельність осіб, які знаходяться на лікуванні у туберкульозних лікарнях державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України"	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1200,0		943,0	
19	Чисельність засуджених, які мають право на умовно-дострокове звільнення	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			15823,0		13145,0	
20	Чисельність засуджених, які підлягають заміні невідбутої частини покарання більш м'яким	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			11481,0		11025,0	
21	Чисельність засуджених, які підлягають зміні умов відбукання покарань	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			9967,0		9944,0	
22	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація						
23	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація						
	<b>продукту</b>								
1	Чисельність осіб, узятих під варту	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	18987,0		20435,0		20892,0	
2	Чисельність засуджених	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	33876,0		69565,0		68272,0	
3	Чисельність курсантів та слухачів навчальних закладів I-IV рівня акредитації (курсантів - 449, слухачів - 36)	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	523,0		485,0		510,0	
4	Чисельність осіб, які пройдуть курс підвищення кваліфікації в центрах підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5000,0		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	3875,0					
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	1255,0					
7	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	145,0		110,0		133,0	
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	55078,0		52863,0			
10	Загальна площа об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	66355,4		27102,9			
11	Загальна потужність очисних споруд об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України, на якій проведено роботи з реконструкції	м.куб.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	400,0		500,0			
12	Кількість придбаного обладнання та устаткування, у тому числі медичного призначення	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік, акти приймання-передачі	579,0		1622,0			
13	Загальна кількість об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України на яких будуть проведені роботи з будівництва	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
14	Загальна кількість об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
15	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та оргтехніки	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік, акти приймання-передачі			850,0			
16	Загальна потужність очисних споруд об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України, на якій проведено роботи з будівництва	м.куб.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			120,0			
17	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації на проведення реставрації об'єктів культурної спадщини	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1,0					
18	Кількість комп'ютерної та офісної техніки, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, щодо якого проведено ремонт та технічне обслуговування	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	2784,0	930,0				
19	Загальна довжина інженерно-технічних мереж та засобів охорони, на яких проведено роботи з капітального ремонту в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах	пог.м	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	23986,3					
20	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції об'єктів установ Державної кримінально-виконавчої служби України	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	2,0					
21	Кількість об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших організацій ДКВС, на яких проведено роботи з будівництва, капітального ремонту та реконструкції у 2020 році	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			7,0			
22	Кількість установ виконання покарань та слідчих ізоляторів підключених до Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			121,0			
23	Чисельність хворих на туберкульоз (I, II і III лікувальних категорій), які вилікувані та завершили лікування в туберкульозних закладах охорони здоров'я державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України"	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			900,0		689,0	

24	Чисельність осіб, які отримали антиретровірусну терапію у закладах охорони здоров'я державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України"	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			3230,0		3496,0	
25	Кількість винесених ухвал судами щодо застосування умовно-дострокового звільнення	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			4995,0		4340,0	
26	Кількість винесених ухвал судами щодо застосування заміни невідбутої частини покарання більш м'яким	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			696,0		705,0	
27	Чисельність осіб, до яких застосовано зміну умов відбування покарання	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1390,0		1312,0	
28	Загальна кількість об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України на яких будуть проведені роботи з реконструкції	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
	<b>ефективності</b>								
1	Чисельність курсантів у розрахунку на одного викладача навчальних закладів I-IV рівня акредитації	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	8,9		8,8		6,7	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	9581,0		11625,2		12277,5	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу (у розрахунку на 1 особу)	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	12989,1		11585,5		13136,6	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи (без урахування компенсації ПДФО та виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби)	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	10635,4		9456,1		10790,8	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 курсанта (слухача) навчальних закладів I-IV рівня акредитації	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1198,5		1506,8		2120,7	
6	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	161,6		172,7		139,8	
7	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта навчальних закладів I-IV рівня акредитації, слухача центру підвищення кваліфікації персоналу	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	45,3		56,8		44,2	
8	Середньомісячна вартість медикаментів для лікування засуджених та осіб, узятих під варту, у розрахунку на одну особу, виходячи із спикової чисельності	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	166,3	24,7	87,7		52,1	
9	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	545,0	533,8	704,2	703,8	1116,3	1116,3
10	Середньодобова вартість харчування на одну особу з числа засуджених та осіб, узятих під варту	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	25,9	1,1	24,2	0,9	14,7	0,4
11	Середня вартість виконання капітального ремонту 1 м.кв. об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,9					
12	Середня вартість реконструкції 1 м.куб. очисних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7,7					

13	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника міжрегіональних територіальних органів	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	16733,7		13845,5		17015,8	
14	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу (у розрахунку на 1 особу) міжрегіональних територіальних органів	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	23422,7		20224,2		20618,0	
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	19496,0		16613,6		17030,2	
16	Середня вартість виконання робіт з будівництва 1 об'єкта ДКВС України	тис.грн.	Акти виконаних робіт						
17	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та устаткування, у тому числі медичного призначення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	206,1		46,2	15,5		
18	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік, акти приймання-передачі			17,6			
19	Середні витрати на ремонт та технічне обслуговування одиниці комп'ютерної та офісної техніки, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік, акти виконаних робіт						362,3
20	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 об'єкта ДКВС України	тис.грн.	Акти виконаних робіт						
21	Середня вартість виконання капітального ремонту 1 пог. м інженерно-технічних мереж та засобів охорони, на яких проведено роботи з капітального ремонту в установках виконання покарань та слідчих ізоляторах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	0,8					
22	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 об'єкта ДКВС України	тис.грн.	Акти виконаних робіт						
<b>якості</b>									
1	Питома вага засуджених, до яких застосовується умовно-дострокове звільнення від відбування покарань, у загальній чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	38,0		31,6		33,0	
2	Питома вага засуджених до позбавлення волі, яким буде замінена невідбута частина покарання більш м'яким, у загальній чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	6,0		6,1		6,4	
3	Питома вага засуджених, яким будуть змінені умови відбування покарань, у загальній чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	13,0		13,9		13,1	
4	Частка хворих на туберкульоз (I, II і III лікувальних категорій), які лікуювані 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		73,1	
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	84,6		85,0		92,0	
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	72,0	100,0	100,0		



7	Рівень виконання робіт з розробки, перерахунку кошторисної вартості та проведення комплексної державної експертизи робочих проектів на проведення капітального ремонту та реконструкції об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100,0		100,0			
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	87,3					
9	Рівень виконання робіт з реконструкції очисних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	29,6					
10	Ступінь будівельної готовності реконструкції очисних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	32,3		64,6			
11	Рівень виконання запланованих заходів з інформатизації	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
12	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної та офісної техніки, обладнання та устаткування, у тому числі медичного призначення	відс.	Акти введення в експлуатацію	90,0		100,0	100,0		
13	Рівень виконання робіт з будівництва очисних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
14	Ступінь будівельної готовності будівництва очисних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0			
15	Ступінь будівельної готовності об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України, на яких проведені роботи з капітального ремонту	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			80,3			
16	Частка об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших організацій ДКВС на яких проведені будівельні роботи у 2020 році	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			4,6			
17	Відсоток установ виконання покарань та слідчих ізоляторів підключених до Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0			
18	Рівень поліпшення матеріально-технічної бази установ, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік, акти виконаних робіт						

**3601030**

**Забезпечення діяльності органів пробації**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

**Завдання бюджетної програми**

Здійснення нагляду за засудженими.

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  
Впровадження та забезпечення функціонування Єдиного реєстру засуджених та осіб узятих під варту, в органах пробації  
Впровадження пробаційних програм з урахуванням виявлених потреб суб'єктів пробації  
Підготовка досудових доповідей щодо обвинувачених

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість підрозділів пробації	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	574,0		574,0		576,0	
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу в підрозділах пробації	осіб	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1666,0		1940,0		1909,0	
3	Чисельність працівників підрозділів пробації	осіб	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1264,0		1500,0		1531,0	
4	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	933,0		966,0		560,0	
5	Кількість осіб, щодо яких надійшли ухвали суду про складання досудової доповіді	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	32652,0		32000,0		32000,0	
	<b>продукту</b>								
1	Чисельність суб'єктів пробації	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	69230,0		70000,0		80000,0	
2	Кількість здійснених перевірок за місцем роботи, відбування адміністративного стягнення	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	8652,0		9000,0		9000,0	
3	Чисельність осіб, засуджених до обмеження волі, направлених до виправних центрів	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	437,0		450,0		450,0	
4	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	13,0		13,0		12,0	
5	Чисельність осіб, щодо яких проведені заходи з підготовки до звільнення з установ виконання покарань	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	13536,0		12000,0		11000,0	
6	Чисельність осіб, щодо яких реалізуються пробаційні програми	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	404,0		550,0		600,0	
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	30089,0		29000,0		29000,0	

9	Кількість здійснених перевірок за місцем роботи, проживання засудженого	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	30000,0		30000,0		35000,0	
10	Кількість придбаної комп'ютерної та офісної техніки	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	2098,0					
11	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1524,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Навантаження на персонал підрозділів пробації (у розрахунку на 1 особу)	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	23,6		20,3		23,2	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	12927,0		12109,2		13856,6	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи (без урахування компенсації ПДФО та виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби)	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	12754,6		11832,6		12123,6	
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу (у розрахунку на 1 особу)	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	15200,1		14118,9		14841,9	
5	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	153,8		153,8		166,7	
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	385,5		517,5		625,0	
7	Середні витрати на придбання одиниці ліцензії програмного забезпечення	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	10,3					
8	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та офісної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	18,6					
	<b>якості</b>								
1	Питома вага осіб, стосовно яких складені досудові доповіді із загальної чисельності осіб щодо яких винесені ухвали суду	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	92,0		90,6		90,0	
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		98,0	
3	Частка осіб, щодо яких проведені заходи з підготовки до звільнення з установ виконання покарань, із загальної чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	25,0		17,3		16,1	
4	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятимися 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 введення в експлуатацію комп'ютерної та офісної техніки	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100,0					
6	Рівень забезпечення ліцензійними програмами, введеної в експлуатацію комп'ютерної та офісної техніки	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100,0					

**3601060****Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість професійно-технічних навчальних закладів соціальної адаптації при установах виконання покарань	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	71,0		71,0		67,0	
2	Чисельність засуджених	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	33876,0		69565,0		68272,0	
	<b>продукту</b>								
1	Чисельність засуджених, які отримали робітничі професії у професійно-технічних закладах (філіях) при установах виконання покарань	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	6006,0		4840,0		6085,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на навчання одного засудженого у професійно-технічних навчальних закладах	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	727,1		976,9		788,8	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага засуджених, які отримали робітничі професії, у загальній чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	17,7		6,9		8,9	

**3601070****Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових експертиз**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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**

1. Проведення судової експертизи у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, а також адміністративних, цивільних та господарських справах
2. Розробка методики проведення судових експертиз

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	1071,3	7,0	1115,0	45,0	1115,0	51,0
3	- фахівців	чол.	Штатні розписи установ	938,3		980,0	27,0	980,0	32,0
4	- техніків, лаборантів	чол.	Штатні розписи установ	34,0	3,0	28,0	5,0	28,0	6,0
5	-службовців	чол.	Штатні розписи установ	93,0	4,0	101,0	13,0	101,0	13,0
6	- робітників	чол.	Штатні розписи установ	6,0		6,0		6,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених судових експертиз	шт.	Звіти науково - дослідних установ судових експертиз (Ф. експерт-1)	102714,0	20382,0	65401,0	30961,0	64000,0	28387,0
2	в т.ч. у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення	шт.	Звіти науково - дослідних установ судових експертиз (Ф. експерт-1)	102714,0		65401,0		64000,0	
3	Кількість розробок	шт.	Плани та звіти науково - дослідних установ судових експертиз	94,0		129,0		103,0	
4	Кількість завершених розробок	шт.	Плани та звіти науково - дослідних установ судових експертиз	50,0		55,0		51,0	
5	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	шт.	План та звіт Харківського науково - дослідного інституту судових експертиз		5,0		12,0		33,0
6	Кількість придбаних одиниць криміналістичного обладнання	од.	Внутрішній облік	10,0					
7	Кількість придбаних комп'ютерів та офісної техніки на виконання заходів з інформатизації	од.	Інформація науково - дослідних установ судових експертиз		118,0				
	<b>ефективності</b>								

1	Середня вартість 1 судової експертизи	грн.	Інформація науково - дослідних установ судових експертиз	1958,5	3852,4	3432,2	3432,3	3507,0	3507,0
2	в т.ч. у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення	грн.	Інформація науково - дослідних установ судових експертиз	1958,5		3432,2		3507,0	
3	Середня вартість 1 розробки	тис.грн.	Інформація науково - дослідних установ судових експертиз	377,0		306,5		383,9	
	<b>якості</b>								
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 до загальної кількості розробок	відс.	Плани та звіти науково - дослідних установ судових експертиз	53,2		42,6		49,5	
4	Частка судових експертиз, проведених за міжнародними стандартами із використанням новітніх досягнень науки і техніки	відс.	Інформація науково - дослідних установ судових експертиз			30,0		30,0	
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного криміналістичного обладнання	відс.	Звіти науково - дослідних установ судових експертиз	100,0					
6	Рівень забезпечення комп'ютерною та офісною технікою працівників науково-дослідних установ судових експертиз	відс.	Інформація науково - дослідних установ судових експертиз		100,0				

**3601150**

**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**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запобігання винесення 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. Забезпечення представництва держави України в Європейському суді з прав людини під час розгляду міждержавних справ України проти Росії.
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 якої є Україна.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат							
1	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, рішення Міжвідомчих робочих груп (протоколи засідань), протоколи засідань Тендерного комітету, договори, рахунки, звіти, акти виконаних робіт та висновки щодо доцільності витрат на оплату юридичних послуг, експертні висновки, звіт Департаменту міжнародних спорів тощо	602863,6		506815,9		506254,3
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	13683,6		15576,1		15563,1
3	Відрядження 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 відрядження	961,2		2251,0		2812,6
4	Відрядження 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 відрядження	107,5		742,0		755,0

5	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	45,3					
6	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	163,1		2010,0		2010,0	
7	Пеня на виконання умов Мирової угоди	тис.грн.	Повідомлення/лист позивача. Мирова угода	1176,1					
8	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			20,0		17,0	
9	В т.ч. інвестиційних проваджень за позовами іноземних інвесторів	од.	Процесуальні графіки розгляду справ, встановленні згідно із регламентами відповідних арбітражних установ			8,0		7,0	
10	Загальна кількість міждержавних справ проти Російської Федерації, за якими здійснюється забезпечення захисту прав та інтересів держави України в Європейському суді з прав людини	од.	Повідомлення/листи Європейського суду з прав людини, звіти тощо			5,0		5,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість ухвал, відповідно до яких вилучені заяви з реєстру справ Європейського суду з прав людини та закрито проваджень проти України	од.	Рішення ЄСПЛ	37,0		30,0		30,0	
2	Кількість відряджень представників України, пов'язаних з представництвом України в Європейському суді з прав людини	од.	Повідомлення / листи ЄСПЛ, звіт про відрядження	1,0		5,0		5,0	



3	Кількість відряджень 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 відрядження	10,0		18,0		21,0	
4	Кількість винесених рішень на користь України	од.	Рішення закордонних юрисдикційних органів			2,0		2,0	
5	Кількість винесених рішень на користь України за позовом України проти Російської Федерації	од.	Рішення ЄСПЛ			1,0		1,0	
6	Кількість міждержавних справ проти Російської Федерації, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави Україна в Європейському суді з прав людини із залученням юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, в т.ч. іноземних	од.	Повідомлення /листи ЄСПЛ, звіти тощо			3,0		3,0	
7	Кількість міждержавних справ, за якими здійснюється забезпечення захисту прав та інтересів держави Україна у Європейському суді з прав людини у справах України проти Російської Федерації	од.	Повідомлення /листи ЄСПЛ, звіти тощо	2,0					
8	Кількість позицій, підготовлених Урядом України у справах, що надходять на комунікацію Уряду України з Європейського суду з прав людини	од.	Повідомлення ЄСПЛ	474,0		250,0		250,0	
9	Кількість досудово врегульованих спорів, стосовно яких існує загроза пред'явлення або пред'явлено до закордонного юрисдикційного органу позов до України, або врегульованих спорів шляхом примирення під час розгляду у закордонному юрисдикційному органі справи	од.	Угоди про досудове врегулювання спору, примирення, рішення Міжвідомчих робочих груп (протоколи засідань)	1,0		1,0		1,0	
10	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	21,0					
	<b>якості</b>								
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			10,0		11,8	
2	Частка міждержавних справ, вирішення яких закінчилось на користь держави Україна до загальної кількості міждержавних справ у рік	відс.	Рішення ЄСПЛ			20,0		20,0	
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 01.01.2019	відс.	Управлінський облік, звітність	100,0					
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------	-------	--	--	--	--	--

**3601170**

**Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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**

- Забезпечення належного функціонування ефективного механізму виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України та вирішення структурних і системних проблем, констатованих у його рішеннях.
- Забезпечення виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість рішень, винесених Європейським судом з прав людини проти України (поточний рік)	од.	База даних ЄСПЛ HUDOC	109,0		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			4,0			
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	5,0		5,0		10,0	
	<b>продукту</b>								

1	Кількість рішень Європейського суду з прав людини, виконаних державою Україна	од.	Платіжні доручення Міністерства юстиції України, постанови про закриття виконавчих проваджень тощо	100,0		80,0			
2	Кількість рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України, виконаних державою Україна в частині вжиття заходів індивідуального характеру	од.	Платіжні доручення Міністерства юстиції України, постанови про закриття виконавчих проваджень тощо					100,0	
3	Кількість проблем, констатованих у рішеннях Європейського суду з прав людини у справах щодо України, які мають бути вирішені до кінця 2023 року	од.	Остаточні резолюції Комітету міністрів Ради Європи			9,0			
4	в т.ч. кількість розв'язаних у 2020 році проблем, констатованих у рішеннях Європейського суду з прав людини у справах щодо України	од.	Остаточні резолюції Комітету міністрів Ради Європи			2,0			
5	Кількість рішень закордонних юрисдикційних органів, виконаних державою Україна	од.	Звіт Департаменту міжнародних спорів			1,0			
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання рішень Європейського суду з прав людини	відс.	Управлінський облік	100,0		80,0			
2	Рівень виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України в частині вжиття заходів індивідуального характеру	відс.	Управлінський облік					100,0	
3	Частка розв'язаних у 2020 році проблем, констатованих у рішеннях Європейського суду з прав людини у справах щодо України, до кількості проблем, які мають бути вирішені до кінця 2023 року	відс.	Управлінський облік			22,2			
4	Рівень виконання рішень закордонних юрисдикційних органів	відс.	Управлінський облік			1,2			

**3603020**

**Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	92,0		220,0		220,0
2	Кількість штатних одиниць центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	од.	Штатний розпис	1988,0		3598,0		3598,0
3	Кількість установ, в тому числі:	од.	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	112,0		108,0		108,0
4	- кількість регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	од.	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		23,0		23,0
5	- кількість місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	од.	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	84,0		84,0		84,0
6	Кількість бюро правової допомоги у структурі місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	од.	Розпорядження КМУ від 16.03.2016 №184-р, Наказ КЦ від 31.03.2016 №25	428,0		437,0		437,0
7	Кількість міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ у структурі Координаційного центру з надання правової допомоги	од.	Розпорядження КМУ від 23.11.2015 р. № 1393-р, Розпорядження КМУ від 27.05.2016 р. № 418-р.	5,0		5,0		5,0
	<b>продукту</b>							
1	Кількість опрацьованих звернень клієнтів до місцевих центрів	од.	Управлінський облік, статистичні дані	620762,0	12868,0	630000,0		569940,0
2	Кількість звернень до Єдиного контакт-центру, що опрацьовані операторами	од.	Управлінський облік, статистичні дані	245265,0		250000,0		250000,0
3	Кількість виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги	од.	Управлінський облік	12287,0		11000,0		9000,0

4	Кількість кримінальних проваджень, щодо яких регіональними центрами здійснено моніторинг якості надання БВПД	од.	Управлінський облік	13139,0		12190,0		6440,0	
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 інформаційних матеріалів з питань надання БПД розміщених у ЗМІ	од.	Управлінський облік	22255,0	36,0	19980,0		19980,0	
7	Кількість розроблених Координаційним центром проєктів нормативно-правових актів у сфері надання безоплатної правової допомоги	од.	Управлінський облік	15,0		12,0		12,0	
8	Кількість випадків надання адвокатами БВПД особам, які мають на неї право	од.	Управлінський облік, статистичні дані	113597,0		130600,0		111112,0	
9	Кількість випадків здійснення представництва інтересів клієнтів в суді та/або складання процесуальних документів працівниками місцевих центрів з надання БВПД	од.	Управлінський облік, статистичні дані	36552,0		36960,0		30324,0	
10	Кількість проведених правопросвітницьких заходів	од.	Управлінський облік	38214,0		20520,0		12840,0	
11	Кількість проведених навчальних заходів (тренінгів, семінарів) для адвокатів, які надають БВПД, працівників центрів та фахівців, які працюють у сфері юстиції	од.	Управлінський облік	435,0		400,0		400,0	
12	Кількість розроблених та регулярно оновлюваних консультацій з типових правових питань в довідково-інформаційній платформі правових консультацій "WikiLegalAid"	од.	Управлінський облік	1591,0		1650,0		1650,0	
13	Кількість придбаних одиниць меблів для Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень	од.	Управлінський облік	629,0	297,0	230,0		694,0	
14	Площа приміщень Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень, у яких проведено ремонтні роботи	м.кв.	Управлінський облік	2033,0	139,0	1259,0		191,0	
15	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та офісної техніки для Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень	од.	Управлінський облік	419,0	29,0	15,0		2,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня кількість опрацьованих звернень клієнтів одним місцевим центром	од.	Управлінський облік, статистичні дані	7390,0	153,0	7500,0		6785,0	
2	Середня кількість кримінальних проваджень, щодо яких здійснено моніторинг якості надання БВПД одним регіональним центром	од.	Управлінський облік	486,0		530,0		280,0	
3	Середня кількість інформаційних матеріалів з питань надання БПД, розміщених у ЗМІ однією установою	од.	Управлінський облік	199,0		185,0		185,0	
4	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	435,0		440,0		361,0	
5	Середня кількість випадків надання адвокатами БВПД особам, які мають на неї право, за дорученнями, виданими 1 центром	од.	Управлінський облік, статистичні дані	1023,0		1221,0		1038,0	
6	Середня кількість правопросвітницьких заходів, проведених однією установою	од.	Управлінський облік	341,0		190,0		120,0	
7	Середня кількість звернень до Єдиного контакт-центру, опрацьованих операторами протягом доби	од.	Управлінський облік, статистичні дані	672,0					
	<b>якості</b>								

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	10,2		11,9		9,5	
2	Частка кримінальних проваджень, щодо яких регіональними центрами здійснено моніторинг якості надання БВПД, від загальної кількості таких проваджень	відс.	Управлінський облік	20,3		18,2		8,0	
3	Частка районів/міст обласного значення, в яких проведено тематичні правопросвітницькі заходи, у загальній кількості районів/міст обласного значення України	відс.	Управлінський облік	96,0		99,9		80,0	
4	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		75,0		75,0	
5	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	99,9		99,5		99,5	
6	Частка правових консультацій із земельних питань, наданих у письмовому вигляді	відс.	Управлінський облік			80,0		20,0	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019, 01.01.2020	відс.	Бюджетна звітність	100,0		100,0			

**3603030**

**Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мега 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість адвокатів, які надають БВПД на постійній основі за контрактом	осіб	Управлінський облік	3161,0		3400,0		3400,0	
2	Кількість умовного розрахункового часу, витраченого адвокатами для надання БВПД	годин	Управлінський облік	3416446,3		3558770,9		3250120,0	
3	Оплата послуг адвоката за 1 годину надання БВПД	грн.	Постанова КМУ від 17.09.2014 №465	98,6		107,8		116,7	
	<b>продукту</b>								

1	Кількість випадків надання БВПД суб'єктам права на таку допомогу у кримінальному, цивільному, адміністративному процесах, а також у зв'язку зі скоєнням адміністративних правопорушень	од.	Управлінський облік	113597,0		130600,0		111112,0	
2	Кількість доручень, за якими прийнято акти надання БВПД та здійснено оплату	од.	Управлінський облік	136263,0		139722,0		124661,0	
3	Кількість випадків залучення перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання БВПД, за якими здійснено оплату	од.	Управлінський облік	178,0		500,0		250,0	
4	Кількість випадків здійснення адвокатами посередництва у кримінальних справах за участю неповнолітніх осіб	од.	Управлінський облік					2500,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня кількість доручень для надання БВПД, виданих центрами з надання БВПД одному адвокату	од.	Управлінський облік	35,9		38,4		32,7	
2	Середня кількість умовного розрахункового часу, витраченого 1 адвокатом на надання БВПД протягом року	годин	Управлінський облік	1080,8		1046,7		955,9	
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	2472,5		2745,7		3042,6	
4	Середній розмір оплати послуг перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання БВПД за одним дорученням	грн.	Управлінський облік	2560,3		2799,2		4500,0	
5	Середній розмір оплати послуг та відшкодування витрат за 1 випадком здійснення посередництва у кримінальній справі за участю неповнолітніх осіб	грн.	Управлінський облік					1908,0	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага випадків прибуття адвоката до затриманої особи у встановлений законодавством строк, у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	99,7		99,5		99,5	
2	Питома вага випадків надання БВПД, коли клієнтом подано скаргу на дії адвоката, у загальній кількості випадків надання БВПД	відс.	Управлінський облік	0,4		1,0		1,0	
3	Частка відмов осіб, яким надається БВПД, від призначеного адвоката	відс.	Управлінський облік	5,0		5,0		5,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019	відс.	Бюджетна звітність	100,0					
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	відс.	Бюджетна звітність			100,0			

**3609010**

**Керівництво та управління у сфері архівної справи**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	кв. м.	Договір оренди	3392,8		3392,8		3392,8	
4	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 р. № 85, управлінський облік	93,0		93,0		93,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		8,0		9,0	
2	Кількість виконаних доручень	од.	Внутрішньогосподарський облік	365,0					
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньогосподарський облік	1326,0					
4	Кількість проведених контрольних заходів (перевірок)	од.	Управлінський облік	29,0		4,0		14,0	
5	Кількість позицій, внесених до розділу "Унікальні документи НАФ" Державного реєстру національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		5,0	
6	Кількість внесених виробів (об'єктів) до Державного реєстру СФД	од.	Внутрішньогосподарський облік	692,0		700,0		700,0	
7	Кількість внесених об'єктів до Державного реєстру потенційно-небезпечних об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	881,0		650,0		650,0	
8	Кількість отриманих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Договори, акти надання послуг			6,0			
9	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки та послуг на здійснення заходів з інформатизації	од.	Внутрішньогосподарський облік					21,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0					
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0					
3	Кількість проведених контрольних заходів (перевірок) на одного працівника (16 працівників)	од.	Управлінський облік	2,0		0,3		0,8	
4	Середні витрати на одну послугу у сфері інформаційних технологій	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			85,3			
5	Кількість внесених виробів (об'єктів) до Державного реєстру СФД на одного працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік			140,0		140,0	
6	Кількість внесених виробів (об'єктів) до Державного реєстру потенційно-небезпечних об'єктів на одного працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік			130,0		130,0	
7	Середні витрати на одиницю комп'ютерної техніки та послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Внутрішньогосподарський облік					27,8	
	<b>якості</b>								
1	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	17,3		50,0		50,0	



2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0				
3	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених контрольних заходів (перевірок)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0

**3609020**

**Наукова і науково-технічна діяльність у сфері архівної справи та страхового фонду документації**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення розвитку та виконання наукових і науково-технічних робіт у галузі архівознавства, документознавства та системи страхового фонду документації (далі - СФД)

**Завдання бюджетної програми**

1. Проведення прикладних наукових досліджень у галузі архівознавства та документознавства
2. Проведення прикладних наукових досліджень у сфері створення та зберігання СФД

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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		75,0		75,0	
4	інших працівників (спеціалістів)	осіб	Штатні розписи	25,0		23,0		23,0	
5	допоміжного персоналу	осіб	Штатні розписи	9,0		9,0		9,0	
6	Кількість штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	Штатні розписи	107,0					
7	Кількість штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатні розписи	107,0		107,0			
8	Кількість штатних одиниць на 01.01. 2021	осіб	Штатні розписи					107,0	
9	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
10	Кількість прикладних наукових досліджень у сфері архівної справи, у тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план та звіт УНДІАСД			8,0		6,0	
11	Кількість прикладних розробок у сфері архівної справи, у тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план та звіт УНДІАСД	8,0					
12	Кількість прикладних наукових досліджень у сфері страхового фонду документації, у тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план та звіт НДІ			11,0	1,0	13,0	1,0
13	Кількість прикладних розробок у сфері страхового фонду документації, у тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план та звіт НДІ	10,0	4,0				
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених прикладних розробок у сфері архівної справи	од.	Тематичний план та звіт УНДІАСД	6,0					
2	Кількість завершених прикладних розробок у сфері страхового фонду документації	од.	Тематичний план та звіт НДІ	8,0	4,0				

3	Кількість впроваджених прикладних розробок у сфері страхового фонду документації	од.	Тематичний план та звіт НДІ	3,0					
4	Кількість статей у наукових виданнях, в тому числі	од.	Внутрішньогосподарський облік			25,0		25,0	
5	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0			
6	Випуск аспірантів, що навчалися без відриву від виробництва	чол.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
7	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки та приладдя	шт.	Внутрішньогосподарський облік			32,0	7,0	12,0	3,0
8	Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		2,0	
9	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію	од.	Рішення МОН, Свідоцтво про державну реєстрацію наукової установи			2,0			
10	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері архівної справи	од.	Тематичний план та звіт УНДІАСД			7,0		4,0	
11	Кількість завершених прикладних наукових досліджень у сфері архівної справи	од.	Тематичний план та звіт УНДІАСД			8,0		4,0	
12	Кількість завершених прикладних наукових досліджень у сфері страхового фонду документації	од.	Тематичний план та звіт НДІ			2,0	1,0	9,0	1,0
13	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері страхового фонду документації	од.	Тематичний план та звіт НДІ			2,0		9,0	1,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної розробки у сфері архівної справи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	430,6					
2	Середні витрати на виконання однієї прикладної розробки у сфері страхового фонду документації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	677,9	105,8				
3	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження у сфері архівної справи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			430,1		575,5	
4	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження у сфері страхового фонду документації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			611,7	131,4	517,8	99,9
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених прикладних розробок у сфері архівної справи від загальної кількості запланованих робіт у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75,0					
2	Частка завершених прикладних розробок у сфері страхового фонду документації із загальної кількості запланованих у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	100,0				
3	Частка впроваджених прикладних розробок у сфері страхового фонду документації із загальної кількості запланованих у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	37,5					
4	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою та приладам	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0		
5	Частка завершених прикладних наукових досліджень у сфері архівної справи у загальній кількості прикладних наукових досліджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		66,7	
6	Частка завершених прикладних наукових досліджень у сфері страхового фонду документації у загальній кількості прикладних наукових досліджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік			18,2	100,0	69,2	100,0
7	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері архівної справи у загальній кількості прикладних наукових досліджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік			87,5		66,7	

8	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері страхового фонду документації у загальній кількості прикладних наукових досліджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	100,0
9	Збільшення кількості публікацій статей у наукових виданнях у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			5,0			
10	Частка отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності від кількості поданих заявок на реєстрацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

**3609030**

**Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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 01.01.2019	осіб	Штатний розпис	628,0					
4	Всього штатних одиниць в архівних установах на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	628,0		628,0			
5	Всього штатних одиниць в архівних установах на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис			628,0		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	457,0		450,0		450,0	
9	спеціалістів загальних професій	осіб	Внутрішньогосподарський облік	40,0		46,0		46,0	
10	робітників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	94,0		95,0		95,0	
11	Всього штатних одиниць в системі СФД на 01.01.2019	осіб	Штатний розпис	310,0	141,0				
12	Всього штатних одиниць в системі СФД на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	310,0	141,0	310,0	129,0		
13	Всього штатних одиниць в системі СФД на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис			310,0	129,0	310,0	129,0
14	Середньорічне число штатних одиниць в системі СФД, в тому числі	осіб	Внутрішньогосподарський облік	310,0	141,0	310,0	129,0	310,0	129,0

15	керівних працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	17,0	1,0	17,0	1,0	17,0	1,0
16	спеціалістів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	122,0	92,0	121,0	82,0	121,0	82,0
17	спеціалістів загальних професій	осіб	Внутрішньогосподарський облік	102,0	22,0	105,0	23,0	105,0	23,0
18	робітників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	69,0	26,0	67,0	23,0	67,0	23,0
19	Кількість документів НАФ	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	6373,3	26,1	6381,2	27,1	6386,6	27,2
20	Обсяг документів, які зберігаються у СФД	тис.арк.	Внутрішньогосподарський облік	30322,4		31334,4		32289,4	
21	Загальна площа приміщення контрольно-пропускного пункту території центральних державних архівів, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	20,0					
22	Капітальний ремонт приміщення контрольно-пропускного пункту території центральних державних архівів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	429,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість створених копій страхового фонду на особливо цінні документи НАФ	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	708,8		710,3		711,8	
2	Кількість відремонтованих та відреставрованих документів НАФ	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	455,0	1,2	382,3	0,8	363,5	0,7
3	Обсяг документів формату А-4, включених до галузевих та регіональних програм формування страхового фонду документації	тис.арк.	Внутрішньогосподарський облік	923,1		833,3		843,5	
4	Кількість виготовлених аркушів страхового фонду документації	тис.арк.	Внутрішньогосподарський облік	242,9	630,4	260,0	695,0	300,0	745,1
5	Площа приміщення контрольно-пропускного пункту території центральних державних архівів, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	20,0					
6	Кількість придбаних одиниць обладнання для архівних установ та установ СФД	шт.	Внутрішньогосподарський облік	123,0	35,0		19,0		7,0
7	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки та послуг у сфері інформаційних технологій для архівних установ та установ СФД на здійснення заходів з інформатизації	шт.	Внутрішньогосподарський облік	104,0	13,0	191,0	128,0	155,0	29,0
8	Кількість оцифрованих документів	тис.арк.	Внутрішньогосподарський облік			800,9		801,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на одиницю зберігання документів НАФ	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16,7	138,2	17,5	78,7	22,5	85,0
2	Середні витрати на одиницю створених копій страхового фонду документації	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5,7		8,6		9,5	
3	Середні витрати на одиницю відремонтованого та відреставрованого аркуша архівного документа	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13,0		17,2	37,5	21,9	159,1
4	Середня вартість одного аркуша зберігання страхового фонду	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5		0,5		0,6	
5	Середня вартість одного документу формату А-4, включеного до галузевих та регіональних програм формування страхового фонду документації	грн.	Внутрішньогосподарський облік	30,3		36,5		47,2	
6	Середня вартість виготовлення одного аркуша страхового фонду документації	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12,5	18,4	14,0	27,3	16,3	29,5
7	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв. м.	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	21,5					

8	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для архівних установ та установ СФД	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	36,6	12,0		18,3		9,0
9	Середні витрати на оцифрування документу	грн.	Внутрішньогосподарський облік					4,0	
	<b>якості</b>								
1	Збільшення копій страхового фонду НАФ у порівнянні з фактом 2018, 2019, 2020 років	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1		0,1		0,2	
2	Частка прийнятих базами зберігання СФД аркушів страхового фонду документації у загальній кількості виготовлених аркушів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,6		3,2		3,0	
3	Частка відремонтованих та відреставрованих документів у загальній кількості документів НАФ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,1	4,6	6,0	3,0	5,7	2,6
4	Рівень поповнення документів НАФ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,5		0,1	3,7		
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 (крім АР Крим та непідконтрольних територій Донецької області)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0		
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення контрольно-пропускного пункту території центральних державних архівів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
7	Рівень введення в експлуатацію обладнання комп'ютерної техніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	100,0	100,0				

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

380

Міністерство культури та інформаційної політики України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

3801010

Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення приналежності громадян України до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів.

### Завдання бюджетної програми

- 1.Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах культури, мистецтв та мистецької освіти, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, інформаційного суверенітету, інформаційної безпеки України, державного іномовлення, популяризації України в світі, стратегічних комунікацій, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів).
- 2.Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах релігії та захисту прав національних меншин.
- 3.Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.
- 4.Участь у формуванні та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі та населення, що на них проживає, з метою їх реінтеграції в єдиний культурний та інформаційний простір України.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць Міністерства культури та інформаційної політики	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85 внутрішньогосподарський облік			292,0		300,0	
2	Кількість штатних одиниць Державного агентства розвитку туризму	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік			30,0		30,0	
3	Кількість штатних одиниць Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік			61,0		61,0	
4	Кількість штатних одиниць комісії з проведення ліквідації Мінікультури	осіб	Внутрішньогосподарський облік			8,0			

5	Кількість службових легкових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		3,0		3,0	
6	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	199,0					
7	Кількість службових відъездів працівників в межах України	од.	Меморіальний ордер №8 "розрахунки з підзвітними особами", план відряджень	206,0					
8	Загальна займана площа	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	2929,7					
9	Витрати на проведення реставрації та капітального ремонту будівлі МКІП	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
10	Витрати на проведення капітального ремонту приміщень серверної	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
11	Витрати на розроблення проектно-кошторисної документації реставрації будівлі МКІП та серверної	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
<b>продукту</b>									
1	Кількість проведених аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	План роботи, внутрішньогосподарський облік			8,0		8,0	
2	Кількість виданих МКІП дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що міститься під землею поверхнею, під водою	од.	внутрішньо-господарський облік			450,0		400,0	
3	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій на 1 працівника (4 особи)	од.	внутрішньо-господарський облік			200,0			
4	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей	од.	внутрішньо-господарський облік			80,0		30,0	
5	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в туристичній сфері ДАРТ	од.	Внутрішньогосподарський облік			6,0		7,0	
6	Кількість розроблених програм в ДАРТ, які будуть стимулювати подорожувати Україною	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	
7	Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0		10,0	
8	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму	од.	внутрішньо-господарський облік			4,0		5,0	
9	Кількість проведених засідань, громадських обговорень, круглих столів з питань реалізації державної політики в сфері мистецтв та мистецької освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік			15,0		15,0	
10	Кількість оброблених заявок на присудження премій за видатні досягнення в сфері культури	од.	внутрішньо-господарський облік			80,0		90,0	
11	Кількість проведених Держмистецтв аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	Внутрішньогосподарський облік					15,0	
12	Кількість проведених конкурсів в сфері музичного, театрального та образотворчого мистецтв	од.	Внутрішньогосподарський облік					4,0	
13	Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати школярів та молодь подорожувати	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0			

14	Кількість створених та реалізованих програм підтримки медіа продуктів, що протидіють інформаційній агресії	од.	внутрішньо-господарський облік			2,0			
15	Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	од.	внутрішньо-господарський облік			3,0			
16	Кількість проведених засідань, громадських обговорень, круглих столів з питань реалізації політики в сфері мистецтв та мистецької освіти	од.	внутрішньо-господарський облік			15,0		15,0	
17	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти	од.	внутрішньо-господарський облік			5,0		5,0	
18	Кількість оброблених заявок на присудження премії за видатні досягнення в галузі культури	од.	внутрішньо-господарський облік			80,0			
19	Кількість оброблених заявок на призначення стипендії Президента України для молодих митців в сфері мистецтв	од.	внутрішньо-господарський облік			195,0			
20	Кількість проведених засідань спеціалізованих експертних рад МКІП	од.	внутрішньо-господарський облік			8,0		8,0	
21	Кількість опрацьованої коеспонденції (доручень, листів)	од.	внутрішньо-господарський облік	65000,0					
22	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	470,0					
23	Кількість виданих дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що міститься під землею поверхнею, під водою	од.	Внутрішньогосподарський облік	513,0					
24	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій	од.	внутрішньо-господарський облік	103,0					
25	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей	од.	Внутрішньогосподарський облік	39,0					
26	Кількість придбаних ліцензій на програмні продукти	од.	Внутрішньогосподарський облік	220,0					
27	Кількість культурно-мистецьких заходів у яких взято участь	од.	Внутрішньогосподарський облік	42,0					
28	Кількість проведених МКІП аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	План роботи, внутрішньогосподарський облік	7,0					
29	Загальна площа, на якій проводяться роботи з капітального ремонту будівлі МКІП	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
30	Загальна площа, на якій проводяться роботи з капітального ремонту серверної	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
31	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері інформаційної політики та інформаційної безпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік					5,0	
32	Кількість реалізованих інформаційно-комунікаційних заходів, спрямованих на реалізацію державної інформаційної політики	од.	внутрішньо-господарський облік					10,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (1особи)	од.	внутрішньо-господарський облік			9,0		9,0	
2	Зростання кількості населення, яке подорожує Україною порівняно з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарський облік			90,0		90,0	
3	Зростання кількості закордонних туристів порівняно з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		80,0	
4	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері туризму на 1 працівника (1осіб)	шт.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	



5	Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, на 1 працівника (22 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	21,0		20,0			
6	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		50,0			
7	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (8 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		10,0			
8	Кількість проведених Держмістеств аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти, на одного працівника (5 працівника)	од.	внутрішньо-господарський облік					3,0	
9	Кількість оброблених заявок на присудження премій за видатні досягнення в сфері культури на 1 працівника (2 працівника)	од.	Внутрішньогосподарський облік					45,0	
10	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	внутрішньо-господарський облік	327,0					
11	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0					
12	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні у межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	549,0					
13	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проводяться реставрація та капремонт будівель МКП	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
14	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проводяться роботи з капремонту серверної	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
15	Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, на 1 працівника (7 осіб)	од.	внутрішньо-господарський облік					57,0	
16	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік					6,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка культурного, креативного продукту, туризму у структурі ВВП	відс.	Внутрішньогосподарський облік			1,4		10,0	
2	Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік			15,0		100,0	
3	Частка виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	96,0					
4	Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій у загальній кількості звернень про їх реєстрацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
5	Частка виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	89,0					
6	Частка культурного, креативного продукту та туризму у структурі ВВП	од.	Статистична звітність			6,0		6,0	
7	Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах	од.	Статистична звітність			20,0		20,0	
8	Частка осіб, зайнятих в креативних індустріях, у загальній кількості зайнятих осіб в Україні	од.	Статистична звітність			4,0		4,0	
9	Рівень вчасно виконаних доручень у загальній кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					

10	Частка виданих дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності, що містяться під землею поверхнею, під водою у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньо-господарський облік			95,0		95,0	
11	Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій у загальній кількості звернень про їх реєстрацію	відс.	внутрішньо-господарський облік			80,0			
12	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	
13	Рівень забезпечення ліцензіями на програмні продукти	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					
14	Зниження обсягу маніпулятивного контенту	відс.	внутрішньо-господарський облік			30,0			
15	Зниження частки споживання контенту держави - агресора	відс.	внутрішньо-господарський облік			30,0			
16	Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах	відс.	внутрішньо-господарський облік			20,0			
17	Частка осіб, зайнятих у креативних індустріях, у загальній кількості зайнятих осіб в Україні	відс.	внутрішньо-господарський облік			4,0			
18	Рівень врахування рекомендацій, що були надані під час проведення аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70,0					
19	Рівень виконання робіт з реставрації та капремонту будівлі МКІП	відс.	внутрішньо-господарський облік						
20	Рівень виконання робіт з капремонту серверної	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
21	Відсоток проаналізованих існуючих проблемних факторів у сфері інформаційної політики, стосовно яких забезпечено розробку шляхів їх подолання	відс.	Внутрішньогосподарський облік					80,0	

**3801020**

**Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація завдань державного іномовлення України з метою захисту національних інтересів України за кордоном, формування та підтримання позитивного іміджу України

#### Завдання бюджетної програми

1. Створення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на об'єктивне, повне, достовірне та оперативне інформування громадян про суспільнозначущі 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість установ	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	2,0		3,0		3,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць в ДП "МПУ" на 01.01.2019	осіб	штатний розпис	430,0		430,0		430,0	
3	Всього чисельність в ДП "МПУ" на 01.01.2020	осіб	штатний розпис	430,0		430,0		430,0	
4	Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в ДП "МПУ", у тому числі	осіб	штатний розпис	430,0		430,0		430,0	
5	керівних працівників	осіб	штатний розпис	44,0		46,0		33,0	
6	художньо-виробничого персоналу	осіб	штатний розпис	319,0		309,0		320,0	
7	професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників	осіб	штатний розпис	67,0		75,0		77,0	
8	Виробництво телепрограм для державних потреб ДП "МПУ"	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	134774,5		229907,6		281633,1	
9	Супутникова трансляція телепрограм, вироблених для державних потреб ДП "МПУ"	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	29534,2		27518,4		23436,0	
10	Придбання обладнання, виготовлення сайту для ДП "МПУ"	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	11800,0					
11	Кількість країн на які поширюються супутникові канали ДП "МПУ"	од.	Внутрішньо-господарський облік			57,0			
12	Всього ставок в штатних одиниць на 01.01.2019 в Укрінформі	осіб	штатний розпис	367,0					
13	Всього ставок штатних одиниць в Укрінформі на 01.01.2020	осіб	штатний розпис	367,0		367,0		367,0	
14	Всього ставок штатних одиниць в Укрінформі на 01.01.2021	осіб	штатний розпис			367,0		367,0	
15	Всього середньорічна чисельність штатних одиниць працівників в Укрінформі у тому числі:	осіб	штатний розпис	367,0		367,0		367,0	
16	інших працівників	осіб	штатний розпис	108,0		108,0		100,0	
17	журналістів	осіб	штатний розпис	259,0		259,0		267,0	
18	Кількість діючих корпунктів Укрінформу за кордоном	од.	постанова КМУ від 19.09.2002 №933	11,0		11,0		11,0	
19	Загальна площа приміщень, що оренднуються для телеканалу з логотипом "ATR T"	кв. м.	Договори, акти, внутрішньогосподарський облік			886,5		886,5	
20	Придбання обладнання, реставрація та пристосування приміщення ДП "МПУ" для розміщення телеканалу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						
21	Придбання обладнання та програмного забезпечення для Укрінформу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						
22	Капітальний ремонт будівлі Укрінформу	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
	<b>продукту</b>								
1	Обсяг виробництва телевізійних програм, вироблених ДП "МПУ" для державних потреб	тис. грн./тонну	Внутрішньо-господарський облік	5428,2		7620,0		7620,0	
2	Обсяг трансляції телепрограм ДП "МПУ" для державних потреб	тис. грн./тонну	Внутрішньо-господарський облік	40176,0		43920,0		35040,0	
3	Кількість передплатників	од.	Внутрішньо-господарський облік	450,0		450,0		450,0	
4	Обсяг інформації підготовленої Укрінформом	Мб	Внутрішньо-господарський облік	170,1		147,0		149,0	
5	Обсяг фотоінформації (відбитків) підготовленої Укрінформом	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	50,0		50,0		50,0	
6	Кількість об'єктів (творів) авторського права, що використовувались телеканалом з логотипом "ATR T"	од.	договори, акти, внутрішньогосподарський облік			200,0		200,0	

7	Обсяг здійсненої супутникової трансляції телепередач телеканалу з логотипом "ATR T"	годин	договори, акти, внутрішньогосподарський облік			8784,0		8760,0	
8	Площа приміщень ДП "МПУ", на яких проведено реставрацію та пристосування	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік						
9	Кількість придбаного обладнання для ДП "МПУ"	од.	Внутрішньогосподарський облік						
10	Кількість придбаного обладнання та програмного забезпечення для Укрінформу	од.	Внутрішньогосподарський облік						
11	Загальна площа приміщень Укрінформу, що підлягають капітальному ремонту	кв. м.	експертний звіт, кошторис витрат						
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість виробництва однієї години телепрограм ДП "МПУ"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	24828,6		30171,6		36959,7	
2	Середня вартість години трансляції телепрограм ДП "МПУ", вироблених для державних потреб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	735,1		626,6		668,8	
3	Середня вартість створення 1 відбитку фотоінформації	грн.	Внутрішньогосподарський облік	147,5		140,0		185,0	
4	Середня вартість створення 1 Мб інформації	тис.грн.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	793,4		836,3		1027,3	
5	Середня вартість одного об'єкту (твору) авторського права, що використовувався телеканалом з логотипом "ATR T"	грн.	Внутрішньогосподарський облік			202816,4		202816,4	
6	Середня вартість оренди одного кв.м. приміщення для телеканалу з логотипом "ATR T"	грн.	Внутрішньогосподарський облік			507,6		507,6	
7	Середня вартість однієї години супутникової трансляції телеканалу з логотипом "ATR T"	грн.	Внутрішньогосподарський облік			498,3		499,6	
8	Середні витрати на 1 кв.м. відремонтованої площі	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Збільшення зони покриття супутникових сигналів	відс.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	120,0		20,0		100,0	
2	Рівень доставленої до споживача фотоінформації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
3	Зменшення обсягу споживання контенту держави-агресора вдвічі	відс.	Внутрішньогосподарський облік			30,0			
4	Рівень охоплення інформаційними послугами місць компактного проживання депортованих кримських татар	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
5	Рівень впровадження придбаного обладнання в експлуатацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
6	Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування приміщень ДП "МПУ"	відс.	договори, акти, внутрішньогосподарський облік						
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту Укрінформу	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

3801030

## Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

## Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Захист українського інформаційного простору, протидія інформаційній агресії шляхом використання відповідних інструментів реалізації державної інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору

## Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення організації та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній та публічних заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності, консолідацію українського суспільства, підтримку реформ Уряду тощо;
2. Забезпечення інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей;
3. Популяризація та формування позитивного іміджу України у світових інформаційних ресурсах;
4. Створення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на захист інформаційного простору.

## Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній	од.	внутрішньо - господарський облік	8,0		40,0		18,0	
2	Кількість створених та поширених інформаційних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях	од.	внутрішньо - господарський облік	200,0		200,0		107,0	
3	Кількість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	6,0		18,0		17,0	
4	Кількість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки	од.	внутрішньо - господарський облік	1,0		20,0		9,0	
5	Кількість оброблених інформаційних даних, матеріалів, фактів та інформації	од.	внутрішньо - господарський облік	2,0		2,0		2,0	
6	Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	од.	внутрішньо - господарський облік	4010,0		4010,0		8623,0	
7	Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	300000,0		299993,0		34480,0	
8	Кількість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	10000,0		15118,0		20893,0	
9	Кількість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	50,0		50,0		22,0	
10	Кількість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції	од.	внутрішньо - господарський облік	50,0		50,0		35,0	

11	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, прес-конференцій, 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	39,0		32,0		7,0	
12	Кількість проведених інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру	од.	внутрішньо - господарський облік	1,0		9,0		3,0	
13	Кількість розроблених та впроваджених навчальних курсів з інформаційної політики	од.	внутрішньо - господарський облік	3,0		6,0		1,0	
14	Кількість організованих заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	од.	внутрішньо - господарський облік	8,0		6,0		5,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проєктів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	125,0		125,0		150,0	
2	Середня вартість створеного та поширеного інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	16,8		18,0		20,0	
3	Середня вартість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	50,0		55,6		70,0	
4	Середня вартість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1500,0		200,0		400,0	
5	Середня вартість одного обробленого інформаційного матеріалу, факту та інформації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	750,0		800,0		2000,0	
6	Середня вартість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1,3		1,3		0,1	
7	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	грн.	внутрішньо-господарський облік	29,3		29,3		150,0	
8	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	грн.	внутрішньо-господарський облік	400,0		400,0		180,0	
9	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	36,0		36,0		50,0	
10	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	461,0		461,0		320,0	
11	Середня вартість однієї організованої та проведеної компанії, проєкту, публічного заходу	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	923,1		903,1		1000,0	
12	Середня вартість одного проведеного інформаційно-аналітичного дослідження та іншого комплексного заходу інформаційного характеру	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	500,0		166,7		800,0	
13	Середня вартість одного проведеного навчального курсу з інформаційної політики	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	500,0		583,3		875,0	
14	Середня вартість одного проведеного заходу, спрямованого на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1412,5		333,3		800,0	

	якості								
1	Зниження обсягу маніпулятивного контенту вдвічі	відс.	внутрішньо-господарський облік			30,0		30,0	
2	Зниження обсягу споживання контенту держави-агресора вдвічі	відс.	внутрішньо-господарський облік			30,0		30,0	

**3801050**

**Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів	од.	Управлінський облік	8,0		8,0		8,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	1399,2	10,0	1399,2	10,0	1399,2	10,0
3	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	889,1	4,0	889,1	4,0	889,1	4,0
4	- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	79,5		80,0		80,0	
5	- майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	2,0		2,0		2,0	
6	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	137,8	2,0	137,7	2,0	137,7	2,0
7	- робітників	од.	Штатний розпис	290,9	4,0	290,3	4,0	290,3	4,0
8	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	1404,4	10,0	1404,4	10,0	1404,4	10,0
9	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	1404,4	10,0	1404,4	10,0	1404,4	10,0
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах	осіб	Управлінський облік	583,0		595,0		612,0	
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (художня освіта)	осіб	Управлінський облік	178,0		195,0		194,0	
3	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах	осіб	Управлінський облік	1585,0		1589,3		1615,0	
4	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (музична освіта)	осіб	Управлінський облік	439,7		574,0		609,0	
5	Середньорічна кількість учнів Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	Управлінський облік	148,0	52,0	148,0	52,0		52,0

6	Середньорічна кількість дітей, яких підготовлено до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	Управлінський облік		44,0		44,0		44,0
7	Кількість заходів, що проведено Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти з метою надання методичної допомоги закладам освіти (наради, семінари, огляди, конкурси)	осіб	Управлінський облік	7,0		2,0		6,0	
8	Кількість підготовленої Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти для видання навчально-методичної літератури для закладів освіти	осіб	Управлінський облік	104,0		100,0		100,0	
9	Кількість ліжок-місць в гуртожитках	осіб	Управлінський облік		124,0		124,0		124,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах (школах-інтернатах)	грн.	Управлінський облік	52871,4		53544,0		63631,7	
2	Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах	грн.	Управлінський облік	90089,4	2769,0	95234,2	3041,2	122017,3	
3	Середні витрати на підготовку 1 учня у Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського	грн.	Управлінський облік	18043,2	11011,5	19518,9	17307,7	25651,0	17307,0
4	Середні витрати на підготовку 1 дитини до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського	грн.	Управлінський облік		3000,0		4500,0		4500,0
5	Середні витрати на підготовку Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти до видання 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	Управлінський облік	17959,6		19683,0		30435,0	
6	Середні витрати на проведення Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти 1 заходу з надання методичної допомоги (наради, семінари, огляди, конкурси)	грн.	Управлінський облік	1500,0		1350,0		1750,0	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту в загальному запланованому випуску учнів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага дітей, що вступили до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського, від загальної чисельності дітей, що пройшли підготовку	відс.	Управлінський облік		100,0		100,0		100,0

**3801070**

**Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Управлінський облік			4,0			
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, в тому числі:					189,9	303,7		
3	науково-педагогічного персоналу					30,0	125,5		
4	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу					8,0	9,0		
5	- педагогічного персоналу					6,9			
6	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу					36,5	39,2		
7	- спеціалістів					59,2	61,2		
8	- робітників					49,2	41,7		
9	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2019					189,0	303,7		
10	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2020					189,0	303,7		
11	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад						78,9		
12	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККіМ)						763,0		
13	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККіМ)						392,0		
14	Середньорічна кількість слухачів, які підвищують кваліфікацію (НАКККіМ)					3000,0	1950,0		
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (НАКККіМ)					59,0	58,0		
16	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККіМ)						4,0		
17	Середньорічна кількість докторантів (НАКККіМ)					6,0			
18	Середньорічна кількість слухачів (Студії акторської майстерності)					79,1			
	<b>продукту</b>								
1	Випуск аспірантів, які навчаються з- відривом від виробництва (НАКККіМ)					14,0			
2	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККіМ)						1,0		
3	Випуск докторантів (НАКККіМ)					3,0			
4	Випуск докторантів (НАКККіМ), які успішно завершили навчання і захистили дисертації					3,0			
5	Кількість спеціалізованих вчених рад (НАКККіМ)						1,0		
6	Кількість дисертацій, прийнятих радами до розгляду (НАКККіМ)						24,0		
7	Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту (НАКККіМ)						24,0		
8	Кількість дисертацій, по яких отримане позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеню (НАКККіМ)						24,0		
9	Кількість ліжок-місць у гуртожитках						401,0		
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на навчання 1 студента (НАКККіМ)						70804,3		
2	Середні витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію (НАКККіМ)					5195,6	989,8		

3	Середні витрати на навчання одного аспіранта з відривом від виробництва (НАКККіМ)					107500,0	20089,6		
4	Середні витрати на навчання одного аспіранта без відриву від виробництва						10350,0		
5	Середні витрати на навчання 1 докторанта (НАКККіМ)					129100,0			
6	Середні витрати на навчання 1 слухача (Студії акторської майстерності)					52475,3			
7	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради (НАКККіМ)						78900,0		
	<b>якості</b>								
1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту від запланованого випуску						100,0		
2	Питома вага кількості слухачів, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівником галузі культури (НАКККіМ)					1,0	0,6		
3	Питома вага кількості слухачів, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації в загальній кількості слухачів, що пройшли підвищення кваліфікації (НАКККіМ)					100,0	100,0		
4	Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту в порівнянні з прийнятими до розгляду (НАКККіМ)						100,0		
5	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступення, у порівнянні з прийнятими до захисту (НАКККіМ)						100,0		
6	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску (НАКККіМ)					100,0			
7	Питома вага слухачів, які підвищили акторську майстерність в загальній кількості слухачів (Студії акторської майстерності)					100,0			

**3801100**

**Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта"**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння всебічному розвитку культури, мистецтва, відродженню і подальшому розвитку народних традицій, збереженню культурної спадщини

#### Завдання бюджетної програми

- 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.
- 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	344,0		344,0		344,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість проведених заходів Всеукраїнського товариства "Просвіта"	од.	Управлінський облік	138,0		72,0		118,0	
2	Кількість культурно - мистецьких заходів, які проведені національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями, в тому числі:	од.	Управлінський облік	442,0		289,0		368,0	
3	регіональні заходи	од.	Управлінський облік	433,0					
4	всеукраїнські та інші заходи	од.	Управлінський облік	9,0					
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на один захід Всеукраїнського товариства "Просвіта"	тис.грн.	Управлінський облік	8,0		6,8		9,3	
2	Середні витрати на один культурно - мистецький захід національних творчих спілок та їх регіональних відділень	тис.грн.	Управлінський облік	195,7		61,9		64,0	
<b>якості</b>									
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	

**3801110**

**Фінансова підтримка національних театрів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення естетичних потреб населення, доступності культурних послуг та широких можливостей для створення якісного культурного продукту.

Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2021 року

**Завдання бюджетної програми**

- 1.Збереження мережі національних театрів.
- 2.Забезпечення прав населення щодо загальнодоступності культурних послуг у сфері театального мистецтва.
3. Споживання якісного культурного продукту.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<b>затрат</b>								
1	Кількість театрів	од.	внутрішньогосподарський облік	7,0		7,0		7,0	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	штатний розпис	4593,5		4593,5			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	штатний розпис			4593,5		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	370,5		367,5		368,5	
6	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	425,0		429,5		431,2	
7	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1783,5		1783,5		1783,5	
8	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	903,5		903,5		900,2	
9	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	1111,0		1109,5		1110,0	
10	Кількість установ, на яких проводиться капітальний ремонт та реставрація	од.	управлінський облік						
11	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції театрів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
12	Будівництво господарської бази театру за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200 .	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
13	Витрати на проведення капітального ремонту театрів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
14	Розробка проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
15	Витрати на придбання звукового обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
16	Витрати на придбання електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
17	Витрати на придбання обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
18	Витрати на придбання "одягу" сцени	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
19	Витрати на оновлення парку музичних інструментів ,аксесуарів та розхідних матеріалів до них	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість вистав	од.	внутрішньогосподарський облік	2997,0		2166,0		2445,0	
2	Нові постановки	од.	внутрішньогосподарський облік	40,0		25,0		28,0	
3	Кількість глядачів,які відвідали вистави	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1592,4		989,1		1100,8	
4	Обсяг доходів всього, в тому числі :	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	309912,6		218484,9		279115,0	
5	від продажу квитків на стаціонарі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	234909,7		169893,6		201327,7	
6	Обсяг валового доходу всього (без урахування капітальних видатків)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1484536,0		1483710,8		1918581,6	
7	Комерційна місткість глядачевої зали	од.	внутрішньогосподарський облік	8042,0		8042,0		8042,0	
8	Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ)	грн.	внутрішньогосподарський облік	170,0		171,8		182,9	

9	Загальна площа збудованої будівлі господарської бази за адресою м.Львів вул.Б.Хмельницького 196-200	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
10	Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції театрів	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
11	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту театрів	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
12	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація						
13	Кількість придбаного звукового обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік						
14	Кількість придбаного електроосвітлювального обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік						
15	Кількість придбаного обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки	од.	внутрішньогосподарський облік						
16	Кількість придбаного "одягу" сцени	од.	внутрішньогосподарський облік						
17	Кількість музичних інструментів ,аксесуарів та розхідних матеріалів до них	од.	внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на одну виставу в національних театрах	тис.грн.	управлінський облік	391,9		584,1		670,5	
2	Середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції театрів	тис.грн.	управлінський облік						
3	Середні витрати на 1 кв. м.площі, на якій проведено роботи з капітального ремонту театрів	тис.грн.	управлінський облік						
4	Середні витрати на 1 кв. м. площі будівництва господарської бази м.Львів вул.Б.Хмельницького 196-200	тис.грн.	управлінський облік						
5	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	управлінський облік						
6	Середні витрати на придбання 1 од. звукового обладнання	тис.грн.	управлінський облік						
7	Середні витрати на придбання 1 од. електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	управлінський облік						
8	Середні витрати на придбання 1 од. "одягу" сцени	тис.грн.	управлінський облік						
9	Середні витрати на придбання 1 од. музичних інструментів, аксесуарів та розхідних матеріалів до них	тис.грн.	управлінський облік						
	<b>якості</b>								
1	Середня завантаженість глядачевої зали	відс.	управлінський облік	65,1		54,4		54,4	
2	Рівень фінансової підтримки у обсязі валового доходу	відс.	управлінський облік	79,1		85,3		85,5	
3	Рівень будівельної готовності господарської бази	відс.	проектно-кошторисна документація						
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту театрів	відс.	проектно-кошторисна документація						
5	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції театрів	відс.	проектно-кошторисна документація						
6	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	проектно-кошторисна документація						

3801120

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення естетичних потреб населення, доступності культурних послуг та широких можливостей для створення якісного культурного продукту.  
Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2021 року.

**Завдання бюджетної програми**

- 1.Збереження мережі національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій.
- 2.Забезпечення прав населення щодо загальнодоступності культурних послуг.
- 3.Споживання якісного культурного продукту.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість циркових підприємств	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0		9,0		9,0	
2	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2020	од.	штатний розпис	2005,5		2005,5			
3	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2021	од.	штатний розпис			2005,5		2005,5	
4	Кількість художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції	од.	внутрішньогосподарський облік	13,0		13,0		13,0	
5	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2020	од.	штатний розпис	1704,0		1704,0		1704,0	
6	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2021	од.	штатний розпис			1704,0		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	321,0		325,0		326,0	
9	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	173,0		172,0		172,0	
10	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1948,0		1942,0		1937,0	
11	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	377,5		399,5		401,0	
12	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	890,0		871,0		873,5	
13	Фінансова підтримка художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	339368,3		379631,6		491371,6	
14	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	53054,0		57563,6		74833,0	
15	Фінансова підтримка дирекції художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	5390,0		5850,0		7305,0	
16	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	103150,0		111917,8		145493,0	
17	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	43550,0		45800,0		56467,0	
18	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	98175,0		105370,0		124569,1	

19	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
20	Витрати на проведення капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
21	Розробка проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
22	Кількість установ, на яких проводиться капітальний ремонт та реставрація	од.	проектно-кошторисна документація						
23	Витрати на придбання музичних інструментів	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
24	Витрати на придбання сценічного одягу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
25	Витрати на придбання систем відео спостереження та оповіщення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
26	Витрати на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
27	Витрати на придбання звукового та електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
28	Витрати на придбання невиробничого обладнання та придбання обладнання для системи водовідведення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
29	Витрати на придбання нотного матеріалу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість концертів та вистав в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4715,0		4981,0		4969,0	
2	кількість концертів в художніх колективах та концертних організаціях	од.	внутрішньогосподарський облік	2571,0		2294,0		2286,0	
3	кількість вистав в циркових підприємствах	од.	внутрішньогосподарський облік	2144,0		2687,0		2683,0	
4	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави в концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	1070,8		1513,5		1516,2	
5	кількість глядачів, які відвідали концерти в концертних організаціях	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	270,8		282,0		282,0	
6	кількість глядачів, які відвідали вистави в циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	800,0		1231,5		1234,2	
7	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	832,5		1185,1		1187,8	
8	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього, в тому числі:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	198262,5		191724,0		197265,7	
9	від продажу квитків на стаціонарі концертних організацій та циркових підприємств, з них:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	137144,8		136821,0		133779,0	
10	на стаціонарі циркових підприємств	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	113090,0		115936,0		106427,0	
11	на стаціонарі концертних організацій	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	24054,8		20885,0		27352,0	
12	Обсяг валового доходу художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	840949,8		897857,0		1097304,4	
13	Середня ціна квитка( з урахуванням ПДВ) на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	грн.	внутрішньогосподарський облік	164,7		115,5		112,6	

14	Комерційна місткість глядачевої зали концертних організацій та циркових підприємств всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	13714,0		13714,0		13714,0	
15	місткість глядачевої зали циркових підприємств	од.	внутрішньогосподарський облік	12467,0		12467,0		12467,0	
16	місткість глядачевої зали концертних організацій	од.	внутрішньогосподарський 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.	внутрішньогосподарський облік	15164,0		14330,0		16024,0	
18	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	21396,7		17700,0		22530,0	
19	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	5732,4		5845,0		7757,0	
20	Обсяг доходів дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3208,1		2400,0		2608,7	
21	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	21373,5		19900,0		24986,0	
22	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	131387,8		131549,0		123360,0	
23	Обсяг валового доходу художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	354532,3		393961,6		507395,6	
24	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	124546,7		129617,8		168023,0	
25	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	58786,4		63408,6		82590,0	
26	Обсяг валового доходу дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	8598,1		8250,0		9913,7	
27	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	64923,5		65700,0		81453,0	
28	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	229562,8		236919,0		247929,1	
29	Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
30	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
31	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація						
32	Кількість придбаних музичних інструментів	од.	внутрішньогосподарський облік						
33	Кількість придбаного сценічного одягу	од.	внутрішньогосподарський облік						
34	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	внутрішньогосподарський облік						
35	Кількість придбаного звукового та електроосвітлювального обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік						



36	Кількість придбаного нотного матеріалу	од.	внутрішньогосподарський облік					
	<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на один концерт, виставу в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	136,3		141,8		181,1
2	Середні витрати на 1 кв. м. площі , на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	управлінський облік					
3	Середні витрати на 1 кв. м.площі, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	управлінський облік					
4	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	управлінський облік					
5	Середні витрати на придбання 1 од. музичних інструментів	тис.грн.	управлінський облік					
6	Середні витрати на придбання 1 од. сценічного одягу	тис.грн.	управлінський облік					
7	Середні витрати на придбання 1 од. комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	управлінський облік					
8	Середні витрати на придбання 1 од. звукового та електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	управлінський облік					
9	Середні витрати на придбання 1 од. нотного матеріалу	тис.грн.	управлінський облік					
	<b>якості</b>							
1	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97%	відс.	управлінський облік	95,7		96,4		96,8
2	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій , обсяг якої не повинен перевищувати 91%	відс.	управлінський облік	90,2		90,8		90,6
3	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89%	відс.	управлінський облік	62,7		70,9		73,7
4	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87%	відс.	управлінський облік	82,8		86,3		86,6
5	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70%	відс.	управлінський облік	67,1		69,7		69,3
6	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55%	відс.	управлінський облік	42,8		44,5		50,2
7	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях та циркових підприємствах	відс.	управлінський облік	48,4		51,3		51,6
8	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях	відс.	управлінський облік	42,3		50,0		50,0
9	Середня завантаженість глядачевої зали в циркових підприємствах	відс.	управлінський облік	50,1		51,7		52,1
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	відс.	проектно-кошторисна документація					
11	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	відс.	управлінський облік					
12	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	управлінський облік					

**3801130****Державна підтримка діячів культури і мистецтва**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Державна підтримка діячів культури і мистецтва.

Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2021 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	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					
2	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					

3	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					
4	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			
5	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			
6	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			
7	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2021	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	

8	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2021	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"					2781,0	
9	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2021	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"					2901,0	
10	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2019	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					
11	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					

12	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					
13	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			
14	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			
15	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			

16	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2021	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	
17	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2021	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"					2379,0	
18	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2021	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"					2481,0	
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	
	<b>продукту</b>								
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	2,0		3,0		3,0	

3	Кількість призначених грантів Президента України у галузі циркового мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури			1,0		3,0	
4	Кількість призначених грантів Президента України у галузі образотворчого мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	3,0		3,0		3,0	
5	Кількість призначених грантів Президента України молодим письменникам	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	3,0		3,0		3,0	
6	Кількість призначених грантів Президента України молодим майстрам народного мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	2,0		3,0		3,0	
7	Кількість присуджених премій за досягнення у сфері культури і мистецтва	од.	Накази Мінікультури	11,0		13,0		13,0	
8	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2019	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	239,0					
9	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2019	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	278,0					
10	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2019	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	80,0					
11	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					
12	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2020	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури			263,0			
13	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2020	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури			271,0			
14	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2020	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури			80,0			
15	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2020	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури			222,0			
16	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2021	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури					300,0	

17	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2021	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури					300,0	
18	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2021	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури					80,0	
19	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2021	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури					250,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі театрального мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	138,6		400,0		500,0	
2	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі музичного мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	81,0		333,3		233,3	
3	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі циркового мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік			300,0		100,0	
4	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі образотворчого мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	82,6		321,5		366,7	
5	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим письменникам	тис.грн.	Управлінський облік	39,1		100,0		100,0	
6	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим майстрам народного мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	47,5		100,0		66,7	
	<b>якості</b>								
1	Рівень реалізації грантів Президента України у галузі театрального, 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 01.01.2020	відс.	Управлінський облік			100,0			

**3801140**

**Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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.
3. Удосконалення проєктно-цільового механізму фінансування системи надання культурних послуг (стимулювання, залучення різних джерел фінансування різних рівнів для реалізації культурних проєктів; збільшення підтримки недержавного сектору культури через грантові проагами).

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	76,0					
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис			76,0			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис					76,0	
4	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	76,0		76,0		76,0	
5	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	29,0		29,0		29,0	
6	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	24,0		24,0		43,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0		19,0			
8	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0		4,0	
9	Кількість сформованих експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0		16,0	
10	Проекти, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	497870,3		334929,5		349466,8	
11	Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	60832,1		126929,5		114556,4	
12	Гранти для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	36144,3		10000,0		30000,0	
13	Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	71958,2		75000,0		90670,5	
14	Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	31830,2		45000,0		37800,0	
15	Гранти для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	252551,0		65000,0		56439,9	
16	Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5633,2		1500,0		3000,0	
17	Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12923,4		10000,0		3000,0	
18	Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	25997,9		1500,0		14000,0	
19	Стипендії, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1000,0		2500,0	
20	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					800,0	
21	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					400,0	
22	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					200,0	
23	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1000,0		500,0	
24	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					150,0	
25	Стипендії для підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					150,0	
26	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					150,0	

27	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					150,0	
28	Кількість поданих на конкурсний відбір проектів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	2059,0		2440,0		4950,0	
29	інноваційні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	685,0		1640,0		2250,0	
30	міжнародні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	54,0		50,0		180,0	
31	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	319,0		480,0		720,0	
32	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	286,0		88,0		900,0	
33	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	625,0		70,0		675,0	
34	культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0		5,0		45,0	
35	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		50,0		45,0	
36	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0		57,0		135,0	
37	Кількість поданих на конкурсний відбір стипендій в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік			88,0		900,0	
38	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік					280,0	
39	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік					150,0	
40	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік					70,0	
41	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік			88,0		180,0	
42	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік					55,0	
43	Стипендії для підтримки культурних проектів української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік					55,0	
44	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік					55,0	
45	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік					55,0	
46	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1803,6					
47	Капітальний ремонт приміщення Українського культурного фонду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
48	Загальна площа приміщення, що потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених конкурсних відборів проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0		11,0		16,0	
2	Кількість проведених засідань експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		5,0		25,0	
3	Кількість створених реєстрів проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	35,0		40,0		64,0	
4	Кількість розроблених пакетів документів для участі у конкурсному відборі	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0		11,0		16,0	

5	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	43,0		25,0		20,0	
6	Кількість проектів, яким надана підтримка за рахунок Фонду в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	432,0		339,0		267,0	
7	інноваційні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	137,0		156,0		125,0	
8	міжнародні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		10,0		12,0	
9	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	57,0		42,0		35,0	
10	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	67,0		50,0		42,0	
11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	139,0		60,0		33,0	
12	культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		3,0		3,0	
13	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		10,0		3,0	
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0		8,0		14,0	
15	Кількість стипендій, підтриманих Фондом, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік			16,0		50,0	
16	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік					16,0	
17	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік					8,0	
18	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік					4,0	
19	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік			16,0		10,0	
20	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік					3,0	
21	Стипендії для підтримки культурних проектів української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік					3,0	
22	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік					3,0	
23	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік					3,0	
24	Кількість залучених організацій та фізичних осіб-підприємців	од.	Внутрішньогосподарський облік	432,0		355,0		317,0	
25	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	88,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на один конкурсний відбір проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2034,5		4334,8		2543,0	
2	Середні витрати на одне засідання експертної ради	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	212,1		327,4		72,6	
3	Середні витрати на один розроблений реєстр проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	81,1		33,0		19,2	
4	Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	288,8		331,4		230,7	
5	Середні витрати на один проведений захід	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	108,8		118,8		162,3	

6	Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1152,5		988,0		1308,9	
7	інноваційного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	444,0		813,7		916,5	
8	міжнародного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6024,1		1000,0		2500,0	
9	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1262,4		1785,7		2590,6	
10	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	475,1		900,0		900,0	
11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1816,9		1083,3		1710,3	
12	культурні проекти української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1126,6		500,0		1000,0	
13	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1615,4		1000,0		1000,0	
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1999,8		187,5		1000,0	
15	Середній розмір однієї стипендії, в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			62,5		50,0	
16	Стипендії для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					50,0	
17	Стипендії для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					50,0	
18	Стипендії для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					50,0	
19	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			62,5		50,0	
20	Стипендії для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					50,0	
21	Стипендії для підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					50,0	
22	Стипендії для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					50,0	
23	Стипендії для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					50,0	
24	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	20,5					
25	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м. приміщення	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Рівень створення реєстрів проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	21,0		13,9		5,4	
4	Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			18,2		5,6	
5	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді гранту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		99,0		99,0	

6	Частка реалізованих проєктів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендії	відс.	Внутрішньогосподарський облік			99,0		99,0	
7	Цільова аудиторія, охоплена проєктами за підтримки Українського культурного фонду	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	9691,0		16000,0		16000,0	
8	Кількість країн, залучених до реалізації проєктів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду (порівняно з минулим роком)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		20,0		20,0	
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Українського культурного фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

**3801160**

**Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів вищої освіти	од.	Управлінський облік	10,0		14,0		14,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів вищої освіти, в тому числі:	од.	Штатний розпис	5354,1	609,6	4603,9	859,7	4609,4	877,8
3	- науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2174,1	305,1	1799,4	497,6	1810,4	501,1
4	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	419,3	54,3	375,8	56,3	378,8	58,3
5	- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	282,3	25,0	186,7	23,0	190,7	21,5
6	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	1656,2	108,7	1400,7	142,2	1405,3	143,5
7	- робітників	од.	Штатний розпис	809,0	116,5	825,7	140,6	1405,3	143,5
8	- дослідників	од.	Штатний розпис	13,0		15,5		15,5	
9	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01. закладів вищої освіти	од.	Штатний розпис	5446,4	880,5	4636,5	864,6	4642,0	877,9
10	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01. закладів вищої освіти	од.	Штатний розпис	5453,3	864,0	4636,5	864,6	4645,0	881,4
11	Кількість закладів фахової передвищої освіти	од.	Управлінський облік	2,0		4,0		4,0	
12	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів фаховою передвищою освіти, в тому числі:	од.	Штатний розпис	100,2	2,0	392,3	28,6	382,3	27,6
13	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	32,2	2,0	177,4	21,1	177,3	21,1
14	- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,0		36,0	3,5	35,0	3,5
15	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,5		78,0	1,0	71,5	1,0
16	- робітників	од.	Штатний розпис	33,5		101,0	3,0	98,5	2,0

17	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01. закладів фаховою передвищою освіти	од.	Штатний розпис	113,9	2,0	393,2	29,0	383,1	28,0
18	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01. закладів фаховою передвищою освіти	од.	Штатний розпис	114,4	2,0	392,4	29,0	382,3	28,0
19	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	Управлінський облік	46,7	65,9	96,7	56,8	107,0	67,1
20	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	7225,0	2966,0	5873,0	3654,0	6176,0	3911,0
21	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	153,0	23,0	600,0	165,0	620,0	174,0
22	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	Управлінський облік	25,0	9,0	9,0	3,0	4,0	2,0
23	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	801,0	1182,0	458,0	1431,0	426,0	1354,0
24	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	19,0	10,0	23,0	10,0	27,0	16,0
25	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Управлінський облік	17,0	27,0	6,0	33,0	4,0	38,0
26	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	354,0	118,0	383,0	178,0	377,0	187,0
27	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Управлінський облік	13,0	1,0	9,0	2,0	10,0	3,0
28	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	3144,0		2569,0		2726,0	
29	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	62,0		213,0		217,0	
30	Середньорічна чисельність студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Управлінський облік	691,0		927,0		1055,0	
31	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Управлінський облік	140,5		87,0		94,0	
32	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Управлінський облік	6,0		10,0		13,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість студентів, прийнятих на 1 курс за денною формою навчання	осіб	Управлінський облік	1780,0	1152,0	1686,0	1156,0	1858,0	1183,0
2	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	осіб	Управлінський облік	635,0	285,0	1009,0	608,0	1061,0	611,0
3	Кількість осіб дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачена допомога на придбання навчальної літератури	осіб	Управлінський облік	127,0		98,0		110,0	
4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Управлінський облік	25,0		10,0		11,0	
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	55,0	19,0	141,0	59,0	103,0	52,0
6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	9,0	5,0	34,0	14,0	34,0	10,0
7	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Управлінський облік	16,0		1,0	2,0	1,0	8,0
8	Випуск докторантів	осіб	Управлінський облік	6,0		6,0	1,0	3,0	
9	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	2,0		4,0		2,0	
10	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Управлінський облік	4,0	9,0	5,0	6,0	5,0	6,0
11	Кількість дисертацій, прийнятих радами для розгляду	од.	Управлінський облік	60,0	11,0	55,0	30,0	55,0	14,0
12	Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту	од.	Управлінський облік	60,0	10,0	55,0	30,0	55,0	14,0
13	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	Управлінський облік	53,0	10,0	52,0	29,0	52,0	14,0

14	Кількість ліжок-місць у гуртожитках	од.	Управлінський облік		5141,0		5058,0		4859,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (бакалаври, магістри)	грн.	Управлінський облік	124472,1	53437,2	118613,6	38820,6	147906,0	47931,0
2	Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (молодші спеціалісти/бакалаври)	грн.	Управлінський облік	77406,7	25537,5	82885,3	25312,7	102506,2	23406,0
3	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	39723,5	24766,7	31716,7	23100,0	31825,0	23971,1
4	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	97642,9	66465,3	102694,0	47443,8	132398,4	58695,7
5	Середні витрати на підготовку 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	116092,3	55900,0	118877,8	88550,0	153990,0	73533,3
6	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради	грн.	Управлінський облік	11675,0	7322,2	19332,0	9463,3	21400,0	11183,3
	<b>якості</b>								
1	Питома вага студентів, які отримали 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 студентів, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання за державним замовленням	відс.	Управлінський облік	60,7		59,3		61,1	
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	18,2	26,3	25,7	22,6	33,6	16,7
4	Питома вага дисертацій, прийнятих до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Управлінський облік	100,0	90,9	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	Управлінський облік	88,3	100,0	94,6	100,0	94,6	100,0

**3801170**

**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**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення культурно - мистецьких заходів, спрямованих на підняття духовного рівня населення.

#### 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.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	330,0		56,0		25,0	
2	Кількість проведених гастрольних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0		5,0		6,0	
3	Кількість міжнародних організацій, програм, фондів, до яких сплачено Україною внески	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0		3,0	
	<b>ефективності</b>								
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	196,5		159,8		2203,5	
2	Середні витрати на проведення одного гастрольного заходу	тис.грн.	Виконавчий кошторис	266,2		800,0		1156,3	
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання зобов'язання із сплати членських внесків України до міжнародних організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Кількість міст України, охоплених гастрольними заходами			9,0		5,0		10,0	

**3801180**

**Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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		5,0		3,0	



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		5,0		4,0	
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		3,0		4,0	
4	Кількість кінопроектів, прийнятих для участі у відборі	од.	Управлінський облік					100,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених відборів кінопроектів для виробництва та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування	од.	Управлінський облік					4,0	
2	Кількість відібраних кінопроектів для надання державної підтримки	од.	Управлінський облік					1,0	
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		1,0	
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		1,0	
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		4,0	
	<b>ефективності</b>								
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	650,2		4600,0		3550,0	
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	750,2		2600,0		8566,7	
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	1258,2		4666,7		3400,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка кінопроектів, що відібрані для надання державної підтримки, у загальній кількості кінопроектів, прийнятих для участі у відборі	відс.	Управлінський облік					4,0	
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		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		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		100,0	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------	------	--	-------	--	-------	--

**3801190**

**Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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.

Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	1399,5	4,0	1588,0	9,0	1588,0	9,0
3	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1401,0	4,0	1588,0	9,0	1588,0	9,0
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	1358,0	4,0	1588,0	9,0	1588,0	9,0
5	керівних працівників	од.	Управлінський облік	473,0		506,5		506,5	
6	спеціалістів	од.	Управлінський облік	585,0		705,0		705,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	87,0	2,0	125,5	4,0	125,5	4,0
8	іншого персоналу	од.	Управлінський облік	213,0	2,0	251,0	5,0	251,0	5,0
9	Бібліотечний фонд	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	19088,4	25,3	19120,9		19274,8	
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	1829,0	38,0	2148,0	60,0	2174,0	59,0
12	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1846,0	58,0	2148,0	60,0	2174,0	59,0

13	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	1852,0	40,0	2148,0	60,0	2174,0	59,0
14	керівних працівників	од.	Управлінський облік	411,0	3,0	437,5	4,0	451,5	4,0
15	спеціалістів галузі	од.	Управлінський облік	559,5	10,0	647,0	15,0	645,5	2,0
16	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	287,5	6,0	358,5	12,0	362,5	3,0
17	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	594,0	21,0	705,0	29,0	714,5	50,0
18	Кількість предметів музейного фонду музейних закладів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1857,3	0,1	1851,4	0,1	1863,5	0,1
19	Кількість культурно - просвітницьких центрів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0		4,0	
20	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах на 01.01.	од.	Штатні розписи, управлінський облік	253,0	23,0	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	253,0	23,0	280,0	31,0	280,0	31,0
22	Всього середньорічне число штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах, в т.ч. :	од.	Управлінський облік	253,0	23,0	280,0	31,0	280,0	31,0
23	керівних працівників	од.	Управлінський облік	69,0	1,0	74,0	5,0	74,0	5,0
24	спеціалістів	од.	Управлінський облік	109,0	22,0	126,0	24,0	132,0	24,0
25	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	25,0		29,0	2,0	29,0	2,0
26	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	50,0		51,0		45,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість читачів у бібліотеках	тис.осіб.	Управлінський облік	282,4	4,0	270,2	2,9	270,5	1,9
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	7691,2		7634,1		7534,4	
4	Кількість придбаних періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	од.	Управлінський облік	1609,0	90331,0		230,0		60,2
5	Кількість відвідувачів в музейних закладах	тис.осіб.	Управлінський облік	1857,7	646,3	1641,9	659,3	1652,2	646,1
6	Кількість об'єктів, що охороняються в музейних закладах	од.	Управлінський облік	37,0	4,0	38,0	3,0	37,0	2,0
7	Кількість проведених екскурсій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	2015,0	28169,0	2030,0	20061,9	2225,0	20755,0
8	Кількість експозицій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	271,0	116,0	126,0	75,0	110,0	102,0
9	Кількість придбаних музейних експонатів музейними закладами	од.	Управлінський облік		186,0		211,0		203,0
10	Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів Національним науково-дослідним реставраційним центром України	од.	Управлінський облік	3208,0	217,0	3200,0	154,0	4000,0	211,0
11	Кількість об'єктів, що охороняються в реставраційному центрі	од.	Управлінський облік	7,0		7,0		7,0	
12	Кількість культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах	од.	Управлінський облік	105,0	8,0	180,0	27,0	113,0	19,0
13	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності бібліотек, музейних закладів та культурно - просвітницьких центрів	од.	Управлінський облік	2,0	633,0				
14	Кількість комп'ютерів, офісної техніки та іншого обладнання, які придбані для забезпечення провадження господарської діяльності новоствореного культурно - просвітницького центру	од.	Управлінський облік	280,0					
15	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту національною бібліотекою та музейними закладами	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,0					

16	Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи музейними закладами	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	2350,0					
17	Кількість виготовленої проектної - кошторисної документації на виконання ремонту - реставраційних робіт	од.	Управлінський облік						
18	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту новоствореним культурно - просвітницьким центром	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	478,6					
19	Кількість виконаних завдань (проектів) з інформатизації	шт.	Управлінський облік	1,0					
20	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності бібліотек та музейних закладів	од.	Управлінський облік				213,0		
21	Кількість виготовленої проектної - кошторисної документації на проведення капітального будівництва музейними закладами	од.	Управлінський облік				1,0		
22	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального будівництва музейними закладами	кв. м.	Акти виконаних робіт				100,0		
23	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту музейними закладами	кв. м.	Акти виконаних робіт				100,0		
24	Кількість виготовленої проектної - кошторисної документації на проведення робіт з реконструкції музейними закладами	од.	Акти виконаних робіт				1,0		
25	Кількість виготовленої проектної - кошторисної документації на проведення ремонтно- реставраційних робіт музейними закладами	од.	Акти виконаних робіт				1,0		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках	грн.	Управлінський облік	916,5	601,6	1073,9	493,6	1413,1	828,8
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках	тис.грн.	Управлінський облік	152,2		216,5		216,5	
3	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Управлінський облік	60,6	85,8		126,1		
4	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів	грн.	Управлінський облік	163,9	58,7	207,6	56,3	266,8	71,1
5	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах	тис.грн.	Управлінський облік	914,7	353,9	1069,9	586,2	1098,8	1018,4
6	Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат	грн.	Управлінський облік		1788,2		1838,0		
7	Середні витрати на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат Національним науково-дослідним реставраційним центром України	грн.	Управлінський облік	11606,6	6052,0	12678,8		12980,4	6438,4
8	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі	тис.грн.	Управлінський облік	611,8		719,8		719,8	
9	Середні витрати на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію в культурно - просвітницьких центрах	тис.грн.	Управлінський облік	224,9	738,6	135,4	299,1	295,6	492,0
10	Середні витрати на 1 кв. м., на якому проведено роботи з капітального ремонту національної бібліотекою та музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт	21567,5					
11	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт		2857,8				

12	Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації	грн.	Акти виконаних робіт						
13	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального ремонту новоствореним культурно - просвітницьким центром	грн.	Акти виконаних робіт	28102,2					
14	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення капітального будівництва музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт				400000,0		
15	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального будівництва музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт				7750,0		
16	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального ремонту музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт				6000,0		
17	Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації на проведення робіт з реконструкції музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт				278000,0		
18	Середні витрати на виготовлення однієї проектно - кошторисної документації на проведення ремонтно - реставраційних робіт музейними закладами	грн.	Акти виконаних робіт				402300,0		
	<b>якості</b>								
1	Рівень збільшення читачів в бібліотеках у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік						
2	Рівень збільшення відвідувачів в музейних закладах у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік		5,3				
3	Рівень збільшення культурно - мистецьких, культурологічних та культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік		166,7	71,4	237,5		
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту національної бібліотекою та музейними закладами	відс.	Акти виконаних робіт	35,4					
5	Рівень виконання реставраційних робіт національними музеями	відс.	Акти виконаних робіт		100,0				
6	Рівень оновлення бібліотечного фонду	відс.	Управлінський облік	0,5					
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту новоствореним культурно - просвітницьким центром	відс.	Акти виконаних робіт	25,0					
8	Рівень виконання розробки та впровадження "Всеукраїнської бази даних загиблих та зниклих безвісті воїнів у Другій світовій війні" із створенням WEB - ресурсу	відс.	Акти виконаних робіт		100,0				
9	Рівень збільшення бібліотечного фонду у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Акти виконаних робіт			0,4			
10	Рівень використання бібліотечного фонду читачами	відс.	Акти виконаних робіт			39,8			
11	Рівень збільшення музейного фонду у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Акти виконаних робіт			0,1			
12	Відсоток предметів музейного фонду, що експонуються	відс.	Акти виконаних робіт			3,4			
13	Рівень виконання робіт з капітального будівництва	відс.	Акти виконаних робіт				100,0		
14	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт				100,0		

**3801480**

**Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2021 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"	тис.грн.	Управлінський облік	1850,4		2080,0		2516,3	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	17,0					
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис			17,0			
4	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис					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	7,0		8,0		8,0	
7	спеціалістів	од.	Управлінський облік	1,0		5,0		5,0	
8	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік			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	1898,0		2151,7		2141,1	
11	Підготовка та проведення культурно-освітніх занять (уроки/заняття)	тис.грн.	Управлінський облік						
12	Проведення соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	тис.грн.	Управлінський облік						
13	Організація надання різних видів соціальної допомоги та внутрішньо переміщеним особам	тис.грн.	Управлінський облік						
14	Видавнича діяльність та підтримка культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України	тис.грн.	Управлінський облік						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	17,0		17,0		17,0	
2	Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік			16720,0		17530,0	
3	Обсяг доходів	тис.грн.	Управлінський облік	288,4		86,4		95,0	
4	Обсяг валового доходу	тис.грн.	Управлінський облік	4036,8		4318,2		4752,4	
5	Кількість проведених культурно-освітніх занять (уроків)	од.	Управлінський облік						
6	Кількість відвідувачів культурно-освітніх занять (уроків)	од.	Управлінський облік						
7	Кількість проведених соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	од.	Управлінський облік						
8	Кількість консультацій/приймів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	од.	Управлінський облік						
9	Кількість відвідувачів консультацій/приймів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	од.	Управлінський облік						

10	Кількість культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнічної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України	од.	Управлінський облік						
11	Загальний річний тираж культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнічної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України	тис.од.	Управлінський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу	тис.грн.	Управлінський облік	111,6		126,6		125,9	
2	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заняття (уроку)	тис.грн.	Управлінський облік						
3	Середні витрати на проведення одного соціологічного та культурологічного дослідження, інших наукових та творчих розробок	тис.грн.	Управлінський облік						
4	Середні витрати на одну консультацію/прийм з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	тис.грн.	Управлінський облік						
5	Обсяг фінансової підтримки на випуск одного культурологічного видання, пов'язаного з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнічної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України	тис.грн.	Управлінський облік						
	<b>якості</b>								
1	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	Управлінський облік	92,9		98,0		98,0	

**3801490**

**Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Збереження та використання об'єктів історико-культурної спадщини.

**Завдання бюджетної програми**

Збереження функціонування національних і державних історико-культурних заповідників

Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини

Відновлення ефективної системи управління охороною культурної спадщини на всіх рівнях

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість заповідників		Внутрішньогосподарський облік	23,0		23,0		23,0	
2	Всього ставок штатних одиниць		Штатні розписи	1870,5	114,0	1924,0	122,0	1900,0	120,0
3	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:		Управлінський облік	1870,5	114,0	1924,0	122,0	1900,0	120,0

4	керівного персоналу		Управлінський облік	375,5	6,0	383,5	8,0	375,5	8,0
5	спеціалістів в галузі		Управлінський облік	450,5	15,0	461,0	15,0	456,0	15,0
6	спеціалістів наскрізних професій		Управлінський облік	355,5	52,0	371,0	52,5	366,0	53,5
7	робітників, технічного та обслуговуючого персоналу		Управлінський облік	689,0	41,0	708,5	46,5	702,5	43,5
8	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	851,9	10,6	855,5	10,6	863,5	10,6
9	Кількість об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках	од.	Управлінський облік	135,0		135,0		133,0	4,0
10	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту заповідника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	43,7					
11	Витрати на проведення капітального ремонту заповідника	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1342,5					
12	Витрати на здійснення наукових робіт заповідником	тис.грн.	Управлінський облік	372,6					
13	Кількість прикладних наукових робіт, що виконуються у поточному році	од.	Управлінський облік	2,0					
14	Витрати на проведення реставраційних робіт заповідником	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	3368,9					
15	Витрати на проведення будівельних робіт заповідником	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	4750,1					
<b>продукту</b>									
1	Кількість відвідувачів заповідників		Управлінський облік	1570,2	720,2	1554,7	556,7	1501,7	450,5
2	Кількість екскурсій в заповідниках		Управлінський облік	39415,0	7491,0	32804,0	6688,0	30682,0	7014,0
3	Кількість виставок в заповідниках		Управлінський облік	372,0	114,0	273,0	77,0	284,0	64,0
4	Кількість наукових публікацій		Управлінський облік	672,0	554,0	516,0	402,0	469,0	391,0
5	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників	од.	Управлінський облік		665,0		112,0		987,9
6	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	од.	Управлінський облік		1,0		1,0		
7	Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи заповідниками	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1305,3	845,0		522,2		392,6
8	Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції заповідниками	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				50250,0		50268,6
9	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту заповідника	од.	Управлінський облік	1,0					
10	Загальна площа, на якій проведено капітальний ремонт заповідником	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	658,9					
11	Кількість прикладних наукових робіт заповідника завершених у поточному році	од.	Управлінський облік	2,0					
12	Загальна площа, на якій проведено будівельні роботи заповідником	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	390,1					
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника	грн.	Управлінський облік	208,8	107,0	238,3	104,5	322,9	114,5
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках	тис.грн.	Управлінський облік	521,4		255,1		257,0	
3	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	грн.	Управлінський облік				35000,0		



4	Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено реставраційні роботи заповідниками	грн.	Управлінський облік				3906,0		3820,0
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників	грн.	Управлінський облік		11559,0				
7	Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено роботи з реконструкції заповідниками	грн.	Управлінський облік				14,2		22,5
8	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт	грн.	Управлінський облік			39060,6			
9	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено реставраційні роботи заповідниками	грн.	Управлінський облік		2581,0	6732,3			
10	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено капітальний ремонт заповідником	грн.	Управлінський облік		2037,5				
	<b>якості</b>								
1	Рівень збільшення відвідувачів в заповідниках у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	12,0					
2	Рівень виконання реставраційних робіт	відс.	Акти виконаних робіт	96,8	38,1				100,0
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт	100,0					
4	Частка завершених у поточному році прикладних наукових робіт у загальній кількості таких робіт	відс.	Управлінський облік	100,0					
5	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Управлінський облік	7,5					
6	Рівень розробки проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт	100,0					
7	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	Управлінський облік				100,0		
8	Рівень виконання реставраційних робіт	відс.	Управлінський облік				100,0		
9	Рівень розробки проектно-кошторисної документації на проведення реставраційних робіт заповідників	відс.	Управлінський облік				100,0		

**3801560**

**Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2021 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	55,0		55,0			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис					55,0	
4	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	43,5		55,0		55,0	
5	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0		20,0		20,0	
6	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,5		21,0		21,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		13,0		13,0	
8	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
9	Розробка технічного завдання на створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки та пов'язані з цим консультативні послуги	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	341,9					
10	Оплата ліцензій з користування програмним забезпеченням (сервісами)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	80,0					
11	Створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	558,0		5367,3			
12	Створення електронних видань у форматі ервб для розміщення на сайті Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	63,8					
13	Виплата грошової винагороди (роялті) видавцям за прочитання електронних видань, розміщених в Українській цифровій бібліотеці	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			15000,0			
14	Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			10000,0			
15	Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, в т.ч. на відзначення 150-річчя Лесі Українки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			7000,0			
16	Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" надрукованої рельєфно - крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			3000,0			
17	Придбання та доставка книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	85573,6					
18	науково-популярних видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	32293,4					
19	довідкових видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1210,1					
20	літературно-художніх видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	49113,9					
21	громадсько-політичних видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2956,2					
22	Придбання комп'ютерів, офісної техніки та іншого обладнання довгострокового використання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	420,2					
23	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	7944,5		3500,0		8103,0	

24	Організація та проведення міжнародних та національних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном, які проводяться на території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2396,2		6280,0		7400,0	
25	Реалізація програм, спрямованих на популяризацію читання в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			4086,8		15149,5	
26	Обсяг витрат на надання грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
27	Обсяг витрат на надання грантів для реалізації проєктів, в тому числі:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
28	переклад творів іноземної літератури державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
29	переклад творів української літератури іноземними мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
30	підготовка та видання книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля))	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
31	написання (створення) нових літературних творів державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
32	організація та проведення програм і заходів популяризації читання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
33	Обсяг витрат на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
34	Обсяг витрат на надання Українським інститутом книги грантів інституційної підтримки суб'єктам видавничої справи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
35	Обсяг витрат на оплату експертів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розроблених технічних завдань для створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки та пов'язані з цим консультативні послуги	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0					
2	Кількість ліцензій за користування програмним забезпеченням (сервісами)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
3	Кількість створених функційних компонентів програмного комплексу Української цифрової бібліотеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0					
4	Кількість створених електронних видань у форматі ервб для розміщення на сайті Української цифрової бібліотеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0					
5	Кількість створених програмних засобів, програмних продуктів в рамках створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	од.	Внутрішньогосподарський облік			11,0			
6	Кількість електронних видань, розміщених в Українській цифровій бібліотеці, за користування якими буде сплачено грошову винагороду (роялті)	од.	Внутрішньогосподарський облік			1000,0			
7	Кількість прочитань електронних видань в Українській цифровій бібліотеці зареєстрованими користувачами, за які буде сплачено грошову винагороду (роялті)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			2500,0			
8	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік			66,0			

9	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, в т.ч. з нагоди 150-річчя Лесі Українки	од.	Внутрішньогосподарський облік			16,0			
10	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається рельєфно - крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	од.	Внутрішньогосподарський облік			50,0			
11	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", в т.ч.:	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			23,4			
12	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, в т.ч. з нагоди відзначення 150-річчя Лесі Українки	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			19,2			
13	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			4,2			
14	Кількість назв книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	551,0		400,0			
15	науково-популярних видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	170,0					
16	довідкових видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0					
17	літературно-художніх видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	360,0					
18	громадсько-політичних видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0					
19	Тираж книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	669,6		200,0			
20	науково-популярних видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	209,6					
21	довідкових видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	6,7					
22	літературно-художніх видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	434,7					
23	громадсько-політичних видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	18,6					
24	Загальна кількість видавництв, книжкова продукція яких придбається для поповнення бібліотечних фондів	од.	Внутрішньогосподарський облік	80,0					
25	Кількість комп'ютерів, офісної техніки та іншого обладнання довгострокового використання, які придбаються для забезпечення роботи Українського інституту книги	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0					
26	Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0		3,0		7,0	
27	Кількість міжнародних заходів, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, які проводяться за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0		25,0		9,0	
28	Кількість програм, спрямованих на популяризацію читання в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
29	Кількість проєктів, що підтримуються в рамках програми перекладів творів української літератури іншими мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік			58,0			
30	Кількість наданих грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	од.	Внутрішньогосподарський облік						

31	Кількість придбаних книг бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік						
32	Кількість перекладених та виданих творів іноземної літератури державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік						
33	Кількість перекладених та виданих творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік						
34	Кількість виданих книг книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля))	од.	Внутрішньогосподарський облік						
35	Кількість створених нових літературних творів державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік						
36	Кількість підтриманих проєктів перекладів творів іноземної літератури державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік						
37	Кількість підтриманих проєктів перекладів творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік						
38	Кількість підтриманих проєктів підготовки та видання книжкових творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля))	од.	Внутрішньогосподарський облік						
39	Кількість підтриманих проєктів написання (створення) нових літературних творів державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік						
40	Кількість підтриманих проєктів організації та проведення програм і заходів популяризації читання	од.	Внутрішньогосподарський облік						
41	Кількість виданих протягом року сертифікатів на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік						
42	Кількість книг, придбаних із застосуванням сертифікатів на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік						
43	Очікувана кількість учнів 9 класів (у тому числі учні спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів)	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість ліцензій за користування програмного забезпечення (сервісами)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	80,0					
2	Середня вартість створення одного функційного компоненту програмного комплексу Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	69,8					
3	Середня вартість створення одного електронного видання у форматі epub для розміщення на сайті Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,2					
4	Середня вартість одного програмного засобу, програмного продукту для Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			487,9			
5	Середній розмір грошової винагороди (роялті) правовласнику за одне прочитання електронного видання в Українській цифровій бібліотеці	грн.	Внутрішньогосподарський облік			6,0			
6	Середня вартість випуску одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, в т.ч. з нагоди відзначення 150-річчя Лесі Українки	грн.	Внутрішньогосподарський облік			364,6			

7	Середня вартість випуску одного примірника книжкової продукції, що видається за програмою "Українська книга" надрукованого рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	грн.	Внутрішньогосподарський облік			714,3			
8	Середня вартість одного примірника книжкової продукції, придбаного для поповнення бібліотечних фондів, в т.ч.:	грн.	Внутрішньогосподарський облік	127,8		142,8			
9	науково-популярних видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	154,1					
10	довідкових видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	180,6					
11	літературно-художніх видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	113,0					
12	громадсько-політичних видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	158,9					
13	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.	Внутрішньогосподарський облік	882,7		1166,7		1157,6	
14	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.	Внутрішньогосподарський облік	171,2		251,2		822,2	
15	Середні витрати на реалізацію однієї програми, спрямованої на популяризацію читання в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1021,7		3787,4	
16	Середні витрати на підтримку одного проекту в рамках програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			86,2			
17	Середня сума одного гранту на надання грантів бібліотекам об'єднаних територіальних громад для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
18	Середня сума одного гранту перекладів творів іноземної літератури державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
19	Середня сума одного гранту перекладів творів української літератури іноземними мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
20	Середня сума одного гранту книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля))	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
21	Середня сума одного гранту написання (створення) нових літературних творів державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
22	Середня сума одного гранту організації та проведення програм і заходів популяризації читання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
23	Вартість одного сертифіката на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	<b>якості</b>								
1	Кількість країн на території яких проводяться міжнародні заходи, учасником яких є Україна	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		3,0		7,0	
2	Кількість країн представники яких взяли участь у міжнародних заходах, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, що проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0		9,0	
3	Частка введення в експлуатацію функційних компонентів Української цифрової бібліотеки до загальної планової їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	29,6					

4	Рівень поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією виданою українською мовою	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,3		0,1			
5	Рівень впровадження створеного програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	відс.				100,0			
6	Частка державної фінансової участі у виданні книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, в т.ч. з нагоди відзначення 150-річчя Лесі Українки	відс.	Внутрішньогосподарський облік			60,0			
7	Частка державної фінансової участі у виданні книжкової продукції за програмою "Українська книга", надрукованої рельєфно - крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

**3802010**

**Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.

**Завдання бюджетної програми**

Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	122,0		93,0		93,0	
2	Кількість відряджень працівників в межах України	од.	внутрішньо-господарський облік	62,0		48,0		44,0	
3	Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	акт приймання - передачі, договір			500,0		90,0	
4	Вартість забезпечення технічного захисту інформації в окремих приміщеннях Держкомтелерадіо	тис.грн.	акт приймання - передачі, договір	252,0				105,0	
5	Вартість придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки)	тис.грн.	акт приймання - передачі, договір	166,9					
6	Вартість капітального ремонту адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2	тис.грн.	внутрішньо-госп-кий облік, договір	291,6					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	шт.	внутрішньо-господарський облік	7,0		7,0		4,0	

2	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	87,0		87,0		87,0	
3	Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень	шт.	внутрішньо-господарський облік	1571,0					
4	Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції	шт.	внутрішньо-господарський облік	8664,0					
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	6974,0					
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	4652,0					
7	Кількість одиниць придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки)	од.	акт приймання - передачі	119,0					
8	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	акт приймання - передачі	113,0		55,0		1,0	
9	Кількість кабінетів, в яких забезпечено технічний захист інформації	од.	акт виконаних робіт	2,0					
10	Площа заміненої (відремонтованої) металевої покрівлі	кв. м.	акт виконаних робіт	233,0					
11	Кількість заміненої (відремонтованої) металевої огорожі на даху будівлі	м.	акт виконаних робіт	80,0					
12	Кількість заміненних віконних коробок, рам	од.	акт виконаних робіт	6,0					
13	Кількість заміненних дверних полотен, коробок на двох поверхах, що відокремлюють коридори від сходових майданчиків, з встановленими новими приладами	од.	акт виконаних робіт	2,0					
14	Кількість поданих судових позовів	од.	внутрішньо-господарський облік			15,0		15,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньо-господарський облік			9091,0		90000,0	
2	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	внутрішньо-господарський облік			3500,0		3500,0	
3	Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України	грн.	внутрішньо-господарський облік	645,1					
4	Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	12,0					
5	Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	67,0					
6	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	54,0					
7	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	36,0					
8	Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки)	грн.	внутрішньо-господарський облік	9806,0					
9	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньо-господарський облік	4095,0					
	<b>якості</b>								



1	Рівень усунення порушень за результатами аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання робіт з технічного захисту інформації	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держкомтелерадіо	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
4	Частка вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	98,0					
5	Рівень виконання ремонтних робіт	відс.	внутрішньо-господарський облік	48,0					

**3802020**

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

#### Завдання бюджетної програми

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

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість наукових установ	од.	Довідка ЄДРПОУ	2,0		2,0		2,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	чол.	штатний розпис	159,0		251,0		251,0	
3	-дослідників	чол.	Форма 3-2	87,0		125,0		125,0	
4	-техніків	чол.	Форма 3-2	10,0		23,0		23,0	
5	-допоміжного персоналу	чол.	Форма 3-2	9,0		22,0		22,0	
6	-іншого персоналу	чол.	Форма 3-2	53,0		81,0		81,0	
7	Всього чисельність штатних одиниць на початок року	чол.	штатний розпис	157,5		251,0		251,0	
8	Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:	од.	статзвітність 1-наука			4,0		3,0	
9	- за участю молодих вчених	од.	управлінський облік			2,0		1,0	
10	Придбання обладнання	тис.грн.	управлінський облік				50,0		50,0
11	Кількість прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок	од.	статзвітність 1-наука	17,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році	од.	статзвітність 1-наука	17,0					
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень	од.	статзвітність 1-наука			4,0		3,0	
3	Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:	од.	статзвітність 1-наука			70,0		40,0	
4	- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	статзвітність 1-наука			3,0		2,0	

5	Кількість збереженої друкованої продукції	тис.шт.	статзвітність 1-наука		14716,3		14800,0		14900,0
6	Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань	тис.арк.	статзвітність 1-наука		73,0		74,0		74,0
7	Впровадження міжнародних систем ISBN/ISMN, УДК	тис.шт.	внутрішньо-господарський облік		32,2		32,0		30,0
8	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік		13,0		3,0		4,0
9	Кількість найменувань придбаних предметів, матеріалів, отриманих послуг, тощо	од.	внутрішньо-господарський облік		5,0				
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на одну прикладну науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1006,1					
2	Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань	грн.	управлінський облік		160,8		81,1		87,2
3	Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань	грн.	управлінський облік		5050,0		5000,0		4729,7
4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	внутрішньо-господарський облік		19876,9				
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році	відс.	статзвітність 1-наука	100,0		100,0		100,0	

**3802040**

**Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	66,0		66,0		66,0	
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	31,0		28,0		28,0	
4	робітників	од.	штатний розпис	6,0		6,0		6,0	
5	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,0		16,0		16,0	
6	адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,0		12,0		12,0	

7	Всього число ставок/штатних одиниць на початок року	од.	штатний розпис	66,0		66,0		66,0	
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		20,2		30,0		30,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	форма 3-2	764,0	45,0	683,0	54,0	764,0	45,0
2	Кількість придбаного студійного обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік		2,0		1,0		1,0
	<b>ефективності</b>								
1	Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	внутрішньогосподарський облік	8493,6	6802,2	9872,9	9872,9	11606,5	11606,5
	<b>якості</b>								
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

**3802050**

**Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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**

Забезпечення проведення заходів Національною спілкою журналістів України.

Створення сприятливих умов та надання державної підтримки для розвитку і популяризації друкованих засобів масової інформації.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	24,0		24,0		24,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України	од.	внутрішньогосподарський облік	150,0		160,0		164,0	
2	Кількість друкованих періодичних видань, які отримали державну підтримку	од.	внутрішньогосподарський облік			8,0		4,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на проведення одного заходу регіональним осередком Національної спілки журналістів України	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	8,2		9,3		10,9	
2	Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			60,0		45,1	
	<b>якості</b>								
1	Збільшення кількості проведених заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України, в порівнянні з попереднім роком	од.	внутрішньогосподарський облік	7,0		10,0		4,0	

3802080

Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 дебатів.

Сприяння консолідації українського суспільства.

Розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин.

Сприяння якнайповнішому 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	23,0		23,0		23,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" на початок року	чол.	штатний розпис	4510,0		4448,5		4085,0	
3	Виробництво телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	860374,5		988205,3		1432938,0	
4	Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	26465,1		24835,6		42007,1	
5	Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	39895,5		49976,3		88062,6	
6	Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	12051,1		11887,6		12566,2	
7	Трансляція радіопрограм ПАТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	51921,5		58300,5		262840,8	
8	Придбання ліцензії ПАТ "НСТУ" для забезпечення висвітлення спортивних змагань (у т.ч. придбання медіаправ)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			35000,0		286523,0	
9	Придбання обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			15000,0		115000,0	
10	Погашення протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованості перед акціонерним товариством "Євроноюз", в тому числі на оплату виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			350000,0			

11	Придбання ліцензії ПАТ "НСТУ" для забезпечення висвітлення спортивних подій (у т.ч. літніх Олімпійських ігор 2020)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	21038,5					
12	Капітальний ремонт	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік					34220,3	
	<b>продукту</b>								
1	Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"	годин	внутрішньо-господарський облік	331898,4		349668,5		411156,2	
2	Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі	годин	внутрішньо-господарський облік	23261,4		31605,5		37513,6	
3	Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" у цифровому форматі	годин	внутрішньо-господарський облік	141824,5		168327,0		215921,7	
4	Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі	годин	внутрішньо-господарський облік	41161,0		39402,0		41477,0	
5	Загальний обсяг трансляції радіопрограм ПАТ "НСТУ"	годин	внутрішньо-господарський облік	125651,5		110334,0		116243,9	
6	Кількість придбаних ліцензій та медіаправ ПАТ "НСТУ"	шт.	договір, акти-приймання-передачі	4,0		1,0		10,0	
7	Кількість придбаного обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"	шт.	внутрішньо-господарський облік			95,0		680,0	
8	Кількість об'єктів на яких здійснюється капітальний ремонт	од.	внутрішньо-господарський облік					19,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік	2592,3		2826,1		3485,1	
2	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	1137,7		785,8		1119,8	
3	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	281,3		296,9		407,8	
4	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі	грн.	внутрішньо-господарський облік	292,8		301,7		303,0	
5	Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм ПАТ "НСТУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік	413,2		528,4		2261,1	
6	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік			157,9		169,1	
7	Середня вартість капітального ремонту	грн.	внутрішньо-господарський облік					1801,1	
	<b>якості</b>								
1	Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України	відс.	внутрішньо-господарський облік	80,0		80,0		90,0	
2	Рівень висвітлення спортивних подій для яких придбано ліцензійні права	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень погашення протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованості перед акціонерним товариством "Свроньюз", в тому числі на оплату виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0			

**3802130**

**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**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Стимулювання творчої праці та визнання особистих досягнень видатних діячів та діячок інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів та журналісток, 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 та діячкам інформаційної галузі, які внесли особливий вагомий вклад в інформаційну та видавничу сфери.

Забезпечення виплат стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків.

Забезпечення виплати державних премій в інформаційній галузі.

Забезпечення виплат премій Президента України "Українська книжка року".

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	22,0		50,0		50,0	
2	Кількість довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	43,0		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	4,0		4,0		4,0	
4	Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 №1832	4,0		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	
7	Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179	1,0		2,0		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 та діячкам інформаційної галузі станом на 01 січня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	2245,5		2457,0		2653,5	
14	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 липня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	2346,0		2568,0		2781,0	
15	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 грудня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	2457,0		2653,5		2901,0	
	<b>продукту</b>								
1	Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року	од.	Розпорядження Президента України	23,0		30,0		50,0	
2	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на кінець року	од.	Розпорядження Президента України	30,0		50,0		50,0	
3	Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року	од.	Розпорядження Президента України	40,0		43,0		50,0	
4	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на кінець року	од.	Розпорядження Президента України	43,0		50,0		50,0	
5	Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, 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	10,0		11,0		11,0	
7	Кількість присуджених премій Президента України в інформаційній галузі	од.	Розпорядження Президента України			3,0		3,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків станом на 1 січня	грн.	Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002	2890,0		3327,0		3592,5	
2	Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків станом на 1 липня	грн.	Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002	3009,0		3477,0		3765,0	
3	Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків станом на 1 грудня	грн.	Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002	2998,0		3592,5		3927,0	

**3803010**

**Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні

### Завдання бюджетної програми

Здійснення державного моніторингу й управління у сфері етнополітики та свободи совісті, підготовка та розробка законодавчих та інших нормативно – правових актів;

Здійснення координації діяльності органів державної влади та організацій громадянського суспільства у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85			57,0		57,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних центрів, управлінь, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій) та духовних (релігійних) закладів освіти, та змін до них	од.	Внутрішньогосподарський облік			212,0		212,0	
2	Кількість зареєстрованих релігійних організацій як юридичних осіб	од.	Внутрішньогосподарський облік			200,0		200,0	
3	Кількість виданих погоджень щодо можливості провадження проповідницької чи іншої канонічної діяльності, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		80,0	
4	Кількість проведених культурно-мистецьких та мовно – просвітницьких заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік			48,0		48,0	
5	Кількість наданих консультацій громадським об'єднанням національних меншин	од.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
6	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері етнополітики та свободи совісті	од.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		20,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік			53,0		53,0	
2	Кількість зареєстрованих релігійних організацій на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік			50,0		50,0	
3	Кількість проведених культурно-мистецьких та мовно – просвітницьких заходів на 1 працівника (10 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері етнополітики та свободи совісті на 1 працівника (6 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій у загальній кількості звернень про їх реєстрацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		80,0	
2	Частка виданих дозволів на проведення релігійної діяльності іноземних громадян в Україні у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік			70,0		70,0	

3806010

Керівництво та управління у сфері кінематографії

КПКВ

(найменування бюджетної програми)



**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері кінематографії.

**Завдання бюджетної програми**

Забезпечення 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	34,0		45,0		45,0	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
4	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди внутрішньогосподарський облік	403,8					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6133,0					
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		50,0		50,0	
3	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5513,0		5500,0		5500,0	
4	Кількість міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь	од.	Внутрішньогосподарський облік	68,0		20,0		20,0	
5	Кількість проведених заходів державного нагляду (контроля) у сфері кінематографії	од.	Внутрішньогосподарський облік			9,0		9,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (45 осіб).	шт.	Внутрішньогосподарський облік	180,0					
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (6 осіб)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		8,0		8,0	
4	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (6 осіб)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	919,0		917,0		917,0	
	<b>якості</b>								
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.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					

3	Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,5		15,0		15,0	
---	--------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------	------	--	------	--	------	--

**3806030**

## Державна підтримка кінематографії

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток національного кіновиробництва

### Завдання бюджетної програми

Забезпечення виробництва національних фільмів, телевізійних серіалів та телевізійних фільмів та забезпечення їх присутності на національному екранному просторі та на світових кіноринках.

Забезпечення проведення заходів з розповсюдження та популяризації національних фільмів.

Забезпечення повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії під час виробництва (створення) фільму.

Оплата фінансового внеску для забезпечення виконання умов міжнародних договорів у сфері кінематографії.

Фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".

Фінансова підтримка діяльності Національної спілки кінематографістів України.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), та фінансуються у поточному році	од.	управлінський облік	85,0		72,0		80,0	
2	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму),та фінансуються у поточному році	од.	управлінський облік	41,0		57,0		60,0	
3	Загальна кількість телевізійних фільмів, 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			15,0		30,0	
4	Кількість іноземних суб'єктів кінематографії, яким повертаються частини кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму	од.	управлінський облік			2,0		2,0	
5	Кількість студентів, яким надається державна підтримка на створення фільмів	од.	управлінський облік			5,0		5,0	
6	Кількість суб'єктів кінематографії, яким відшкодовано проценти, сплачені за банківськими кредитами	од.	управлінський облік			1,0		1,0	
7	Кількість кінокомісій, яким надається державна підтримка	од.	управлінський облік			4,0		4,0	
8	Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП "Національний центр Олександра Довженка")	од.	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
9	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020 року	од.	управлінський облік	54,0		48,0		60,0	
10	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021 року	од.	управлінський облік	54,0		48,0		60,0	

11	Середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.:	од.	управлінський облік	54,0		48,0		60,0	
12	- керівних працівників;	од.	управлінський облік	8,0		5,0		8,0	
13	- спеціалістів;	од.	управлінський облік	23,0		22,0		25,0	
14	- спеціалістів наскрізних професій;	тис.грн.	управлінський облік	5,0		14,0		5,0	
15	- іншого персоналу.	тис.грн.	управлінський облік	18,0		13,0		22,0	
16	Кількість національних творчих спілок, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету.	тис.грн.	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
17	Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів.	тис.грн.	управлінський облік	17,0		18,0		17,0	
18	Кількість членів Ради з державної підтримки кінематографії, що отримують стипендію	тис.грн.	управлінський облік			8,0		9,0	
<b>продукту</b>									
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	31,0		50,0		45,0	
2	Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році	од.	управлінський облік	14,0		15,0		20,0	
3	Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році	од.	управлінський облік					15,0	
4	Кількість заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини	од.	управлінський облік			2,0		2,0	
5	Кількість заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України	од.	управлінський облік			4,0		4,0	
6	Обсяг власних доходів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	тис.грн.	управлінський облік	24932,0		21018,0		20187,0	
7	Кількість збережених фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	од.	управлінський облік	56043,0		59050,0		60000,0	
8	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів	од.	управлінський облік	204,0		161,0		150,0	
9	Кількість проведених заходів Держкіно з популяризації національних фільмів (культуромистецькі заходи у 2019 році)	од.	управлінський облік	112,0	45,0	60,0		120,0	
10	Кількість проведених конкурсних відборів фільмів для виробництва та розповсюдження національних фільмів	од.	управлінський облік	6000,0	2,0		2,0		2,0
11	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів	од.	управлінський облік		5513,0		5500,0		
12	Кількість Фінансових внесків України до Європейського фонду підтримки кіно ЄВРІМАЖ	од.	управлінський облік				1,0		1,0
<b>ефективності</b>									
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	1651,4		1691,5		1500,0	
2	Середні витрати на виробництво одного фільму (державна підтримка якого не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму).	тис.грн.	управлінський облік	6024,4		3268,1		2962,0	
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			4000,0		2000,0	

4	Середня вартість кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму, яку повернуто одному іноземному суб'єкту кінематографії	тис.грн.	управлінський облік			10000,0		10000,0	
5	Середня вартість одного фільму створеного одним студентом	тис.грн.	управлінський облік			320,0		320,0	
6	Середня вартість одного заходу із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини	тис.грн.	управлінський облік			200,0		200,0	
7	Середня вартість одного заходу кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України	тис.грн.	управлінський облік			300,0		300,0	
8	Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	грн.	управлінський облік	178,4		128,8		166,7	
9	Середні витрати на проведення одного кіномистецького заходу Національної спілки кінематографістів	тис.грн.	управлінський облік	1,5		1,9		2,0	
10	Сума щомісячної стипендій одному члену Ради з державної підтримки кінематографії	тис.грн.	управлінський облік			73,6		79,5	
11	Середня вартість одного заходу із популяризації національних фільмів Держкіно	тис.грн.	управлінський облік		113,1	719,5		416,7	
12	Середня вартість проведення одного конкурсного відбору фільмів	тис.грн.	управлінський облік		1974,0		200,0		7900,0
13	Середні витрати, пов'язані з видачою одного державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів	грн.	управлінський облік	6,2			18,2		18,2
	<b>якості</b>								
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	36,0		69,4		56,3	
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	35,0		26,3		33,3	
3	Рівень фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка"	од.	управлінський облік	28,6		26,6		33,1	
4	Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки	відс.	управлінський облік	36,0	9,0	20,0		75,0	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованими в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 року	відс.	управлінський облік	100,0		100,0			
6	Рівень впровадження нових механізмів надання державної підтримки	відс.	управлінський облік			60,0		70,0	

**3806060**

**Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мега бюджетної програми, строки її реалізації**

Фінансова підтримка державою молодих та видатних діячів у галузі кінематографії.

**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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	
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		1,0	
	<b>продукту</b>								
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	
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		1,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір одного гранту Президента України у галузі кінематографії	тис.грн.	управлінський облік					1300,0	

**3809010**

**Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу.

Термін дії бюджетної програми: з 1 січня до 31 грудня 2021 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	47,0		97,0		97,0	
2	Проведення соціального дослідження щодо ставлення громадян України до історії України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	198,0		800,0		700,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість відвідувачів веб - сайту та підписників сторінок УІНП у соціальних мережах	од.	Внутрішньогосподарський облік			370,0		370,0	
2	Кількість публікацій на офіційному сайті та сторінках УІНП у соціальних мережах	од.	Внутрішньогосподарський облік			1200,0		1200,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка публікацій з аудиторією понад 50,0 тис. осіб у загальній кількості публікацій УІНП	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		5,0		5,0	
2	Частка громадян, які вважають, що Україна має пишатися своєю історією, у загальній кількості населення України	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		50,0		50,0	
3	Зростання аудиторії офіційного веб - сайту та сторінок УІНП у соціальних мережах	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		10,0		10,0	

**3809020**

**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**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу.

Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2021 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<b>затрат</b>								
1	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
2	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	56,0		60,0		60,0	
3	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	56,0		60,0		60,0	
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Управлінський облік	56,0		60,0		60,0	
5	керівних працівників	од.	Штатний розпис	17,0		17,0		17,0	
6	спеціалістів в галузі	од.	Штатний розпис	16,0		16,0		19,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Штатний розпис	19,0		20,0		17,0	
8	технічних службовців, робітників	од.	Штатний розпис	4,0		7,0		3,0	
9	Кількість предметів музейного фонду музейного закладу	од.	Управлінський облік	1193,0		1500,0		1500,0	
10	Кількість архівних установ	од.	Управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
11	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі на 01.01.2020	од.	Штатний розпис			30,0		30,0	
12	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі на 01.01.2021	од.	Штатний розпис					30,0	
13	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	30,0		30,0		30,0	
15	керівних працівників	од.	Штатний розпис	4,0		10,0		10,0	
16	спеціалістів в галузі	од.	Штатний розпис	1,0		11,0		11,0	
17	спеціалістів наскрізних професій	од.	Штатний розпис	3,0		9,0		9,0	
18	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі для розміщення ГДА УІНП та проведення державної експертизи	тис.грн.	Управлінський облік			401,0			
	<b>продукту</b>								
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		4,0		4,0	
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	57,0		55,0		55,0	
3	Кількість проведених заходів з впорядкування та збереження місць поховань	од.	Управлінський облік	6,0		10,0		10,0	
4	Кількість відвідувачів в музейному закладі	тис.осіб.	Управлінський облік	20,0		140,0		140,0	
5	Кількість архівних документів, що зберігаються	тис.од.	Управлінський облік			15,0		15,0	
6	Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації та проведеної державної експертизи на реконструкцію будівлі для розміщення ГДА УІНП	од.	Акт виконаних робіт	1,0		1,0		1,0	
	<b>ефективності</b>								
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	116,7		125,0		125,0	

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			69,4		69,4	
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача веб-сайту та підписників Музею у соціальних мережах	грн.	Управлінський облік			185,8		185,8	
4	Середні витрати на зберігання одного архівного документу	грн.	Управлінський облік			256,9		256,9	
5	Середні витрати на проведення одного заходу з впорядкування та збереження місць поховань	тис.грн.	Управлінський облік	80,0		60,0		60,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	ПКД	3,5		3,5			
2	Збільшення кількості заходів з увічнення пам'яті у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	66,6		66,6			



# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

390

КВК

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення формування та реалізація державної політики з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також прилеглих до них територій, інформаційного суверенітету України.

3901010

Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування та реалізація державної політики з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також прилеглих до них територій, інформаційного суверенітету України

### Завдання бюджетної програми

Відновлення прав та свобод громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації  
Реінтеграція тимчасово окупованих територій України та її населення в єдиний конституційний простір

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	119,0		119,0		119,0	
2	Загальна площа приміщень, орендованих Міністерством	кв. м.	Договір оренди	1935,9		1969,9		1969,9	
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік	4,0		3,0		3,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньогосподарський облік	1500,0		1896,0		2200,0	
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0		19,0		22,0	
3	Кількість підготовлених проектів із залученням міжнародної технічної допомоги	од.	Меморандум, угода, звіт про стан реалізації проекту	3,0		3,0		4,0	
4	Кількість опрацьованих звітів гуманітарних організацій для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з питань дотримання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		20,0		25,0	

5	Кількість відправлених гуманітарних вантажів, товарів та послуг в населені пункти тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, реалізацію яких здійснено за сприяння та координації Міністерства	од.	Внутрішньогосподарський облік			40,0		40,0	
6	Кількість розроблених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		12,0	
7	Кількість проведених діалогових заходів у громадах, направлених на формування високого рівня згуртованості, соціальної єдності та відбудови довіри між громадянами України	од.	Внутрішньогосподарський облік			15,0		15,0	
	<b>якості</b>								
1	Збільшення кількості згуртованих громад шляхом впровадження інструментів попередження конфліктів в громадах у порівнянні з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарський облік			6,0		6,0	
2	Питома вага впроваджених нормативно правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, інтегрованих за новим місцем проживання, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		11,0	
4	Збільшення кількості осіб (дітей) з тимчасово окупованих територій, які вступили до закладів вищої освіти, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		6,0	
5	Забезпечення на тимчасово окупованій території України українським інформаційним продуктом	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

**3901050**

**Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук'яненка**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю

#### Завдання бюджетної програми

Забезпечення здійснення заходів для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи, шляхом надання професійної правової допомоги, виплати одноразової грошової допомоги, виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка, здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	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		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		100,0	
3	Кількість осіб, що мають право отримати одноразову грошову допомогу	осіб	Списки СБУ, внутрішньогосподарський облік	12,0		200,0		200,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість осіб, яким призначено державні стипендії імені Левка Лук'яненка	осіб	Указ Президента України про призначення державних стипендій, внутрішньогосподарський облік	17,0		117,0		117,0	
2	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	осіб	Протокол комісії, внутрішньогосподарський облік	103,0		140,0		140,0	
3	Кількість осіб, щодо яких здійснено фінансування заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи	осіб	Рішення комісії (ради) із соціальної реабілітації постраждалих осіб, внутрішньогосподарський облік			200,0		200,0	
4	Кількість осіб, які отримали одноразову грошову допомогу	осіб	Списки СБУ, внутрішньогосподарський облік	12,0		200,0		200,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		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		100,0	
3	Рівень забезпечення фінансування заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення одноразовою грошовою допомогою осіб які мають на неї право	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Частка осіб, які після їх звільнення забезпечені одноразовою грошовою допомогою у загальній кількості звільнених осіб	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

3901060

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

## Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення безпечного функціонування об'єктів інфраструктури, життєзабезпечення, а також безпечної життєдіяльності населення на територіях, що зазнали негативного впливу вибухонебезпечних предметів внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації, зокрема вздовж лінії розмежування

## Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів щодо зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеку вибухонебезпечних предметів

## Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість громад, розташованих вздовж лінії розмежування, в яких проводяться інформаційні заходи для населення	од.	План заходів, затверджений наказом Мінреінтеграції, внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0		10,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених інформаційних, наочних, навчальних матеріалів	од.	План заходів, затверджений наказом Мінреінтеграції, внутрішньогосподарський облік	85500,0		6037,0		6037,0	
2	Кількість виготовлених попереджувальних (маркувальних) знаків	од.	План заходів, затверджений наказом Мінреінтеграції, внутрішньогосподарський облік	500,0		1200,0		1200,0	
3	Кількість укладених договорів на розміщення інформаційних матеріалів в засобах масової інформації, публічних місцях, на транспорті	од.	План заходів, затверджений наказом Мінреінтеграції, внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	
4	Кількість виготовлених відеофільмів	од.	План заходів, внутрішньогосподарський облік	2,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на розроблення, виготовлення та розповсюдження одного інформаційного, наочного навчального матеріалу	грн.	внутрішньогосподарський облік	11,6		773,5		773,5	
2	Середні витрати на виготовлення одного попереджувального (маркувального) знаку	грн.	внутрішньогосподарський облік	100,0		150,0		150,0	
	<b>якості</b>								

1	Питома вага громад, розташованих вздовж лінії розмежування, що охоплені інформуванням про небезпеку від вибухонебезпечних предметів	відс.	внутрішньогосподарський облік	7,3		7,3		7,3	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------	-----	--	-----	--	-----	--

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

527

КВК

Державна інспекція ядерного регулювання України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### Мета діяльності (місія) 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.

5271010

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Загальна орендована площа	кв. м.	договори оренди, внутрішньо-господарський облік	3113,0		3126,0		3126,0	
2	Кількість підвідомчих підприємств	од.	Розпорядження КМУ №354-р від 09.08.2001 р., внутрішньо-господарський облік	2,0		1,0		1,0	
3	Кількість територіальних органів як структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання	шт.	Постанова КМУ від 08.06.2016 р. №358, штатний розпис на 2020 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 2020 рік, внутрішньо-господарський облік	207,0		298,0		298,0	
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ 1399 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. Наказ Держатомрегулювання №498 від 20.11.2019 року "Річний план здійснення планових заходів державного нагляду Держатомрегулювання на 2020 рік", інші накази, внутрішньо-господарський облік	838,0		705,0		758,0	
7	Вартість тематичних короткотермінових семінарів	тис.грн.	План підвищення кваліфікації державних службовців			2,0		2,0	
8	Вартість підвищення кваліфікації за професійною програмою	тис.грн.	План підвищення кваліфікації державних службовців	45,0		45,5		45,5	
<b>продукту</b>									
1	Видано ліцензій (переоформлено, внесено змін) на виробництво та використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо	шт.	Журнал реєстрації ліцензій	1840,0		707,0		1190,0	
2	Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів	шт.	Журнал обліку	16,0		10,0		9,0	
3	Кількість наданих дозволів у сфері безпеки використання ядерної енергії	шт.	Журнал обліку	300,0		215,0		176,0	
4	Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт	шт.	Журнал обліку	14,0		20,0		20,0	
5	Кількість укладених міжнародних угод	шт.	Журнал реєстрації	2,0		1,0		1,0	

6	Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, по яким здійснені заходи з їх реалізації	шт.	Журнал реєстрації. Звіти	25,0		17,0		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		2,0		3,0	
8	Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів	тис.грн.	Державний бюджет. Виписки ДКС	3558,1		3500,0		3844,7	
9	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Система обліку вхідної та вихідної документації. АСКОД.	1528,0		1550,0		1450,0	
10	Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію	шт.	Система обліку вхідної та вихідної документації. АСКОД.	29,0		35,0		33,0	
11	Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні	шт.	Положення про Держатомрегулювання	1,0		1,0		1,0	
12	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за професійною програмою та на тематичних короткотермінових семінарах	осіб	План підвищення кваліфікації державних службовців, внутрішній облік	15,0		20,0		20,0	
13	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно - правових документів	шт.	План нормативного регулювання	8,0		10,0		9,0	
14	Організовано інспекцій МАГАТЕ	шт.	Журнал обліку	40,0		55,0		55,0	
15	Кількість справ застосування заходів примусу	шт.	Акт. Постанова "Про накладання штрафу"	65,0		30,0		55,0	
16	Кількість виданих наказів з основної діяльності	шт.	Система АСКОД	585,0		550,0		555,0	
17	Кількість придбаного серверного, комп'ютерного та офісного обладнання	шт.	Договір, акт, внутрішньо-господарський облік			7,0			
18	Кількість проведених інспекційних перевірок, обстежень в рамках державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки	шт.	Накази Держатомрегулювання. Журнал обліку.	809,0		665,0		662,0	
19	Введено в експлуатацію модернізований вебсайт Держатомрегулювання	шт.	План МТЗ, наказ про введення в експлуатацію			1,0			
20	Кількість державних службовців - державних інспекторів, що пройшли медогляд	од.	План заходів з охорони праці, внутрішньо-господарський облік	113,0		140,0		139,0	
21	Кількість днів забезпечення державних службовців - державних інспекторів талонами ЛПХ	днів	План заходів з охорони праці, внутрішньо-господарський облік	3132,0		3139,0		3600,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість проведених інспекцій на одного державного інспектора	шт.	Журнал систематичного огляду	5,0		4,0		5,0	
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	шт.	Аудиторський звіт	3,0		2,0		2,0	
3	Середні витрати на одного слухача при підвищенні кваліфікації за професійною програмою	тис.грн.	Договір	3,0		2,5		2,4	



4	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	грн.	Авансовий звіт про відрядження, внутрішньо-господарський облік	569,0		574,5		521,1	
5	Середня вартість медогляду одного державного інспектора	грн.	Договори	1241,0		1107,0		899,2	
6	Середні витрати на одного слухача за тематичним короткотерміновим семінаром	грн.	Договір			1,0		1,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень вчасно виконаних етапів ліцензійного процесу та державного нагляду	відс.	Протоколи ліцензійної комісії	100,0		100,0		100,0	
2	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості державних службовців, яким необхідно підвищити кваліфікацію	відс.	План підвищення кваліфікації державних службовців. Акт виконаних робіт.	26,0		47,0		33,0	
3	Рівень виконання планів інспекційної діяльності Держатомрегулювання	відс.	Накази Держатомрегулювання. Комплексний план. Журнал обліку.	100,0		100,0		100,0	

**5271020**

**Забезпечення ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку і контролю ДІВ та доз опромінення - Державного реєстру ДІВ та доз.

**Завдання бюджетної програми**

1. Державна реєстрація ДІВ, завершення встановлення повного контролю за знаходженням та переміщенням ДІВ у Державному реєстрі ДІВ.
2. Контроль та облік індивідуальних доз опромінення персоналу суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність працівників Реєстру ДІВ та доз	осіб	Штатний розпис Реєстру ДІВ та доз	9,0		8,0		8,0	
2	Кількість зареєстрованих ДІВ станом на початок року	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ	24483,0		24764,0		25387,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість зареєстрованих ДІВ	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ	937,0		1073,0		1003,0	
2	Кількість ДІВ, знятих з обліку	од.	Реєстраційні картки від спеціалізованих підприємств з поводження РАВ, повідомлення від митних органів	837,0		450,0		795,0	

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.	6810,0		6570,0		6000,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість реєстрації операцій з ДІВ та внесення інших записів в АС "Реєстр"	грн.	Розрахунково	80,7		83,6		91,6	

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

556

КВК

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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.

5561010

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

## 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість відряджень	од.	план відряджень, мемор. ордер № 8	342,0		177,0		190,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
3	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	206,0		300,0		300,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість виданих ліцензій за користування радіочастотним ресурсом	шт.	внутрішньогосподарський облік	446,0		205,0		264,0	
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу	шт.	внутрішньогосподарський облік	318,0		320,0		500,0	
3	Кількість розглянутих нормативно-правових актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	292,0		20,0		20,0	

4	Кількість проведених перевірок	шт.	внутрішньогосподарський облік	224,0		150,0		164,0	
5	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	внутрішньогосподарський облік	12557,0		13000,0		13000,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виданих ліцензій за користування радіочастотним ресурсом на 1 працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	19,0		8,0		10,0	
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	14,0		11,0		17,0	
3	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	1794,0		1625,0		1625,0	
4	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	10822,0		20000,0		47000,0	
	<b>якості</b>								
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	80,0		85,0		100,0	
3	Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік	87,0		97,0		100,0	
4	Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік	98,0		96,0		100,0	

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

**596**

КВК

**Головне управління розвідки Міністерства оборони України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### Мета діяльності (місія) 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.

**5961010**

**Розвідувальна діяльність у сфері оборони**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечити виконання завдань, покладених на ГУР МО України, підвищити ефективність діяльності розвідувального органу у 2021-2023 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 боездатному 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	осіб							
	<b>продукту</b>								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	од.							
	<b>ефективності</b>								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	тис.грн.							
	<b>якості</b>								

1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	відс.						
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--

**5961040**

**Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Вирішення житлової проблеми шляхом 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	осіб							
	<b>продукту</b>								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	од.							
	<b>ефективності</b>								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	тис.грн.							
	<b>якості</b>								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	відс.							

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

597

КВК

Уповноважений із захисту державної мови

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови

5971010

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови

### Завдання бюджетної програми

1 Забезпечення діяльності Уповноваженого із захисту державної мови в частині захисту української мови як державної.

2.Забезпечення діяльності Уповноваженого із захисту державної мови в частині захисту права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис			48,0		50,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Договір оренди			500,0		500,0	
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік						
4	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік			28,0		28,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	Внутрішньогосподарський облік			300,0		300,0	
2	Кількість заходів з державного контролю	од.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		20,0	
3	Кількість інтернет-сторінок органів державної влади та ОМС опрацьованих шляхом моніторингу	од.	Внутрішньогосподарський облік			1000,0		1000,0	
4	Кількість наданих висновків та рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарський облік			200,0		200,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік			6,0		6,0	
2	Кількість заходів з державного контролю на 1 працівника Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік			0,4		0,4	

3	Кількість інтернет-сторінок органів державної влади та ОМС опрацьованих шляхом моніторингу на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарс ький облік			20,0		20,0	
4	Кількість наданих висновків та рекомендацій на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарс ький облік			4,0		4,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка виконаних доручень Уповноваженого	відс.	Внутрішньогосподарс ький облік			100,0		100,0	
2	Частка порушень усунених за результатами державного контролю та наданих рекомендацій	відс.	Внутрішньогосподарс ький облік			60,0		60,0	



# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

598

Вища рада правосуддя

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення верховенства права та захисту прав і свобод людини через формування доброчесного, високопрофесійного та незалежного корпусу суддів

5981010

Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість членів Вищої ради правосуддя	осіб	Штатний розпис	15,0		20,0		20,0	
2	Кількість працівників секретаріату, які забезпечують діяльність Вищої ради правосуддя	осіб	Штатний розпис	243,0		305,0		305,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість актів, прийнятих Вищою радою правосуддя, її органами та членами Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	12297,0		11762,0		11012,0	
2	Кількість прийнятих актів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	200,0		200,0		200,0	
3	Кількість прийнятих актів щодо призначення судді на посаду, переведення та відрядження судді	од.	План діяльності, управлінський облік	770,0		1194,0		1194,0	
4	Кількість прийнятих актів щодо тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення відставки судді	од.	План діяльності, управлінський облік	399,0		344,0		344,0	
5	Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд справ (заяв) щодо несумісності	од.	План діяльності, управлінський облік	45,0		44,0		16,0	
6	Кількість прийнятих актів, якими завершені дисциплінарні провадження щодо суддів	од.	План діяльності, управлінський облік	9847,0		10000,0		10000,0	
7	Кількість прийнятих актів за результатами розгляду скарг на рішення у дисциплінарних справах	од.	План діяльності, управлінський облік	175,0		180,0		120,0	
8	Кількість розглянутих запитів на інформацію та звернень	од.	План діяльності, управлінський облік	4984,0		5000,0		4500,0	

9	Придбання комп'ютерної техніки	од.	План діяльності, управлінський облік	51,0		69,0			
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	План діяльності, управлінський облік	65,0		22,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість прийнятих актів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя із розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	10,0		9,0		10,0	
2	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	37,0		56,0		57,0	
3	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	19,0		16,0		16,0	
4	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		2,0		1,0	
5	Кількість прийнятих актів, якими завершені дисциплінарні провадження щодо суддів, із розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	547,0		555,0		555,0	
6	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	8,0		7,0		6,0	
	<b>якості</b>								
5	Питома вага прийнятих актів у загальній кількості матеріалів, що надійшли на розгляд Вищої ради правосуддя	відс.	План діяльності, управлінський облік	102,0		69,0		70,0	
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	84,0		80,0		80,0	

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

599

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### Мета діяльності (місія) 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 для посилення парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини на національному рівні та надання права захисту громадянам незалежно від їх територіального проживання; забезпечення представництва Уповноваженого у всіх регіонах; сприяння підвищенню правової інформованості населення щодо захисту прав людини.

5991010

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

В доповнення до основної мети діяльності Уповноваженого, викладеної в п.2 форми 2021-1, здійснюючи парламентський контроль за дотриманням прав і свобод людини - пріоритетними напрямками діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є:

1. Здійснення моніторингу за дотриманням прав та свобод громадян, визначених у розділі II Конституції України "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина".
2. Захист прав і свобод людини і громадянина.
3. Запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод.
4. Сприяння приведенню законодавства України до міжнародних стандартів з прав людини.
5. 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. 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;
4. Здійснення повноважень Уповноваженим щодо контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних на підставі Закону України "Про захист персональних даних";
5. Перевірка дотримання прав на інформацію та права на звернення на підставі Законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про звернення громадян";
6. Сприяння підвищенню правової інформованості населення щодо захисту прав людини.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис	300,0		364,0		364,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Державний акт на право постійного користування землею	2899,1					

3	Кількість службових автомобілів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		3,0		3,0	
4	Кількість громадських приймалень Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		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	Придбання комп'ютерної та оргтехніки (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4173,9					
7	Видатки на придбання серверного обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	8988,6					
8	Кількість програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6799,6					
9	Видатки на придбання обладнання апаратно-програмного комплексу захисту інформації (заходи з інформатизації)	од.	Внутрішньогосподарський облік	10982,8					
10	Видатки на придбання воріт та навісу для автомобіля	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	159,6					
11	Видатки на придбання міні-АТС	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4315,3					
12	Видатки на придбання кол-центру	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
13	Видатки на придбання системи відеоспостереження та пожежної безпеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	153,9					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	22917,0		23000,0		23000,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадськими приймальнями Уповноваженого у регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	6515,0		7000,0		7000,0	
3	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	11190,0		11000,0		11000,0	
4	Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та голів облдержадміністрацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0		65,0	
5	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	4909,0		6500,0		6500,0	
6	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	1693,0		2500,0		2500,0	
7	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,0		50,0		60,0	
8	Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	816,0		1000,0		1100,0	
9	Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
10	Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	

11	Кількість поданих Уповноваженим позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	10,0	15,0
12	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	Договори, акти	175,0		
13	Кількість придбаного серверного обладнання	од.	Договори, акти	13,0		
14	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договори, акти	1344,0		
15	Кількість придбаного обладнання апаратно-програмного комплексу захисту інформації	од.	Договори, акти	1,0		
16	Кількість придбаних міні-АТС	од.	Договори, акти	1,0		
17	Кількість придбаних кол-центрів	од.	Договори, акти			
18	Площа, на якій проведений капітальний ремонт приміщення Секретаріату	кв. м.	Договори, акти	2899,1		
19	Кількість встановлених систем відеоспостереження та пожежної безпеки	од.	Договори, акти	1,0		
20	Кількість придбаних воріт та навісів для автомобіля	од.	Договори, акти	1,0		
21	Кількість встановленої системи пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік, акти			
<b>ефективності</b>						
1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	114,0	155,6	155,6
2	Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	143,0	170,0	170,0
3	Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснювались перевірки	од.	Внутрішньогосподарський облік	484,0	1000,0	700,0
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7	2,1	2,2
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	23,9		
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці серверного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	691,4		
7	Середні витрати на придбання 1 одиниці ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5,1		
8	Середні витрати на 1 кв. м., проведеного капітального ремонту приміщення Секретаріату	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		
9	Середні витрати на придбання 1 одиниці системи відеоспостереження та пожежної безпеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	153,9		
10	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання апаратно-програмного комплексу захисту інформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4251,1		
<b>якості</b>						
1	Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,4	20,0	5,0
2	Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	60,0	60,0
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік	25,0	100,0	100,0
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання довгострокового користування	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти	100,0		
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти	95,7		

5991020

## Заходи з реалізації національного превентивного механізму

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

## 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування.	од.	Договір, внутрішньогосподарський облік						
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	83,0		18,0		12,0	
3	Придбання обладнання та пристроїв для забезпечення реалізації функцій національного превентивного механізму (люксометри, термометри, дальнометри, планшети тощо)	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік			225,1			
4	Проведення тренінгів для працівників, залучених до відвідування місць несвободи та реалізації національного превентивного механізму (в тому числі регіональних працівників) з питань проведення моніторингових візитів та звітування в електронній формі за їх результатами.	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік			43,7			
	<b>продукту</b>								
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	16,0		3,0		3,0	
2	Кількість моніторингових візитів до місць несвободи.	од.	Внутрішньогосподарський облік	711,0		288,0		300,0	
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	1411,0		288,0		300,0	

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	2,0		10,0		10,0	
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	16,0		3,0		3,0	
6	Кількість опитуваних осіб, відповідно до пункту 2 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".	чол.	Внутрішньогосподарський облік	4820,0		2880,0		3000,0	
7	Кількість виготовленої друкованої продукції, фото- і відеоматеріалів, публікацій, інформаційних матеріалів, спрямованих на висвітлення результатів діяльності Уповноваженого з реалізації національного превентивного механізму	од.	Договір, внутрішньогосподарський облік			7525,0		600,0	
8	Кількість працівників, що взяли участь в тренінгах з питань моніторингових візитів та звітування в електронній формі за їх результатами	осіб	Договір, внутрішньогосподарський облік			40,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та пристроїв для забезпечення реалізації функцій національного превентивного механізму (люксометри, термометри, дальнометри, планшети тощо)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1,4			
	<b>якості</b>								
1	Рівень працездатності програмного забезпечення, баз даних (ресстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів.	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
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	98,5		100,0		100,0	
3	Частка працівників, що використовують електронну форму звітування за результатами моніторингових візитів, у загальній кількості працівників, які прийняли участь у тренінгах.	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

**601**

**Антимонопольний комітет України**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### Мета діяльності (місія) 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.

**6011010**

**Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### **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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								



1	Кількість територіальних відділень	од.	Розпорядження Антимонопольного комітету від 26.10.2015 № 36-рп; розпорядження Антимонопольного комітету від 28.11.2019 № 23-рп "Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України" (зі змінами); наказ Антимонопольного комітету від 05.01.1994 № 1	26,0		26,0		8,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарсь кий облік		14,0		28,0		28,0
3	Кількість штатних одиниць апарату Антимонопольного комітету	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарсь кий облік	269,0		363,0		363,0	
4	Кількість штатних одиниць територіальних відділень	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарсь кий облік	353,0		398,0		398,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість розглянутих заяв з приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	4365,0		3800,0		3800,0	
2	Кількість розглянутих справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	853,0		450,0		450,0	
3	Кількість розглянутих заяв про узгоджені дії	од.	Внутрішньогосподарс ький облік		45,0		40,0		40,0
4	Кількість розглянутих заяв про концентрацію суб'єктів господарювання	од.	Внутрішньогосподарс ький облік		442,0		400,0		350,0
5	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів, рішень	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	1275,0		1200,0		1200,0	
6	Кількість припинених порушень та дій, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	2071,0		1100,0		1100,0	
7	Кількість наданих рекомендацій (пропозицій) щодо заходів, спрямованих на розвиток підприємництва і конкуренції	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	1253,0		1100,0		1100,0	
8	Кількість наданих висновків у формі рекомендаційних роз'яснень щодо кваліфікації дій суб'єктів господарювання	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	40,0		40,0		35,0	
9	Кількість проведених досліджень загальнодержавних ринків	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	4,0		2,0		2,0	
10	Кількість опрацьованих скарг, поданих учасниками процедури закупівлі до Антимонопольного комітету	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	11147,0		9000,0		8500,0	
11	Кількість позовів щодо стягнення штрафу та пені, поданих органами Антимонопольного комітету до суду	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	300,0		300,0		300,0	
12	Кількість рішень Уповноваженого органу у сфері державної допомоги, прийнятих по суті за результатами розгляду повідомлень, справ	од.	Внутрішньогосподарс ький облік			200,0		210,0	

13	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Внутрішньогосподарський облік			600,0			
14	Кількість ліцензійних програмних продуктів, строк дії яких потребує продовження	од.	Внутрішньогосподарський облік				360,0		
15	Кількість апаратних та програмних засобів, що обслуговуються	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0	7,0		
	<b>ефективності</b>								
1	Обсяг сплачених штрафів та пені на одну розглянуту справу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	181,0		40,0		40,0	
2	Кількість розглянутих заяв з приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0		6,0		6,0	
3	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів, рішень на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0		2,0	
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	27,6		27,5		50,6	
5	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.	Внутрішньогосподарський облік			7,0		9,0	
6	Середня вартість одного придбаного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			13,5			
7	Середня вартість продовження дії одного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				2,2		
8	Середня вартість обслуговування апаратних та програмних засобів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			300,0	101,7		
	<b>якості</b>								
1	Частка судових справ щодо стягнення штрафу та пені, за якими судом прийнято рішення на користь Антимонопольного комітету	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,9		100,0		100,0	
2	Відношення кількості наданих дозволів на узгоджені дії до кількості опрацьованих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0		80,0		80,0
3	Відношення кількості наданих дозволів на концентрацію до кількості опрацьованих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік		99,0		70,0		70,0
4	Відношення кількості прийнятих рішень про встановлення або відсутності порушення процедури закупівлі та/або припинення розгляду скарг до кількості скарг у сфері публічних закупівель, прийнятих до розгляду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Відношення кількості прийнятих рішень у сфері публічних закупівель, які не оскаржувалися або залишені судами без змін, до загальної кількості прийнятих рішень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,9		95,0		95,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 (крім АР Крим, м. Севастополь та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7д)			100,0			

6011020

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері конкурентної політики

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	7,0		16,0		16,0	
3	дослідників	од.	Рішення АМКУ, штатний розпис	5,0		10,0		10,0	
4	техніків	од.	Рішення АМКУ, штатний розпис	1,0		2,0		2,0	
5	інших штатних працівників	од.	Рішення АМКУ, штатний розпис	1,0		4,0		4,0	
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Рішення АМКУ, штатний розпис	7,0		16,0		16,0	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Рішення АМКУ, штатний розпис	5,0		16,0		16,0	
8	Кількість проведених наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	План НДР, звіт	3,0		4,0		3,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених та впроваджених у поточному році наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	Акти та звіти про виконання робіт	3,0		4,0		3,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Витрати на виконання 1 наукового дослідження та науково-технічної(експериментальної) розробки	тис.грн.	Акти та звіти про виконання робіт	479,4		360,3		480,4	
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених та впроваджених наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****612**

КВК

**Національне агентство України з питань державної служби**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

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

**6121010****Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Формування та реалізація державної політики у сфері державної служби

**Завдання бюджетної програми**

- 1.Методична підтримка державних органів, органів місцевого самоврядування з питань професійного розвитку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.
- 2.Забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
- 3..Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби.
4. Інформування громадськості та проведення комунікативних заходів.
- 5.Запровадження системи автоматизованих процесів управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Гранична чисельність працівників апарату НАДС	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	149,0		162,0		162,0	
2	Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	126,0		90,0		90,0	
3	Загальна площа адмінбудівлі НАДС	кв. м.	Технічний паспорт БТІ від 13.12.2010	5291,5		5291,5		5291,5	
4	Кількість орендарів, які використовують площу адмінбудівлі НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		3,0		3,0	
5	Кількість територіальних органів НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0		10,0		10,0	

6	Придбання програмних продуктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт	2977,9					
7	Придбання серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	Договір, акт						
8	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують апарат НАДС	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 №79						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених засідань громадської ради при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		4,0		4,0	
2	Кількість проведених засідань колегії НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		2,0		2,0	
3	Кількість проведених публічних громадських обговорень	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		2,0		2,0	
4	Кількість проведених прес-конференцій, брифінгів	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0		10,0		2,0	
5	Кількість підготовлених прес-релізів	од.	Внутрішньо-господарський облік	27,0		24,0		2,0	
6	Кількість виконаних доручень в апараті НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	9153,0					
7	Кількість опрацьованих звернень громадян апаратом НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	1582,0		1500,0			
8	Кількість проведених апаратом НАДС перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік	24,0					
9	Кількість проведених територіальними органами НАДС перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік	296,0					
10	Кількість проведених апаратом НАДС службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік	11,0					
11	Кількість проведених територіальними органами НАДС службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік	18,0					
12	Кількість оформлених та направлених (вручених) апаратом НАДС вимог про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	15,0					
13	Кількість оформлених та направлених (вручених) територіальними органами НАДС вимог про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	222,0					
14	Кількість перевірених апаратом НАДС наказів (розпоряджень), які подані державними органами, про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	4687,0					

15	Кількість перевірених територіальними органами НАДС наказів (розпоряджень), які подані державними органами, про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	10169,0					
16	Кількість наданих апаратом НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	2656,0		2000,0		2000,0	
17	Кількість наданих територіальними органами НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	1470,0				1000,0	
18	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	61,0		15,0		15,0	
19	Кількість погоджених проектів положень про центральні органи виконавчої влади в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень	од.	Внутрішньо-господарський облік	32,0					
20	Кількість затверджених переліків посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування за поданням керівника державної служби у відповідному органі	од.	Внутрішньо-господарський облік	50,0					
21	Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань управління персоналом, проведення оцінки персоналу та забезпечення його розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0					
22	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері управління людськими ресурсами на державній службі	од.	Внутрішньо-господарський облік	29,0					
23	Кількість проведених засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби, комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" та комітету з дисциплінарних проваджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	42,0		50,0		50,0	
24	Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"	од.	Внутрішньо-господарський облік	150,0		100,0		100,0	
25	Кількість проведених дисциплінарних проваджень та пропозицій за наслідками дисциплінарного провадження	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0					
26	Кількість оприлюднених на офіційному веб-сайті НАДС оголошень про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в державних органах та результати їх проведення	од.	Внутрішньо-господарський облік	51252,0					
27	Кількість проведених засідань Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		2,0		2,0	
28	Кількість проведених комунікативних заходів з обговорення практики визначення індивідуальних та загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за участю керівників служб управління персоналом ЦОВВ, керівників відповідних служб органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0					

29	Кількість проведених заходів з обміну досвідом з питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад у рамках щорічних Рішельєвських академічних читань	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0		1,0	
30	Кількість розроблених проектів нормативних актів щодо методичної підтримки державних органів, органів місцевого самоврядування з питань професійного розвитку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	7,0		2,0		2,0	
31	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		114,0		40,0	
32	Кількість придбаних програмних продуктів	од.	Договір	3,0					
33	Кількість заходів з побудови комплексної системи захисту інформації	од.	Договір	3,0					
34	Кількість запроваджених систем автоматизації процесів управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0			
35	Кількість придбаного серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	од.	Договір, акт, внутрішньо-господарський облік						
36	Кількість розроблених та поданих на затвердження відповідному суб'єкту професійних стандартів посад державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0			
37	Кількість розроблених нормативно правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік					6,0	
38	Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік					6,0	
39	Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань управління персоналом	од.	Внутрішньо-господарський облік					2,0	
40	Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань управління персоналом	од.	Внутрішньо-господарський облік					2,0	
41	Кількість проведених засідань Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік					2,0	
42	Кількість проведених опитувань державних службовців з питань організаційної культури	од.	Внутрішньо-господарський облік					1,0	
43	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів щодо реформування системи оплати праці державних службовців, класифікації посад та актуальних питань функціонального розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік					3,0	
44	Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань оплати праці державних службовців, класифікації посад та актуальних питань функціонального розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік					2,0	
45	Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань оплати праці державних службовців, класифікації посад та актуальних питань функціонального розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік					2,0	
46	Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань оплати праці державних службовців, класифікації посад та актуальних питань функціонального розвитку	од.	Внутрішньо-господарський облік					2,0	

47	Кількість укладених угод з виконавцями державного замовлення НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік					235,0	
48	Кількість проведених опитувань щодо рівня емоційної залученості, задоволеності умовами державної служби та потребами у професійному розвитку державних службовців НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік					2,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0		10,0			
2	Кількість виконаних доручень з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	61,0					
3	Середня вартість одиниці придбаного програмного продукту	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік	992,6					
4	Середня вартість побудови комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік	372,1					
5	Середня вартість одиниці придбаного серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік						
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації на одного працівника апарату НАДС	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			2,8		9,7	
	<b>якості</b>								
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
2	Рівень спроможності служб управління персоналом СКМУ та ЦОВВ виконувати функції з управління персоналом відповідно до нових вимог	відс.	Звіт про результати оцінки	100,0					
3	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році	відс.	Внутрішньо-господарський облік	25,0		100,0		100,0	
4	Рівень впровадження комплексної системи захисту інформації	відс.	Внутрішньо-господарський облік	60,0					
5	Рівень проведення апаратом НАДС та територіальними органами перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	відс.	Внутрішньо-господарський облік	80,0					
6	Рівень впровадження серверного та комп'ютерного обладнання	відс.	Внутрішньо-господарський облік						
7	Рівень впровадження в міністерствах системи управління людськими ресурсами на державній службі	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
8	Частка процесів управління людськими ресурсами НАДС, які переведені в електронний формат	відс.	Внутрішньо-господарський облік			90,0			
9	Оцифрування кадрових процесів в апараті НАДС (HRMIS)	відс.	Внутрішньо-господарський облік					100,0	
10	Рівень задоволеності кандидатів процедурою проходження конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А"	відс.	Внутрішньо-господарський облік			80,0		90,0	

6121020

Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Положення про НАДС	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	141,0	25,8	154,5	29,8	149,5	29,8
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	6,0		7,0		6,0	
4	науково-педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	18,0		25,0		19,0	
5	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	94,0	13,0	95,0	15,0	100,0	16,0
6	робітників	осіб	Штатний розпис	23,0	12,8	27,5	14,8	24,5	13,8
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок року	осіб	Штатний розпис	142,8	24,0	154,5	29,8	149,5	29,8
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець року	осіб	Штатний розпис	141,0	25,8	154,5	29,8	149,5	29,8
9	Кількість ліжко-місць у гуртожитку	шт.	Звітність Української школи урядування		400,0		500,0		552,0
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	осіб	Управлінський облік	3863,0		2318,0		1633,7	
2	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (прийом)	осіб	Управлінський облік	1646,0		1238,0		1187,0	
3	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (випуск)	осіб	Управлінський облік	2687,0		3196,0		1238,0	
4	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію у виконавців державного замовлення НАДС, визначених на конкурсній основі	осіб	Управлінський облік					31902,0	
5	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування	осіб	Звітність Української школи урядування					31167,0	
6	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію у Державній екологічній академії за державним замовленням НАДС	осіб	Звітність Державної екологічної академії	340,0		340,0		340,0	
7	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України за державним замовленням НАДС	осіб	Звітність Інституту права та післядипломної освіти	1600,0		2370,0		3735,0	
8	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію в Академії фінансового моніторингу за державним замовленням НАДС	осіб	Звітність Академії фінансового моніторингу	800,0		150,0		150,0	

9	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію в Університеті менеджменту освіти за державним замовленням НАДС	осіб	Звітність Університету менеджменту освіти	200,0		200,0		200,0	
10	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких віднесено до категорії "В"; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад)	осіб	Управлінський облік	45,5		8,3			
11	Кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких віднесено до категорії "В"; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад) (випуск)	осіб	Управлінський облік			50,0			
12	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції	осіб	Управлінський облік	5847,0		8588,0			
13	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В", і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань управління фінансами	осіб	Звітність Української школи урядування	2231,0		2533,0			
14	Кількість державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників сфери соціального захисту населення, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	900,0		700,0			
15	Середньорічна чисельність державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов	осіб	Звітність Української школи урядування	710,6		685,3			
16	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов (прийм)	осіб	Звітність Української школи урядування	421,0		400,0			
17	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов (випуск)	осіб	Звітність Української школи урядування	329,0		304,0			
18	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань податкової політики	осіб	Звітність Української школи урядування	1155,0		1970,0			
19	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань управління персоналом	осіб	Звітність Української школи урядування	1299,0		1526,0			
20	Кількість державних службовців, що займають посади категорії "А", голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	53,0		521,0			
21	Кількість державних службовців, які підвищили рівень володіння державною мовою	осіб	Звітність Української школи урядування	2087,0		5171,0			
22	Кількість уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	1486,0		522,0			
23	Кількість державних службовців, які є членами конкурсних комісій по відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування			59,0			
24	Кількість фахівців з питань реформ, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	248,0		248,0			
25	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю	осіб	Звітність Української школи урядування	25,0		453,0			
26	Кількість державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які займають посади категорії "В", що підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	2838,0		6952,0			

27	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань гендерної рівності	осіб	Звітність Української школи урядування	24,0		643,0			
28	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань стратегічних комунікацій	осіб	Звітність Української школи урядування	41,0		691,0			
29	Кількість державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до I-IV категорій посад в органах місцевого самоврядування, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, що підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	3066,0					
34	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В", посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань комунікації та взаємодії	осіб	Управлінський облік			2784,0			
35	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік			495,0			
36	Кількість державних службовців, які займають посади категорії "Б", які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік			5579,0			
37	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань інформаційної безпеки	осіб	Управлінський облік			1325,0			
38	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації	осіб	Управлінський облік			727,0			
39	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань стратегічного управління та планування	осіб	Управлінський облік			1847,0			
40	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань управління змінами	осіб	Управлінський облік			2596,0			
41	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань європейської та євроатлантичної інтеграції	осіб	Звітність Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	64,0					
42	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань європейської інтеграції	осіб	Звітність Української школи урядування			672,0			

43	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань євроатлантичної інтеграції	осіб	Звітність Української школи урядування			405,0		
44	Кількість придбаних ліжок для гуртожитку Української школи урядування	шт.	Звітність Української школи урядування				35,0	
45	Площа фасаду Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація та акти виконаних робіт					
46	Площа приміщень спального корпусу Української школи урядування (сmt. Козин) на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність Української школи урядування				155,9	
47	Кількість придбаної комп'ютерної техніки для забезпечення навчального процесу	шт.	Звітність Української школи урядування					
48	Довжина системи холодного та гарячого водопостачання на якій проведено капітальний ремонт	пог.м	Звітність Української школи урядування					
	<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на одного приведеного слухача за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	грн.	Управлінський облік	95451,6		103821,6		164363,7
2	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію у виконавців державного замовлення НАДС, визначених на конкурсній основі	грн.	Управлінський облік					877,0
3	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування	грн.	Звітність Української школи урядування					1741,7
4	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС у Державній екологічній академії	грн.	Звітність Державної екологічної академії	671,5		1060,9		1142,6
5	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України	грн.	Звітність Інституту права та післядипломної освіти	2358,1		2173,7		2854,0
6	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Академії фінансового моніторингу	грн.	Звітність Інституту права та післядипломної освіти	3852,5		4729,3		5394,0
7	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Університеті менеджменту освіти	грн.	Звітність Університету менеджменту освіти	2350,0		2500,0		2140,0
8	Середні витрати на 1 ліжко-місце з розрахунку на рік	грн.	Звітність Української школи урядування		15980,5		22503,6	12385,3
9	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань запобігання корупції	грн.	Управлінський облік	323,0		492,4		
10	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань управління фінансами	грн.	Управлінський облік	526,1		650,5		
11	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, посада якого належить до посадових осіб місцевого самоврядування та працівників сфери соціального захисту населення	грн.	Звітність Української школи урядування	2188,0		5239,7		
12	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищував кваліфікацію з іноземних мов	грн.	Звітність Української школи урядування	6905,9		10951,3		
13	Середні витрати на одного державного службовця, яка підвищував кваліфікацію з питань податкової та митної політики	грн.	Звітність Української школи урядування	4368,8		1769,3		

14	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, посада якого належить до категорії "А", голову місцевої державної адміністрації, їх перших заступників і заступників	грн.	Звітність Української школи урядування	2879,2		3354,7			
15	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань управління персоналом	грн.	Звітність Української школи урядування	2950,4		1548,6			
16	Середні витрати на одного державного службовця, яка підвищував рівень володіння державною мовою	грн.	Звітність Української школи урядування	2889,6		1519,0			
17	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, який займає посаду категорії "В" центральних органів виконавчої влади та інших державних органів	грн.	Звітність Української школи урядування	3663,2		1524,9			
18	Середні витрати на підвищення кваліфікації однієї уповноваженої особи, яка підвищувала кваліфікацію з питань запобігання та виявлення корупції	грн.	Звітність Української школи урядування	1856,7		1463,4			
19	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань гендерної рівності	грн.	Управлінський облік	1912,5		401,7			
20	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань комунікації та взаємодії	грн.	Управлінський облік			40,7			
21	Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до 1-4 категорії посад, яка підвищувала кваліфікацію	грн.	Управлінський облік			906,5			
22	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, який займає посаду категорії "Б"	грн.	Управлінський облік			1209,4			
23	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю	грн.	Управлінський облік	2884,0		401,8			
24	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань інформаційної безпеки	грн.	Управлінський облік			401,7			
25	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації	грн.	Управлінський облік			401,7			
26	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань стратегічного управління та планування	грн.	Управлінський облік			401,7			
27	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань управління змінами	грн.	Управлінський облік			401,7			
28	Середні витрати на одного державного службовця, який є членом конкурсних комісій для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ, яка підвищував кваліфікацію	грн.	Звітність Української школи урядування			2033,9			
29	Середні витрати на одного фахівця з реформ, яка підвищував кваліфікацію	грн.	Звітність Української школи урядування	11512,1		10677,8			
30	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань стратегічних комунікацій	грн.	Звітність Української школи урядування	1917,1		1149,8			
31	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищив кваліфікацію з питань європейської та євроатлантичної інтеграції	грн.	Звітність Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	1920,3					
32	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань європейської інтеграції	грн.	Звітність Української школи урядування			1040,5			
33	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань євроатлантичної інтеграції	грн.	Звітність Української школи урядування			1149,8			

34	Середні витрати на одного державного службовця, посада якого належить до 1-5 групи оплати праці, чи посадової особи місцевого самоврядування, посада якої віднесена до I-IV категорій посад в органах місцевого самоврядування, що підвищив кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	973,6					
35	Середні витрати на 1 кв.м. площі капітального ремонту фасаду	грн.	Проектно-кошторисна документація						
36	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. спального корпусу Української школи урядування	грн.	Звітність Української школи урядування				6414,4		
37	Середня вартість придбання 1 ліжка для гуртожитку Української школи урядування	грн.	Звітність Української школи урядування				8571,4		
38	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення навчального процесу в Українській школі урядування	грн.	Звітність Української школи урядування						
39	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 пог.м. системи холодного та гарячого водопостачання Української школи урядування	грн.	Звітність Української школи урядування						
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік	99,2		100,0		100,0	
2	Рівень виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Управлінський облік	93,8		100,0		100,0	
3	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підвищенні кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Управлінський облік	93,8		60,8		48,9	
4	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підготовці магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік			98,8		100,0	
5	Рівень задоволення слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	Анкетування	83,5		100,0		100,0	
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акти виконаних робіт				100,0		

**6121060**

**Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 конкурсних відборів на посади державної служби.

Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Положення про НАДС	2,0		2,0		2,0	
2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			79,0		79,0	
3	Всього середньорічна кількість штатних одиниць, в тому числі:	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	79,0					
4	адміністративно-господарського персоналу	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	18,0					
5	адмінперсоналу	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1,0					
6	спеціалістів	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	57,0					
7	робітників	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	3,0					
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	79,0					
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	79,0					
10	Кількість міжнародних організацій, яким сплачуються членські внески	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проектів Twinning на стадіях підготовки та реалізації	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	16,0		17,0		21,0	
2	Кількість заходів, проведених за підтримки SIGMA	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	5,0		5,0		5,0	
3	Кількість проведених семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами на державній службі	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	21,0					
4	Кількість проведених семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			6,0		6,0	
5	Кількість осіб, що взяли участь у семінарах, круглих столах з питань управління людськими ресурсами на державній службі	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	700,0					
6	Кількість осіб, що взяли участь у семінарах, круглих столах з питань управління людськими ресурсами	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			700,0		700,0	
7	Кількість підготовлених та направлених Європейській Комісії заявок на участь у заходах TAIEХ	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	160,0		54,0		100,0	

8	Кількість учасників, що взяли участь у заходах TAIEХ	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	927,0		957,0		1000,0	
9	Кількість жінок, що взяли участь у заходах TAIEХ	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	583,0					
10	Кількість чоловіків, що взяли участь у заходах TAIEХ	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	344,0					
11	Кількість проведених конференцій, круглих столів, семінарів з питань державного управління	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	7,0		6,0		5,0	
12	Кількість осіб, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з питань державного управління	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	700,0		700,0		600,0	
13	Кількість жінок, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з питань державного управління	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	350,0					
14	Кількість чоловіків, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з питань державного управління	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	350,0					
15	Кількість підготовлених посібників, методичних матеріалів, брошур, буклетів з питань державного управління, державної служби, та служби в органах місцевого самоврядування, та їх адаптації до стандартів ЄС (у т.ч. з питань гендерної політики)	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	28,0		20,0		25,0	
16	Кількість міжнародних заходів та засідань у сфері державного управління та державної служби, які відбулися за кордоном	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	9,0		5,0		3,0	
17	Кількість міжнародних проектів з питань державного управління та державної служби що супроводжуються Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	3,0		2,0		2,0	
18	Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань впровадження нових стандартів і процедур діяльності ЦОВВ шляхом проведення функціональних обстежень та системи управління якістю	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС					1,0	
19	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення тестування на знання загального законодавства	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					1350,0	
20	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення тестування на знання спеціального законодавства	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					3500,0	



21	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення розв'язання ситуаційних завдань	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					3500,0	
22	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення тестування на рівень володіння іноземною мовою (англійська, французька)	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					250,0	
23	Кількість кандидатів на зайняття посад ФПР, яким забезпечено проведення тестування (за встановленими Порядком проведення конкурсу видами тестування)	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					9500,0	
24	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби «Б» і «В» центральних органів виконавчої влади, яким забезпечено проведення тестування на знання загального законодавства у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (за зверненнями ЦОВВ)	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					1200,0	
25	Кількість оновлених тестів на знання загального законодавства для кандидатів на зайняття посад державної служби категорій посад "А", "Б" і "В"	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					1,0	
26	Кількість проведених конкурсів на категорію "А" посад державної служби	од.	Внутрішньо-управлінський облік	53,0					
27	Кількість осіб, що взяли участь у конкурсах на зайняття посад державної служби категорії "А"	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	2124,0					
28	Кількість проведених конкурсів на категорію "Б" та "В" посад державної служби	од.	Внутрішньо-управлінський облік	49890,0					
29	Кількість осіб, що взяли участь у конкурсах на зайняття посад державної служби категорії "Б" та "В"	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	156704,0					
30	Кількість проведених конкурсів на посади фахівців з питань реформ	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1362,0					
31	Кількість осіб, що взяли участь у конкурсах на зайняття посад фахівців з питань реформ	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	30967,0					
32	Кількість розроблених ситуативних завдань для проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорії "А"	од.	Внутрішньо-управлінський облік	173,0					
33	Кількість розроблених методичних рекомендацій для конкурсних комісій	од.	Внутрішньо-управлінський облік						
34	Кількість опрацьованих звернень кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби	од.	Внутрішньо-управлінський облік	11832,0					
35	Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на знання загального законодавства	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			9500,0			
36	Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на знання спеціального законодавства	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			1500,0			

37	Кількість осіб, які взяли участь у розв'язанні ситуаційних завдань	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			1300,0			
38	Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на рівень володіння іноземною мовою (англійська, французька)	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			150,0			
39	Кількість кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ в центральних органах виконавчої влади, які пройшли процедуру оцінювання на базі Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			2500,0			
40	Кількість оновлених тестів для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії "А", "Б", "В" на знання загального законодавства	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			1,0			
41	Кількість оновлених тестів для кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			1,0			
42	Площа сходового майданчика другого приміщення Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби, на якій проведено капітальний ремонт (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт			52,9			
	<b>ефективності</b>								
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	71695,2					
2	Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проекту Twinning і проведення заходу у рамках програми SIGMA	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			5515,9			
3	Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проекту Twinning і проведення заходу у рамках програми SIGMA	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС					42065,4	
4	Середня вартість проведення круглого столу, семінару з управління людськими ресурсами	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	84900,0		312666,7		155500,0	
5	Середні витрати на підготовку направленої заявки на участь у заходах TAIEX	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	2074,3					
6	Середні витрати на підготовку заявки на участь у заходах TAIEX	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			11861,1		8240,0	

7	Середня вартість проведення круглого столу, семінару, конференції з питань розвитку державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	296328,6					
8	Середня вартість проведеного одного круглого столу, семінару, конференції з питань розвитку державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			314383,3		252660,0	
9	Середні витрати на забезпечення участі у міжнародному заході міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС та ін.) у сфері державної служби та державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	40500,0					
10	Середні витрати на забезпечення участі у одному міжнародному заході міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС та ін.) у сфері державної служби та державного управління	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			81180,0		165533,3	
11	Середня вартість на підготовку та організацію матеріалів з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування та їх адаптації до стандартів ЄС (у т.ч. з питань гендерної політики), європейської та євроатлантичної інтеграції	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	66178,6					
12	Середня вартість на підготовку 1 матеріалу з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування та їх адаптації до стандартів ЄС (у т.ч. з питань гендерної політики), європейської та євроатлантичної інтеграції	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			91655,0		63580,0	
13	Середні витрати на супроводження одного міжнародного проекту з питань державного управління та державної служби	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	207000,0		323600,0		578800,0	
14	Середня вартість ремонту 1 кв.м. сходового майданчика другого приміщення Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)	грн.	Проектно-кошторисна документація, акт			1111,5			
15	Середня вартість проведення тестування 1 кандидата на зайняття посад державної служби	грн.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					175,0	
16	Середня вартість проведення конкурсу на зайняття посад державної служби	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	59,8					
17	Середня кількість осіб, що взяли участь у конкурсі на зайняття посад державної служби категорії "А"	од.	Внутрішньо-управлінський облік	40,0					
18	Середня кількість осіб, що взяли участь у конкурсі на зайняття посад державної служби категорії "Б" та "В"	од.	Внутрішньо-управлінський облік	3,1					
19	Середня кількість претендентів на зайняття посад фахівців з питань реформ	од.	Внутрішньо-управлінський облік	22,7					
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання міжнародних зобов'язань	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	100,0					
2	Рівень посилення інституційної спроможності державної служби в Україні на основі принципів державного управління, розроблених SIGMA	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	100,0					

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

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

615

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Захист прав інвесторів та формування ефективних ринків капіталу.

6151010

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Захист прав інвесторів та формування ефективних ринків капіталу

### Завдання бюджетної програми

- 1.Розробка актів законодавства у сфері удосконалення ринків капіталу.
- 2.Здійснення ліцензування професійної діяльності ринків капіталу.
- 3.Проведення сертифікації фахівців з питань фондового ринку.
- 4.Здійснення реєстрації випуску цінних паперів.
- 5.Здійснення контролю за учасниками ринків капіталу.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85; Указ Президента від 03.04.2015 №190/2015, внутрішній облік	460,0		460,0		575,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Угоди про оренду приміщень, Розпорядження КМУ від 28.03.2012 № 153-р	7342,8		7342,8		11695,1	
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371	1,0		1,0		1,0	
4	Забезпечення функціонування інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Договір, акт			1219,3		2742,3	
5	Кількість укладених договорів на послуги з інформатизації	од.	Внутрішньогосподарський облік	24,0		15,0			
6	Побудова комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Договір, акт	356,8					
7	Придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Договір, акт	3141,8					
8	Вартість придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Договір, акт	1558,5		977,5			

9	Придбання медійних систем для забезпечення засідань	тис.грн.	Договір, акт	1250,0					
10	Придбання обладнання для системи автоматичного пожежогасіння архівних сховищ, серверних	тис.грн.	Договір, акт	1590,5					
11	Навчання та підвищення кваліфікації працівників	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	35,0		128,0		150,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розроблених Комісією законопроектів	од.	Управлінський облік	4,0		5,0		3,0	
2	Кількість розроблених Комісією нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	43,0		14,0		35,0	
3	Кількість виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених)	од.	Управлінський облік	23,0		8,0		1,0	
4	Обсяг надходжень до бюджету від сплати за ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	тис.грн.	Управлінський облік	66,0		24,0		90,0	
5	Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Управлінський облік	1217,0		800,0		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.	Управлінський облік	547,6		360,0		360,0	
7	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	тис.грн.	Управлінський облік	75545464,0		60000000,0		120000000,0	
8	Кількість планових перевірок учасників фондового ринку	шт.	Управлінський облік	34,0		46,0		50,0	
9	Кількість звернень до адміністративних судів України (I-II інстанція та Вищий адміністративний суд України)	од.	Управлінський облік	322,0		308,0		170,0	
10	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Внутрішньогосподарський облік	46,0					
11	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	480,0		877,0		631,0	
12	Кількість побудованих комплексних систем захисту інформації	од.	Внутрішній облік	2,0					
13	Кількість придбаного обладнання для системи автоматичного пожежогасіння архівних сховищ, серверних	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
14	Кількість придбаних окримих медійних систем для забезпечення засідань	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
15	Кількість інформаційно - телекомунікаційних систем та емітентів інформаційної інфраструктури, що потребують супроводу	од.	Внутрішньогосподарський облік			14,0			
16	Кількість співробітників, які пройшли навчання та підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	19,0		20,0		20,0	
17	Кількість опрацьованих регулярних адміністративних даних від професійних учасників фондового ринку	од.	Управлінський облік			62000,0		63000,0	
18	Кількість винесених НКЦПФР рішень щодо зупинення/відновлення обігу цінних паперів	од.	Управлінський облік			80,0		50,0	
19	Кількість опрацьованої фінансової звітності і аудиторських звітів, поданої до НКЦПФР емітентами цінних паперів у складі регульованої інформації	од.	Управлінський облік			4000,0		355,0	
20	Кількість опрацьованої фінансової звітності і аудиторських звітів, поданої до НКЦПФР професійними учасниками фондового ринку у складі регулярних адміністративних даних	од.	Управлінський облік			1770,0		1752,0	
21	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.	Управлінський облік			100,0		85,0	

22	Кількість опрацьованої регульованої інформації від емітентів цінних паперів	од.	Управлінський облік			14000,0		14000,0	
23	Кількість повідомлень отриманих від учасників фондового ринку щодо здійснення ними спеціальних корпоративних дій	од.	Управлінський облік			300,0		400,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку на одного працівника	од.	Управлінський облік	304,0		266,0		200,0	
2	Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених) на одного працівника	од.	Управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
3	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів на одного працівника	тис.грн.	Управлінський облік	9443183,0		9444444,0		9459444,0	
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.	Управлінський облік	2,3		4,9		4,9	
5	Середня вартість комплексної системи (системи захисту інформації)	тис.грн.	Внутрішній облік	178,4					
6	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	68,3					
7	Обсяг державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів	тис.грн.	Управлінський облік	8999,0		9750,0		20150,0	
8	Середня вартість окремої медійної системи для забезпечення засідань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1250,0					
9	Середня вартість ліцензії програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,2		1,1			
10	Середня вартість обслуговування однієї інформаційно-телекомунікаційної системи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			87,1			
11	Середня вартість навчання або підвищення кваліфікації на одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8		6,4		7,5	
	<b>якості</b>								
1	Рівень зареєстрованих в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів від кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	90,9					
2	Частка виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів) у загальному обсязі звернень	відс.	Управлінський облік	96,7		100,0		100,0	
3	Частка виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, у загальному обсязі звернень	відс.	Управлінський облік	94,0		95,0		95,0	
4	Рівень 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.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень усунених порушень за результатами перевірок учасників ринку цінних паперів	відс.	Управлінський облік	91,7		100,0		100,0	
6	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь НКЦПФР, від загальної кількості	відс.	Управлінський облік	80,0		80,0		80,0	
7	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до міжнародної організації	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
8	Частка учасників фондового ринку, у яких виявлено порушення, у загальній кількості учасників, що перевірялися	відс.	Управлінський облік	65,0		75,0		80,0	

9	Частка інформаційної інфраструктури Комісії, що обслуговуються, від запланованої	відс.	Управлінський облік			100,0			
10	Рівень впровадження комплексних систем захисту інформації	відс.	Управлінський облік	40,0					
11	Рівень впровадження комп'ютерної техніки	відс.	Управлінський облік	95,0					
12	Частка осіб, які пройшли навчання або підвищили кваліфікацію, до загальної кількості працівників, які мали пройти навчання або підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
13	Рівень впровадження обладнання для системи автоматичного пожежогасіння архівних сховищ, серверних	відс.	Управлінський облік	100,0					
14	Частка автоматизованих адміністративних послуг від загальної кількості адміністративних послуг, що надаються НКЦПФР.	відс.	Управлінський облік	33,0					
15	Частка побудованих комплексних систем захисту інформатизації від загальної кількості інформаційно - телекомунікаційних систем, які потребують захисту	відс.	Управлінський облік	20,0					
16	Рівень впровадження обладнання призначеного для модернізації інформаційно - телекомунікаційної інфраструктури НКЦПФР	відс.	Управлінський облік	100,0					
17	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік			100,0			

**6151050**

**Функціонування центру збору фінансової звітності на основі таксономії за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Впровадження в Україні системи подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі XBRL для підприємств.

#### Завдання бюджетної програми

1. Функціонування в єдиному електронному форматі фінансової звітності в стандарті XBRL для підприємств через центр збору фінансової звітності.
2. Забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Придбання ліцензій на право користування програмним забезпеченням для функціонування комплексної системи фінансової звітності на основі таксономії за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/ наданих послуг			3700,0			
2	Придбання комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання (сервери, мережеві комутатори, мережеві екрани	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі			14200,0			
3	Монтаж та пусконаладження комп'ютерної техніки, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт / наданих послуг			2000,0			
4	Впровадження та забезпечення функціонування єдиної системи фінансової звітності у форматі XBRL	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/ наданих послуг					19829,6	



	<b>продукту</b>								
1	Кількість придбаних ліцензій на право користування програмним забезпеченням	од.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			20,0			
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі			12,0			
3	Кількість прийнятих та опублікованих звітів в системі фінансової звітності.	од.	Управлінський облік					3000,0	
4	Система фінансової звітності у форматі XBRL	од.	Управлінський облік					1,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість ліцензій на право користування програмним забезпеченням	тис.грн.	Акти виконаних робіт/наданих послуг			185,0			
2	Середня вартість сервера	тис.грн.	Акти приймання-передачі			1587,5			
3	Середня вартість мережевого комутатора	тис.грн.	Акти приймання-передачі			400,0			
4	Середня вартість мережевого екрану	тис.грн.	Акти приймання-передачі			350,0			
5	Середня кількість запитів на вивантаження даних регуляторами з системи.	од.	Управлінський облік					300,0	
6	Середня вартість впровадження єдиної системи фінансової звітності у форматі XBRL	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг					19829,6	
	<b>якості</b>								
1	Рівень створення та впровадження комплексної системи фінансової звітності на основі таксономії за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі	відс.	Акти виконаних робіт/наданих послуг			100,0		100,0	
2	Частка успішно прийнятих та опублікованих фінансових звітів.	відс.	Управлінський облік					85,0	

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

632

КВК

Національне антикорупційне бюро України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.

6321010

Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.

### Завдання бюджетної програми

- Створення умов для попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також запобігання вчиненню нових.
- Формування антикорупційної культури суспільства.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Штатна чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	191,0		197,0		478,0	
2	Штатна чисельність державних службовців	од.	Штатний розпис	486,0		503,0		222,0	
3	Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	124,0		124,0		124,0	
4	Займана загальна площа	кв. м.	Розпорядження КМУ від 07.05.2015 №438-р та від 10.07.2019 №523-р, акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 19.10.2016, договори оренди нерухомого державного майна територіальних управлінь, постанова КМУ від 14.03.2018 №210	19757,1		18883,5		18708,2	
5	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	69,9					

6	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту приміщення Львівського територіального управління	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	6249,0					
7	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту приміщення Одеського територіального управління	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	190,0					
8	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту нежитлової будівлі Одеського територіального управління	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			14800,0			
9	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	Управлінський облік, кошторис	138000,0		160000,0			
10	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	17,0		11,0			
11	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту фасадів корпусів Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація						
12	Кількість придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік,						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість зареєстрованих звернень, заяв та повідомлень фізичних та юридичних осіб, запитів на доступ до публічної інформації, що надійшли до Національного бюро	од.	Управлінський облік	24290,0		23000,0		25000,0	
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	1207,0		700,0		900,0	
3	Кількість кримінальних проваджень, у яких особи (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	77,0		70,0		70,0	
4	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Управлінський облік	69,0		65,0		65,0	
5	Кількість програмного забезпечення, придбаного та впровадженого в рамках виконання проєктів з інформатизації	од.	Управлінський облік, кошторис	8,0	98,0				
6	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	Управлінський облік, кошторис	100,0	10,0				
7	Площа приміщення Львівського територіального управління, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	1160,7					
8	Кількість розроблених проектно-кошторисних документацій на проведення капітальних ремонтів	од.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	1,0					
9	Площа приміщень нежитлової будівлі Одеського територіального управління, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			1197,1			
10	Кількість надрукованих звітів про діяльність Національного бюро	од.	Управлінський облік, кошторис			900,0			
11	Кількість публічних просвітницьких заходів на антикорупційну тематику за участі працівників Національного бюро	од.	Управлінський облік			15,0		15,0	
12	Кількість студентів, громадських активістів та інших громадян, які взяли участь у публічних просвітницьких заходах за участі працівників Національного бюро	од.	Управлінський облік			450,0		450,0	
13	Площа фасадів корпусів Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт						
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік	73,6		86,2		85,2	

2	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця	тис.грн.	Управлінський облік	59,3		74,5		58,2	
3	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис						
4	Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	Управлінський облік, кошторис	26,4		24,0			
5	Середня вартість програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проєктів з інформатизації	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	790,3	1,8				
6	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	15,4	44,3				
7	Середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м фасаду корпусів Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис						
8	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Львівського територіального управління	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	5,7					
9	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Одеського територіального управління	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			12,4			
	<b>якості</b>								
1	Рівень готовності приміщення Львівського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100,0					
2	Рівень готовності проєктування капітального ремонту приміщення Одеського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100,0					
3	Рівень впровадження програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	114,3					
4	Рівень виконаних робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100,0					
5	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	5,7		9,3		7,2	
6	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	6,4		10,0		7,8	
7	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	89,6		92,9		92,8	
8	Рівень готовності приміщення Одеського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			100,0			
9	Рівень готовності фасадів корпусів Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт						

# **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**633**

КВК

**Національне агентство з питань запобігання корупції**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## **Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Формування і реалізація державної антикорупційної політики та забезпечення державного фінансування статутної діяльності політичних партій

**6331010**

**Керівництво та управління у сфері запобігання корупції**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### **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 проєктів 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Гранична чисельність працівників Національного агентства	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	271,0		408,0		408,0	
2	Чисельність працівників, що здійснюють перевірку декларацій та моніторинг способу життя	осіб	Штатний розпис	56,0		108,0		108,0	
3	Загальна площа адмінбудівлі, що належить до сфери управління Національного агентства	кв. м.	Внутрішньо - господарський облік	4425,7		11644,0		11644,0	
4	Кількість придбаних та оновлених ліцензій програмного продукту	од.	Внутрішньо - господарський облік	23,0		17,0		115,0	
5	Кількість тренінгів для працівників Національного агентства з питань застосування антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	2,0		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	53,0		59,0			
7	Кількість Єдиних державних реєстрів, функціонування яких забезпечується Національним агентством	од.	Внутрішньо - господарський облік	2,0		2,0		3,0	

8	Кількість програмних продуктів створення та функціонування яких забезпечується Національним агентством (Система управління справами, Система проведення логічного і арифметичного контролю декларацій, Портал повідомлень викривачів корупції)	од.	Внутрішньо - господарський облік	1,0		2,0		3,0	
9	Витрати на оплату послуг з адміністрування, оренди обладнання для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який включає систему проведення логічного і арифметичного контролю декларацій	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	14457,3		16661,7		6734,6	
10	Витрати на створення програмного продукту Система управління справами	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт			57197,0			
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	899,5					
12	Загальна вартість будівництва відомчого центру обробки даних Національного агентства	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	15239,6					
13	Витрати на придбання апаратного та серверного обладнання для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства (створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами" та часткове дообладнання модернізованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування")	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори	25996,2		46329,0			
14	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт			1103,0			
15	Витрати на придбання та оновлення ліцензій програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт					3831,5	
16	Кількість проведених виїзних моніторингів оцінювання роботи уповноважених підрозділів (осіб) органів державної влади та місцевого самоврядування та підготовлених аналітичних звітів за їх результатами	од.	Внутрішньо - господарський облік					12,0	
17	Кількість публічних заходів, проведених за результатами аналізу корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління / економіки	од.	Внутрішньо - господарський облік					3,0	
18	Кількість проведених регіональних off-line тренінгів для уповноважених підрозділів (осіб) органів державної влади та місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо - господарський облік					5,0	
19	Кількість організованих Національних конференцій кращих практик з антикорупції та регіональних Форумів кращих практик з антикорупції для уповноважених підрозділів (осіб) органів державної влади та місцевого самоврядування, за результатами яких опубліковано брошуру "Огляд кращих практик запобігання корупції"	од.	Внутрішньо - господарський облік					1,0	

20	Витрати на придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки для працівників апарату Національного агентства	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори						
21	Витрати на проведення капітального ремонту з підсиленням фундаментів адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	10,0		7,0		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	5224,0		2500,0		360,0	
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	56,0		70,0		18,0	
5	Кількість погоджених антикорупційних програм	од.	Внутрішньо - господарський облік	88,0		33,0		45,0	
6	Кількість наданих консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам) органів влади із запобігання та виявлення корупції	од.	Внутрішньо - господарський облік	872,0		600,0		300,0	
7	Кількість витягів з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік	8091,0		250,0			
8	Кількість опрацьованих електронних копій рішень суду, що надійшли з Єдиного державного реєстру судових рішень та інших документів на підставі яких здійснюється формування (вносяться відомості) та ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік			11000,0		10000,0	
9	Кількість проведених антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньо - господарський облік					30,0	
10	Кількість каталогізованих корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління/економіки	од.	Внутрішньо - господарський облік					100,0	
11	Кількість підготовлених аналітичних оглядів та інфографік за результатами аналізу корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління / економіки	од.	Внутрішньо - господарський облік					8,0	
12	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	91,0		165,0		80,0	
13	Кількість складених, у межах компетенції, протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, а також за фактами невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства	од.	Внутрішньо - господарський облік	547,0		150,0		150,0	

14	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	1583,0		1500,0		800,0	
15	Кількість наданих роз'яснень юридичним та фізичним особам з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	од.	Внутрішньо - господарський облік	1069,0		900,0		870,0	
16	Кількість перевірених декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо - господарський облік	1535,0		1600,0		1200,0	
17	Кількість затверджених обґрунтованих висновків та надісланих до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік	409,0		490,0		370,0	
18	Кількість складених адміністративних матеріалів щодо ознак адміністративних правопорушень, передбачених статтями 172-6 та 188-46 КУпАП	од.	Внутрішньо - господарський облік	393,0		400,0		265,0	
19	Кількість опрацьованих запитів на проведення спеціальних перевірок	од.	Внутрішньо - господарський облік	9110,0		10000,0		6000,0	
20	Кількість розпочатих повних перевірок за результатами моніторингу способу життя	од.	Внутрішньо - господарський облік			100,0		30,0	
21	Кількість проведених інформаційно-просвітницьких та навчально-методичних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (в тому числі дистанційно) та розроблення до них матеріалів	од.	Внутрішньо - господарський облік					25,0	
22	Кількість проведених інформаційно-просвітницьких та навчально-методичних заходів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або взаємодії з громадянами (в тому числі дистанційно) та розроблення до них матеріалів	од.	Внутрішньо - господарський облік					30,0	
23	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції	од.	Внутрішньо - господарський облік	102803,0		90000,0		85000,0	
24	Кількість поданих Національним агентством позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг	од.	Внутрішньо - господарський облік	57,0		317,0		343,0	
25	Кількість придбаного апаратного та серверного обладнання для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства (створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами" та часткове дообладнання модернізованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання	од.	Внутрішньо - господарський облік	15,0		26,0			
26	Кількість складених адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України щодо надання або утримання внеску на підтримку політичної партії та подання звітів політичних партій на підставі статей 212-15, 212-21 КУпАП	од.	Внутрішньо - господарський облік			200,0		190,0	
27	Кількість придбаних одиниць оргтехніки та комп'ютерної техніки для працівників апарату Національного агентства	од.	Внутрішньо - господарський облік, договори						



28	Кількість ін'єкційних свердловин для проведення капітального ремонту з підсиленням фундаментів адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	од.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт					
	<b>ефективності</b>							
1	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції з розрахунку на одного працівника	од.	Внутрішньо - господарський облік	379,0		221,0		208,0
2	Кількість здійснених одним працівником заходів та процедур, пов'язаних з проведенням повних перевірок декларацій, спеціальних перевірок, обробленням повідомлень про неподання або несвочасне 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	646,0		345,0		
3	Кількість здійснених одним працівником заходів та процедур, пов'язаних з проведенням повних перевірок декларацій, запитів на проведення спеціальних перевірок, моніторингів способу життя, 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					73,0
4	Середньомісячні витрати на оплату послуг з адміністрування, оренди обладнання для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який включає систему проведення логічного і арифметичного контролю декларацій	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	1089,1		1388,5		561,3
5	Середня вартість однієї одиниці придбаного апаратного та серверного обладнання для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства (створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами" та часткового дообладнання модернізованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави")	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	1733,1		1781,9		
6	Середня вартість придбання та оновлення однієї ліцензії програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	39,8		115,8		33,3
7	Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної та касаційної скарги	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	2,7		3,1		4,8
8	Середня вартість одиниці придбаної оргтехніки та комп'ютерної техніки для працівників апарату Національного агентства	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори					
9	Середня вартість ін'єкційної свердловини для проведення капітального ремонту з підсиленням фундаментів адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт					
	<b>якості</b>							
1	Рівень довіри населення до діяльності Національного агентства (за 5-ти бальною шкалою)	бали	Рішення Національного агентства від 12.01.17р. № 12, результати досліджень	2,2		2,2		2,2

2	Рівень забезпечення функціонування Єдиних державних реєстрів та програмних продуктів Національного агентства	відс.	Внутрішньо - господарський облік	75,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення Національного агентства ліцензіями програмного продукту	відс.	Внутрішньо - господарський облік	95,8		100,0		100,0	
4	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньо - господарський облік	50,0		100,0		100,0	
5	Рівень готовності інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами"	відс.	Внутрішньо - господарський облік			100,0		100,0	
6	Рівень забезпечення серверним обладнанням та системним програмним забезпеченням для модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"	відс.	Внутрішньо - господарський облік	17,0		52,2		99,0	
7	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0		100,0	
8	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	відс.	Внутрішньо - господарський облік			100,0			
9	Частка вчасно перевірених звітів політичних партій, з числа поданих до Національного агентства	відс.	Внутрішньо - господарський облік					100,0	
10	Рівень забезпечення працівників апарату Національного агентства оргтехнікою та комп'ютерною технікою	відс.	Внутрішньо - господарський облік						
11	Рівень готовності капітального ремонту з підсиленням фундаментів адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	відс.	Внутрішньо - господарський облік						

**6331020**

**Фінансування статутної діяльності політичних партій**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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					

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					
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					
4	Радикальна партія Олега Ляшка	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 26.10.2014	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					
6	Політична партія "Народний фронт"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 26.10.2014	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					
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					

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					
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			5,0		5,0	
11	Кількість політичних партій, якими дотримано гендерну рівність за результатами останніх виборів народних депутатів України	од.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019					2,0	
12	Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх 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	
13	Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України від політичних партій, що мають право на отримання коштів щорічного державного фінансування її статутної діяльності, в тому числі:	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			11448549,0		11448549,0	
14	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	
15	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	

16	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	
17	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	
18	Політична партія "Голос"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019			851722,0		851722,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість політичних партій які отримали в повному обсязі державне фінансування своєї статутної діяльності	од.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019	6,0		5,0		5,0	
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		20,0		20,0	
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		20,0		20,0	
4	Кількість розроблених та затверджених нормативно-правових актів з питань контролю за діяльністю політичних партій	од.	Внутрішньо - господарський облік			4,0		2,0	
	<b>якості</b>								
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	

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

638

КВК

Державне космічне агентство України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення розвитку сучасних космічних технологій в Україні.

6381010

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених внутрішніх аудиторських перевірок щодо цільового та ефективного використання бюджетних коштів	од.	План роботи сектору внутрішнього аудиту	3,0		3,0		3,0	
2	Кількість виконаних доручень	од.	Внутрішньогосподарський облік	715,0		700,0		700,0	
3	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік відділу юридичної та договірної роботи	18,0		10,0		10,0	

4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		7,0		7,0	
5	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньогосподарський облік відділу документального забезпечення та контролю	71,0		70,0		70,0	
6	Кількість укладених міжнародних договорів у сфері космічної діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0		3,0	
7	Кількість візитів за кордон для розвитку співпраці та співробітництва з іншими державами та міжнародними організаціями у сфері космічної діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік управління міжнародних зв'язків		21,0		1,0		1,0
8	Кількість інформаційних систем, що обслуговуються (заходи з інформатизації)	од.	Внутрішньогосподарський облік сектору інформаційно-телекомунікаційних ресурсів	1,0		9,0		9,0	
9	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			12,0		10,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість проведених внутрішніх аудиторських перевірок на 1 працівника сектору внутрішнього аудиту	од.	Внутрішньо-господарський облік сектору внутрішнього аудиту	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника відділу юридичної та договірної роботи	од.	Внутрішньо-господарський облік відділу юридичної та договірної роботи	3,0		2,0		1,0	
3	Кількість працівників агентства, які здійснять візити за кордон для розвитку співпраці та співробітництва з іншими державами та міжнародними організаціями у сфері космічної діяльності	чол.	Внутрішньо-господарський облік		26,0		2,0		2,0
4	Кількість виконаних доручень на 1 працівника апарату ДКА	од.	Внутрішньо-господарський облік	6,0					
	<b>якості</b>								
1	Частка створених нових інформаційних технологій для розв'язання завдань соціально-економічного розвитку суспільства, а також у сфері оборони і національної безпеки в загальній кількості створених в державі	відс.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
2	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік відділу юридичної та договірної роботи	22,0		70,0		70,0	
3	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
4	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік відділу організації комунікацій та контролю	100,0					
5	Рівень укладених міжнародних договорів у сфері космічної діяльності по відношенню до минулого року	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
6	Рівень впровадження систем захисту інформації	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					

6381020

**Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість дослідно-конструкторських робіт за напрямом "Проведення космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони"	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт	5,0		6,0		6,0	
2	Кількість науково-дослідних робіт за напрямом "Проведення космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони"	од.	Кількість науково-дослідних робіт за напрямом "Проведення космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони"			1,0			
3	Загальна вартість шести дослідно-конструкторських робіт та однієї науково-дослідної роботи	тис.грн.	План НДДКР, акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	328700,0		349700,0		349700,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених у поточному році дослідно-конструкторських робіт	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт	1,0		1,0		2,0	
2	Кількість впроваджених у поточному році дослідно-конструкторських робіт	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт	1,0		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			
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених у поточному році дослідно-конструкторських робіт у загальній кількості таких робіт	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)			16,7		33,3	
2	Частка впроваджених у поточному році дослідно-конструкторських робіт у загальній кількості відповідних робіт, завершених у поточному році	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)			100,0		100,0	
3	Частка завершених у поточному році науково-дослідних робіт у загальній кількості таких робіт	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)			100,0			



4	Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних робіт у загальній кількості відповідних робіт, завершених у поточному році	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)		100,0			
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------	--	-------	--	--	--

**6381030**

**Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім.О.М. Макарова**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	79,0	3,0	94,0	4,0	94,0	4,0
3	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,0		5,0		5,0	
4	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,0	2,0	65,0	3,0	65,0	3,0
5	Робітників	од.	Штатний розпис	19,0	1,0	24,0	1,0	24,0	1,0
6	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2020 р.	од.	Штатний розпис	90,0	4,0	94,0	4,0	94,0	4,0
7	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021 р.	од.	Штатний розпис	79,0	3,0	94,0	4,0	94,0	4,0
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)	1070,0		760,0		760,0	
2	Кількість проведених учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)		11,0		11,0		11,0
3	Кількість дітей - учасників олімпіад, конкурсів, конференцій у загальній кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)		619,0		425,0		425,0
4	Кількість інформаційно-аналітичних систем, що обслуговуються	од.	Управлінський облік	4,0	1,0	3,0	2,0	5,0	3,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 дитину, яка отримала позашкільну освіту	грн.	Управлінський облік (Форма 3-2)	7731,0		11842,2		15087,5	
2	Середні витрати на проведення 1 учнівської олімпіади, конкурсу, конференції	грн.	Управлінський облік (Форма 3-2)		23772,7		30745,5		32954,5
	<b>якості</b>								
1	Питома вага дітей, що здобули позашкільну освіту, у загальній кількості дітей - учасників навчального процесу	відс.	Управлінський облік (Форма 3-2)	100,0		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)		57,9		55,9		55,9
3	Рівень задоволення якістю навчання	відс.	Анкетні дані	100,0		100,0		100,0	

4	Рівень виконаних робіт з обслуговування інформаційно-аналітичних систем установи	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
---	----------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## 6381050 Управління та випробування космічних засобів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість бюджетних установ (юридичних осіб)	од.	Накази ДКА	4,0		4,0		4,0	
2	Чисельність військовослужбовців (фактична)	осіб	Штатний розпис, Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ (організацій) станом на 01.01.2020	242,0		242,0		286,0	
3	Чисельність працівників та службовців (фактична)	осіб	Штатний розпис, Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ (організацій) станом на 01.01.2020	874,0	14,0	874,0	14,0	903,0	14,0
4	Кількість станцій для контролю космічного простору, управління космічними апаратами, прийому службової та спеціальної інформації, контрольно - корегуючих станцій	од.	Відомість про технічні засоби	52,0		37,0		81,0	
5	Кількість засобів спеціального контролю (станцій) для оперативної обробки матеріалів реєстрації	од.	Відомість про технічні засоби	28,0		28,0		34,0	
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ	12014,7		25825,3			
7	Закупівля бортового ресурсу супутників ДЗЗ за результатами міжнародної процедури закупівлі	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ	28753,9		37000,0		36000,0	
8	Капітальне будівництво об'єктів спеціального призначення	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	12528,5		8300,0			
9	Капітальний ремонт споруд	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	4479,3		3600,0			
10	Розроблення спеціального програмного забезпечення для управління космічними апаратами та Геоінформаційних систем	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ	4077,4		4209,7			

11	Науково-дослідні (дослідно-конструкторські) роботи	тис.грн.	Кошторис, план з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ	34673,0		27300,0		27300,0	
12	Кількість науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, що виконуються в поточному році	од.	План з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ	14,0		4,0			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість сеансів зв'язку та сеансів забезпечення зв'язку з космічними апаратами (космічними об'єктами)	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	19570,0		15279,0		24279,0	
2	Кількість прийнятої та обробленої інформації дистанційного зондування Землі	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	27664,0		19280,0		19680,0	
3	Кількість переданих споживачам звітних матеріалів за результатами контролю та аналізу космічної обстановки	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	2661,0		2000,0		2200,0	
4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Бухгалтерський облік, акти виконаних робіт	138,0		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	271583,0		180000,0		216400,0	
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		7,0	
9	Площа покриття станціями Системи координатно - часового та навігаційного забезпечення в інтересах установ, підприємств України	кв.км.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	76302,0		92316,0		257846,0	
10	Кількість переданих споживачам звітних матеріалів за результатами моніторингу ядерних випробувань, обробки геофізичних явищ та радіонуклідного моніторингу	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	3832,0	85,0	2770,0	85,0	2780,0	
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	68,0	51,0	76,0	51,0	67,0	43,0
12	Кількість завершених та впроваджених у поточному році науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт	шт.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	14,0		1,0			
13	Кількість інформаційно-аналітичних систем, що обслуговуються	од.	Звітні дані	27,0	3,0	27,0		27,0	3,0

14	Кількість науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, що виконуються у поточному році	од.	План з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ					10,0	
	<b>ефективності</b>								
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	6,4		8,8		6,9	
2	Середні витрати на одиницю прийнятої та обробленої інформації дистанційного зондування Землі	тис.грн.	Кошторис та Звіт за результатами виконання завдань за призначенням	4,6		7,0		8,5	
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	47,4		67,4		75,8	
4	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис, внутрішньогосподарський облік	87,1		614,9			
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	1,0		0,2		0,2	
6	Середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єктів спеціального призначення	тис.грн.	Акти виконаних робіт	35,8		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	582,5		601,4		792,1	
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	0,6		0,4		0,2	
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	13,9	46,0	18,3	17,4	25,4	17,4
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	862,5	122,4	829,3	11,5	5347,4	140,9
12	Середні витрати на проведення однієї науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи	тис.грн.	Звіт з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ	2476,6		6825,0		2730,0	
13	Середня кількість договорів на одного працівника установи	од.	Внутрішньогосподарський облік					0,8	0,3
	<b>якості</b>								
1	Рівень покриття станціями Системи координатно - часового та навігаційного забезпечення до загальної площі України	відс.	Акт виконаних робіт	12,6		15,3		42,7	
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	100,0		25,0		100,0	
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		10,0	

4	Рівень виконаних робіт з обслуговування інформаційно-аналітичних систем установи	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0			100,0	100,0
5	Рівень забезпечення контролю за якістю НДДДКР, виготовленням серійної продукції, поставкою та монтажем РКТ	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	

**6381120**

**Утилізація твердого ракетного палива**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	1904,5		1802,3		1613,5	
	<b>продукту</b>								
1	Обсяг твердого ракетного палива, що знаходиться на зберіганні на кінець звітної періоду	тонн	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	1904,5		1613,5		1613,5	
2	Обсяг утилізації твердого ракетного палива	тонн	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	102,2		188,8			
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість зберігання 1 тонни твердого ракетного палива	тис.грн.	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	5,9		4,9		19,2	
2	Середня вартість утилізації 1 тонни твердого ракетного палива	тис.грн.	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	859,9		190,7			
3	Середня вартість безпеки під час утилізації 1 тонни твердого ракетного палива	тис.грн.	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	849,5		2285,3			
	<b>якості</b>								
1	Рівень утилізації твердого ракетного палива	відс.	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	63,2		67,1		67,1	

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

642

Державне бюро розслідувань

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до компетенції Державного бюро розслідувань.

6421010

Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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. Участь у формуванні та реалізації 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	осіб	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"	818,0					
3	Чисельність осіб рядового і начальницького складу	осіб	Управлінський облік			626,0		1262,0	
4	Чисельність державних службовців, інших працівників	осіб	Управлінський облік			974,0		338,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розпочатих кримінальних проваджень	од.	Статистична звітність	34998,0					
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Статистична звітність	62354,0					
3	Кількість завершених досудових розслідувань	од.	Статистична звітність	9270,0					
4	Кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Кадровий облік	305,0		500,0			
5	Кількість придбаних одиниць обладнання	од.	Акти приймання-передачі	1230,0					
6	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та оргтехніки	шт.	Акти приймання-передачі	3363,0					

7	Кількість придбаних одиниць спеціалізованих транспортних засобів	шт.	Акти приймання-передачі	60,0					
8	Площа приміщень, на яких у 2019 році проведено ремонтні роботи	кв. м.	Дефектні акти, акти виконаних робіт	5531,1					
9	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Акти приймання-передачі	1693,0					
10	Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Статистична звітність			62000,0			
11	Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)			11000,0		19200,0	
12	Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Звіт за формою СЛ-1			3600,0		4035,0	
13	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)			3400,0		3545,0	
14	Кількість кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких закінчено	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)			9300,0			
15	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Акти приймання-передачі			4,0			
16	Кількість капітально відремонтованих будівель	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1,0			
17	Площа капітально відремонтованої будівлі	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			2750,6			
18	Кількість зареєстрованих заяв, звернень, повідомлень про кримінальні правопорушення (за Законом України "Про звернення громадян" та за Кримінально процесуальним кодексом України)	од.	Статистична звітність					72154,0	
19	Кількість кримінальних проваджень, досудове розслідування яких закінчено, у тому числі, закриті, скеровані до суду	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)					17500,0	
20	Кількість кримінальних проваджень, в яких тривало досудове розслідування та направлені за підслідністю	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)					2635,0	
21	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів у 2021 році	од.	Акти приймання-передачі						
22	Кількість придбаної комп'ютерної, оргтехніки, мережевого та іншого обладнання у 2021 році	од.	Акти приймання-передачі						
23	Кількість збудованих, реконструйованих, відреставрованих, капітально відремонтованих будівель у 2021 році	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
<b>ефективності</b>									
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника Державного бюро розслідувань	тис.грн.	Розрахунок фонду оплати праці	42,4					
2	Кількість кримінальних проваджень на одного слідчого	од.	Статистична звітність	95,0					
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення на одного виконавця	од.	Статистична звітність	159,0					
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Державного бюро розслідувань	тис.грн.	Акти наданих послуг	0,6		4,0			
5	Середні витрати на проведення ремонтних робіт на 1 кв.м приміщень	тис.грн.	Акти виконаних робіт	10,1					

6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Акти приймання-передачі	76,4					
7	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Акти приймання-передачі	23,6					
8	Середні витрати на придбання одного спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Акти приймання-передачі	826,1					
9	Середні витрати на придбання одиниці ліцензії програмного забезпечення	тис.грн.	Акти приймання-передачі	11,2					
10	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу рядового та начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік			58,4		69,3	
11	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця, іншого працівника	тис.грн.	Управлінський облік			52,8		38,7	
12	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Акти приймання-передачі			50,2			
13	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. будівлі	тис.грн.	Акти виконаних робіт			10,8			
14	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної, оргтехніки, мережевого та іншого обладнання	тис.грн.	Акти приймання-передачі						
	<b>якості</b>								
1	Частка кримінальних проваджень щодо яких завершене досудове розслідування у загальній кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень	відс.	Статистична звітність	26,5					
2	Частка вчасно опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення у їх загальній кількості	відс.	Статистична звітність	99,4					
3	Рівень вчасно відкритих кримінальних проваджень	відс.	Статистична звітність	97,6					
4	Питома вага осіб з числа працівників Державного бюро розслідувань, які пройшли підвищення кваліфікації у загальній чисельності працівників	відс.	Кадровий облік	20,3					
5	Рівень виконання ремонтних робіт, які проведено в 2019 році	відс.	Акти виконаних робіт	100,0					
6	Рівень забезпеченості спеціалізованими транспортними засобами	відс.	Акти приймання-передачі	70,6					
7	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Акти приймання-передачі	77,7					
8	Рівень забезпеченості комп'ютерною та оргтехнікою	відс.	Акти приймання-передачі	55,3					
9	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.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)			30,9		18,5	
10	Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких особі 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.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)			32,7		21,0	
11	Питома вага кримінальних проваджень у яких досудове розслідування закінчено, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)			84,5		91,2	
12	Питома вага осіб, які пройшли підвищення кваліфікації, у загальній чисельності осіб, які повинні пройти підвищення кваліфікації	од.	Акти наданих послуг			100,0			



13	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			76,7			
14	Рівень виконання робіт з будівництва будівлі	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			11,0			
15	Рівень забезпеченості спеціалізованим транспортними засобами у 2021 році	відс.	Акти приймання-передачі						
16	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність (форма 7)			100,0			
17	Рівень виконання робіт з будівництва, реконструкції, рестарації, капітального ремонту будівель у 2021 році	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

643

КВК

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (найменування розпорядника коштів державного бюджету)

### Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

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 в управління, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

6431010

Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 в управління, 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 управління 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Гранична чисельність працівників апарату	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, управлінський облік	134,0		195,0		195,0	

2	Гранична чисельність працівників територіальних органів	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, управлінський облік	40,0		240,0		240,0	
3	Загальна площа орендованих приміщень міжрегіональними територіальними управліннями	кв. м.	Договори оренди			1714,4		1866,4	
4	Загальна площа орендованих приміщень апаратом	кв. м.	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №104	1629,7		1629,7		1629,7	
5	Кількість міжрегіональних територіальних управлінь	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 816			6,0		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	5436,9					
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності міжрегіональних територіальних управлінь	тис.грн.	Договір, видаткова накладна			27,8			
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	11190,0					
9	Витрати на розробку програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	8364,0					
10	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	28463,1					
11	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення діяльності апарату (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні) без права передачі майнових прав	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг			19723,3		4450,5	
12	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення діяльності міжрегіональних територіальних управлінь	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг			717,3		626,1	
13	Витрати на підвищення кваліфікації працівників апарату	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	143,1		154,3		160,4	
14	Витрати на проведення заходів з експертизи, охорони, збереження та транспортування активів	тис.грн.	Управлінський облік	136,6		3590,0		4000,0	
15	Кількість відряджень за кордон	од.	Управлінський облік	14,0					
16	Витрати на придбання легкових автомобілів для міжрегіональних територіальних управлінь	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399						
17	Витрати на підвищення кваліфікації працівників міжрегіональних територіальних управлінь	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг					399,1	
18	Придбання обладнання для забезпечення діяльності апарату	тис.грн.	Договір, видаткова накладна						

19	Витрати на розробку програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (II етап)	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян, запитів на інформацію тощо)	од.	Управлінський облік			34121,0		48918,0	
2	Кількість виявлених та розшуканих активів, на які може бути накладено арешт в рамках кримінального провадження	од.	Управлінський облік			10000,0		11000,0	
3	Кількість відповідей, наданих правоохоронним органам на звернення щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні	од.	Управлінський облік	2506,0		1000,0		1200,0	
4	Кількість запитів, направлених до іноземних юрисдикцій з метою розшуку активів, на які може бути накладено арешт в рамках кримінального провадження	од.	Управлінський облік			50,0		50,0	
5	Кількість здійснених заходів контролю за ефективністю управління активами у формі камеральних та виїзних перевірок	од.	Управлінський облік			367,0		348,0	
6	Кількість активів, які передані в управління АРМА	од.	Управлінський облік			1950,0		2000,0	
7	Кількість активів, які прийняті в управління	од.	Управлінський облік	1240,0					
8	Кількість активів, щодо яких проведено заходи з експертизи, охорони, збереження та транспортування	од.	Управлінський облік			1000,0		1000,0	
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						
10	Кількість доручень, направлених міжрегіональним територіальним управлінням АРМА, щодо здійснення заходів з розшуку та виявлення активів у рамках кримінальних проваджень	од.	Управлінський облік			100,0		150,0	
11	Кількість працівників апарату, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	50,0		70,0		70,0	
12	Кількість працівників міжрегіональних територіальних управлінь, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік					118,0	
13	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами	од.	Управлінський облік	9,0		3,0		3,0	
14	Кількість судових справ, до яких були залучені експерти та спеціалісти, які володіють вузькопрофільними знаннями у процесі здійснення представництва АРМА в судах України	од.	Управлінський облік			5,0		3,0	
15	Надходження до Державного бюджету України від здійснення заходів з управління активами на підставі відповідної ухвали суду або згоди власника	тис.грн.	Управлінський облік	10948,0		13500,0		13800,0	
16	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			50000,0		52000,0	
17	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			50000,0		52000,0	

18	Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм для забезпечення діяльності апарату (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні)	од.	Договір, акт наданих послуг			441,0		184,0	
19	Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм для забезпечення діяльності міжрегіональних територіальних управлінь	од.	Договір, акт наданих послуг			73,0		122,0	
20	Кількість придбаного обладнання для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	од.	Договір, видаткова накладна	251,0					
21	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності міжрегіональних територіальних управлінь	од.	Управлінський облік			1,0			
22	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	4,0					
23	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					
24	Кількість заходів з експертизи, охорони, збереження та транспортування активів	од.	Управлінський облік	30,0					
25	Кількість людино-днів перебування за кордоном	од.	Управлінський облік	95,0					
26	Кількість заходів з представництва у галузі виявлення, розшуку та управління активами за кордоном	од.	Управлінський облік			12,0		16,0	
27	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	391,0					
28	Кількість опрацьованих запитів на інформацію	од.	Управлінський облік	134,0					
29	Кількість запитів з виявлення та розшуку активів	од.	Управлінський облік	1685,0					
30	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	1096,0					
31	Кількість придбаного обладнання для створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні	од.	Договір, видаткова накладна	17,0					
32	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів тощо)	од.	Управлінський облік	29517,0					
33	Кількість придбаних легкових автомобілів для міжрегіональних територіальних управлінь	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399						
34	Кількість проведених досліджень в рамках кримінальної справи або запиту правоохоронного органу	од.	Управлінський облік						
35	Кількість досліджених одиниць техніки (системних блоків, моноблоків, мобільних пристроїв, серверів, жорстких дисків, тощо)	од.	Управлінський облік						

36	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності апарату	од.	Управлінський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	од.	Управлінський облік	169,6		78,0		112,0	
2	Кількість опрацьованих звернень громадян на одного працівника	од.	Управлінський облік	2,2					
3	Кількість опрацьованих запитів на інформацію на одного працівника	од.	Управлінський облік	0,8					
4	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	4,8					
5	Середні витрати на проведення одного заходу з управління активами, експертизи, охорони, збереження та транспортування активів	тис.грн.	Управлінський облік	4,6					
6	Середня вартість підвищення кваліфікації одного працівника апарату	грн.	Управлінський облік	2862,0		2204,3		2291,4	
9	Середня вартість підвищення кваліфікації одного працівника міжрегіональних територіальних управлінь	грн.	Управлінський облік					3382,2	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага вчасно опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян, запитів на інформацію тощо) у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
2	Питома вага вчасно опрацьованих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0					
3	Питома вага вчасно опрацьованих запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0					
4	Частка працівників апарату, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості працівників апарату, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	71,4		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	70,0					
6	Питома вага вчасно опрацьованої кореспонденції (доручень, листів тощо) у їх загальній кількості	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	43,5		57,7		69,9	
8	Частка працівників міжрегіональних територіальних управлінь, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівників міжрегіональних територіальних управлінь, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік					100,0	

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****644**

КВК

**Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Мета діяльності (місія) 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

**6441010****Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 провайдером 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.
11. Забезпечення прав телеглядачів і радіослухачів.
12. Забезпечення організації та перспектив розвитку телерадіомовлення.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність штатних працівників	осіб	ріш. Нацради від 14.11.2019 № 1877 внутрішньогосподарський облік	203,0		230,0		230,0	
2	Кількість відряджень по Україні	од.	внутрішньогосподарський облік	348,0		196,0		197,0	
3	Кількість відряджень за кордон для участі у засіданнях EPRA, BRAF та у конференціях ОБСЄ/РЄ	од.	внутрішньогосподарський облік	16,0		2,0		25,0	

4	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розглянутих заяв телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги про видачу, продовження і переоформлення ліцензій	од.	внутрішньогосподарський облік	1252,0		1245,0		1250,0	
2	Кількість виданих, продовжених та переоформлених ліцензій	шт.	державний реєстр ТРО	1001,0		1080,0		1090,0	
3	Кількість проведених перевірок телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги	шт.	план, акти перевірок	266,0		200,0		190,0	
4	Кількість добових моніторингів телерадіопрограм	од.	внутрішньогосподарський облік	4000,0		1500,0		3000,0	
5	Кількість ухвалених рішень Національної ради	шт.	внутрішньогосподарський облік	2334,0		2000,0		2000,0	
6	Кількість проведених засідань Національною радою	шт.	внутрішньогосподарський облік	36,0		50,0		50,0	
7	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішньогосподарський облік	18043,0		12000,0		12000,0	
8	Кількість проведених міжнародних зустрічей	шт.	внутрішньогосподарський облік	22,0		25,0		17,0	
9	Кількість замовлених у ДП "Український державний центр радіочастот" висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення	шт.	угоди, акти	206,0		450,0		119,0	
10	Надходження до Державного бюджету України від плати за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги	тис.грн.	виписки з рахунку	60707,7		20000,0		21000,0	
11	Кількість поданих позовів, апеляційних і касаційних скарг	шт.	внутрішньогосподарський облік	60,0		183,0		164,0	
12	Кількість придбаного автоматизованого програмно-апаратного комплексу для здійснення офіційного моніторингу телерадіопрограм (II-й етап)	од.	угоди, накладні	1,0					
13	Кількість розробленого програмного забезпечення для ведення Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення	од.	угоди, акти	1,0					
14	Кількість соціологічних досліджень	шт.	угоди, акти			1,0		1,0	
15	Кількість придбаного обладнання для Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення	од.	угоди, накладні						
16	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного, комутаційного та офісного обладнання	од.	угоди, накладні						
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість розглянутих заяв телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги про видачу, продовження та переоформлення ліцензій на одного працюючого	шт.	внутрішньогосподарський облік	6,0		5,0		5,0	
2	Кількість виданих, продовжених та переоформлених ліцензій на одного працюючого	шт.	внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		5,0	
3	Кількість перевірок телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги на одного працюючого	шт.	внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
4	Кількість добових моніторингів на одного працюючого	од.	внутрішньогосподарський облік	20,0		7,0		13,0	



5	Середня вартість одного висновку щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення	тис.грн.	угоди, акти	4,0		3,6		4,6	
6	Середня вартість одного відрядження за кордон для участі у засіданнях EPRA, BRAF та засіданнях ОБСЄ/РЄ	грн.	звіт, план відряджень	37838,2		32758,0		40061,2	
7	Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної і касаційної скарги	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	4,8		2,2		2,4	
8	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного, серверного, комутаційного обладнання	тис.грн.	угоди, накладні						
9	Середня вартість одного соціологічного дослідження	тис.грн.	угоди, акти						
	<b>якості</b>								
1	Частка виданих, продовжених та переоформлених ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік	80,0		86,7		87,2	
2	Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю	відс.	внутрішньогосподарський облік	63,2		100,0		100,0	
3	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік	90,1					
4	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	виписки з рахунку	100,0		100,0		100,0	
5	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішньогосподарський облік	80,0		100,0		100,0	
6	Збільшення кількості каналів телерадіомовлення	відс.	внутрішньогосподарський облік	8,7		5,7		4,4	
7	Рівень впровадження II етапу автоматизованого програмно-апаратного комплексу для здійснення офіційного моніторингу телерадіопрограм	відс.	внутрішньогосподарський облік						
8	Рівень впровадження програмного забезпечення для ведення Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення	відс.	внутрішньогосподарський облік						
9	Рівень впровадження комп'ютерного, серверного, комутаційного обладнання	відс.	внутрішньогосподарський облік						
10	Рівень впровадження обладнання для ведення Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення	відс.	внутрішньогосподарський облік						

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**649**

КВК

**Бюро економічної безпеки**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****650**

КВК

**Рада національної безпеки і оборони України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Мета діяльності (місія) 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.

**6501010****Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37	154,0		190,0		190,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Договори від 02.01.2004 № 2, від 29.07.20 № 58	6543,7		6543,7		7027,8	
3	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація	1595,2		7065,0		9920,0	
4	Супровід та підтримка програмного забезпечення	тис.грн.	Договори, акти про надання послуг			897,0			
5	Вартість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Специфікація			826,0			

6	Створення автоматизованого комплексу обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація	62497,2					
7	Створення інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація			62277,5			
8	Створення підсистеми електронного обміну даними ГСЦ з елементами мережі ситуаційних центрів та державними установами	тис.грн.	Специфікація					56000,0	
	<b>продукту</b>								
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішньогосподарський облік	13000,0		13000,0		13000,0	
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		12,0		12,0	
3	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0		32,0		32,0	
4	Кількість підготовлених проєктів указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, проєктів інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0		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	200,0		90,0		201,0	
7	Кількість створених інформаційно-аналітичних систем для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік, акт приймання-передачі			1,0			
8	Кількість проведених засідань Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
9	Кількість розроблених форм представлення даних у інформаційно-аналітичній системі для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік			50,0		50,0	
10	Кількість створених автоматизованих комплексів обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
11	Кількість придбаного обладнання для Головного ситуаційного центру України	шт.	Внутрішньогосподарський облік			20,0			
11	Кількість створених підсистем електронного обміну даними ГСЦ з елементами мережі ситуаційних центрів та державними установами	од.	Внутрішньогосподарський облік					1,0	
12	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік			53,0			
13	Кількість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік			29,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішньогосподарський облік	81,0		81,0		68,0	

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	16,0		20,0		20,0	
3	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішньогосподарський облік	95,0		105,0		105,0	
3	Кількість завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки та його робочих груп	од.	Внутрішньогосподарський облік			75,0		75,0	
4	Кількість нормативно-правових актів, розроблених та прийнятих на виконання координаційних завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
5	Кількість сформованих матеріалів щодо стану національної безпеки за допомогою інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік			500,0		500,0	
	<b>якості</b>								
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 Ради національної безпеки і оборони 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 для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський 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					
5	Рівень введення в експлуатацію підсистеми електронного обміну даними ГСЦ з елементами мережі ситуаційних центрів та державними установами							100,0	
5	Частка нейтралізованих внаслідок діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки кіберзагроз державним інформаційним ресурсам	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

**651**

**Рахункова палата**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення контролю від імені Верховної Ради за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням для сприяння впровадженню належного державного управління в Україні як основи сталого розвитку країни та забезпечення гідного життя громадян

**6511010**

**Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Здійснення контролю від імені Верховної Ради за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням для сприяння впровадженню належного державного управління в Україні як основи сталого розвитку країни та забезпечення гідного життя громадян

### **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 світову спільноту вищих органів аудиту, забезпечення дієвого обміну професійною інформацією та практиками, посилення міжнародної ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього контролю державних фінансів в Україні.

### **Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	486,0		713,0		813,0	
2	Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних управліннях	чол.	Штатний розпис	306,0		496,0		566,0	
3	Кількість відряджень для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	849,0		572,0		572,0	
4	Відрядження для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	4926,3		4456,8		4456,8	
5	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	8,0		13,0		18,0	
6	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	15665,6		15665,6		15665,6	
7	Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди, акти про надання послуг	209,5		209,5		209,5	
8	Реконструкція адміністративної будівлі з прибудовою сходової клітини на вул.Пирогова, 45 у м.Вінниці (будівельно-монтажні роботи)	тис.грн.	Договори, акти						

9	Реставрація (з пристосуванням) адміністративного будинку у м.Ужгород, пл. Пушкіна, 1	тис.грн.	ДСТУ БД І.І-1:2013						
10	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори , акти про надання послуг	217,5		310,8		351,0	
11	Обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеівідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеоспостереження, сигналізація, пожежна сигналізація та пожежогасіння)	тис.грн.	Договори, накладні			24836,2			
12	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	од.	Договори, акти виконаних послуг	836,6		900,0		900,0	
13	Придбане обладнання (серверне та комутаційне) (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні						
14	Комп'ютерне обладнання (ПТК, портативні комп'ютери, принтери, сканери тощо) (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні					715,5	
15	Придбані ліцензії програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти			9098,2		11368,2	
16	Послуги зі створення та розвитку інформаційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти			28702,8		25249,8	
17	Заходи на підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	тис.грн.	Договори, акти	499,2		500,0		500,0	
18	Заходи з навчання та стажування за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік			168,4		168,4	
19	Виготовлення Звіту Рахункової палати	тис.грн.	Договори, накладні			133,4		135,5	
20	Відрядження за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	1215,4		1427,9		1427,9	
21	Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	тис.грн.	Управлінський облік	311,0		676,6		676,6	
22	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	
23	Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	тис.грн.	Управлінський облік, Статут ВОФК, постанова КМУ від 13.09.2002 р. №1371	66,1		142,0		142,0	
24	Реконструкція адмінбудинку та приміщень ТУ РП у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			13367,7			
25	Вартість капітального ремонту фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ.А	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти	506,1					
26	Придбане обладнання (сервери ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні			8498,0			
27	Вартість придбаних джерел безперебійного живлення для серверів	тис.грн.	Договори, накладні	637,8					
28	Кількість відряджень за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	од.	Управлінський облік	24,0					
29	Вартість відряджень за кордон з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	43,4					
30	Вартість системи безперебійного живлення (центральный офіс, літ.А), комплект	тис.грн.	Управлінський облік	729,8					
31	Капітальний ремонт будівлі та приміщень центрального офісу РП	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			7107,9			

32	Підготовчий період реконструкції адмінбудівель ТУ РП у м. Ужгород, пл.Пушкіна, 1 (розроблення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	Договори, акти			1872,3			
33	Вартість транспортних засобів для оперативного здійснення Рахунковою палатою контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах України	тис.грн.	Договори, накладні	22502,8					
34	Вартість комутаційного та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Договори, накладні	69331,8					
35	Комп'ютерне обладнання (носії інформації, принтери, сервери) (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні			1156,0			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	од.	План роботи Рахункової палати, звіт					71,0	
2	з них, аудитів ефективності	од.	План роботи Рахункової палати, звіт					50,0	
3	Кількість документів (актів, довідок, звітів, висновків тощо), складених за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), в тому числі документів, які включають гендерні аспекти	од.	Управлінський облік					923,0	
4	Кількість об'єктів контролю, охоплених заходами державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	шт.	План роботи Рахункової палати, звіт					497,0	
5	Площа адмінбудинку ТУ у м.Вінниця, вул. Пирогова, 45, на якій проведено реконструкцію адміністративної будівлі з прибудовою сходової клінітини	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти						
6	Площа реставрації будівлі на пл.Пушкіна, 1 м.Угород	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти						
7	Кількість комплексів та комплектів обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеівідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеоспостереження, сигналізація, пожежна сигналізація та пожежогасіння)	кількість	Договори, накладні						
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		7,0		7,0	
9	Кількість придбаного обладнання (серверне та комутайне) (заходи з інформатизації)	од.	Договори, накладні						
10	Кількість комп'ютерного обладнання (ПТК, портативні комп'ютери, принтери, сканери тощо) (заходи з інформатизації)	од.	Договори, накладні					380,0	
11	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	од.	Договори, акти			2710,0		2330,0	
12	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	219,0		234,0		234,0	
13	в т.ч.: жінок	осіб	Управлінський облік					136,0	
14	чоловіків	осіб	Управлінський облік					98,0	
15	Кількість працівників, що здійснили відрядження за кордон з метою навчання та стажування	чол.	Управлінський облік	41,0				56,0	
16	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	212,0		228,0		250,0	



17	Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що стосуються діяльності Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	230,0		233,0		237,0	
18	Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	420,0		470,0		500,0	
19	Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про Рахункову палату	шт.	Управлінський облік	364,0		265,0		275,0	
20	Кількість примірників звіту Рахункової палати	шт.	Управлінський облік			700,0		1200,0	
21	Кількість працівників, які здійснили відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	58,0		115,0		63,0	
22	Кількість міжнародних заходів для участі у конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI за кордоном	од.	Управлінський облік			19,0		19,0	
23	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей в Україні	од.	Управлінський облік	38,0		24,0		25,0	
24	Кількість міжнародних та координованих аудитів	од.	Управлінський облік			5,0		5,0	
25	Кількість проведених контрольно-аналітичних та експертних заходів	од.	Управлінський облік	598,0		473,0			
26	Кількість звітів, висновків, інформаційних бюлетенів, які направлені ВРУ, Президенту України, КМУ, центральним органам державної та виконавчої влади	шт.	Управлінський облік	489,0		470,0			
27	Кількість звітів та висновків за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	шт.	Управлінський облік	79,0		71,0			
28	Площа адмінбудинку та приміщень центрального офісу Рахункової палати, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			1440,5			
29	Загальна площа фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ. А, на якому проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік	1034,9					
30	Площа адмінбудинку ТУ у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45, переданого Рахунковій палаті в оперативне управління, на якій проведено реконструкцію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти			606,4			
31	Кількість розробленої науково-проектної документації на проведення реставрації адмінбудинку ТУ у м.Ужгород, пл. Пушкіна,1, що переданий РП в оперативне управління	од.	Управлінський облік			1,0			
32	Кількість одиниць обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеовідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеоспостереження, сигналізація, пожежна сигналізація та пожежогашіння)	од.	Управлінський облік			371,0			
33	Кількість комп'ютерного обладнання (носії інформації, принтери, сканери) (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік			671,0			
34	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення для серверів	од.	Договори, накладні	1,0					
35	Кількість придбаних ліцензій антивірусного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	600,0					
36	Кількість придбаного обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік			136,0			
37	Кількість придбаних ліцензій офісного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	550,0					
38	Кількість придбаних систем безперебійного живлення (центрального офіс, літ.А)	шт.	Управлінський облік	1,0					
39	Кількість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік	805,0					
40	Кількість працівників,що брали участь у навчанні та стажуванні за кордоном	чол.	Управлінський облік, договори, акти			56,0			

41	Кількість міжнародних паралельних та координованих аудитів	од.	План роботи Рахункової палати, звіт	2,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середня кількість об'єктів контролю на 1 аудитора	од.	Управлінський облік					1,0	
2	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	0,9		0,6		0,6	
3	Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік	119,5		128,6		128,6	
4	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік	0,4		3,3		4,9	
5	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	2,3		2,1		2,1	
6	Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні за кордоном з метою навчання та стажування	тис.грн.	Управлінський облік	0,2		0,5		0,5	
7	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	6,6		7,9		8,0	
8	Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора	шт.	Управлінський облік	2,0		1,0			
9	Середня вартість однієї ліцензії офісного програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	6,0					
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами контрольних заходів	відс.	Управлінський облік	65,0		67,0		70,0	
2	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративної будівлі з прибудовою сходової клітини на вул.Пирогова, 45 у м.Вінниця	відс.	Проектно-кошторисна документація						
3	Рівень виконання робіт з реставрації (з пристосуванням) адміністративної будівлі в м.Ужгород, пл. Пушкіна , 1	відс.	Проектно-кошторисна документація						
4	Рівень оснащення допоміжних систем	відс.	Управлінський облік			70,0			
5	Рівень забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік					100,0	
6	Рівень оновлення обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації)	відс.	Управлінський облік			2,0			
7	Рівень впровадження програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
8	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності, що потребували підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
9	Рівень забезпечення примірниками звіту Рахункової палати органів державної влади та народних депутатів	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
10	Рівень виконання запланованих заходів з міжнародного співробітництва	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
11	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі та приміщень центрального офісу	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0			
13	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративного будинку ТУ РП у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0			

14	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					
16	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду адміністративного будинку центрального офісу, літ.А	відс.	Управлінський облік	100,0					
17	Рівень впровадження оновленого антивірусного програмного забезпечення серверів та програмно-технічних комплексів інформаційно-аналітичної системи	відс.	Управлінський облік	100,0					
18	Рівень готовності науково-проектної документації з реставрації адмін.буд. ТУ РП у м.Ужгород, пл.Пушкіна,1	відс.	Управлінський облік			100,0			
19	Рівень оновлення комутаційного та комп'ютерного обладнання	відс.	Управлінський облік	100,0					
20	Рівень виконання робіт із забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік	80,0		80,0			

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

652

Служба безпеки України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення державної безпеки України

6521010

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність військовослужбовців	осіб	Закон України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України", внутрішньогосподарський облік	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		45,0	
4	Кількість кримінальних проваджень, що розслідувались слідчими органів безпеки	од.	внутрішньогосподарський облік	10523,0		10523,0		10523,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість розпочатих кримінальних проваджень	од.	внутрішньогосподарський облік	2747,0		2747,0		2747,0	

2	Кількість попереджених/припинених фактів розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій, окремих груп та осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	2162,0		2162,0		2162,0	
3	Кількість осіб, що отримали одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовця	осіб	внутрішньогосподарський облік	121,0		120,0		120,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну штатну посаду	грн.	внутрішньогосподарський облік	21993,8		27192,0		27092,1	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну посаду	грн.	внутрішньогосподарський облік	8717,7	5456,6	9987,8	7413,8	10411,6	9250,1
3	Середній розмір виплаченої одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	220878,5		250000,0		250000,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка закінчених кримінальних проваджень у загальному обсязі справ, що розслідувались слідчими органів безпеки	відс.	внутрішньогосподарський облік	29,0		29,0		29,0	
2	Частка направлених до суду обвинувальних актів по кримінальних провадженнях, що розслідувались слідчими органів безпеки	відс.	внутрішньогосподарський облік	10,2		10,2		10,2	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	відс.	фінансова звітність			100,0			

**6521050**

**Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість медичних закладів	од.	Положення про ВМУ	28,0		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	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	внутрішньогосподарський облік	822769,0	24601,0	822042,0	25000,0	822042,0	25000,0
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	60168,0	9882,0	69300,0	19100,0	69300,0	19100,0
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	30709,0	92,0	34668,0	300,0	34668,0	300,0

4	Чисельність пролікованих пацієнтів	осіб	внутрішньогосподарський облік	10539,0	1 108,0	10473,0	1350,0	10473,0	1350,0
5	Середньорічна чисельність дітей, які отримують дошкільну освіту	осіб	внутрішньогосподарський облік	737,0		800,0		800,0	
6	Кількість наданих ліжок-днів санаторно-курортними та оздоровчими закладами	од.	внутрішньогосподарський облік	100046,0	99708,0	94693,0	149059,0	94693,0	149059,0
7	Кількість реалізованих путівок до санаторно-курортних чи оздоровчих закладів	од.	внутрішньогосподарський облік	6399,0	4824,0	6490,0	7055,0	6490,0	7055,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість одного лікарського відвідування	грн.	внутрішньогосподарський облік	175,0	254,6	221,0	260,0	221,0	260,0
2	Середня вартість одного ліжка-дня у звичайному стаціонарі	грн.	внутрішньогосподарський облік	1165,0	582,8	999,0	703,0	999,0	703,0
3	Середня вартість лікування однієї особи в денному стаціонарі	грн.	внутрішньогосподарський облік	492,8	202,7	377,0	238,0	377,0	238,0
4	Середня вартість одного ліжка-дня санаторно-курортного чи оздоровчого закладу	грн.	внутрішньогосподарський облік	555,0	676,5	595,5	733,6	595,5	733,6
5	Середня вартість путівки до санаторно-курортного чи оздоровчого закладу	грн.	внутрішньогосподарський облік	8677,8	13982,7	8688,7	15499,1	8688,7	15499,1
6	Середня вартість дитино-дня у дошкільному закладі	грн.	внутрішньогосподарський облік	268,7	31,7	314,3	44,0	314,3	44,0
	<b>якості</b>								
1	Питома вага пацієнтів, які виписані з одужанням або з позитивною динамікою лікування	відс.	внутрішньогосподарський облік	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
2	Рівень виконання плану ліжок-днів санаторно-курортними та оздоровчими закладами	відс.	внутрішньогосподарський облік	93,4	69,6	100,0	100,0	100,0	100,0

**6521070**

**Підготовка та післядипломна освіта кадрів Служби безпеки України у закладах вищої освіти**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Організаційна структура Служби безпеки України	2,0		2,0		2,0	
	<b>продукту</b>								

1	Середньорічна чисельність курсантів	осіб	внутрішньогосподарський облік	848,0		772,1		772,1	
2	Середньорічна чисельність студентів	осіб	внутрішньогосподарський облік		409,6		477,3		477,3
3	Середньорічна чисельність слухачів	осіб	внутрішньогосподарський облік			33,4	18,9	33,4	18,9
4	Середньорічна чисельність аспірантів	осіб	внутрішньогосподарський облік	27,6	37,1	23,8	39,5	23,8	39,5
5	Середньорічна чисельність докторантів	осіб	внутрішньогосподарський облік	6,5		7,0		7,0	
6	Чисельність осіб, що пройшли курси підвищення кваліфікації	осіб	внутрішньогосподарський облік	1394,0	78,0	1377,0	50,0	1377,0	50,0
7	Чисельність осіб, що пройшли перепідготовку	осіб	внутрішньогосподарський облік	86,0		48,0			48,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість підготовки одного курсанта	грн.	внутрішньогосподарський облік	56019,6		60365,9		60365,9	
2	Середня вартість підготовки одного студента	грн.	внутрішньогосподарський облік		36564,9		23635,1		23635,1
3	Середня вартість підготовки одного слухача	грн.	внутрішньогосподарський облік			4524,3	16600,0	4524,3	16600,0
4	Середня вартість підготовки одного аспіранта	грн.	внутрішньогосподарський облік	6548,7	14962,2	8264,6	15496,2	8264,6	15496,2
5	Середня вартість підготовки одного докторанта	грн.	внутрішньогосподарський облік	8116,0		9343,0		9343,0	
6	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи	грн.	внутрішньогосподарський облік	3925,6	3900,0	4497,1	4056,0	4497,1	4056,0
7	Середня вартість перепідготовки однієї особи	грн.	внутрішньогосподарський облік	5311,6		9439,5		9439,5	
8	Середня вартість харчування 1-го курсанта на добу	грн.	внутрішньогосподарський облік	36,0		48,1		48,1	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага курсантів, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага працевлаштованих випускників - курсантів у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Питома вага студентів, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарський облік				100,0		100,0
4	Питома вага слухачів, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
5	Питома вага осіб, що виконали освітньо-наукову програму	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
6	Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарський облік	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про перепідготовку у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

6521100

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

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) житла (приміщень) для військовослужбовців та членів їх сімей.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	осіб	Дані квартобліку	6163,0		6163,0		6013,0	
2	Кількість військовослужбовців забезпечених службовими житловими приміщеннями	од.	внутрішньогосподарський облік	2042,0		2042,0		2042,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість побудованих квартир	шт.	сертифікат відповідності			141,0		150,0	
2	Загальна площа побудованого житла	кв. м.	сертифікат відповідності			8800,9		9375,0	
3	Загальна площа придбаного житла	кв. м.	договори, акти		2118,8		34,0		34,0
4	Кількість придбаних квартир	шт.	договори, акти		38,0		1,0		1,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість будівництва 1-го кв. м.	грн.	внутрішньогосподарський облік			13634,9		12800,0	
2	Середня вартість придбання 1-го кв. м.	грн.	внутрішньогосподарський облік		9348,2		10294,1		10294,1
	<b>якості</b>								
1	Частка розподілених службових житлових приміщень у загальній кількості службових житлових приміщень	відс.	внутрішньогосподарський облік			91,6		91,6	
2	Рівень будівельної готовності об'єктів	відс.	внутрішньогосподарський облік	34,9		19,9		21,0	
3	Рівень забезпечення військовослужбовців житловими приміщеннями	відс.	внутрішньогосподарський облік			3,4		3,8	

**6521200****Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



	<b>затрат</b>								
1	Кількість розпорядників бюджетних коштів	од.	мережа розпорядника коштів державного бюджету	28,0		25,0		25,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість викритих корупційних злочинів	од.	внутрішньогосподарський облік	497,0		497,0		568,0	
2	Кількість викритих злочинів, пов'язаних з контрабандою (у т. ч. контрабанда наркотичних засобів)	од.	внутрішньогосподарський облік	152,0		152,0		113,0	
3	Кількість викритих злочинів, пов'язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України	од.	внутрішньогосподарський облік	16,0		16,0		26,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Вартість вилучених предметів контрабанди та порушень митних правил	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	662000,0		662000,0		65000,0	
2	Вартість конфіскованих предметів контрабанди та порушень митних правил за вироками та рішеннями суду	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	21400,0		21400,0		20000,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка винесених вироків у загальній кількості викритих корупційних злочинів	відс.	внутрішньогосподарський облік	38,0		38,0		38,0	
2	Частка винесених вироків у загальній кількості викритих злочинів, пов'язаних з контрабандою ( у т.ч. контрабанда наркотичних засобів)	відс.	внутрішньогосподарський облік	82,0		82,0		82,0	
3	Частка винесених вироків у загальній кількості викритих злочинів, пов'язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України	відс.	внутрішня звітність	39,3		39,3		39,3	

**6524010**

**Координація діяльності у запобіганні терористичним актам та боротьба з тероризмом на території України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення роботи Антитерористичний центру при Службі безпеки України по координації діяльності у запобіганні терористичним акта.

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість розпорядників бюджетних коштів	кількість	мережа розпорядника коштів державного бюджету	17,0		1,0		1,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість нарад та засідань консультативних органів у сфері боротьби з тероризмом	од.	внутрішньогосподарський облік	20,0		35,0		35,0	
2	Кількість організованих та проведених командно-штабних та тактико-спеціальних навчань	од.	внутрішньогосподарський облік	80,0		82,0		82,0	

3	Кількість підготовлених пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом	од.	внутрішньогосподарський облік	6,0		5,0		5,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення організації поточної роботи з виконання Антитерористичним центром при СБУ покладених на нього завдань	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Рівень виконання плану навчань	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

654

Національна академія наук України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

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

6541020

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість підпорядкованих установ	од.	Мережа установ НАН України	179,0		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		103,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	68,0		68,0		69,0	
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 01.01.2019/2020/2021	од.	Форма №3-Наука	280,0		280,0		280,0	
8	Всього штатних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2020/2021/2022	од.	Форма №3-Наука	280,0		280,0		280,0	
9	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2019/2020/2021	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	184,0		177,0		195,0	

10	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2020/2021/2022	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	177,0		175,0		200,0	
11	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2019/2020/2021	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	354,0		346,0		390,0	
12	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2020/2021/2022	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	346,0		341,0		400,0	
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	456,0		501,9		604,0	
16	Вартість придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	План, Звіт про діяльність НАН України	76,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість засідань Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	21,0		21,0		20,0	
2	Кількість прийнятих розпоряджень Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України			700,0		700,0	
3	Кількість прийнятих постанов Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України			240,0		245,0	
4	Кількість засідань бюро Президії НАН України	од.	Протокол засідань бюро Президії НАН України	11,0		10,0		10,0	
5	Кількість прийнятих постанов бюро Президії НАН України	од.	Протокол засідань бюро Президії НАН України			80,0		95,0	
6	Кількість організованих спільних конкурсів за науковими проектами з міжнародними організаціями	од.	Рішення Президії НАН України	4,0		2,0			
7	Кількість присуджених премій імені видатних учених України	од.	Рішення Президії НАН України	55,0		54,0		56,0	
8	Кількість поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України			516,0		531,0	
9	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення Президії НАН України	95,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу	грн.	Управлінський облік	8291,0		9294,4		10785,7	
	<b>якості</b>								
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 проектами з міжнародними організаціями	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 р.	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)			100,0			

**6541030**

**Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	181,0	160,0	180,0	152,0	180,0	152,0
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	24286,0	3000,0	25772,0	3000,0	26008,0	3000,0
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	14087,0	990,0	15206,0	990,0	15344,0	990,0
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	1457,0	310,0	1449,0	310,0	1544,0	310,0
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	3157,0	710,0	3273,0	710,0	3335,0	710,0
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	5585,0	990,0	5844,0	990,0	5785,0	990,0
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2019/2020/2021	од.	Форма №3-Наука	22910,0	3000,0	25663,0	3000,0	26008,0	3000,0
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2020/2021/2022	од.	Форма №3-Наука	25663,0	3000,0	25663,0	3000,0	26008,0	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	17,0		12,0		15,0	
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		147,2		186,0		145,0
13	Кількість фундаментальних досліджень, що виконуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1716,0	606,0	1780,0	590,0	1400,0	600,0
14	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що виконуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	680,0	1714,0	850,0	1600,0	700,0	1600,0
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	727,0	26,0	920,0	61,0	1020,0	21,0
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	90,0	10,0	88,0	12,0	96,0	3,0
17	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	70,0	129,0	7,0	101,0		140,0
18	Середньорічна кількість молодих учених-стипендіатів НАН України	осіб	Рішення Президії НАН України	314,9		319,8		320,0	
19	Кількість міжнародних організацій, участь у діяльності яких приймають українські вчені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20,0		28,0		27,0	
20	Витрати на будівництво комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			15000,0			
21	Вартість придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Рішення Президії НАН України	645,8	517,1				
22	Вартість придбання пакетів програмного забезпечення	тис.грн.	Рішення Президії НАН України	355,6	600,0				
23	Вартість послуг з ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного обладнання та послуг у сфері інформаційних технологій	тис.грн.	Рішення Президії НАН України	684,5	1220,8				
	<b>продукту</b>								
1	Опубліковано монографій та видано підручників	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	470,0		500,0		450,0	

2	Кількість публікацій в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	17146,0		18000,0		16900,0	
3	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, тощо)	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України			5000,0		6000,0	
4	Кількість фундаментальних досліджень, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	501,0	518,0	600,0	500,0	500,0	510,0
5	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	2052,0	429,0	1900,0	290,0	2000,0	300,0
6	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	619,0	215,0	500,0	180,0	520,0	190,0
7	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	224,0	1429,0	340,0	1300,0	300,0	1300,0
8	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	800,0	662,0	800,0	350,0	820,0	380,0
9	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	325,0	557,0	350,0	300,0	360,0	310,0
10	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	483,0	75,0	80,0	30,0	200,0	70,0
11	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	425,0	68,0	180,0	35,0	155,0	40,0
12	Прийом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	276,0	9,0	307,0		320,0	5,0
13	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ-кадри	44,0	3,0	50,0		50,0	3,0
14	Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, всього, у т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	15,0	1,0	168,0	1,0	223,0	9,0
15	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	1,0		25,0		33,0	5,0
16	Випуск докторантів, всього, у т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	46,0	6,0	44,0	6,0	44,0	3,0
17	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	7,0	2,0	11,0	3,0	13,0	2,0
18	Випуск аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва, всього, в т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	81,0	15,0	9,0	30,0		24,0
19	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	8,0	4,0	3,0	15,0		12,0
20	Кількість енциклопедій, підготовлених до друку	од.	Рішення Президії НАН України	1,0		1,0		1,0	
21	Випуск наукових та енциклопедичних видань, тираж	шт.	Рішення Президії НАН України	40390,0		36750,0		33000,0	
22	Кількість найменувань придбаних матеріалів для забезпечення наукової бази НАН України	од.	Заявки установ НАН України, Акт звіряння	300,0		300,0		300,0	
23	Кількість відвідувачів наукових бібліотек протягом року	чол.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	202225,0	56000,0	240000,0	45000,0	300000,0	55000,0

24	Кількість найменувань друкованої продукції, що випущена бібліотеками	од.	План випуску видань установ НАН України, Щорічний звіт		13,0		18,0		9,0
25	Кількість молодих вчених, які отримали стипендію Президента України	осіб	Рішення Президії НАН України		273,0		300,0		300,0
26	Кількість проведених заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	7,0	1,0	6,0	1,0	6,0	1,0
27	Кількість побудованих об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	од.	Проектно-кошторисна документація			6,0			
28	Кількість зарубіжних баз наукової інформації, до яких забезпечено доступ	од.	Розпорядження Президії НАН України від 12.07.2017 №431	5,0					
29	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	113,0	16,0				
30	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	31,0	10,0				
31	Кількість отриманих послуг з ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного обладнання та послуг у сфері інформаційних технологій	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	249,0	286,0				
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	1323,5	694,3	1353,3	602,2	2290,1	588,0
2	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 молодого ученого НАН України	грн.	Розпорядження Президії НАН України № 636 від 05.10.2016, Управлінський облік	21295,3		46810,5		50390,6	
3	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Управлінський облік	778,9	118,8	687,2	204,7	1104,3	142,7
4	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	82806,6	15080,0	82238,1	18369,8	97935,9	20008,0
5	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	11278,6	15080,0	9142,9	18369,8		20008,0
6	Середні витрати на підготовку 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	94224,4	20310,0	100875,0	16850,0	126097,9	25466,7
7	Середня вартість випуску 1 примірника наукового та енциклопедичного видання	грн.	Управлінський облік	460,5		517,0		697,0	
8	Середні витрати на охорону одного об'єкту заповідного фонду та інших об'єктів	тис.грн.	Управлінський облік	387,2		413,3		540,0	
9	Середня вартість обслуговування науковими бібліотеками 1 читача	грн.	Управлінський облік	317,0	116,7	283,3	79,8	299,8	74,5
10	Середня вартість випуску 1 найменування наукової друкованої продукції науковими бібліотеками	тис.грн.	Управлінський облік		11,3		10,3		16,1
11	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на 1 молодого вченого	грн.	Управлінський облік		52546,2		75672,0		81720,0
12	Середні витрати на забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що має статус національного надбання	тис.грн.	Управлінський облік	679,9		703,3		903,3	
13	Середні витрати на проведення ремонтних робіт на одну установу	тис.грн.	Управлінський облік	539,6					



14	Середні витрати на проведення одного заходу з підтримки розвитку наукової інфраструктури	тис.грн.	Управлінський облік	5769,5	544,0				
15	Середні витрати на сплату внесків до 1 міжнародної організації	тис.грн.	Управлінський облік	293,2					
16	Середня вартість доступу до 1 зарубіжної бази наукової інформації	тис.грн.	Управлінський облік	698,7					
17	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Управлінський облік	5,7	32,3				
18	Середня вартість одиниці придбаних пакетів програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	11,5	60,0				
19	Середні вартість послуги з ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного обладнання та послуг у сфері інформаційних технологій	тис.грн.	Управлінський облік	2,7	4,3				
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених фундаментальних досліджень у їх загальній кількості	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	29,2	85,4	33,7	84,7	35,7	85,0
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	30,2	50,1	26,3	62,1	26,0	63,3
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.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	32,9	83,4	40,0	81,3	42,9	81,3
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	40,6	84,1	43,8	85,7	43,9	81,6
6	Питома вага аспірантів з відривом від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	6,7		14,9		14,8	55,6
7	Питома вага аспірантів без відриву від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	9,9	26,7	33,3	50,0		50,0
8	Питома вага докторантів, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	15,2	33,3	25,0	50,0	29,5	66,7
9	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	
10	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	

11	Рівень виконання зобов'язань щодо сплати внесків до міжнародних наукових організацій	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	90,9		100,0		100,0	
12	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
13	Рівень виконання першочергових ремонтних робіт на кінець року	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
14	Рівень досягнення фізичних параметрів ЯПУ "Джерело нейтронів" відповідно до проекту	відс.	Звіт дослідно-промислової експлуатації ЯПУ "Джерело нейтронів" відповідно до проекту	80,0		95,0		97,0	
15	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
16	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 (крім заборгованості по АРК та м. Севастополь та Донецької області)	відс.	Бюджетна звітність		100,0		100,0		
17	Рівень завершення будівництва комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	відс.	Акт виконаних робіт			100,0			
18	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів у загальній кількості поданих заявок	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	88,0	90,7				
19	Рівень виконання заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0				
20	Рівень впровадження пакетів програмного забезпечення	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0				
21	Рівень виконання робіт з ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного обладнання та послуг у сфері інформаційних технологій	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0				

**6541080**

**Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	20,0		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	9,5		9,5		9,5	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2019/2020/2021	од.	Форма №3-2	19,7		20,0		20,0	
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2020/2021/2022	од.	Форма №3-2	20,0		20,0		20,0	
7	Кількість навчальних закладів	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	1,0		1,0		1,0	
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	42,0		45,0	1,0	45,0	
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	16,0		20,0		11,0	
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	20,0		20,0		20,0	
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	2,0					
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	1,0					
6	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2		34,0		50,0		75,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	112800,0					
2	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	103109,5		120000,0	28900,0	153933,3	
3	Середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік		417,6		222,0		800,0
	<b>якості</b>								
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	51,0		100,0		100,0	
2	Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України			35,0		35,0	
3	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершують навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ЗВО України	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України		100,0		97,0		100,0
4	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**6541100**

**Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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 3А оз	51145,0		51145,0		51145,0	
	<b>продукту</b>								
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	333,9		352,0		352,0	
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	60,2		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	1399,0	68,0				5,0
5	хірургічне обладнання та інструментарій	од.	Управлінський облік	180,0	1,0				
6	діагностичне обладнання	од.	Управлінський облік	45,0					
7	ортопедичне обладнання	од.	Управлінський облік	164,0					
8	ендоскопічне обладнання	од.	Управлінський облік	40,0					
9	реанімаційно-анастезіологічне обладнання	од.	Управлінський облік	49,0					
10	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту та реконструкції приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	од.	Договір, Акт виконаних робіт	5,0					
11	Площа відремонтованих приміщень, фасаду та покрівлі поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Договір, Акт виконаних робіт	9573,0					
12	Площа реконструйованих приміщень лікувальних корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Договір, Акт виконаних робіт	7408,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	165,0		320,0		320,0	
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	250,0		251,0		250,0	
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5541,0		5500,0		5500,0	

4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	218,0		410,0		410,0	
5	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" хірургічного обладнання та інструментарію	тис.грн.	Управлінський облік	35,8	505,0				
6	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" діагностичного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	543,5					
7	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" ортопедичного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	37,6					
8	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" ендоскопічного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	302,0					
9	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" реанімаційно-анестезіологічного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	141,2					
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	5,5					
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	тис.грн.	Управлінський облік						80,0
	<b>якості</b>								
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,1		0,2		0,2	
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					
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					
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
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 р. за поточними видатками	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)			100,0	100,0		

**6541140**

**Наукова і науково-технічна діяльність Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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)	299,0	10,0	299,0	10,0	309,0	10,0
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	134,0	9,0	134,0	10,0	145,0	10,0
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	42,0		42,0		40,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	75,0		75,0		75,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	48,0	1,0	48,0		49,0	
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2019/2020/2021	од.	Форма №3-Наука	299,0	10,0	299,0	10,0	309,0	10,0
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2020/2021/2022	од.	Форма №3-Наука	299,0	10,0	309,0	10,0	309,0	10,0
9	Кількість НДДКР, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічний звіт	6,0	5,0	5,0	4,0	8,0	4,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість НДДКР, які завершені у поточному році	од.	План, Щорічний звіт	1,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0
2	Кількість результатів виконання НДДКР (схеми, робочі макети, моделі для обробки експериментальних даних, програмні комплекси та бази даних), впроваджених в експлуатацію АЕС	од.	План, Щорічний звіт	1,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0
3	Кількість статей у наукових виданнях, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічний звіт			43,0	17,0	50,0	10,0
4	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, тощо)	од.	План, Щорічний звіт			27,0	9,0	18,0	7,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання однієї НДДКР	тис.грн.	Управлінський облік	7069,2	1324,8	9340,0	1250,0	7294,5	1250,0
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених у поточному році НДДКР у загальній кількості робіт, що виконуються	відс.	План, Щорічний звіт	16,7	80,0	80,0	100,0	25,0	50,0
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	100,0

**6541200**

**Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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

## Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	58,0		58,0		58,0	
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	8,0		8,0		8,0	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2019/2020/2021	од.	Форма №3-2	66,0		66,0		66,0	
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2020/2021/2022	од.	Форма №3-2	66,0		66,0		66,0	
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	350,0	25,0	350,0	25,0	320,0	20,0
2	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в галузі 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	350,0	40,0	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	550,0		550,0		450,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	9142,9	10144,0	9859,7	5844,0	14260,9	8825,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи в галузі інформатики	грн.	Управлінський облік	1811,1		1931,1		2553,3	
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	13828,6	8057,5	14860,6	6250,0	19651,4	6850,0
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	6054,4		6522,7		10542,4	
	<b>якості</b>								
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	

6541230

## Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

## 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 Організації 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	112,0		109,0		109,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього в т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	3955,0		2520,0		1862,0	
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	2968,0		1930,0		1424,0	
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	237,0		102,0		86,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	395,0		206,0		148,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	355,0		282,0		204,0	
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2019/2020/2021	од.	Форма №3-Наука	5390,0		2520,0		1862,0	
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2020/2021/2022	од.	Форма №3-Наука	2520,0		2520,0		1862,0	
9	Кількість наукових підрозділів категорії А (мають вагомий науковий і практичний результати широкого національного і міжнародного значення)	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	325,0		407,0		477,0	
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	161,0		173,0		173,0	
11	фундаментальні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	141,0		160,0		147,0	
12	прикладні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20,0		13,0		26,0	
13	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	30,0		36,0		62,0	



14	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		36,0		62,0	
15	Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі	од.	Рішення Президії НАН України, Щоріні звіти про діяльність НАН України	20,0		18,0		23,0	
16	Ремонт існуючого наукового обладнання (поточні видатки)	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Щоріні звіти про діяльність НАН України	14863,6		8739,3			
17	Придбання новітнього та модернізацію існуючого наукового обладнання (капітальні видатки)	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Щоріні звіти про діяльність НАН України	44137,1		25000,0			
18	Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щоріні звіти про діяльність НАН України	10,0		12,0			
19	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щоріні звіти про діяльність НАН України	194,0		101,0			
20	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	277,0					
21	наукових підрозділів категорії А (мають вагомий науковий і практичний результати широкого національного і міжнародного значення)	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	182,0					
22	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	267,0					
23	фундаментальні наукові дослідження	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	76,0					
24	прикладні наукові дослідження	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	191,0					
	<b>продукту</b>								
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	349,0		1085,0		1360,0	
2	в іноземних наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	63,0		469,0		675,0	
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	161,0		1,0		173,0	

4	результати яких перевищують кращі світові аналоги	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	129,0		1,0		118,0	
5	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	1041,0		363,0		500,0	
6	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	539,0		337,0		430,0	
7	при виконанні цільових програм і окремих цільових наукових проектів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	502,0					
8	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	375,0		171,0		235,0	
9	за результатами виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	184,0		165,0		210,0	
10	за результатами виконання цільових програм і окремих цільових наукових проектів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	191,0					
11	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	267,0					
12	результати яких перевищують кращі світові аналоги	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	167,0					
13	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проектами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20,0		1,0		23,0	
14	Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	102,0		20,0		70,0	
15	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	6,0					
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на виконання одного пріоритетного дослідження і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	тис.грн.	Управлінський облік	1704,6		1689,8		2201,5	
2	Середня вартість одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки, проведених дослідницькими лабораторіями(групами) молодих вчених	тис.грн.	Управлінський облік	729,5		590,0		645,2	
3	Середні витрати на виконання одного завдання за спільними міжнародними науковими проектами	тис.грн.	Управлінський облік	269,2		222,2		216,5	
4	Середні витрати на придбання одного найменування комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	1486,4		728,3			
5	Середні витрати на придбання одного найменування новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	227,5		247,5			

6	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	581,2					
7	Середня вартість одиниці придбаних пакетів програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	152,6					
	<b>якості</b>								
1	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	36,0		47,1		47,0	
2	при виконанні науковими підрозділами категорії А наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	34,1		49,0		48,8	
3	при виконанні цільових програм і окремих цільових наукових проєктів	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	38,0					
4	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	100,0					
5	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	100,0					
6	Частка завершених спільних міжнародних проєктів НАН України у загальній кількості виконуваних	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		5,6		100,0	
7	Рівень впровадження пакетів програмного забезпечення	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0					

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

655

Національна академія педагогічних наук України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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; зростання професійного рівня педагогічних, науково-педагогічних працівників, керівних кадрів (підвищення кваліфікації) освітньої галузі; збереження освітніх пам'яток, які складають національне надбання.

6551020

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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

Організація планування та моніторингу діяльності установ НАПН України; забезпечення управління участю членів НАПН України у розвитку галузі освіти, педагогіки і психології.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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 01.01.2019, на 01.01.2020, 01.01.2021	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	69,0		77,0		77,0	
3	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2019, на 01.01.2020, 01.01.2021	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	64,0		71,0		71,0	
4	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2019, на 01.01.2020, 01.01.2021	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	85,0		91,0		90,0	
5	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2019, на 01.01.2020, 01.01.2021	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	80,0		86,0		85,0	
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		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, 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	
	<b>продукту</b>								
1	Проведено засідань президії	од.	План роботи та звіт НАПН України	12,0		10,0		10,0	
2	Кількість основних питань, розглянутих на засіданні президії	од.	План роботи та звіт НАПН України	407,0		110,0		110,0	
3	Кількість наукових публікацій підготовлених членами НАПН України	од.	План роботи та звіт відділень НАПН України			419,0		488,0	
4	Кількість публікацій членів НАПН України у наукових виданнях, що індексуються у Web of Science Core Collection та інших наукометричних базах	од.	План та звіт НАПН України			150,0		144,0	
5	Кількість підготовлених наукових експертних висновків та пропозицій до проєктів законодавчих і нормативно-правових актів	од.	План та звіт НАПН України			85,0			
6	Кількість ліжкомісць, наданих для проживання в гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік		34,0		34,0		34,0
7	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Договори, накладні, акти отриманих послуг		41,0		21,0		45,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 працівника апарату Президії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	271,1		280,4		368,5	
2	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАПН України	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,5		2,9	
3	Середні витрати на 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		24844,2		31176,5		26476,5
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання плану наукових досліджень установами НАПН України	відс.	Тематичні плани наукових досліджень та звіти наукових установ	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020	відс.	Бюджетна звітність			100,0			

**6551030**

**Наукова і науково-технічна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мега бюджетної програми, строки її реалізації

Всестороннє наукове і методичне забезпечення галузі освіти, педагогіки та психології, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів.

#### Завдання бюджетної програми

Організація та виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки та психології, упровадження їх результатів в освітню та інші види соціальної практики;

підготовка та атестація наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі освіти, педагогіки та психології;

зберігання наукового об'єкту "Документи педагогіко-психологічного та історико-культурного напрямку 19-20 століть (1850-1917 рр.)", що становить національне надбання;

забезпечення бібліотечного обслуговування користувачів (у т.ч. дистантних), підприємств і організацій на всіх носіях інформації, забезпечення оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів;  
сприяння творчому зростанню молодих вчених; здійснення видавничої діяльності.

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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, всього у т.ч.	од.	Штатні розписи установ	1095,3		1096,3		1096,3	
4	дослідників	од.	Штатні розписи установ	778,3		772,0		771,0	
5	техніків	од.	Штатні розписи установ	68,0		70,5		70,5	
6	допоміжного персоналу	од.	Штатні розписи установ	32,0		10,5		10,5	
7	інших працівників	од.	Штатні розписи установ	217,0		243,3		244,3	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019, на 01.01.2020, на 01.01.2021	од.	Штатні розписи установ	1095,3		1096,3		1096,3	
9	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	18,9	11,5	17,5	8,2	13,1	7,3
10	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	54,1	16,3	56,2	20,3	48,4	26,0
11	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,2	115,3	2,0	148,4		162,4
12	Середньорічна чисельність молодих вчених, що отримують стипендію КМУ	осіб	Постанови Президії НАПН України, звіти наукових установ		3,0		2,0		2,0
13	Середньомісячний розмір стипендії КМУ для молодих вчених	грн.	Постанова КМУ від 27.08.2008 № 757		2983,3		4311,2		4654,2
14	Кількість фундаментальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	51,0		43,0		38,0	
15	Кількість прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, у тому числі:	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	46,0		60,0		65,0	
16	за участю молодих вчених	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ			7,0		8,0	
17	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	

18	Кількість наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду	од.	Тематичні плани					3,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	16,0		23,0		12,0	
2	Кількість завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	10,0		24,0		27,0	
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	112,0		95,0		67,0	
4	Кількість підготовлених рукописів монографій, посібників, метод. рекомендацій, довідників тощо за завершеними фундаментальними науковими дослідженнями	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	74,0		69,0		27,0	
5	Кількість публікацій наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	699,0		469,0		505,0	
6	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15,0	8,0	6,0	7,0	16,0	6,0
7	Випуск аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0		18,0	1,0	15,0	3,0
8	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			11,0		9,0	
9	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9,0	3,0	2,0	3,0	9,0	3,0
10	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9,0	1,0	12,0	9,0	12,0	2,0
11	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			7,0	4,0	7,0	1,0
12	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4,0	13,0	3,0	14,0		37,0
13	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		5,0	1,0	6,0		21,0
14	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік		49,0		41,0		44,0
15	Випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції	тис. примірників	Плани та звіти про випуск і розповсюдження друкованих та випуск електронних видань	12,0					
16	Площа будівлі, на якій проведено протиаварійні та невідкладно-консерваційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2290,0					
17	Кількість відвідувачів наукової бібліотеки протягом року	кв. м.	План та звіт наукової бібліотеки			19276,0	234,0	19364,0	146,0
18	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Внутрішньогосподарський облік				76,0		
19	Випуск друкованих та електронних видань (наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції)	од.	Перспективний план випуску друкованих та електронних видань			104,0		118,0	
	<b>ефективності</b>								





№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	228,0	131,8	228,0	121,8
3	науково-педагогічних працівників	од.	Штатні розписи	115,0	58,8	112,0	57,8	112,0	56,8
4	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	36,0	12,0	36,0	20,0	36,0	19,0
5	спеціалістів	од.	Штатні розписи	66,0	26,0	55,0	22,0	55,0	18,0
6	робітників	од.	Штатні розписи	31,0	32,0	25,0	32,0	25,0	28,0
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019 ;на 01.01.2020; на 01.01.2021	од.	Штатні розписи	248,0	128,8	228,0	131,8	228,0	121,8
8	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		697,4		589,4		726,0
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		249,2		291,7		366,7
10	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4,3	4,7	5,7	5,8	4,0	5,8
11	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	75,5	0,7	82,5		62,5
12	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
	<b>продукту</b>								
1	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		250,0		525,0		415,0
2	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		408,0		369,0		297,0
3	Прийом студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		91,0		135,0		140,0
4	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		66,0		48,0		80,0
5	Прийом слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників) програм підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5000,0	1246,0	5000,0	1050,0	5000,0	810,0
6	Випуск слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників) програм підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4995,0	1246,0	5000,0	1050,0	5000,0	810,0
7	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0		3,0	1,0	3,0
8	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0	4,0	1,0	
9	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1,0	2,0	1,0	
10	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік		21,0		12,0		12,0
11	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік		11,0	1,0	10,0		30,0
12	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1,0		5,0		15,0
13	Кількість ліжкомісць у гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік		226,0		226,0		226,0
14	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0				1,0	

15	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0				1,0	
16	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік					1,0	
17	Кількість одиниць оновленої техніки закладу	од.	Внутрішньогосподарський облік		41,0				
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	102300,0		103100,0		136300,0	
2	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5237,3	1206,3	5650,1	1442,7	7423,6	1659,3
3	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	79069,8	13723,4	73561,4	11655,2	103750,0	16295,7
4	Середні витрати на 1 аспіранта без відрива від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10000,0	13829,1	10571,4	11752,7		16288,0
5	Середні витрати на навчання одного студента	грн.	Внутрішньогосподарський облік		36117,6		49308,3		44503,1
6	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		13335,8		16211,1		17053,6
	<b>якості</b>								
1	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	50,0	100,0	
2	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік		9,1		50,0		50,0
3	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
4	Частка слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників), які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
4	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

656

Національна академія медичних наук України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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 продовження тривалості життя населення.

Для виконання цих завдань Академії підпорядковано 36 установ, які проводять наукові розробки та надають населенню висококваліфіковану медичну допомогу.

6561040

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері профілактики і лікування хвороб людини

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 і прикладних наукових досліджень;
- 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Мережа установ	36,0		36,0		36,0	
2	Середньорічна чисельність всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	4959,0	540,0	4959,0	540,0	4959,0	540,0
3	- дослідники	од.	Управлінський облік	3347,5	322,0	3347,5	322,0	3347,5	322,0
4	- техніки	од.	Управлінський облік	486,0	47,0	486,0	47,0	486,0	47,0
5	- допоміжний персонал	од.	Управлінський облік	780,0	101,0	780,0	101,0	780,0	101,0
6	- інші	од.	Управлінський облік	345,5	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 наукових досліджень, що виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Інформбюлетень	86,0		73,0		71,0	
10	Кількість прикладних наукових досліджень, що виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	291,0	359,0	295,0	233,0	287,0	316,0
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Управлінський облік	60,0		36,0		46,0	

12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	53,0		85,0		107,0	
13	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Управлінський облік	3,0		4,0		5,0	
14	Кількість штамів, що зберігаються	од.	Документація колекції	5995,0		5995,0		5995,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість створених нових технологій по прикладних наукових дослідженнях	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	69,0		70,0		75,0	
2	Кількість завершених фундаментальних наукових досліджень в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформбюлетень	40,0		18,0		27,0	
3	- впроваджених	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	40,0		18,0		27,0	
4	Кількість завершених прикладних наукових досліджень в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	92,0	359,0	76,0	233,0	121,0	316,0
5	- впроваджених	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	92,0	359,0	76,0	233,0	121,0	316,0
6	Кількість виданих книг, брошур та навчальних посібників по прикладних наукових дослідженнях	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	152,0		125,0		125,0	
7	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	35,0		37,0		34,0	
8	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	2,0		7,0		12,0	
9	- які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	1,0		7,0		12,0	
10	Прийом докторантів	осіб	Управлінський облік	2,0		3,0		2,0	
11	Випуск докторантів всього, у тому числі:	осіб	Управлінський облік	1,0		2,0		2,0	
12	- які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	1,0		2,0		2,0	
13	Кількість поданих заявок на отримання охоронних документів	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	260,0		160,0		165,0	
14	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	273,0		210,0		215,0	
15	Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:	од.	Звіти про діяльність наукових установ			1800,0		2450,0	
16	- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних	од.	Звіти про діяльність наукових установ			410,0		550,0	
17	Кількість цитувань у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних	од.	Звіти про діяльність наукових установ			1280,0		1600,0	
18	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію	од.	Звіти про діяльність наукових установ			7,0		9,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	987,4		1163,4		1993,2	
2	Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	964,9	217,2	1138,3	225,2	1479,3	191,0
3	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	64389,0		70076,0		96464,0	
4	Середня вартість навчання 1-го докторанта в рік	грн.	Управлінський облік	87100,0		89778,0		114660,0	
5	Середні витрати на утримання 1 штаму	грн.	Управлінський облік	136,8		151,2		162,2	
	<b>якості</b>								

1	Частка впроваджених нових технологій в клініках науково-дослідних установ до загальної кількості створених	відс.	Інформбюлетень, звіти про діяльність наукових установ	100,0		100,0		100,0	
2	Частка завершених фундаментальних наукових досліджень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	46,5		24,7		38,0	
3	Частка завершених прикладних наукових досліджень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	31,6	100,0	25,8	100,0	42,2	100,0
4	Частка впроваджених фундаментальних наукових досліджень до загальної кількості завершених	відс.	Звіти про діяльність наукових установ	100,0		100,0		100,0	
5	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень до загальної кількості завершених	відс.	Звіти про діяльність наукових установ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	66,7		100,0		100,0	

**6561060**

**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**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню з тяжкими формами патології.

#### Завдання бюджетної програми

- Надання пацієнтам високоспеціалізованої медичної та консультативно-поліклінічної допомоги.
- Проведення хірургічного лікування пацієнтів на основі сучасних медичних технологій.
- Впровадження нових методів лікування в роботу клінік підвідомчих наукових установ.
- Здійснення спеціалізованими поліклініками поглиблених високотехнологічних променевих методів обстеження населення.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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		5608,0		5608,0	
3	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	управлінський облік, ф.3-4 фін. звіту	173,0		184,0		184,0	
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	75,0
6	в тому числі лікарських посад	осіб	управлінський облік	2019,0	12,0	2019,0	12,0	2019,0	16,5
7	Придбання медичного обладнання ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік			28823,5			
8	Придбання медичного обладнання ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік			46242,3			

	продукту								
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	управлінський облік, ф.3-4 фін. звіту	1619,4		1664,8		1664,9	
2	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	управлінський облік	49,5		46,8		46,8	
3	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	управлінський облік, ф.3-4 фін. звіту	1456,2		1402,2		1402,3	
4	Кількість пролікованих пацієнтів	тис.осіб.	управлінський облік, ф.20 стат.зв.	120,2		105,8		105,8	
5	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	управлінський облік, ф.20 стат.зв.	68,3		51,1		51,1	
6	Кількість пацієнтів зі СНІДом, які отримують антиретровірусну терапію	осіб	управлінський облік	2298,0		3048,0		3048,0	
7	Кількість випадків лікування опортуністичних інфекцій у пацієнтів зі СНІДом	од.	управлінський облік			2595,0		2460,0	
8	Кількість лабораторних досліджень на ВІЛ/СНІД	од.	управлінський облік	10751,0		24384,0		24384,0	
9	Кількість пацієнтів, які отримують протитуберкульозну терапію	осіб	управлінський облік	1329,0		1200,0		1200,0	
10	Кількість пацієнтів нефрологічного профілю, яким проводиться лікування із застосуванням апарату "Штучна нирка"	осіб	управлінський облік	98,0		56,0		56,0	
11	Кількість впроваджених нових методів - всього	од.	управлінський облік	603,0		487,0		488,0	
12	у тому числі: лікування	од.	управлінський облік	324,0		265,0		266,0	
13	- діагностики	од.	управлінський облік	215,0		170,0		170,0	
14	- профілактики	од.	управлінський облік	64,0		52,0		52,0	
15	Кількість одиниць придбаного обладнання ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової Національної академії медичних наук України"	од.	управлінський облік	10,0					
16	Кількість одиниць придбаного обладнання ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України"	од.	управлінський облік	14,0					
17	Кількість проведених експертиз по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	управлінський облік	4950,0		5000,0		5000,0	
18	Кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким проведено імплантаційне слухопротезування, з урахуванням залишків станом на 01.01.2019	осіб	управлінський облік	348,0					
19	Кількість придбаних систем імплантаційного слухопротезування	од.	управлінський облік	504,0		282,0		50,0	
20	Кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким проведено імплантаційне слухопротезування, з урахуванням залишків станом на 01.01.2020	осіб	управлінський облік			353,0			
21	Кількість придбаних зовнішніх частин систем кохлеарної імплантації (мовних процесорів)	од.	управлінський облік	268,0		375,0		300,0	
22	Кількість придбаних імплантаційних систем кісткової провідності	од.	управлінський облік	17,0		5,0		4,0	
23	Кількість звукових процесорів імплантаційних систем кісткової провідності	од.	управлінський облік	6,0		3,0		2,0	
24	Кількість одиниць придбаного медичного обладнання (консоль мотор для отологічного шейверу в комплекті, мікроскоп операційний тощо) ДУ "Інститут отоларингології імені професора О.С.Коломійченка НАМН України"	од.	управлінський облік	81,0					

25	Кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким замінено зовнішні частини систем імплантаційного слухопротезування (мовні процесори), з урахуванням залишків станом на 01.01.2020	осіб	управлінський облік			354,0			
26	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	372,0					
27	Кількість клінічних випробувань	од.	управлінський облік		141,0		152,0		342,0
28	Кількість послуг із зубопротезування	од.	управлінський облік		3494,0		3855,0		3790,0
29	Кількість одиниць придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", в т.ч:	од.	управлінський облік			79,0			
30	- апарати ШВЛ	од.	управлінський облік			6,0			
31	- відеобронхоскоп мобільний	од.	управлінський облік			1,0			
32	- стерилізатор	од.	управлінський облік			1,0			
33	- мобільна пересувна рентгенологічна установка	од.	управлінський облік			1,0			
34	- інше медичне обладнання (системи автоматичні інфузійні, монітори пацієнта, ліжка функціональні, і т.ін.)	од.	управлінський облік			70,0			
35	Кількість одиниць придбаного медичного обладнання ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України", в т.ч.	од.	управлінський облік			317,0			
36	- апарати ШВЛ, в т.ч. транспортний апарат ШВЛ	од.	управлінський облік			4,0			
37	- апарати для анестезії	од.	управлінський облік			4,0			
38	- відеобронхоскопи (дитячі, дорослі, мобільні), відеомедіастіноскоп	од.	управлінський облік			9,0			
39	- апарати УЗД (експертного класу та портативний)	од.	управлінський облік			2,0			
40	- портативний рентгенапарат	од.	управлінський облік			1,0			
41	- інше медичне обладнання (системи автоматичні інфузійні, монітори пацієнта, ліжка функціональні, компресор, кисневий концентратор, опромінювач бактерицидний, пульсоксиметр і т.ін.)	од.	управлінський облік			297,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Завантаженість ліжкового фонду в звичайному стаціонарі	днів	управлінський облік	288,9		296,9		296,9	
2	Завантаженість ліжкового фонду в денному стаціонарі	днів	управлінський облік	286,1		254,3		254,3	
3	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта	днів	управлінський облік	13,5		15,7		15,7	
4	Навантаженість на одну лікарську посаду	осіб	управлінський облік	721,0		695,0		695,0	
5	Середні витрати на проведення однієї експертизи	грн.	управлінський облік	279,8		341,5		505,2	
6	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України"	тис.грн.	управлінський облік	2141,8					
7	Середні витрати на одиницю придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової Національної академії медичних наук України"	тис.грн.	управлінський облік	527,4					
	<b>якості</b>								
1	Питома вага вилікуваних пацієнтів у загальній кількості пролікованих	відс.	управлінський облік	99,0		99,3		99,3	
2	Рівень летальності	відс.	управлінський облік	1,0		0,7		0,7	
3	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів зі СНІДом	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		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 з 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 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	13,9					
8	Рівень введення в експлуатацію придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут отоларингології імені професора О.С.Коломійченка НАМН України"	відс.	управлінський облік	70,2					
9	Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного обладнання установами НАМН України	відс.	управлінський облік			100,0			

**6561090**

**Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Мережа установ	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	69,0		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 на початок року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	38,0		38,0		46,0	
10	Кількість дійсних членів (академіків) на кінець року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	38,0		46,0		46,0	



11	Кількість членів-кореспондентів на початок року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	75,0		74,0		94,0	
12	Кількість членів-кореспондентів на кінець року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	74,0		94,0		94,0	
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	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість наукових семінарів, конференцій, де беруть участь члени академії	од.	Плани, звіти про виконання науково-дослідних робіт	125,0		130,0		130,0	
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		9,0		9,0	
4	Кількість засідань бюро Президії НАМН України	од.	Протокол засідань бюро Президії НАМН України	11,0		11,0		11,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання плану наукових розробок підвідомчими установами	відс.	План, звіт про виконання науково-дослідних робіт	100,0		100,0		100,0	

6561160

Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню з тяжкими 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	201600,0		210140,0		234808,9	

2	в т.ч. оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100%	тис.грн.	Кошторис установи			149003,6			
3	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	85069,9		89000,0		99447,9	
4	в т.ч. оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100%	тис.грн.	Кошторис установи			49019,5			
5	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	171276,0		185130,0		206862,8	
6	в т.ч. оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100%	тис.грн.	Кошторис установи			88360,7			
7	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	171598,0		185130,0		206862,8	
8	в т.ч. оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100%	тис.грн.	Кошторис установи			138698,0			
9	Реконструкція об'єктів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	25340,0					
10	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			269364,0			
11	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						
12	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Науково-практичний центр ендovasкулярної нейрорентгенохірургії НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						
13	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут очних хвороб і тканиної терапії ім.В.П. Філатова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						
14	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						
15	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім.проф.М.І.Ситенка НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						
16	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор'єва НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						
17	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						

18	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут проблем ендокриної патології ім.В.Я.Данилевського НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						
19	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	од.	управлінський облік	22195,0		7455,0		7455,0	
2	в т.ч. кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100%	од.	управлінський облік			2428,0			
3	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	од.	управлінський облік	11006,0		8470,0		9942,0	
4	в т.ч. кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100%	од.	управлінський облік			2465,0			
5	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	од.	управлінський облік	18169,0		8760,0		8615,0	
6	в т.ч. кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100%	од.	управлінський облік			2250,0			
7	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	од.	управлінський облік	3737,0		3799,0		3799,0	
8	в т.ч. кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100%	од.	управлінський облік			1362,0			
9	Кількість одиниць придбаного обладнання ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	од.	управлінський облік		17,0				
10	Загальна площа реконструкції об'єктів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2756,2		2756,2			
11	Кількість придбаних ангиографічних установок ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	од.	управлінський облік	1,0					
12	Кількість одиниць придбаного обладнання установами-учасниками пілотного проекту	од.	управлінський облік			2,0	28,0		
13	в т.ч. придбання ендоскопічної стійки ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	од.	управлінський облік			1,0			
14	в т.ч. придбання ангиографічної системи ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	од.	управлінський облік			1,0			

15	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України"	од.	управлінський облік						
16	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Науково-практичний центр ендovasкулярної нейрорентгенохірургії НАМН України"	од.	управлінський облік						
17	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут очних хвороб і тканиної терапії ім.В.П. Філатова НАМН України"	од.	управлінський облік						
18	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"	од.	управлінський облік						
19	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім.проф.М.І.Ситенка НАМН України"	од.	управлінський облік						
20	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор'єва НАМН України"	од.	управлінський облік						
21	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України"	од.	управлінський облік						
22	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут проблем ендокриної патології ім.В.Я.Данилевського НАМН України"	од.	управлінський облік						
23	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України"	од.	управлінський облік						
	<b>ефективності</b>								
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	9,1		28,2		31,5	
2	в т.ч. середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України", які забезпечені на 100%	тис.грн.	управлінський облік			61,4			
3	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	7,7		10,5		10,0	
4	в т.ч. середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100%	тис.грн.	управлінський облік			19,9			
5	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	9,4		21,1		24,0	
6	в т.ч. середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100%	тис.грн.	управлінський облік			39,3			

7	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	45,9		48,7		54,5	
8	в т.ч. середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100%	тис.грн.	управлінський облік			101,8			
9	Середні витрати за придбання одиницю обладнання ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік		98,4				
10	Середні витрати за придбання одиницю медичного обладнання ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	32,2					
11	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	9,2		17,6			
12	Середні витрати на придбання одиницю обладнання установами-учасниками пілотного проекту	тис.грн.	управлінський облік			19250,0	19,6		
13	в т.ч. на придбання ендоскопічної стійки ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік			13500,0			
14	в т.ч.на придбання ангиографічної системи ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік			25000,0			
15	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік						
16	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Науково-практичний центр ендovasкулярної нейрорентгенохірургії НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік						
17	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П. Філатова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік						
18	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік						
19	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім.проф.М.І.Ситенка НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік						
20	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор'єва НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік						
21	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік						
22	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік						

23	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік						
	<b>якості</b>								
1	Питома вага вилікуваних пацієнтів у загальній кількості пролікованих	відс.	управлінський облік	98,9		97,0		97,0	
2	в т.ч. питома вага вилікуваних пацієнтів у загальній кількості пролікованих, які забезпечені фінансуванням на 100%	відс.	управлінський облік			99,0			
3	Рівень летальності за нозологією серед пролікованих пацієнтів	відс.	стат.звітність Ф.20	1,1		3,0		3,0	
4	Ступінь введення в експлуатацію обладнання ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	відс.	управлінський облік		100,0				
5	Ступінь введення в експлуатацію медичного обладнання ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	відс.	управлінський облік	100,0					
6	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	відс.	акти виконаних робіт	84,5		27,4			
7	Ступінь введення в експлуатацію медичного обладнання установами-учасниками пілотного проекту	відс.	управлінський облік			100,0	100,0		

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****657****Національна академія мистецтв України**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Мета діяльності (місія) 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.

**6571020****Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 і її 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
- 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Указ Президента України від 14 грудня 1996 року за №1209/96, Указ Президента України від 18 лютого 2010 року за №191/2020	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	29,0		29,0		29,0	
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), внутрішньогосподарський облік НАМ України	47,0		47,0		52,0	
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	47,0		47,0		61,0	
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), внутрішньогосподарський облік НАМ України	47,0		47,0		52,0	
10	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	47,0		47,0		61,0	
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	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де взяли участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	127,0		131,0		143,0	
2	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	402,0		377,0		412,0	
3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	800,0		808,0		849,0	
4	Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	228,0		291,0		317,0	
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	201,0		199,0		210,0	
7	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	41,0		53,0		54,0	
8	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	38,0		41,0		44,0	
9	Науковий аналіз законопроектів, що стосується мистецької освіти і науки, культури та культурної спадщини загалом	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт			10,0		11,0	
10	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, організованих підрозділами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт					4,0	



11	Наукова експертиза дисертаційних досліджень у мистецьких вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах	од.	Проект тематики Комісії з експертизи тем наукових досліджень Координаційної ради з питань мистецької освіти і науки при НАМ України, звіт			164,0		162,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ України	од.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	4,3		4,0		3,6	
	<b>якості</b>								
1	Забезпечення виконання плану наукових робіт підвідомчими установами	відс.	Звіт про основні підсумки діяльності НАМ України	100,0		100,0		100,0	
2	Кількість цитувань у наукових виданнях (порталах) , які індексуються в міжнародних базах даних (Academia)	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт			24,0		27,0	

**6571030**

**Наукова і науково-технічна діяльність у сфері мистецтвознавства**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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. Введення в науковий обіг базових даних щодо культурологічних досліджень в галузі сучасного мистецтва України
3. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з культурології

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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.	од.	Штатний розпис	140,0		140,0		140,0	

7	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	8,7		12,7		16,0	
8	Кількість фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів	од.	План роботи на рік, звіт	20,0		20,0		20,0	
9	у тому числі, які виконуються за участю молодих вчених	од.	План роботи на рік, звіт			12,0		12,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість завершених та впроваджених фундаментальних досліджень у поточному році	од.	План роботи на рік, звіт	6,0		2,0		10,0	
2	Кількість наукових заходів (симпозіуми, конференції, семінари, круглі столи), де прийнято участь науковцями установ	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	35,0		27,0		29,0	
3	Кількість публікацій у наукових фахових виданнях	од.	План роботи на рік, звіт	112,0		112,0		110,0	
4	Кількість опублікованих наукових фахових збірників наукових праць, монографій, словників тощо, підготовлених науковими підрозділами установами НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт	8,0		12,0		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		1,0		4,0	
8	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік			1,0		4,0	
9	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", організованих підрозділами та установами НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт					5,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання одного фундаментального дослідження	тис.грн.	Тематичний план роботи науково-дослідних установ, звіт	885,6		937,0		1161,7	
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	80413,8		71464,6		98450,0	
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Звіт інституту	30,0		10,0		50,0	
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					100,0	
3	Кількість цитувань у наукових виданнях (порталах) , які індексуються в міжнародних базах даних (Academia)	од.	План роботи на рік, звіт			49,0		54,0	

# **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**658**

КВК

**Національна академія правових наук України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## **Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Комплексний розвиток правової науки та реалізація державної політики у сфері правових досліджень.

**6581020**

**Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Організація наукової діяльності науково-дослідних установ, академіків та членів - кореспондентів. Строки її реалізації: 2021-2023 роки.

### **Завдання бюджетної програми**

Координація наукових досліджень. Координація тематики наукових досліджень. Організація та проведення наукових конференцій і семінарів.

### **Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість наукових установ	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	2,0		2,0		1,0	
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	60,0					
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	60,0		60,0			
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321			60,0		43,0	
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис					43,0	
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	60,0		60,0		43,0	
7	- дослідники	од.	Штатний розпис	31,0		31,0		21,0	
8	- техніки	од.	Штатний розпис	1,0		1,0		1,0	
9	- спеціалісти	од.	Штатний розпис	19,0		19,0		14,0	
10	- робітники	од.	Штатний розпис	9,0		9,0		7,0	
11	Всього чисельність дійсних членів ( академіків) станом на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	50,0					
12	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2019 , які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Штатний розпис	44,0					

13	Всього чисельність дійсних членів ( академіків) станом на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	50,0		50,0			
14	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2020 , які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Штатний розпис	44,0		44,0			
15	Всього чисельність дійсних членів ( академіків) станом на 01.01.2021	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ			52,0		52,0	
16	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, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ			46,0		46,0	
17	Всього чисельність дійсних членів ( академіків) станом на 01.01.2022	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ					52,0	
18	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2022 , які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ					46,0	
19	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2019	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	76,0					
20	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					
21	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2020	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	75,0		75,0			

22	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	73,0		73,0			
23	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2021	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ			90,0		90,0	
24	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, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ			88,0		88,0	
25	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2022	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ					90,0	
26	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2022, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ					88,0	
27	Кількість підвідомчих установ	од.	Постанова КМУ від 18.09.1999р № 1518	6,0		6,0		7,0	
28	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601,0		4601,0		4601,0	
29	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060,0		3060,0		3060,0	
30	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України	од.	Наказ Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 13.11.2019р №17/01-11				1,0		1,0
31	Витрати на придбання обладнання для оновлення матеріально - технічної бази президії	тис.грн.	Кошторис		99,2	250,0	195,0		50,0
	продукту								

1	Кількість публікацій у наукових виданнях, підготовлених членами НАПрН України	шт.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	25,0		146,0		150,0	
2	Кількість міжнародних конференцій, круглих столів, де беруть участь члени НАПрН України	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	22,0		40,0		41,0	
3	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	2,0		7,0		7,0	
4	Кількість наданих технічних та організаційних послуг для проведення наукових семінарів і конференцій	од.	Договори на надання послуг та акти виконаних робіт		3,0		11,0		10,0
5	Кількість наданих наукових експертних висновків	од.	Договори на проведення експертиз та акти виконаних робіт		38,0		49,0		44,0
6	Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності президії	од.	План та щорічний звіт, договори		3,0		34,0		5,0
7	Кількість виданих збірників наукових праць	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	7,0		4,0		4,0	
8	Кількість проєктів нормативно-правових актів та наданих науково-експертних висновків, підготовлених членами НАПрН України	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	22,0		30,0		30,0	
9	Кількість статей членів НАПрН України у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ			25,0		30,0	
10	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	од.	Договори, акти виконаних робіт			13,0	14,0		3,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на одного працівника апарату	грн.	Кошторис	145683,3		231808,3		308181,4	
2	Середні витрати на проведення однієї наукової експертизи	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		20,6		21,3		10,0
3	Середні витрати на проведення однієї технічної та організаційної послуги по проведенню семінарів і конференцій	грн.	Внутрішньо-господарський облік		14300,0		9636,4		11500,0

4	Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення організації основної діяльності президії	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	18,9	6,1	10,0
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	19,2	13,9	16,7
<b>якості</b>						
1	Забезпечення виконання плану наукових досліджень підвідомчими установами	відс.	План та звіт про виконання наукових досліджень	100,0	100,0	100,0
2	Збільшення кількості публікацій членами НАПрН України у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	Індивідуальний звіт члена НАПрН України	5,0	5,0	
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0

**6581040**

**Наукова і науково-технічна діяльність у сфері законодавства і права**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток сучасної правової доктрини, сприяння інтеграції вітчизняної правової науки в європейський дослідницький простір

#### 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. Розробка концепції правової охорони інтелектуальної власності в аспекті забезпечення національної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів.
4. Правове забезпечення інноваційного розвитку, розробка правових засобів державної підтримки інноваційної діяльності.
5. Формування сучасної правової політики у сфері територіальної організації влади та публічного адміністрування в умовах інтеграційних процесів.
6. Наукове та правове забезпечення приватно правового регулювання відносин в умовах громадського суспільства.
7. Підготовка наукових кадрів.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАПрНУ	6,0		6,0		7,0	
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатні розписи установ	314,0					
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатні розписи установ	313,0	1,0	311,0	3,0		
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатні розписи установ			311,0	3,0	328,0	27,0
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатні розписи установ					328,0	27,0

6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників	од.	Штатні розписи установ	313,0	1,0	311,0	3,0	328,0	27,0
7	- дослідники	од.	Штатні розписи установ	246,5		257,5		277,5	21,0
8	- техніки	од.	Штатні розписи установ	14,5	1,0	11,0	1,5	10,0	1,5
9	- спеціалісти	од.	Штатні розписи установ	36,5		29,5	1,5	30,0	4,5
10	- робітники	од.	Штатні розписи установ	15,5		13,0		10,5	
11	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України	од.	Наказ Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 13.11.2019р № 17/01-11		2,0		1,0		
12	Кількість фундаментальних наукових досліджень, у тому числі які здійснюються за пріоритетними напрямками:	од.	Тематичний план	35,0		35,0		34,0	
13	з них, які виконуються за участю молодих вчених	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності			15,0		25,0	
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Укладені договори		10,0		12,0		17,0
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Укладені договори		165,0		161,0		173,0
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Укладені договори		5,0		2,0		3,0
17	Витрати на придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	тис.грн.	Кошториси та розрахунки			740,0	509,2	148,2	244,4
	<b>продукту</b>								
1	Кількість фундаментальних наукових досліджень, у тому числі за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	4,0		12,0		10,0	
2	Кількість фундаментальних наукових досліджень, у тому числі за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план та звіт про його виконання	4,0		12,0		10,0	
3	Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	28,0		29,0		27,0	
4	Кількість отриманих свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності			13,0		11,0	
5	Кількість опублікованих наукових статей у вітчизняних виданнях	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	408,0		359,0	30,0	374,0	



6	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які закінчать навчання у поточному році	осіб	Укладені договори		4,0		2,0		6,0
7	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ				2,0		6,0
8	Кількість наданих інформаційно-аналітичних послуг, пов'язаних із розглядом судових справ	од.	План, укладені договори та акти виконаних робіт		125,0		124,0		140,0
9	Кількість проведених судово-експертних та експертно-оціночних досліджень	од.	Укладені договори		62,0		48,0		52,0
10	Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності наукових установ	од.	Плани та щорічні звіти наукових установ, договори.		3,0		3,0		13,0
11	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	18,0	45,0	20,0	10,0	29,0	21,0
12	Кількість стипендій, які отримають молоді вчені	од.	Наказ Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 13.11.2019 р №17/01-11		2,0		1,0		
13	Кількість виданих збірників наукових праць та коментарів законодавства	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	41,0		33,0		36,0	
14	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	48,0		35,0		34,0	
15	Кількість наданих науково-експертних висновків до законопроектів, на запити Конституційного Суду України, Верховного Суду та інших органів виконавчої влади	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	96,0		86,0	4,0	98,0	
16	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Укладені договори		2,0		12,0		15,0
17	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Укладені договори		47,0		61,0		52,0
18	Кількість аспірантів без відриву від виробництва, які закінчать навчання у поточному році	осіб	Укладені договори		29,0		11,0		33,0
19	Кількість аспірантів без відриву від виробництва, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ		7,0		9,0		35,0
20	Прийом в докторантуру	осіб	Укладені договори		1,0		1,0		1,0
21	Кількість докторантів, які закінчать навчання у поточному році	осіб	Укладені договори		1,0		2,0		2,0
22	Кількість докторантів, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ		1,0		1,0		2,0

23	Кількість статей у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо).	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності			15,0		44,0	
24	Кількість установ, які пройшли державну атестацію	од.	Рішення МОН України			3,0		3,0	
25	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	од.	Договори, акти виконаних робіт			45,0	48,0	9,0	13,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання 1-го фундаментального дослідження, у тому числі за пріоритетними напрямками	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	878,8		1340,9		2001,3	
2	Середня вартість навчання 1-го аспіранта з відривом від виробництва в рік	грн.	Внутрішньо-господарський облік		20150,0		38566,7		26800,0
3	Середні витрати на проведення 1-ї інформаційно-аналітичної послуги, пов'язаної із розглядом судових справ	грн.	Внутрішньо-господарський облік		10892,8		7925,0		12005,0
4	Середні витрати на стипендію Кабінету Міністрів України для одного молодого вченого на місяць	грн.	Внутрішньомісця звітність.		1971,9		4311,2		
5	Середні витрати на навчання 1-го докторанта	грн.	Внутрішньо-господарський облік		15960,0		16000,0		13600,0
6	Середні витрати на проведення 1-го судово-експертного та експертно-оціночного дослідження	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		26,3		20,9		29,3
7	Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення організації основної діяльності наукових установ	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		200,4		12,7		7,0
8	Середня вартість навчання 1-го аспіранта без відриву від виробництва в рік	грн.	Внутрішньо-господарський облік		16981,8		16040,4		19434,1
9	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			16,4	10,6	16,5	18,8
	<b>якості</b>								
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	11,4		34,0		29,4	
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, звіти науково-дослідних установ		23,3		85,0		82,0
4	Частка проведених (від запланованих на рік) наукових семінарів, конференцій	відс.	Внутрішньомісця звітність	100,0	100,0	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, звіти науково-дослідних установ		100,0		50,0		100,0
6	Частка отриманих свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори від кількості поданих заявок на реєстрацію авторського права на твори	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
7	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
8	Збільшення кількості публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	Внутрішньо-господарський облік			5,0		29,0	

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

659

Національна академія аграрних наук України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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.

6591020

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	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		67,0	
4	- спеціалісти	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	35,0		35,0		33,0	
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	86,0	1,0	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, внутрішньогосподарська звітність НААН	99,0		95,0		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	98,0		94,0		112,0	
11	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на кінець року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньогосподарська звітність НААН	95,0		113,0		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	94,0		112,0		112,0	
13	Всього чисельність членів - кореспондентів НААН станом на початок року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньогосподарська звітність НААН	106,0		104,0		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	104,0		102,0		115,0	
15	Всього чисельність членів - кореспондентів НААН станом на кінець року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньогосподарська звітність НААН	104,0		117,0		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	102,0		115,0		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	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених засідань Президії НААН з метою організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	21,0		18,0		18,0	
2	Кількість проведених засідань Бюро Президії НААН з метою організації наукової діяльності підпорядкованих установ	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	13,0		12,0		12,0	
3	Кількість щорічних письмових наукових звітів дійсних членів (академіків) НААН та членів-кореспондентів НААН, поданих до відділень НААН	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	193,0		230,0		230,0	
4	Кількість статей членів НААН у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			15,0		15,0	
5	Кількість проведених міжнародних науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, Днів поля)	од.	Постанова Президії НААН № 20/06 від 18.12.2019 року, Протокол № 20			54,0		40,0	
6	Кількість проведених всеукраїнських науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів)	од.	Постанова Президії НААН № 20/06 від 18.12.2019 року, Протокол № 20			55,0		45,0	

7	Кількість заходів з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН	од.	План та внутрішньовідомча звітність НААН			100,0		80,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 працівника апарату Президії	тис.грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	236,2					
2	Середні витрати на проведення 1 засідання Президії НААН з метою організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств	тис.грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			999,2	21,9	1285,7	21,9
3	Середні витрати на проведення 1 засідання Бюро Президії НААН з метою організації наукової діяльності підпорядкованих установ	тис.грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			954,3	20,9	964,2	20,9
4	Середні витрати на 1 захід з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН	тис.грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			1,9	1,6	38,6	1,6
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання рішень з організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств, прийнятих на засіданнях Президії НААН	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання рішень з організації наукової діяльності підпорядкованих установ, прийнятих на засіданнях Бюро Президії НААН	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень впровадження заходів за результатами проведення міжнародних науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, Днів поля)	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			100,0		100,0	
4	Рівень впровадження заходів за результатами проведення всеукраїнських науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів)	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			100,0		100,0	
5	Збільшення кількості публікацій членами НААН у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			5,0			
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			100,0			

**6591060**

**Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Всебічне наукове супроводження в галузі агропромислового комплексу, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів

#### Завдання бюджетної програми

1.Здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі агропромислового комплексу, упровадження в агропромислове виробництво продукції, підготовленої за результатами НДР.

2.Підготовка та атестація наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі наук, що вивчають агропромисловий комплекс.

3.Створення умов для вивчення, збереження та розширення фонду мікроорганізмів, генетичних ресурсів рослин і тварин, що становлять національне надбання

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість наукових установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів НААН	86,0	1,0	86,0	1,0	86,0	1,0
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4250,4	2279,3	4230,8	1941,3	4230,8	1941,3
3	- дослідники	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	2996,6	484,4	3000,3	291,6	3000,3	291,6
4	- техніки	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	508,8	450,9	573,3	387,4	573,3	387,4
5	- спеціалісти	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	668,3	541,9	584,7	466,2	584,7	466,2
6	- робітники	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	76,7	802,1	72,5	796,1	72,5	796,1
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на початок року	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	5006,7	2058,1	4230,8	1941,3	4230,8	1941,3
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на кінець року	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4348,2	2114,0	4230,8	1941,3	4230,8	1941,3
9	Середньорічна штатна чисельність молодих вчених, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	осіб	Внутрішньогосподарський облік			834,0	81,0	834,0	81,0
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються за очною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	390,1	1,7	433,9	1,3	403,6	1,0
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	70,1	48,6	3,7	45,5	5,2	36,4
12	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	27,2	1,5	24,0	2,8	20,0	2,7
13	Кількість фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	шт.	Тематичні плани та звіти наукових установ	797,0	5,0	764,0	5,0	430,0	14,0
14	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	шт.	Тематичні плани та звіти наукових установ	623,0	202,0	609,0	150,0	675,0	96,0
15	Кількість наукових 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	
	<b>продукту</b>								

1	Кількість публікацій в наукових виданнях (наукових статей), всього, у т.ч.:	од.	Плани та звіти наукових установ	4528,0		4200,0		4000,0	
2	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Плани та звіти наукових установ			200,0		200,0	
3	Кількість установ, які пройшли державну атестацію	од.	Рішення МОН України			85,0		16,0	
4	Кількість завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	113,0	5,0	764,0	5,0		14,0
5	Кількість впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	113,0	5,0	350,0	5,0		14,0
6	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	14,0	202,0	609,0	150,0		96,0
7	Кількість впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	14,0	202,0	250,0	150,0		96,0
8	Прийом в аспірантуру заочною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	80,0	1,0	50,0	1,0	80,0	
9	Випуск аспірантів, які навчаються заочною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	13,0		99,0		129,0	
10	Кількість аспірантів заочною (денною, вечірньою) формою навчання, які успішно завершують навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб	Рішення Вчених рад наукових установ	1,0		58,0		97,0	
11	Прийом в аспірантуру заочною формою навчання	осіб	Заключені контракти		11,0		6,0		8,0
12	Випуск аспірантів, які навчаються заочною формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	77,0	6,0	1,0	14,0	4,0	12,0
13	Кількість аспірантів заочною формою навчання, які успішно завершують навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб	Рішення Вчених рад наукових установ	4,0			6,0	2,0	12,0
14	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	10,0	2,0	10,0	1,0	10,0	
15	Випуск докторантів	осіб	Форма ДЗ	13,0	1,0	16,0		11,0	2,0
16	Кількість докторантів, які успішно завершують навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб	Рішення Вчених рад наукових установ		1,0	12,0		10,0	2,0
17	Кількість підготовлених до друку вітчизняних наукових видань	тис. примірників	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	4,4		4,4		4,4	
18	Кількість випущених вітчизняних наукових видань	тис. примірників	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	4,4	1,1	4,4	0,9	4,4	0,9
19	Кількість, укладених у звітному періоді, ліцензійних договорів та договорів про передачу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності	шт.	Договори, плани та звіти наукових установ		1409,0		1171,0		949,0
20	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	шт.	Плани та звіти наукових установ, рішення відповідних відомств ОПІВ	309,0		309,0		254,0	



21	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	шт.	Плани та звіти наукових установ, патенти і свідоцтва	430,0		430,0		300,0	
22	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених	од.	наказ Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13.11.2019 №17/01-11		15,0		15,0		11,0
23	Кількість ліжок-місць у гуртожитку аспірантів	од.	План та звіт Гуртожитку-готелю аспірантів НААН		280,0		280,0		280,0
24	Кількість договорів на виконання послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	од.	Плани та звіти наукових установ		1845,0		4449,0		5172,0
25	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Плани та звіти наукових установ		957,0		11550,0		18341,0
26	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Плани та звіти наукових установ		333,0				
27	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	Плани та звіти наукових установ		40,0				
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Тематичні плани та звіти наукових установ	219,8	515,4	377,5	470,0	916,3	445,7
2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження і науково-технічну (експериментальну) розробку, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Тематичні плани та звіти наукових установ	121,5	124,3	210,8	143,3	299,8	127,4
3	Середні витрати на навчання одного аспіранта заочною (денною, вечірньою) формою навчання	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	54,6	11,1	56,0	23,4	75,9	29,4
4	Середні витрати на навчання одного аспіранта за заочною формою навчання	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	11,3	11,1	13,9	18,1	14,4	23,4
5	Середні витрати на навчання одного докторанта	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	85,4	9,1	93,0	16,2	121,2	23,2
6	Середні витрати на підготовку 1 примірника вітчизняних наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	277,2		349,4		483,7	
7	Середні витрати на випуск 1 примірника вітчизняних наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	393,8	264,7	463,1	327,8	641,2	327,8
8	Середні витрати на збереження та розвиток 1 наукового об'єкта нацнадбання	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	23,6		25,7		27,5	
9	Середні витрати на виплату стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених на одного ученого на місяць	грн.	Постанова КМУ від 27.08.2008 №757, внутрішньогосподарська звітність		2983,0		4311,0		4666,0
10	Середні витрати на 1 ліжко-місце в рік у гуртожитку аспірантів	тис.грн.	План та звіт Гуртожитку-готелю аспірантів НААН		16,9		26,0		28,6
11	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		27,6		32,5		52,3
	<b>якості</b>								

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	14,2	100,0	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	45,8	100,0		100,0
3	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	2,2	100,0	100,0	100,0		100,0
4	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, 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	41,1	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	14,3		60,3	42,9	75,7	100,0
6	Рівень збереження та розвитку наукових 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 вітчизняних наукових видань	відс.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	100,0	122,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	Рівень виплат молодим вченим стипендії Кабінету Міністрів України	відс.	Плани та звіти наукових установ		100,0		100,0		100,0
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості наукових установ, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на початок року	відс.	Форма 7		100,0		100,0		
10	Рівень забезпеченості комп'ютерною та оргтехнікою	відс.	Плани та звіти наукових установ		63,8				

**6591100**

**Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість збережених видів і форм звірів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	27,0	7,0	28,0	6,0	28,0	6,0
2	Кількість збережених видів і форм птахів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	55,0	15,0	55,0	15,0	55,0	15,0
3	Кількість збережених видів рослин дендропарку і заповідного степу	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	1399,0	381,0	1400,0	380,0	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"		83000,0		85000,0		80000,0
6	Кількість реалізованих диких тварин зоопарку	голів	Звіт заповідника "Асканія-Нова"		123,0		160,0		150,0
7	Кількість реалізованого посадкового матеріалу рослин дендропарку	шт.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"		6500,0		3500,0		3500,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на утримання 1 га площі біосферного заповідника "Асканія-Нова"	грн.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	607,1		658,8		888,7	
	<b>якості</b>								
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	

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****660****Управління державної охорони України**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Мета діяльності (місія) 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.

**6601020****Державна охорона органів державної влади та посадових осіб**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 до виконання завдань із забезпечення державної охорони;

Впровадження світових норм і стандартів у систему державної охорони;

Модернізацію системи управління державною охороною та удосконалення її взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ	од.	Єдиний державний реєстр Мініюсту	2,0		2,0		2,0	
2	Кількість відряджень	од.	Управлінський облік	687,0		693,0		693,0	
3	Кількість військовослужбовців чоловіків, які не беруть участь в операції ОС	осіб	Управлінський облік	2364,0		2460,0		2480,0	
4	Кількість військовослужбовців жінок, які не беруть участь в операції ОС	осіб	Управлінський облік	140,0		144,0		144,0	
5	Кількість військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в операції ОС	осіб	Управлінський облік			20,0			
6	Чисельність працівників жінок	осіб	Штатна чисельність	37,0		38,0	1,0	38,0	1,0
7	Чисельність працівників чоловіків	осіб	Управлінський облік	19,0		31,0		31,0	

8	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	296,1		9000,0		15710,9	
9	Загальна чисельність слухачів, що проходять навчання в Інституті Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка	осіб	Державне замовлення	291,0	126,0	240,0	134,0	294,0	238,0
10	Штатна чисельність транспортних засобів	од.	Наказ УДО України від 03.10.2019 №644	167,0		167,0		167,0	
11	Загальна кошторисна вартість проведення реконструкції, реставрації об'єктів Управління	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість посадових та інших осіб щодо яких здійснена державна охорона	осіб	Управлінський облік	27,0		27,0		23,0	
2	Кількість об'єктів, щодо яких здійснена державна охорона	од.	Управлінський облік	60,0		60,0		60,0	
3	Кількість проведених охоронних заходів	од.	Управлінський облік	5176,0		5076,0		5000,0	
5	Кількість осіб, що пройшли підготовку в Інституті Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка	осіб	Управлінський облік	206,0	23,0	165,0	20,0	210,0	120,0
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні по Україні	люд/дн.	Управлінський облік	17290,0		16504,0		16504,0	
7	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	1406,0		1519,0		1519,0	
8	Кількість осіб, що перебували у відрядженні по Україні	осіб	Управлінський облік	1571,0		1500,0		1500,0	
9	Кількість осіб, що перебували у відрядженні за кордоном	осіб	Управлінський облік	200,0		217,0		217,0	
9	Кількість придбаних транспортних засобів	од.	Управлінський облік	7,0		47,0		10,0	
10	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	141,0		694,0		1368,6	
11	Площа об'єктів, на яких проведено реконструкцію, реставрацію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одну посаду військовослужбовця (без компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Управлінський облік	20996,8		23257,6		23257,6	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одну посаду військовослужбовця	грн.	Управлінський облік	30434,4		33150,2		33150,2	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере безпосередню участь в операції ОС (без компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Управлінський облік			49661,0			
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну посаду працівника	грн.	Управлінський облік	11162,3		12976,1	4212,5	19122,2	34425,0
5	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	648,4		745,1	3456,3	7744,5	
6	Середньорічні витрати на одне відрядження	тис.грн.	Управлінський облік	40,9		43,3		43,3	
7	Середня вартість людино-дня перебування у відрядженні по Україні	грн.	Управлінський облік	660,0		660,0		660,0	
8	Середня вартість людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Управлінський облік	11900,4		12603,5		12603,5	
9	Середня тривалість перебування однієї людини у відрядженні по Україні	днів	Управлінський облік	11,0		11,0		11,0	

10	Середня тривалість перебування однієї людини у відрядженні за кордоном	днів	Управлінський облік	7,0		7,0		7,0	
11	Середня вартість 1 кв. м. проведеної реконструкції, реставрації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
11	Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,1		12,9		11,4	
	<b>якості</b>								
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 об'єктів	відс.	Акти виконаних робіт	31,1		100,0		100,0	
3	Питома вага слухачів, які отримали відповідний документ про підготовку в Інституті Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка в категорії осіб що пройшли підготовку	відс.	Управлінський облік	71,0	18,3	100,0	100,0	71,5	50,4
4	Рівень оновлення транспортних засобів	відс.	Управлінський облік	4,2		28,1		6,0	
5	Питома вага працевлаштованих слухачів, які закінчили навчання	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень виконання робіт з реконструкції, реставрації	відс.	Акти виконаних робіт						

**6601030**

**Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2020 року	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1015,0		1015,0		1062,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість придбаного житла, у т.ч. службового	шт.	Управлінський облік	21,0		19,0		17,0	
2	Загальна площа придбаного житла, у т.ч. службового	кв. м.	Управлінський облік	1712,3		1434,2		1336,6	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість придбання 1 кв.м. житла	грн.	Внутрішньогосподарський облік	23350,0		27889,0		29924,9	
	<b>якості</b>								
1	Зменшення квартирної черги	відс.	Внутрішньогосподарський облік			1,9		1,6	

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****661****Фонд державного майна України**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

Головними законодавчо визначеними завданнями Фонду державного майна України є забезпечення проведення масштабної прозорої приватизації державної власності, реалізація державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, а також у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, забезпечення повноти, достовірності та відкритості державних реєстрів, ведення яких забезпечується Фондом, зокрема Єдиного реєстру об'єктів державного майна.

Виходячи із головних завдань та з урахуванням стратегії розвитку держави, місія Фонду на сучасному етапі полягає у розширенні можливостей залучення інвестицій для відродження та розвитку економіки.

**6611010****Керівництво та управління у сфері державного майна**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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	18,0		27,0		27,0	
3	Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	24022,7		24022,7		24022,9	
4	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договори оренди	7877,9		8335,7		8799,6	
5	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження, управлінський облік	2260,0		3124,0		2574,0	

6	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	249,8		425,0		425,0	
7	Загальна вартість впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдина база даних звітів про оцінку"	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі наданих послуг						
8	Проведення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт						
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			500,0		519,0	
	<b>продукту</b>								
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						
2	Кількість договорів оренди, орендодавцями за якими є органи приватизації, що обліковуються у Фонді державного майна	од.	Управлінський облік						
3	Кількість судових позовів, поданих Фондом державного майна	од.	Управлінський облік						
4	Кількість одиниць придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	920,0					
5	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні			42,0			
6	Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів господарських товариств	шт.	протоколи загальних зборів акціонерів господарських товариств			7,0		8,0	
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	840034,9		247492,0		307592,0	
8	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис.грн.	Облік ДКСУ, управлінський облік	1554897,7		4100000,0		1650000,0	
9	Площа адміністративної будівлі, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			1250,0			
10	Кількість проінвентаризованих об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності	од.	Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності, управлінський облік	919167,0		900000,0		900000,0	
11	Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством	од.	Управлінський облік	17467,0		17467,0		17174,0	



12	Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні			920,0		920,0	
13	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	501,0	1,0	911,0	33,0	420,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість 1 ліцензії клієнтського доступу	тис.грн.	Договори, акт приймання-передачі наданих послуг/накладні	0,3					
2	Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	6,9	43,5	17,6	2,1	40,0	
3	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. площі адміністративної будівлі та внутрішніх приміщень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			0,4			
4	Середня вартість 1 ліцензії клієнтського доступу до антивірусного програмного забезпечення	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні			0,5		0,5	
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України	відс.	Облік ДКСУ, управлінський облік	129,6		100,0		100,0	
2	Рівень надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, до Державного бюджету України	відс.	Фінансові плани господарських товариств, управлінський облік	132,0		100,0		100,0	
3	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна України	відс.	Управлінський облік		33,3	100,0	100,0	100,0	
4	Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням (ліцензіями клієнтського доступу)	відс.	Акт виконаних робіт/накладні			100,0		100,0	
5	Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням антивірусного захисту (ліцензіями клієнтського доступу)	відс.	Акт виконаних робіт/накладні	100,0					
6	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	101,0		100,0		100,0	
7	Рівень проведеного капітального ремонту	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			8,6			
8	Рівень забезпечення комп'ютерним, серверним та периферійним обладнанням	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі наданих послуг/накладні			4,0			
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)			100,0			
10	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна України	відс.	Управлінський облік	72,4					

6611020

Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання - передачі наданих послуг	1183,5		1293,2		255,1	
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	912,9					
3	Вартість придбаного обладнання, комп'ютерної, офісної техніки для забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації та автоматизованих робочих місць для здійснення процесу приватизації державного майна	тис.грн.	Договори, акти приймання передачі, наданих послуг/накладні			4120,0			
4	Вартість придбаного програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання передачі наданих послуг/накладні			2000,0			
5	Придбання обладнання, комп'ютерної, офісної техніки для забезпечення автоматизованих робочих місць для здійснення процесу приватизації державного майна (інформатизація)	од.	Договори, акти приймання передачі/накладні	42,0					
6	Кількість придбаного обладнання, комп'ютерної, офісної техніки для забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації та автоматизованих робочих місць для здійснення процесу приватизації державного майна	од.	Договори, акти приймання передачі/накладні			35,0			
7	Оцінка майна у процесі приватизації (корпоратизації) та об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1058,8		3980,0		203,5	
8	Проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, аукціонів, обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних паперах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1004,8		54950,7			

9	Висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводження веб-сайту Фонду, послуги електронного зв'язку	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			10852,0		13,9	
10	Оплата послуг з перекладу	тис.грн.	Договори про закупівлю послуг	30,6					
11	Оплата послуг перекладу для співробітництва з міжнародними організаціями	тис.грн.	Договори про закупівлю послуг			60,0		19,3	
12	Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для друку газети "Відомості приватизації"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	321,7		407,1		46,1	
13	Експедирування газети "Відомості приватизації"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	42,8		68,2		2,9	
14	Оплата послуг, пов'язаних із навчанням та підвищенням кваліфікації оцінювачів та уповноважених осіб з управління державними корпоративними правами	тис.грн.	Управлінський облік	178,6		580,4		41,1	
15	Оплата послуг радників (уповноважених осіб), залучених до продажу об'єктів приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі, надання послуг			175944,3		13487,4	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість обладнаних автоматизованих робочих місць для здійснення процесу приватизації державного майна (інформатизація)	од.	Управлінський облік	39,0		7,0			
2	Кількість придбаного програмного забезпечення	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг			1,0			
3	Кількість регіональних відділень Фонду державного майна України підключених до єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг	24,0					
4	Кількість регіональних відділень Фонду державного майна України та управлінь забезпечення реалізації повноважень в областях цих регіональних відділень підключених до єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг			25,0		24,0	
5	Кількість проданих об'єктів	од.	Звіти управлінського обліку	407,0		983,0		47,0	
6	Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Договори	229,0		308,0		3,0	
7	Кількість наданих звітів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Внутрішньогосподарський облік	229,0					
8	Кількість укладених договорів купівлі-продажу державного майна, стан виконання яких буде контролюватись, щодо виконання умов договорів приватизації	од.	Договори	738,0		590,0		653,0	
9	Кількість підготовлених і розміщених публікацій, повідомлень	од.	Внутрішньогосподарський облік	6083,0					
10	Кількість розміщених інформаційних матеріалів про діяльність Фонду	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг			216,0		1,0	
11	Обсяг послуг з перекладу документів	сторінок	Договір про закупівлю послуг	155,0		400,0		160,0	
12	Кількість тиражів видання газети "Відомості приватизації"	шт.	Звіти управлінського обліку	52,0		53,0		7,0	
13	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	66,0		42,0		3,0	

14	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	130,0				19,0	
15	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 (у т.ч. жінок - 164, чоловіків - 61)	осіб	Звіти управлінського обліку			225,0			
16	Кількість проданих об'єктів приватизації, для підготовки до продажу яких залучалися радники	од.	Рішення Уряду			19,0		1,0	
17	Кількість радників, залучених до продажу об'єктів приватизації, по яким планується здійснити оплату послуг за бюджетні кошти	од.	Рішення Уряду	5,0		19,0		1,0	
18	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, клопотань, тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік					48,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість автоматизованого робочого місця для здійснення процесу приватизації державного майна	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі/накладні	23,4		17,6			
2	Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна	тис.грн.	Звіти управлінського обліку	549470,5		12000000,0		522669,1	
3	Середня вартість розміщення одного інформаційного матеріалу про діяльність Фонду	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг			4,0		13,9	
4	Середня вартість 1 сторінки перекладу	тис.грн.	Договори про закупівлю послуг	0,2		0,2		0,1	
5	Середня вартість навчання 1 слухача	тис.грн.	Управлінський облік	1,4					
6	Середня вартість навчання одного слухача	тис.грн.	Управлінський облік			2,6		2,2	
7	Середня вартість судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання, тощо)	тис.грн.	Управлінський облік					26,0	
<b>якості</b>									
1	Рівень забезпечення автоматизованими робочими місцями для здійснення процесу приватизації державного майна	відс.	Управлінський облік	49,3		4,2			
2	Рівень виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України	відс.	Звіти управлінського обліку	3,2		100,0		100,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 д)			100,0			
4	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна	відс.	Управлінський облік					100,0	

# **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**662**

**Служба зовнішньої розвідки України**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## **Мета діяльності (місія) 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.

**6621010**

**Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### **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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	2938,0		2917,0		3554,0	
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	55,0		13,0		101,0	
3	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	управлінський облік	453,0		431,0		477,0	
4	Кількість відряджень за кордон	од.	бухгалтерський облік	177,0		164,0		160,0	
5	Кількість відряджень в межах України	од.	бухгалтерський облік	1769,0		1588,0		1588,0	
6	Чисельність осіб, що плануються до звільнення з військової служби	осіб	управлінський облік	134,0		45,0		124,0	
7	Кількість власних навчальних закладів вищої освіти	од.	відомості установи	1,0		1,0		1,0	
	<b>продукту</b>								

1	Кількість розвідувальної інформації, що надано користувачам розвідінформації	од.	звіт про діяльність Служби	8420,0		9000,0		9000,0	
2	Кількість НДКР, які виконуються у поточному році	од.	бухгалтерський облік	2,0		2,0		2,0	
3	Кількість закуплених технічних засобів розвідки	од.	бухгалтерський облік	1111,0		22,0		22,0	
4	Кількість слухачів, що пройшли курси підготовки кадрів для отримання звання магістра	од.	звіт про діяльність Служби	5,0		5,0		5,0	
5	Кількість співробітників СЗРУ, що пройшли курси підвищення кваліфікації	од.	звіт про діяльність Служби	738,0		768,0		500,0	
6	Чисельність аспірантів	од.	звіт про діяльність Служби	3,0		8,0		16,0	
7	Кількість слухачів, що пройшли курси перепідготовки кадрів	од.	звіт про діяльність Служби	28,0		30,0		25,0	
10	Кількість лікарських відвідувань відповідних медичних закладів особами, які мають право на медичне забезпечення	од.	звіт про діяльність Служби			1880,0		1565,0	
10	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя		бухгалтерський облік	434,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну посаду військовослужбовця	грн.	управлінський облік	25779,6		33253,7		24607,0	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	14349,1		16046,9		14499,4	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	18931,1		23389,2		19031,5	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	34457,2		42356,6		39575,3	
5	Середній розмір виплати одноразової допомоги при звільненні на одну особу	тис.грн.	управлінський облік	245,5		177,0		269,3	
6	Середні витрати на проведення одного НДР	тис.грн.	управлінський облік	8325,0		650,0		650,0	
7	Середні витрати на закупівлю одиниці технічних засобів розвідки	тис.грн.	управлінський облік	1192,1		7537,7		8585,5	
8	Середня кількість розвідувальної інформації; здійснених спеціальних заходів впливу; вжитих заходів протидії зовнішнім загрозам на одного військовослужбовця	од.	управлінський облік	3,0		3,3		3,0	
9	Середні витрати на підготовку одного слухача, які навчаються для отримання звання магістр	тис.грн.	управлінський облік	150,0		249986,0		265,0	
10	Середні витрати на підвищення кваліфікації співробітника	тис.грн.	управлінський облік	50,4		54336,0		107,2	
11	Середні витрати на підготовку одного аспіранта	тис.грн.	управлінський облік	70,0		80000,0		120,0	
12	Середні витрати на перепідготовку одного слухача	тис.грн.	управлінський облік	121,8		80728,0		155,3	
13	Середня вартість одного лікарського відвідування відповідних медичних закладів особами, які мають право на медичне забезпечення	грн.	управлінський облік			632,0		1342,0	
	<b>якості</b>								
1	Рівень надання розвідувальної інформації до річного плану	відс.	управлінський облік	93,6		100,0		100,0	
2	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		100,0		100,0	
3	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	
4	Питома вага пацієнтів, які виписані з одужанням або з позитивною динамікою лікування	відс.	управлінський облік			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	100,0		100,0			

6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	фінансова звітність (форма N 7д)			100,0			
7	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	27,2				50,0	

**6621030**

**Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2020	од.	дані кварт. обліку	1102,0		1102,0		1102,0	
	<b>продукту</b>								
1	Загальна площа придбаного житла	кв. м.	управлінський облік	2638,5		3585,0		3546,1	
2	Кількість придбаних квартир на правах пайової участі та на вторинному ринку	од.	управлінський облік	35,0		58,0		57,0	
3	Кількість сімей військовослужбовців, які отримали грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	осіб	управлінський облік	31,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість придбання 1 кв.м житла	грн.	управлінський облік	25062,8		27894,0		28200,0	
2	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	808,9					
	<b>якості</b>								
1	Рівень зменшення квартирної черги	відс.	управлінський облік			5,2		5,1	

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

664

КВК

**Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### Мета діяльності (місія) 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.

6641010

**Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### **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 надійного функціонування державної системи спеціального зв'язку та 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 дотриманням технічних вимог у сфері надання послуг електронного цифрового підпису.

Забезпечення функціонування вузлів зв'язку спеціального призначення.

#### **Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість підрозділів	од.	Організаційно-штатна структура	38,0		38,0		38,0	
2	Кількість державних службовців та інших працівників	осіб	Штатний розпис	740,0		794,5		785,5	
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	128,0		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	3564,0		4386,0		4398,0	
5	Кількість рухомих радіорелейних станцій, які потребують модернізації в рамках реалізації заходів конверсії смуг радіочастот	од.	План конверсії		39,0				
6	Кількість вузлів зв'язку спеціального призначення	од.	Організаційно-штатна структура	34,0		34,0		34,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість з'єднань, здійснених на мережах урядового міського та урядового міжміського зв'язку	од.	Звіт зі службової діяльності	1159677,0		1000000,0		950000,0	
2	Кількість абонентів, забезпечених урядовим міжміським та міським зв'язком	од.	Звіт зі службової діяльності	3045,0		3000,0		3000,0	
3	Кількість виданих ліцензій на здійснення господарської діяльності в галузі криптографічного та технічного захисту інформації	од.	Звіт про видачу та скасування ліцензій	41,0		40,0		40,0	
4	Кількість інспекційних перевірок, цільових перевірок та інструментальних перевірок	од.	Звіт з контрольно-інспекційної роботи	2278,0					
5	Кількість заходів щодо оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів	од.	Звіт зі службової діяльності	20,0		23,0		25,0	
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		30,0	
7	Кількість проведених спеціальних заходів з організації з'єднань через спецкомутатор	од.	Звіт зі службової діяльності	101315,0		100000,0		100000,0	
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	371,0		310,0		320,0	
9	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	Звіт зі службової діяльності	3983,0	5,0	733,0			
10	Кількість заходів державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам	од.	Звіт з контрольно-інспекційної роботи			1076,0		950,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 штатну посаду	грн.	Управлінський облік	14636,2		15593,6		15561,2	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення (з урахуванням компенсації податку та одноразових виплат) на 1 штатну посаду	грн.	Управлінський облік	23511,7		20251,5		20234,6	
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	20139,7		19333,2		19249,3	
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	15938,1		13675,9		13622,9	

5	Середньомісячні витрати на утримання одного підрозділу Держспецзв'язку	тис.грн.	Управлінський облік	3401,0	41,9	3921,0	30,7	4143,5	30,7
6	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування одного вузла зв'язку спеціального призначення	тис.грн.	Управлінський облік	347,5		430,0		435,9	
7	Середньорічна вартість модернізації однієї рухомої радіорелейної станції в рамках реалізації заходів конверсії смуг радіочастот	тис.грн.	Управлінський облік		21585,5				
8	Середня вартість одного пакета програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	5,9	3,5	9,4			
	<b>якості</b>								
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					
2	Рівень захищеності державних інформаційних ресурсів органів влади за допомогою захищеного вузла інтернет-доступу Держспецзв'язку	відс.	Звіт зі службової діяльності	100,0					
3	Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	Звіт зі службової діяльності	976,0		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				
6	Рівень впровадження придбаних пакетів програмного забезпечення	відс.	Звіт зі службової діяльності	100,0	4,9	100,0			

**6641020**

**Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 оперативного-технічного управління телекомунікаціями.
- Налагодження виробництва ключових документів та засобів захисту інформації, створення комплексів та засобів протидії технічним розвідкам.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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 з питань розвитку спеціального зв'язку, забезпечення криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, розвитку системи кіберзахисту України, розвитку телекомунікацій, що фінансуються	од.	Постанова КМУ від 19.10.2016 №738-18, постанова КМУ від 24.05.2017 № 366-6, постанова КМУ від 30.03.2016 № 242, Розподіл бюджетних коштів	24,0		20,0		6,0	
3	Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	тис.грн.	Управлінський облік			62587,2		16100,0	
4	Закупівля та впровадження спеціальних систем (комплексів, зразків) та обладнання	тис.грн.	Управлінський облік			408356,0		336750,0	
5	Реконструкція будівлі спеціального призначення для налагодження виробництва ключових документів	тис.грн.	Управлінський облік			60000,0		103500,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з питань розвитку спеціального зв'язку, забезпечення криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, розвитку системи кіберзахисту України, розвитку телекомунікацій	од.	Постанова КМУ від 19.10.2016 № 738-18, управлінський облік			9,0		5,0	
2	Кількість впроваджених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з питань розвитку спеціального зв'язку, забезпечення криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, розвитку системи кіберзахисту України, розвитку телекомунікацій	од.	Постанова КМУ від 19.10.2016 № 738-18, управлінський облік			5,0			
3	Кількість придбаного обладнання для розвитку державної системи урядового зв'язку, у тому числі урядового польового зв'язку	од.	Управлінський облік	333,0		196,0		281,0	
4	Кількість придбаного обладнання та систем (мереж, комплексів) в рамках будівництва Національної телекомунікаційної мережі	од.	Управлінський облік	28,0		202,0		50,0	
5	Кількість придбаного обладнання для розвитку Національної системи конфіденційного зв'язку	од.	Управлінський облік			74,0		99,0	
6	Кількість придбаного обладнання для розвитку державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам	од.	Управлінський облік	4,0		3,0		3,0	
7	Кількість придбаного обладнання для розвитку виробництва засобів захисту інформації, засобів спеціального зв'язку, продукції спеціального призначення та удосконалення матеріально-технічного оснащення навчальних закладів	од.	Постанова КМУ від 19.10.2016 № 738-18, управлінський облік	39,0		53,0		14,0	
8	Кількість придбаного обладнання для виконання заходів Національної розвідувальної програми	од.	Управлінський облік	1,0		10,0			
9	Кількість придбаного обладнання для виконання заходів Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу	од.	Управлінський облік			37,0		49,0	
10	Кількість придбаного обладнання для створення першої черги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України	од.	Управлінський облік			1,0		1,0	
11	Кількість придбаного обладнання для розвитку систем, мереж і комплексів спеціального зв'язку	од.	Управлінський облік	149,0		5,0			
12	Кількість проектних робіт зі створення супутникового сегменту транспортної платформи Національної телекомунікаційної мережі	од.	Управлінський облік	1,0					

13	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації для створення Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України	од.	Управлінський облік	1,0					
14	Кількість придбаного обладнання для розвитку системи кіберзахисту України	од.	Управлінський облік	25,0				8,0	
15	Кількість придбаного обладнання в рамках виконання заходів у сфері інформатизації	од.	Управлінський облік	335,0					
	<b>якості</b>								
1	Частка завершених у поточному році науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з питань розвитку спеціального зв'язку, забезпечення криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, розвитку системи кіберзахисту України, розвитку телекомунікацій	відс.	Звіт зі службової діяльності			45,0		50,0	
2	Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з питань розвитку спеціального зв'язку, забезпечення криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, розвитку системи кіберзахисту України, розвитку телекомунікацій	відс.	Звіт зі службової діяльності			25,0			
3	Рівень готовності будівництва оптичного сегменту Національної телекомунікаційної мережі	відс.	Звіт зі службової діяльності			100,0			
4	Рівень готовності створення першої черги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України	відс.	Звіт зі службової діяльності			100,0			
5	Рівень виконання робіт з реконструкції будівлі спеціального призначення для налагодження виробництва ключових документів	відс.	Звіт зі службової діяльності			11,3		19,4	
6	Рівень виконання запланованих заходів з розвитку державної системи урядового зв'язку, у тому числі урядового польового зв'язку	відс.	Звіт зі службової діяльності	97,0				100,0	
7	Рівень виконання запланованих заходів зі створення Національної телекомунікаційної мережі	відс.	Звіт зі службової діяльності	78,7					
8	Рівень готовності проектних робіт зі створення супутникового сегменту транспортної платформи Національної телекомунікаційної мережі	відс.	Звіт зі службової діяльності	100,0					
9	Рівень виконання запланованих заходів Національної розвідувальної програми	відс.	Звіт зі службової діяльності	50,0					
10	Рівень виконання запланованих заходів Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу	відс.	Звіт зі службової діяльності	100,0				100,0	
11	Рівень виконання запланованих заходів з розвитку системи кіберзахисту України	відс.	Звіт зі службової діяльності	87,2				100,0	
12	Рівень виконання заходів у сфері інформатизації	відс.	Звіт зі службової діяльності	68,3					

6641050

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері зв'язку закладами вищої освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення Держспецзв'язку, інших державних органів, військових формувань висококваліфікованими кадрами 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Розпорядження КМУ від 27.12.2006 № 658-р	1,0		1,0		1,0	
2	Чисельність військовослужбовців-чоловіків (крім курсантів)	осіб	Штатний розпис			119,0		119,0	
3	Чисельність військовослужбовців-жінок (крім курсантів)	осіб	Штатний розпис			35,0		35,0	
4	Чисельність працівників-чоловіків	осіб	Штатний розпис			96,0		96,0	
5	Чисельність працівників-жінок	осіб	Штатний розпис			61,0		61,0	
6	Чисельність курсантів-чоловіків	осіб	Штатний розпис			448,0		439,0	
7	Чисельність курсантів-жінок	осіб	Штатний розпис			81,0		90,0	
8	Кількість курсантів, які забезпечуються харчуванням	осіб	Штатний розпис	419,0		529,0		529,0	
9	Кількість аспірантів та докторантів чоловіків	осіб	Штатний розпис			8,0		8,0	
10	Кількість аспірантів та докторантів жінок	осіб	Штатний розпис			1,0		1,0	
11	Чисельність військовослужбовців (крім курсантів)	осіб	Штатний розпис	118,0					
12	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	147,0					
13	Чисельність курсантів	осіб	Штатний розпис	419,0					
14	Кількість аспірантів та докторантів	осіб	Штатний розпис	5,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих курсантів-чоловіків (бакалаври)	осіб	Управлінський облік			117,0		125,0	
2	Кількість прийнятих курсантів-жінок (бакалаври)	осіб	Управлінський облік			23,0		15,0	
3	Кількість прийнятих курсантів-чоловіків (магістри)	осіб	Управлінський облік			37,0		50,0	
4	Кількість прийнятих курсантів-жінок (магістри)	осіб	Управлінський облік			14,0		10,0	
5	Випускники-чоловіки (бакалаври)	осіб	Управлінський облік			72,0		90,0	
6	Випускники-жінки (бакалаври)	осіб	Управлінський облік			28,0		20,0	
7	Кількість аспірантів та докторантів	осіб	Штатний розпис			9,0		9,0	
8	Випускники-чоловіки (магістри)	осіб	Управлінський облік			48,0		36,0	
9	Випускники-жінки (магістри)	осіб	Управлінський облік			7,0		15,0	
10	Випускники-чоловіки з відзнакою (бакалаври)	осіб	Управлінський облік			3,0		5,0	
11	Випускники-жінки з відзнакою (бакалаври)	осіб	Управлінський облік			8,0		10,0	
12	Випускники-чоловіки з відзнакою (магістри)	осіб	Управлінський облік			16,0		16,0	
13	Випускники-жінки з відзнакою (магістри)	осіб	Управлінський облік			4,0		6,0	
14	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік	339,0	69,0	153,0	43,0		
15	Прийом курсантів (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	125,0					
16	Прийом курсантів (магістри)	осіб	Управлінський облік	55,0					
17	Випускники (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	110,0					
18	Випускники (магістри)	осіб	Управлінський облік	58,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підготовку одного фахівця (бакалавра, магістра) на місяць	грн.	Управлінський облік	16413,5	87,5	15169,2	85,0	15081,9	85,0

2	Середні витрати на підготовку одного науково-педагогічного працівника на місяць	грн.	Управлінський облік	59486,6		33048,1		33048,1	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу (з урахуванням компенсації податку та одноразових виплат) (крім курсантів)	грн.	Управлінський облік	22334,3		20558,3		20607,7	
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одного курсанта	грн.	Управлінський облік	814,2		807,7		793,3	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одного працівника	грн.	Управлінський облік	14342,7		17197,7		17197,7	
6	Середньодобова вартість харчування одного курсанта	грн.	Управлінський облік	99,3		90,3		101,8	
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	15757,9		14592,9		14372,5	
8	Середня вартість комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	0,4	8,7				
	<b>якості</b>								
1	Питома вага курсантів, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки, в загальній кількості курсантів	відс.	Управлінський облік	23,8		31,0		45,0	
2	Питома вага курсантів (жінок), в загальній кількості курсантів, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки	відс.	Управлінський облік			68,0		9,0	
3	Питома вага курсантів, які отримують документи про освіту, в загальній кількості випускників	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Питома вага працевлаштованих випускників в їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Зміна частки курсантів-жінок у загальній кількості курсантів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінський облік			1,4		1,7	
7	Зміна частки курсантів, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки, в загальній кількості курсантів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінський облік			7,2		14,0	
8	Зміна частки курсантів, які отримують документи про освіту з відзнакою, в загальній кількості випускників у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінський облік			12,3		0,4	

**6641060**

**Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<b>затрат</b>								
1	Кількість осіб, які станом на початок року перебувають на квартирному обліку	осіб	Управлінський облік	1550,0		1550,0		1550,0	
2	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єкту під житло для військовослужбовців	тис.грн.	Проект	4201,4		2714,0		2714,0	
3	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва житла для військовослужбовців	тис.грн.	Проект					224952,0	
	<b>продукту</b>								
1	Загальна площа придбаних квартир	кв. м.	Управлінський облік	974,4	12,8	236,8		625,0	
2	Кількість придбаних квартир	шт.	Управлінський облік	15,0		4,0		10,0	
3	Загальна площа реконструйованих приміщень під житло для військовослужбовців	кв. м.	Управлінський облік	392,0		264,0		264,0	
4	Кількість квартир, отриманих внаслідок реконструкції службових приміщень	шт.	Управлінський облік	6,0		4,0		4,0	
5	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації	од.	Управлінський облік			3,0		2,0	
6	Кількість військовослужбовців, забезпечених житлом шляхом виплати грошової компенсації	осіб	Управлінський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на реконструкцію одного квадратного метру приміщення	тис.грн.	Управлінський облік	10,7		10,2		10,2	
2	Середня вартість одного квадратного метра придбаних квартир	тис.грн.	Управлінський облік	15,9	15,9	19,0		19,1	
3	Середній розмір виплати грошової компенсації на одну особу	тис.грн.	Управлінський облік						
	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту	відс.	Управлінський облік	64,2		100,0		100,0	
2	Частка осіб, забезпечених житлом, від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Управлінський облік	0,8		0,5		0,6	
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Управлінський облік			80,0		100,0	
4	Рівень виконання робіт з будівництва житла для військовослужбовців	відс.	Управлінський облік					5,8	

**6642010**

**Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість дипкур'єрських маршрутів	од.	Заявки МЗС України	28,0		34,0		35,0	

2	Кількість поїздок за кордон	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	62,0		54,0		49,0	
3	Кількість закордонних дипломатичних установ України, які забезпечуються службовою кореспонденцією	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	68,0		93,0		100,0	
4	Кількість поїздок для забезпечення чергових виборів Президента України та народних депутатів України	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	30,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість обробленої, відправленої та доставленої дипломатичної пошти	тис.од.	Управлінський облік	5,1		4,0		4,4	
2	Кількість людино/днів перебування у службових відрядженнях за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	942,0		632,0		610,0	
3	Кількість виборчих дільниць за кордоном, забезпечених бюлетенями	од.	Управлінський облік	35,0					
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість людино/дня перебування у службових відрядженнях за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	8,0		8,8		9,1	
2	Середні витрати на одну поїздку	тис.грн.	Управлінський облік	122,5		103,8		114,4	
	<b>якості</b>								
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					

**6642020**

**Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ фельдшв'язку	шт.	Оргструктура	26,0		26,0		26,0	
2	Чисельність зайнятих працівників	чол.	Штатний розпис	115,5		131,5		131,5	
3	Чисельність військовослужбовців	осіб	Штатний розпис	609,0		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`егерських маршрутів	шт.	Угода про міждержавний фельд`егерський зв`язок від 30.02.1993			1,0		1,0	
6	Кількість автомобільних фельд`егерських маршрутів	шт.	Графік руху міжміських фельд`егерських маршрутів	8,0		8,0		8,0	
7	Кількість поїздок у відрядження	шт.	Управлінський облік	2746,0		2830,0		2814,0	
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 ГПШ ЗСУ	8,0		8,0		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	601,0		676,0		676,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість обробленої, відправленої і доставленої кореспонденції	тис.од.	Управлінський облік	2179,2	114,7	2220,4	117,0	2135,6	112,4
2	Загальна вага обробленої кореспонденції	тонн	Управлінський облік	128,4	3,3	115,4	2,4	146,0	3,0
3	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Акти приймання-передачі	220,0	25,0	40,0	50,0		
4	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	Акти приймання-передачі	51,0	9,0	1,0	10,0		
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на здійснення обробки, відправлення і доставки одиниці кореспонденції	грн.	Управлінський облік	91,6	43,1	91,3	30,1	94,9	31,3
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 штатну посаду	грн.	Управлінський облік	10863,7		9541,9		9541,9	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення (з урахуванням компенсації податку та одноразових виплат) на 1 штатну посаду	грн.	Управлінський облік	18931,6		16855,7		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	17363,5		19446,9		19480,2	
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	13548,0		12169,6		12169,2	
6	Середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Акти приймання-передачі	2,5	4,3	1,1	6,7		
	<b>якості</b>								
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	відс.	Акти приймання-передачі	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Управлінський облік			100,0	100,0		

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****673****Центральна виборча комісія**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Мета діяльності (місія) 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.

**6731010****Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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, Виборчим кодексом України 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	17,0		17,0		17,0	
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	осіб	Штатний розпис	211,0		252,0		304,0	
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	осіб	Штатний розпис	37,0		52,0			
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	49,0		40,0		50,0	
5	Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в семінарах, засіданнях виконавчих комітетів міжнародних організацій	осіб	Розпорядження Голови Комісії	45,0		2,0		24,0	

6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Статут	2,0		2,0		2,0	
7	Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	15678,0					
8	Оплата послуг з підтримки ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	15630,0		350,0			
9	Оплата послуг з підтримки ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік			525,0			
10	Вартість виборчих скриньок для голосування на місцевих виборах	тис.грн.	Договір, управлінський облік			10841,5			
11	Вартість транспортних засобів для виконання повноважень членами Комісії відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	16338,0					
12	Вартість рентген-телефізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1149,0					
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	182,0		150,0		70,0	
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	1990,0		1000,0		150,0	
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	48087,0		30000,0		12000,0	
4	Кількість придбаних систем захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	од.	Управлінський облік	6,0					
5	Кількість придбаних рентген-телефізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку	од.	Управлінський облік	2,0					
6	Кількість придбаних ліцензій сервісної підтримки обладнання захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (на які майнові права не передаються)	шт.	Управлінський облік	1415,0		2074,0		3247,0	
7	Кількість придбаних систем збереження даних інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії в електронному вигляді	шт.	Управлінський облік	1,0					
8	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду у т.ч. з питань виборів Президента України та народних депутатів України	шт.	Управлінський облік	30,0		26,0		35,0	
9	Кількість виборчих скриньок для голосування на місцевих виборах	шт.	Управлінський облік			2820,0			
	<b>ефективності</b>								
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	257,0		125,0		50,0	
2	Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Управлінський облік	2,4		2,3		2,5	
2	Середня вартість 1 ліцензії сервісної підтримки обладнання захисту інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (на які майнові права не передаються)	тис.грн.	Управлінський облік			1,4		2,9	
4	Середня вартість 1 виборчої скриньки для голосування на місцевих виборах	тис.грн.	Управлінський облік			3,8			
5	Середня вартість 1 системи захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії			2561,0					
	<b>якості</b>								

1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	50,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			
3	Рівень забезпечення збереження даних	відс.	Управлінський облік	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		100,0			
6	Приведення програмного забезпечення ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік			100,0			
8	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
9	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	82,6		100,0		100,0	
10	Рівень введення в експлуатацію транспортних засобів для виконання повноважень членами Комісії відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію"	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			
11	Рівень введення в експлуатацію рентген-телевізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку	відс.	Управлінський облік	100,0					
12	Рівень забезпечення виборчих дільниць виборчими скриньками для голосування на місцевих виборах	відс.	Управлінський облік			100,0			
13	Приведення програмного забезпечення ІАС Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік	100,0					

**6731020**

**Проведення виборів народних депутатів України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 Виборчого кодексу України

**Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК	199,0		2,0		1,0	
2	Кількість утворених виборчих дільниць	од.	Постанови ОВК	29783,0		189,0		150,0	
3	Організація підготовки та проведення виборів народних депутатів України на закордонних виборчих дільницях	тис.грн.	Управлінський облік	9757,5					
4	Оплата виготовлення виборчої документації	тис.грн.	Договір, управлінський облік	272863,7		1494,4		687,1	
5	Оплата проведення передвиборної агітації кандидатів у народні депутати України	тис.грн.	Договір, управлінський облік	64418,2		1434,3		866,3	

5	Кількість членів окружних виборчих комісій	осіб	Виборчий кодекс України, постанови ЦВК		30,0		18,0	
	<b>продукту</b>							
1	Кількість обраних народних депутатів України	осіб	Постанова ЦВК, протоколи ОВК	424,0	2,0		1,0	
3	Кількість виборчих бюлетенів	шт.	Управлінський облік	30437536,0	276903,0		128963,0	
	<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій	тис.грн.	Управлінський облік	6329,0	5288,7		9617,9	
1	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Управлінський облік	3725,5				
	<b>якості</b>							
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0		100,0	

**6731050**

### Функціонування Державного реєстру виборців

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### 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, всеукраїнського та місцевих референдумів. Облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

#### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
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		210,0	
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	2449,0		2807,0		2784,0	
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38613668,0		38720000,0		38500000,0	
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33896,0		33890,0		33545,0	
6	Оплата послуг щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	8143,8		7898,7		8141,6	
7	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	14732,1		105,9		10627,9	
8	Забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	21994,1					
9	Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	617,8		16,0			
10	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік			1124,1		2072,4	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	1252329,0		608213,0		34675,0	
2	Кількість зничених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	11715,0		6683,0		1900,0	
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	3320791,0		3216292,0		3000862,0	
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	486925,0		461631,0		312686,0	
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	19349,0		21500,0		20124,0	
6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	10,0		44,0		16,0	
7	Кількість виборчих ділянок для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік	88421,0		62358,0		10000,0	

8	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних	од.	Управлінський облік	24,0		24,0		10,0	
9	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання для органів ведення Реєстру, необхідного для забезпечення функціонування Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	3142,0					
10	Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік	2509,0		2501,0			
11	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік					1500,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1844,0		892,0		165,0	
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1567,0		1320,0		1198,0	
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Управлінський облік	1,1		0,1		0,1	
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік	31,5		3,1		5,2	
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Управлінський облік	0,2		0,1		0,2	
	<b>якості</b>								
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	91,4		92,2		91,7	
2	Рівень забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2020 року	відс.	Управлінський облік			100,0			

## **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**674**

КВК

**Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та кредитування)**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### **Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Здійснення контролю за організацією  
підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

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.

**6741020**

КПКВ

**Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів**

(найменування бюджетної програми)

#### **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.

#### **Завдання бюджетної програми**

1. Забезпечення надання консультативно-методичних послуг з виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.
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.



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****772****Вінницька обласна державна адміністрація**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Мета діяльності (місія) 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

**7721010****Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими органами 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3278,3		2731,0		2221,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	1830,0		2387,0		1758,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	37956,0		21904,0		13603,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	223,0	108,0		4,0		2,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0					
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	6,5		4,0		3,0	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	89,5		91,4		91,4	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	3,9		10,0		10,0	

4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			2,1		2,1	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			7,1		7,1	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			12,5		12,5	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			53,9		53,9	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			60,0		60,0	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність			11,1		11,1	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність			6,9		6,9	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність			100,0			

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

773

Волинська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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

7731010

Здійснення виконавчої влади у Волинській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2267,0	36,0	1724,0	23,0	1145,0	23,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	245,0		727,0		727,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	27099,0		25825,0	690,0	19698,0	75,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	145,0	42,0		13,0	3,0	4,0
3	Кількість відремонтованої комп'ютерної та офісної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір			110,0	10,0	53,0	
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			3,0	13,0	56,0	12,0
5	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			5,0	10,0	17,0	4,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1,0	2,8	7,0	1,8
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах), %	відс.	Статистичний облік	2,0		4,0		3,8	

2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП. До загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП, %	відс.	Статистичний облік			95,0		95,0	
3	Частина адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді, %	відс.	Внутрішньогосподарський облік			60,0		65,0	
4	Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком, %	відс.	Статистичний облік			9,0		3,5	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %	відс.	Статистичний облік			7,0		7,8	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %	відс.	Статистичний облік			14,7		15,3	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %	відс.	Статистичний облік			48,9		47,8	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), %	відс.	Статистичний облік			53,0		53,4	
9	Темпи зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність			5,9	-30,9	4,0	4,0
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність			5,1	0,3	5,1	0,3

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****774**

КВК

**Дніпропетровська обласна державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Мета діяльності (місія) 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.

**7741010****Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2144,0	75,0	2158,0	75,0	2297,0	75,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	63,0		69,0		69,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень		Управлінський облік	12502,0	20,0	10700,0	150,0	11000,0	150,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	134,0	13,0	24,0	25,0		13,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	17,0	1,0	20,0	10,0	8,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,3	1,6	4,7	2,5	3,5	6,0

2	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	6,9	6,0	13,0		13,0
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту в області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,6		2,5		3,5	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75,0		82,3		85,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		7,5	
4	Обсяг прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	5,0		6,5		2,0	

# **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**775**

**Донецька обласна державна адміністрація**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## **Мета діяльності (місія) 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, у тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"

**7751010**

**Здійснення виконавчої влади у Донецькій області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### **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

### **Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2299,0	32,0	2326,0	56,0	1771,0	56,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	304,0		295,0		295,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	22238,0	100,0	21474,0	100,0	21474,0	180,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, договір, акт	118,0	205,0		20,0		15,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			95,0		57,0	11,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			33,0		16,0	3,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,8	2,1	1,2	5,5	2,1	5,5
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,3		4,8		1,9	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	57,0		60,0		70,0	

3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	108,5		109,0		95,0	
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			8,0		13,4	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			17,9		15,2	
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			47,4		47,7	
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			54,1		54,0	
8	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	118,4		118,4		104,2	
9	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова та статистична звітність	6,8		6,8		6,8	
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня	відс.	Фінансова звітність	0,2		100,0		100,0	



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

776

Житомирська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### Мета діяльності (місія) 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.

7761010

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою здійснення функції є здійснення в межах своїх повноважень виконавчої влади в області, а також реалізація повноважень, делегованих відповідними радами.

Строки реалізації бюджетної програми - 2021-2023 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2220,5	9,0	2228,0	1,0	1303,0	15,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	497,0		395,0		401,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	40988,0		41226,0		37481,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		21,0		7,0		10,0

3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік			8,0		10,0	
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			5,0		3,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7		1,3		1,3	
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,2		3,1		3,1	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		20,0		20,0	
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			4,0		4,0	
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			12,4		10,0	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			8,4		9,2	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			53,1		55,1	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			62,4		62,2	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність			17,4		6,8	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність			5,9		6,8	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

777

Закарпатська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області та забезпечення реалізації наданих державою повноважень у регіоні

7771010

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2099,0	10,0	1600,0	28,0	1409,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	328,0	21,0	263,0	25,0	220,0	21,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	24075,0	128,0	24075,0	150,0	18600,0	130,0
2	Кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	16,0		15,0		15,0	5,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8,0		13,0	2,0	12,0	1,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4,0		5,0		6,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3		1,5	1,7	1,5	2,0
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік			3,3		3,5	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0		85,0		90,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,8		1,9	

4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	5,0		5,0		5,0	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,6		11,4		8,1	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,7		8,5		8,5	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	45,7		48,7		48,4	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	65,5		61,3		57,4	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	15,1	30,5	5,9	-0,4	9,7	0,4
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	4,1	0,7	4,3	0,4	4,3	0,3
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність			100,0			

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

778

Запорізька обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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.

7781010

Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2214,5	33,0	1728,0	55,0	1843,0	55,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	587,0		281,0		281,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	34410,0		29960,0	105,0	29960,0	105,0
2	Кількість комп'ютерних програм, придбання та адміністрування яких забезпечується в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір			70,0	5,0		
3	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	96,0	44,0				
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	13,3	9,3				
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,7		0,5		2,1	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,2		90,4		90,4	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	52,0		27,1		27,1	

4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			12,5			
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			10,0		10,9	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			8,6		9,1	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			52,1		51,3	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			62,5		65,5	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність			-3,6		0,7	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність			1,6		1,4	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність			100,0			
12	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,5					
13	Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	90,5					

## **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**779**

**Івано-Франківська обласна державна адміністрація**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### **Мета діяльності (місія) 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.

**7791010**

**Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### **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 2021 рік є вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням:

1. Законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
2. Соціально-культурного розвитку території;
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. Раціонального 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	430,0		775,0		700,0	
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2220,0	30,0	1872,0	33,0	1326,0	35,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	15300,0		15000,0		15000,0	
2	Кількість фахівців жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		2,0	7,0	2,0	7,0	2,0
3	Кількість фахівців чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, договір, акт	120,0	12,0		8,0		10,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		8,0	10,0	8,0	10,0	
2	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12,9	14,8		21,2		
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	6,5		6,5		6,5	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		17,3		18,0	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,3		1,4		1,4	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,1		7,0		6,9	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,3		7,2		7,1	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	51,0		51,1		52,0	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,0		62,1		63,0	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	10,0		11,1		11,5	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	4,6		4,8		4,9	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		43,0		100,0	



# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

780

Київська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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.

7801010

Здійснення виконавчої влади у Київській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3582,0	89,0	2574,0	89,0	1666,0	89,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	624,0	15,0	744,0	16,0	229,0	9,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	77844,0	400,0	117024,0	410,0	54613,0	450,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	218,0	37,0		30,0		17,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	28,0	6,0	193,0	1,0	209,0	5,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10,0	2,0	67,0	2,0	102,0	5,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,3	7,6	0,3	3,3	0,2	1,7
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	6,6		6,8		4,5	

2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	72,8		78,4		82,6	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	45,5		60,0		70,5	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	21,8		4,5		1,8	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,1		6,3		6,5	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,7		5,9		6,1	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	66,2		52,5		66,7	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	74,6		65,3		74,2	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	9,6		5,3		5,1	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	8,6		9,0		9,1	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	Фінансова звітність	91,9		100,0	100,0		

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

781

КВК

Кіровоградська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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.

7811010

Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2073,0	22,0	1920,0	29,0	1589,0	29,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	731,0	8,0	643,0	4,0	320,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	тис.шт.	Управлінський облік	26,7		29,3		18,1	
2	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	636,0	7,0				
3	Кількість придбаної оргтехніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	15,0	1,0		8,0		
4	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			680,0	1,0	680,0	1,0
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			147,0	1,0	147,0	1,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,2	1,1	0,1	3,5	0,1	3,5
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1,6		3,0		3,0	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,7					

3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	76,0		76,0		76,0	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			8,0		8,0	
5	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		12,0		12,0	
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік			8,6		9,0	
7	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0					
8	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік			14,3		15,0	
9	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік			50,2		50,0	
10	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік			59,2		59,0	
11	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність			7,0		7,0	
12	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на 1 особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність			7,4		7,4	
13	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність			100,0			

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

782

Луганська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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

7821010

Здійснення виконавчої влади у Луганській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2733,0	25,0	1787,0		1167,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	од.	Управлінський облік	316,0	3,0	316,0	3,0	278,0	2,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	29817,0	145,0	21630,0	90,0	15780,0	70,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	120,0	6,0		6,0		2,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			195,0		160,0	8,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			68,0		55,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	11,3	15,2	0,5		0,5	1,1
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	0,4		0,1		0,1	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	2,1		1,5		1,2	
3	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	

4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,0		10,0		100,0	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			1,3		1,1	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
5	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	63,0		68,0		100,0	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			14,5		14,5	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			15,6		15,6	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			54,3		54,3	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			60,0		60,0	

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

783

Львівська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Основна мета діяльності облдержадміністрації та головні завдання на 2021 рік полягають у виконанні Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України

7831010

Здійснення виконавчої влади у Львівській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основна мета діяльності обласної державної адміністрації та головні завдання на 2021 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	звіт	2671,5	25,0	2335,0	32,0	2214,0	27,0
2	Кількість державних та місцевих програм,що реалізуються на території області	шт.	управлінський облік	32,0	4,0	34,0		34,0	
3	Кількість виконаних листів, доручень, наданих роз'яснень	шт.	журнал реєстрації						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки	шт.	кошторис. акт. договір	135,0			28,0	98,0	7,0
2	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік	1582,0	3,0	34997,0	190,0	1697,0	3,0
3	Кількість придбаних легкових автомобілів	шт.	кошторис. акт. договір				1,0	7,0	
	<b>ефективності</b>								
1	частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	шт.	внутрішній облік	97,1					
2	рівень погашення кредиторської заборгованості в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 рік	шт.	внутрішній облік	79,5	100,0	100,0			
3	середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік				5,0		
4	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки	тис.грн.	внутрішній облік	15,9					34,2
5	середні витрати на придбання легкового автомобіля		внутрішній облік						600,0
	<b>якості</b>								

1	ріст валового регіонального продукту області	відс.	статистичний облік	1,5		2,0		2,5	
2	зменшення рівня безробіття	відс.	статистичний облік	6,5					
3	частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надавати ЦНАП	відс.	внутрішньогосподарський облік	90,0		95,0		98,0	
4	частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	внутрішньогосподарський облік	25,0		40,0		50,0	
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в порівнянні з минулим роком	відс.	статистичний облік			4,0			
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік			4,0			
7	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік			8,2			
8	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік			54,9			
9	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік			60,0			
10	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів у порівнянні з минулим роком)	відс.	фінансова звітність			4,6		2,3	
11	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	фінансова звітність			7,3		6,6	



# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

784

Миколаївська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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.

7841010

Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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.

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2063,3	18,0	1769,0	35,0	1769,0	35,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	554,0	78,0	309,0	22,0	309,0	22,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	112555,0	110,0	105844,0	250,0	97334,0	250,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію, пройшли навчання та професійну атестацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		11,0	7,0	2,0		2,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію, пройшли навчання та професійну атестацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4,0	1,0	3,0	1,0		1,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації, навчання та професійну атестацію одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5	0,4	1,6	7,5		7,5
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	4,1		2,3		2,3	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	60,0		100,0		100,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		30,0		50,0	

4	Рівень безробіття жінок у віці 15 - 70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10,6		9,4		10,0	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15 - 70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,1		9,6		9,0	
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15 - 70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	51,6		53,0		51,0	
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15 - 70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	63,7		64,0		65,8	
8	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	17,5	4,8	10,2	-7,8	6,4	12,1
9	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	6,7		7,9	0,1	7,3	
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років, зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	Фінансова звітність			100,0			

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

785

Одеська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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.

7851010

Здійснення виконавчої влади в Одеській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2639,5	13,0	2364,0	13,0	2364,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	294,0		302,0		302,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	61523,0		60615,0		43697,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	188,0			2,0		12,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік			24,0		72,0	
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7		1,7		1,9	

	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,8		0,9		0,9	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	88,6		88,7		88,8	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,1		7,2		10,2	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	104,1		102,2		102,2	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	3,0		4,1		4,1	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	2,9		8,2		8,2	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	50,4		49,5		49,5	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	66,9		65,5		65,5	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансферів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	16,3		14,0		14,2	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	7,1		7,8		8,0	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

786

Полтавська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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

7861010

Здійснення виконавчої влади у Полтавській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2263,0	56,0	2096,0	60,0	1303,0	57,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	1611,0		1120,0		1120,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	37962,0		20500,0		10500,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	36,0	1,0				
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			574,0			
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			272,0			
5	Кількість встановленого програмного забезпечення (в рамках заходів з інформатизації)	шт.	Кошторис, акт, договір			23,0	3,0		
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	14,4	15,0				
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			0,2			
	<b>якості</b>								

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	5,8		4,5		4,1	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	1,2					
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	34,0		53,5			
4	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,4		4,5			
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0					
6	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			5,3			
7	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			10,1			
8	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			12,2			
9	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			50,1			
10	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			60,6			
11	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність			5,0		5,0	
12	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність			9,7		8,9	
13	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність			100,0			

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ****787****Рівненська обласна державна адміністрація**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Мета діяльності (місія) 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.

**7871010****Здійснення виконавчої влади у Рівненській області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

**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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2038,0	30,0	1795,0	36,0	1146,0	36,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	579,0	50,0	546,0	31,0	348,0	30,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	24906,0	147,0	22998,0	125,0	14673,0	175,0
2	Кількість придбаної, встановленої комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, догівір	147,0	149,0		13,0		10,0

3	Кількість фахівців ,які підвищать кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	74,0	4,0	5,0	4,0	2,0	21,0
5	Площа адміністративних приміщень, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація,акти виконаних робіт	404,2	28,2		100,0		
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	10,3		0,2		23,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,7	0,7		6,6	1,5	1,9
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. адміністративних приміщень	тис.грн.	Акт виконаних робіт	9,6	3,4		0,2		
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	2,9		3,3		3,5	
1	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями		Фінансова звітність	100,0		100,0			
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0



# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

788

КВК

Сумська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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

7881010

Здійснення виконавчої влади у Сумській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1808,0	14,0	1808,0	24,0	1522,0	16,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	473,0	13,0	419,0	12,0	487,0	39,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	17985,0	161,0	27586,0	80,0	20657,0	375,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	29,0	8,0				
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		275,0				
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки (в рамках заходів з інформатизації)	шт.	Кошторис, акт, договір				8,0		7,0
5	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік				3,0	444,0	14,0
6	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік				1,0	24,0	5,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	34,2	9,1				
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		0,1		0,6		
	<b>якості</b>								

1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	3,2		3,4		0,5	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	1,0					
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	58,0		57,0		43,8	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	34,0		35,0		17,6	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	92,8					
6	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			2,8		2,3	
7	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			7,5		8,4	
8	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			10,2		9,2	
9	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			50,2		54,0	
10	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			62,5		60,0	
11	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність			6,5		13,2	
12	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність			6,5		6,5	
13	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність			100,0			

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

789

Тернопільська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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.

7891010

Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	2253,0	50,5	1855,0	47,0	930,0	44,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	управлінський облік	64,0		58,0		55,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік	18503,0	238,0	13634,0	225,0	6817,0	203,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір	102,0			11,0		
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	12,0					
4	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік			17,0		9,0	
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік			6,0		3,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	18,1					
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1,3		1,3		1,4	
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	статистичний облік	3,0		3,7		4,2	

2	Зменшення рівня безробіття	відс.	статистичний облік	0,4					
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	внутрішньогосподарський облік	85,0		88,3		90,5	
4	Частка адміністративних послуг в електронному вигляді ЦНАП	відс.	внутрішньогосподарський облік	12,0		13,1		18,6	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній її кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	фінансова звітність	82,2					
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 1 січня 2019 року	відс.	фінансова звітність		100,0				
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 1 січня 2020 року	відс.	фінансова звітність			100,0	100,0		
8	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	статистичний облік			1,0		1,0	
9	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік			9,8		8,7	
10	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік			4,7		11,8	
11	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік			54,0		48,2	
12	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік			51,2		55,3	
13	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	фінансова звітність			7,3	2,3	8,9	0,1
14	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	фінансова звітність			4,7	0,5	4,8	0,5

## **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**790**

КВК

**Харківська обласна державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### **Мета діяльності (місія) 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.

**7901010**

**Здійснення виконавчої влади у Харківській області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

#### **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 межрегіональних 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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3303,5	39,0	2979,0	48,0	2979,0	48,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	579,0		479,0		474,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	28641,0		21086,0		19793,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	шт.	Кошторис, акт, договір	260,0	34,0		16,0		4,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10,0	4,0	9,0	1,0		2,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0	2,0	4,0		
5	Площа адміністративних будівель, на якій проведено реставрацію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір				5257,1		2285,9
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на реставрацію адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт				192,3		222,7
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5	2,6	1,8	4,4		0,6
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,4		-4,8		2,5	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	72,9		75,3		75,3	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15,7		14,5		14,5	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,8		5,9		5,8	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	4,4		4,5		4,4	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	56,9		56,8		57,0	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	67,9		67,8		68,0	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	15,7		-0,1		3,8	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	7,8		7,9		8,2	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність			100,0			

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

791

Херсонська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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.

7911010

Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1624,0		1624,0		1598,0	1,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	350,0		370,0			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	37565,0	177,9	41937,0		38330,0	300,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	219,0	18,0			314,0	14,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	9,8			16,9	
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,2		3,5		4,5	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,3		0,2		0,2	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		67,0		50,0	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	8,3		10,2		10,2	

4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			20,5		15,0	
5	Частка виконання місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			4,1		5,1	
6	Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення	відс.	Фінансова звітність	100,0		5,9		6,9	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			6,2		7,2	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			35,1		36,2	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			23,2		24,4	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансферів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність			13,1		14,1	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	



# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

792

Хмельницька обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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

7921010

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 саомврядування

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2235,3		1774,0		1742,8	0,2
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	272,0		272,0			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	43158,0		34097,0		34097,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	153,0	37,0		15,0	65,0	14,0
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	-0,2		4,0		0,7	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0		90,0			
3	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0			
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	10,3		3,0		3,2	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,9		5,1		6,0	

6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,8		11,4		9,5	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	52,6		53,1		52,1	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	61,8		59,0		62,0	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	16,2		7,7	-40,7	5,6	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	6,2		5,9	0,7	5,6	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	86,6		100,0			

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

793

Черкаська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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.

7931010

Здійснення виконавчої влади у Черкаській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2059,0	8,0	1818,0	11,0	1253,0	26,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	738,0	32,0	804,0	17,0	208,0	10,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	40044,0	20,0	23762,0	10,0	11530,0	40,0
2	Кількість придбаної, встановленої, запровадженої техніки та програмного забезпечення в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	138,0	23,0	133,0	6,0		10,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	29,0	13,0	162,0	3,0	58,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	0,6	1,3	1,2	1,8	
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,2		3,3		3,3	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,0		92,0		92,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	21,0		22,0		22,0	

4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			10,0		10,0	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			9,6		9,6	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			9,7		9,7	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			53,4		53,4	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			62,4		62,4	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність			11,4	0,1	11,4	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	відс.	Фінансова звітність			6,8	0,4	6,8	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

794

Чернівецька обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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

7941010

Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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

### Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1158,0	28,0	1297,0	36,0	966,0	36,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	333,0		294,0		294,0	1,0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8968,0	27,0	7789,0	30,0	5510,0	20,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	87,0	34,0		8,0		8,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0	6,0	4,0	2,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0	3,0	12,0	1,0
	<b>ефективності</b>								
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,8		0,8	3,2	6,5	8,3
	<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	4,5		4,5		4,5	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,8					
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	81,6		53,5		53,5	

4	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	33,2		3,7		3,7	
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність			5,7		5,7	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			7,9		7,9	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			8,9		8,9	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			56,9		56,9	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			67,9		67,9	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність			15,0	-3,8	15,0	-3,8
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність			3,8	0,5	3,8	0,5
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	
12	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, чкі виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	84,5					

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ

795

Чернігівська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## Мета діяльності (місія) 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

7951010

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### 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 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1915,0	62,0	1915,0	62,0	1259,0	65,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	53,0	2,0	77,0		77,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	19376,0	504,0	22100,0	1800,0	22100,0	1800,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт. договір	163,0	21,0		32,0		32,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1,0	10,0	1,0	10,0
4	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	19,0				
5	Кількість фахівців - чоловік, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1,0	17,0	3,0	17,0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	8,8	11,2				
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,8	0,8	5,0	8,9	5,0	8,9
	<b>якості</b>								

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,0		2,0		1,0	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	45,0		45,0		45,0	
4	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	70,0		100,0		100,0	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100,0					
6	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			1,3		1,3	
7	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			10,1		10,1	
8	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			11,1		11,1	
9	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			54,5		54,5	
10	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			60,4		60,4	
11	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність			14,2		14,2	
12	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність			6,6		6,6	
13	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність			94,7			
14	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,2					



# **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ**

**868**

**Державна регуляторна служба України**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## **Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Забезпечення реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

**8681010**

**Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

### **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 2019- 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	160,0		201,0		201,0	
2	Кількість територіальних органів	од.	Розпорядження КМУ від 04.03.15 №199-р, внутрішньогосподарський облік	25,0		25,0		25,0	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
4	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	217,0		70,0		113,0	
5	Кількість автоматизованих програм (систем), що потребують супроводження та оновлення	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		3,0		3,0	
6	Витрати на створення та техадміністрування "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"	од.	Постанова КМУ від 23.10.19 № 1077, внутрішньогосподарський облік			4800,0			

7	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0				8,0	
8	Витрати на забезпечення функціонування (технічне адміністрування та технічна підтримка) "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"	од.	Внутрішньогосподарський облік					5000,0	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість опрацьованих проєктів регуляторних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4194,0		4000,0		4000,0	
2	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів з метою визначення належності їх до категорії регуляторних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1095,0		1100,0		1100,0	
3	Кількість опрацьованих звернень органів ліцензування щодо погодження позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов	од.	Внутрішньогосподарський облік			400,0		300,0	
4	Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи	од.	Внутрішньогосподарський облік	326,0		350,0		370,0	
5	Кількість опрацьованих ліцензійних звітів органів ліцензування	од.	Внутрішньогосподарський облік	153,0		154,0		168,0	
6	Кількість скарг, розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	од.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		150,0	
7	Кількість опрацьованих матеріалів під час здійснення моніторингу і координації виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік			120,0		100,0	
8	Кількість підготовлених звітів стосовно моніторингу виконання органами виконавчої влади плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		4,0		4,0	
9	Кількість проведених заходів щодо інформування ДРС громадськості стосовно спрощення регуляторної бази дерегуляції господарської діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0		50,0		45,0	
10	Кількість рішень про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		4,0		3,0	
11	Площа, на якій проведено капітальний ремонт покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт				608,0		
12	Кількість проведених перевірок органів ліцензування, дозвільних органів, органів державного нагляду (контролю) щодо дотримання законодавства	од.	Внутрішньогосподарський облік	103,0		85,0			
13	Кількість опрацьованих звернень громадян (суб'єктів господарської діяльності)	од.	Внутрішньогосподарський облік	211,0		300,0		300,0	
14	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	од.	Внутрішньогосподарський облік	288,0		100,0		260,0	
15	Кількість створених ситем "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)" для розгортання та проведення дослідницької експлуатації	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
16	Площа, на якій проведено технічний та авторський нагляд за виконанням підрядником будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт			608,0			
17	Кількість рішень про задоволення звернень, скарг, апеляцій прийнятих за результатами розгляду Експертно- апеляційною радою з питань ліцензування	од.	Внутрішньогосподарський облік	363,0					

18	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0					
19	Кількість звернень, скарг, апеляцій розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	од.	Внутрішньогосподарський облік	777,0					
20	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (монітори, системні блоки, МФУ)	од.	Внутрішньогосподарський облік	220,0					
21	Кількість інформаційних матеріалів (звітів) наданих органами виконавчої влади стосовано виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік	360,0					
22	Кількість створених комплексних систем захисту інформації ДРС	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
23	Кількість ситем, для забезпечення функціонування "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)"	од.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт					1,0	
24	Кількість проведених державної експертизи "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)"	од.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт					1,0	
26	Кількість проведених перевірок органів державного нагляду (котролю) з використанням інформації "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)"	од.	Внутрішньогосподарський облік					85,0	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованих проектів регуляторних актів на 1 працівника (39 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	107,5		103,0		103,0	
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів з метою визначення належності їх до категорії регуляторних актів на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	219,0		220,0		220,0	
3	Кількість опрацьованих звернень органів ліцензування щодо погодження позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		75,0	
4	Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи на 1 працівника (14 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік			25,0		26,0	
5	Кількість опрацьованих ліцензійних звітів органів ліцензування на 1 працівника (2 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	76,5		77,0		84,0	
6	Кількість опрацьованих інформаційних матеріалів під час здійснення моніторингу і координації виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік			30,0		25,0	
7	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 (4 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	72,0		20,0		65,0	
8	Середня вартість 1 людино-дня відрядження в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	780,7		567,8		611,5	
9	Кількість опрацьованих звернень громадян (суб'єктів господарської діяльності) на 1 працівника (2 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	106,0		150,0		150,0	
10	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту покрівлі даху адміністративного будинку	грн.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт				2467,1		

11	Кількість опрацьованих скарг, що надійшли на розгляд Експертно- апеляційної ради з питань ліцензування, на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік			25,0		37,5	
12	Кількість проведених перевірок органів ліцензування, дозвільних органів, органів державного нагляду (контролю) щодо дотримання законодавства на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	17,0		17,0			
13	Середня вартість 1 кв.м проведеного технічного та авторського нагляду за виконанням підрядником будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС	грн.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт			195,1			
14	Кількість рішень про задоволення звернень, скарг, апеляцій прийнятих за результатами розгляду Експертно- апеляційною радою з питань ліцензування на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	91,0					
15	Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи на 1 працівника (14 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		25,0		26,0	
16	Кількість опрацьованих (звітів), наданих органами виконавчої влади, стосовно виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0					
17	Кількість звітів стосовно виконання органами виконавчої влади плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0		3,0	
18	Кількість звернень, скарг, апеляцій, розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	194,0					
19	Кількість проведених перевірок органів державного нагляду (котролю) з використанням інформації "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)" на 1 працівника (9 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік					9,0	
	<b>якості</b>								
1	Питома вага проектів регуляторних актів, стосовно яких прийнято рішення про їх погодження, у загальній кількості опрацьованих	відс.	Внутрішньогосподарський облік	17,5		20,0		23,0	
2	Питома вага проектів нормативно-правових актів, які за результатами опрацювання віднесені до категорії регуляторних актів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	27,0		20,0		20,0	
3	Питома вага рішень про погодження проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов у загальній кількості розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	відс.	Внутрішньогосподарський облік			53,0		53,0	
4	Питома вага рішень про задоволення скарг у загальній кількості розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	відс.	Внутрішньогосподарський облік			50,0		50,0	
5	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС	відс.	Внутрішньогосподарський облік				100,0		
6	Рівень впровадження системи "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)" для розгортання та дослідної експлуатації	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
7	Рівень проведеного технічного та авторського нагляду за виконанням підрядником будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
8	Рівень безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					

9	Питома вага рішень про задоволення звернень, скарг, апелцій прийнятих за результатами розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	47,0					
10	Питома вага опрацьованих інформаційних матеріалів (звітів) стосовно виконання органами виконавчої влади плану заходів КМУ щодо дерегуляції господарської діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
11	Рівень забезпечення функціонування (технічне адміністрування та технічна підтримка) "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
12	Рівень виконання державної експертизи "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	