1. **Міністерство освіти і науки України** — **220**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) — КВК

2. **Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки** — **2201010**

(найменування бюджетної програми) — КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 10 лютого 1995 року № 51/95-ВР "Про наукову та науково-технічну експертизу";
Закон України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 12 червня 2000 року № 779 "Про Положення про премію Президента України для молодих вчений";
Указ Президента України від 14 червня 2000 року № 800 "Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки";
Указ Президента України від 24 березня 2003 року № 253 "Про деякі питання присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених";
Указ Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
Указ Президента України 18 червня 2015 року № 345 "Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки";
постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";
постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів";
постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 644 "Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади";
постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління";
наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14 травня 2019 року № 35, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2019 року за №639/33670, "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	171 922,1	X	171 922,1	157 168,1	X	157 168,1	157 547,9	X	157 547,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	172,7	172,7	X	250,0	250,0	X	250,0	250,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,0	X			X		
	ВСЬОГО	171 922,1	172,7	172 094,8	157 168,1	250,0	157 418,1	157 547,9	250,0	157 797,9
	Разом надходжень	171 922,1	172,7	172 094,8	157 168,1	250,0	157 418,1	157 547,9	250,0	157 797,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)			2024 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	157 860,7	X	157 860,7	158 170,8	X	158 170,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	250,0	250,0	X	250,0	250,0
	ВСЬОГО	157 860,7	250,0	158 110,7	158 170,8	250,0	158 420,8
	Разом надходжень	157 860,7	250,0	158 110,7	158 170,8	250,0	158 420,8

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	127 182,7		127 182,7	105 956,8		105 956,8	105 956,8		105 956,8
2120	Нарахування на оплату праці	26 924,2		26 924,2	23 310,5		23 310,5	23 310,5		23 310,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 449,8		2 449,8	3 074,8	50,0	3 124,8	4 030,0	50,0	4 080,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 431,8	172,7	10 604,5	18 205,2	200,0	18 405,2	17 000,0	200,0	17 200,0
2250	Видатки на відрядження	255,0		255,0	1 750,0		1 750,0	2 000,0		2 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 296,4		2 296,4	4 720,4		4 720,4	5 100,2		5 100,2
2800	Інші поточні видатки	136,2		136,2	150,4		150,4	150,4		150,4

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	94,9		94,9						
3130	Капітальний ремонт	433,2		433,2						
3140	Реконструкція та реставрація	1 717,9		1 717,9						
	ВСЬОГО	**171 922,1**	**172,7**	**172 094,8**	**157 168,1**	**250,0**	**157 418,1**	**157 547,9**	**250,0**	**157 797,9**

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (план)			2024 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	105 956,8		105 956,8	105 956,8		105 956,8
2120	Нарахування на оплату праці	23 310,5		23 310,5	23 310,5		23 310,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 530,0	50,0	4 580,0	4 530,0	50,0	4 580,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000,0	200,0	16 200,0	16 000,0	200,0	16 200,0
2250	Видатки на відрядження	2 500,0		2 500,0	2 500,0		2 500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 413,0		5 413,0	5 723,1		5 723,1
2800	Інші поточні видатки	150,4		150,4	150,4		150,4
	ВСЬОГО	**157 860,7**	**250,0**	**158 110,7**	**158 170,8**	**250,0**	**158 420,8**

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (план)			2024 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері освіти і науки	169 358,9	172,7	169 531,6	154 172,4	250,0	154 422,4	154 539,6	250,0	154 789,6
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Комітет з державних премій України у галузі науки і техніки	2 563,2		2 563,2	2 995,7		2 995,7	3 008,3		3 008,3
	ВСЬОГО	**171 922,1**	**172,7**	**172 094,8**	**157 168,1**	**250,0**	**157 418,1**	**157 547,9**	**250,0**	**157 797,9**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (план)			2024 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері освіти і науки	154 842,4	250,0	155 092,4	155 142,9	250,0	155 392,9
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки	3 018,3		3 018,3	3 027,9		3 027,9
	ВСЬОГО	**157 860,7**	**250,0**	**158 110,7**	**158 170,8**	**250,0**	**158 420,8**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць МОН	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	368,0		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	5,0		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	6 969,4	6 969,4	6 969,4
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	6 035,4	6 035,4	6 035,4
8	Загальна площа приміщень МОН, що потребують проведення реставраційних робіт	кв. м.	Акт обстеження технічного стану приміщень	5 356,9		
9	Загальна площа віконних блоків приміщень МОН, які потребують здійснення капітального ремонту	кв. м.	Акт обстеження технічного стану приміщень	96,0		
10	Кількість інформаційних систем, які обслуговуються	од.	Договори, акти	7,0		
	продукту					
1	Кількість підготовлених та прийнятих МОН нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 773,0	1 400,0	1 400,0
2	Кількість проведених Комітетом наукових засідань, секцій, пленумів та президій	од.	Внутрішньогосподарський облік	47,0	40,0	40,0
3	Кількість проведених Комітетом наукових семінарів з громадського обговорення робіт	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0	22,0	22,0
4	Кількість виданих Комітетом брошур, бюлетенів, методичних рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 500,0	1 500,0	1 500,0
5	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 110,0	850,0	850,0
6	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук	од.	Внутрішньогосподарський облік	3 029,0	3 900,0	3 900,0
7	Кількість розглянутих МОН клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	180,0	200,0	200,0
8	Площа приміщень МОН, на яких проведено реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	420,2		
9	Площа віконних блоків приміщень МОН, на яких здійснено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	96,0		
10	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договори, акти, накладні	60,0		
11	Кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	13 268,0	7 000,0	7 000,0
12	Кількість затверджених стандартів бакалаврського рівня вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0	10,0	
13	Кількість закладів освіти, що реалізують програми здобуття професійної освіти за дуальною формою	од.	Внутрішньогосподарський облік	235,0		
14	Кількість затверджених стандартів магістерського рівня вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	46,0	20,0
15	Кількість створених центрів колективного користування науковим обладнанням	од.	Внутрішньогосподарський облік	21,0		

16	Кількість придбаного програмного забезпечення	од.	Договори, акти, накладні			
17	Кількість проведених МОН засідань Ліцензійної комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік		40,0	40,0
18	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які охоплені інклюзивним навчанням	од.	Внутрішньогосподарський облік		20 000,0	20 000,0
19	Кількість навчально-практичних центрів, створених в закладах професійно - технічної освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік		25,0	25,0
20	Кількість контрактів, укладених МОН з керівниками закладів вищої освіти, які містять ключові показники ефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік		30,0	30,0
21	Кількість затверджених стандартів доктора філософії	од.	Внутрішньогосподарський облік		69,0	40,0
22	Кількість міжнародних дослідницьких інфраструктур, до яких планується долучитись	од.	Внутрішньогосподарський облік		3,0	
	ефективності					
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на 1 працівника МОН	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	4,0	4,0
2	Кількість проведених МОН експертиз на 1 працівника, залученого до проведення експертиз	од.	Внутрішньогосподарський облік	361,0	339,0	339,0
3	Середня вартість 1 кв.м. робіт з реставрації приміщень МОН	тис.грн.	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,1		
4	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту віконних блоків приміщень МОН	тис.грн.	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,5		
	якості					
1	Питома вага затверджених Атестаційною колегією рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів у загальній кількості поданих на розгляд дисертацій та атестаційних справ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0	99,0	99,0
2	Питома вага площі приміщень МОН, на яких проведено реставраційні роботи, у загальній площі приміщень МОН, що потребують проведення реставраційних робіт	відс.	Проєктно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	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.	Проєктно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	80,0		
4	Частка створених інклюзивно-ресурсних центрів у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,0		
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	23,0	9,0	
7	Частка затверджених стандартів магістерського рівня вищої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	17,0	17,0
8	Частка дітей, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти, у загальній кількості дітей дошкільного віку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	76,4	77,0	77,0
9	Частка створених центрів колективного користування науковим обладнанням у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	21,0	20,0	

10	Частка затверджених стандартів доктора філософії у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	57,0	33,0
11	Частка контрактів, укладених МОН з керівниками закладів вищої освіти, які містять ключові показники ефективності, у загальній кількості укладених контрактів з керівниками закладів вищої освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0
12	Питома вага рішень Ліцензійної комісії про залишення без розгляду заяв про отримання (розширення) ліцензій у сфері освітньої діяльності у загальній кількості поданих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	15,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план)		2024 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць МОН	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	368,0	0,0	368,0	
2	в т.ч. кількість штатних одиниць МОН, залучених до проведення експертиз	од.	штатний розпис	14,0	0,0	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	8,0	0,0	8,0	
4	Кількість службових автомобілів МОН	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0	0,0	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	0,0	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	6969,4	0,0	6 969,4	
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	6035,4	0,0	6 035,4	
	продукту						
1	Кількість підготовлених та прийнятих МОН нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1400,0	0,0	1 400,0	
2	Кількість проведених Комітетом наукових засідань, секцій, пленумів та президій	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	0,0	40,0	
3	Кількість проведених Комітетом наукових семінарів з громадського обговорення робіт	од.	Внутрішньогосподарський облік	22,0	0,0	22,0	
4	Кількість виданих Комітетом брошур, бюлетенів, методичних рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	1500,0	0,0	1 500,0	
5	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук	од.	Внутрішньогосподарський облік	850,0	0,0	850,0	
6	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук	од.	Внутрішньогосподарський облік	3900,0	0,0	3 900,0	
7	Кількість розглянутих МОН клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	0,0	200,0	
8	Кількість проведених МОН засідань Ліцензійної комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	0,0	40,0	
9	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які охоплені інклюзивним навчанням	од.	Внутрішньогосподарський облік	20000,0		20 000,0	
9	Кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	7000,0	0,0	7 000,0	

11	Кількість навчально-практичних центрів, створених в закладах професійно - технічної освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0		25,0
13	Кількість контрактів, укладених МОН з керівниками закладів вищої освіти, які містять ключові показники ефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0		30,0
14	Кількість затверджених стандартів магістерського рівня вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		20,0
15	Кількість затверджених стандартів доктора філософії	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0		40,0
	ефективності					
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на 1 працівника МОН	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0
2	Кількість проведених МОН експертиз на 1 працівника, залученого до проведення експертиз	од.	Внутрішньогосподарський облік	339,0		339,0
	якості					
1	Питома вага затверджених Атестаційною колегією рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів у загальній кількості поданих на розгляд дисертацій та атестаційних справ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0	0,0	99,0
2	Частка дітей, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти, у загальній кількості дітей дошкільного віку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	98,0	0,0	77,0
3	Питома вага рішень Ліцензійної комісії про залишення без розгляду заяв про отримання (розширення) ліцензій у сфері освітньої діяльності у загальній кількості поданих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	0,0	15,0
4	Частка контрактів, укладених МОН з керівниками закладів вищої освіти, які містять ключові показники ефективності, у загальній кількості укладених контрактів з керівниками закладів вищої освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	0,0	10,0
7	Частка затверджених стандартів магістерського рівня вищої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	17,0	0,0	17,0
9	Частка затверджених стандартів доктора філософії у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	33,0	0,0	33,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	73 317,9		78 114,2		79 916,4		79 916,4		79 916,4	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	32 439,2		12 059,9		1 117,5		1 117,5		1 117,5	
3. Премії	6 504,2		9 426,0		16 884,3		16 884,3		16 884,3	
4. Матеріальна допомога	14 921,4		6 356,7		8 038,6		8 038,6		8 038,6	
ВСЬОГО	**127 182,7**		**105 956,8**		**105 956,8**		**105 956,8**		**105 956,8**	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	362,00	351,00			362,00	362,00			362,00		362,00		362,00	
2	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
Всього штатних одиниць		**376,00**	**365,00**			**376,00**	**376,00**			**376,00**		**376,00**		**376,00**	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (план)		2024 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	133 594,0	127 182,7						127 182,7

2120	Нарахування на оплату праці	29 390,7	26 924,2		26 924,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 459,0	2 449,8		2 449,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 462,3	10 431,8		10 431,8
2250	Видатки на відрядження	458,8	255,0		255,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 220,4	2 296,4		2 296,4
2800	Інші поточні видатки	200,3	136,2		136,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	95,0	94,9		94,9
3130	Капітальний ремонт	445,0	433,2		433,2
3140	Реконструкція та реставрація	2 060,0	1 717,9		1 717,9
	ВСЬОГО	**182 385,5**	**171922,1**		**171922,1**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	105 956,8				105 956,8	105 956,8				105 956,8
2120	Нарахування на оплату праці	23 310,5				23 310,5	23 310,5				23 310,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 074,8				3 074,8	4 030,0				4 030,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 205,2				18 205,2	17 000,0				17 000,0
2250	Видатки на відрядження	1 750,0				1 750,0	2 000,0				2 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 720,4				4 720,4	5 100,2				5 100,2
2800	Інші поточні видатки	150,4				150,4	150,4				150,4
	ВСЬОГО	**157 168,1**				**157 168,1**	**157 547,9**				**157 547,9**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	133 594,0	127 182,7					
2120	Нарахування на оплату праці	29 390,7	26 924,2					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 459,0	2 449,8	7,6	8,4	9,0	Передплата періодичних видань	Буде погашена протягом року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 462,3	10 431,8					
2250	Видатки на відрядження	458,8	255,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 220,4	2 296,4					
2800	Інші поточні видатки	200,3	136,2					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	95,0	94,9					
3130	Капітальний ремонт	445,0	433,2					
3140	Реконструкція та реставрація	2 060,0	1 717,9					
	ВСЬОГО	**182 385,5**	**171 922,1**	**7,6**	**8,4**	**9,0**		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
1	Положення Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2014 р. № 630		204 169,0	157 547,9	46 621,1	Збільшення граничного обсягу
2	Концепція запровадження посад фахівців з питань реформ, схвалена розпорядженням КМУ від 11.11.2016 № 905-р. Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474.		51 980,5		51 980,5	Збільшення граничного обсягу
	ВСЬОГО		**256 149,5**	**157 547,9**	**98 601,6**	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Т. в. о. Міністра _____ (підпис) **Андрій ВІТРЕНКО**
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) **Леся ПОЛИВАЧ**
(прізвище та ініціали)

1. **Міністерство освіти і науки України** — **220**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) — КВК

2. **Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти** — **2203010**

(найменування бюджетної програми) — КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закону України "Про освіту" (нова редакція).
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади".
Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".
Постанова Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 947 "Про утворення Державної служби якості освіти України".
Постанова Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 935 "Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	120 606,6	X	120 606,6	141 357,0	X	141 357,0	141 482,3	X	141 482,3
	ВСЬОГО	**120 606,6**		**120 606,6**	**141 357,0**		**141 357,0**	**141 482,3**		**141 482,3**
	Разом надходжень	**120 606,6**		**120 606,6**	**141 357,0**		**141 357,0**	**141 482,3**		**141 482,3**

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)			2024 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	141 585,5	X	141 585,5	141 687,8	X	141 687,8
	ВСЬОГО	**141 585,5**		**141 585,5**	**141 687,8**		**141 687,8**
	Разом надходжень	**141 585,5**		**141 585,5**	**141 687,8**		**141 687,8**

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	93 483,3		93 483,3	108 242,6		108 242,6	108 242,6		108 242,6
2120	Нарахування на оплату праці	19 905,8		19 905,8	23 813,4		23 813,4	23 813,4		23 813,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 595,3		2 595,3	2 400,0		2 400,0	2 020,0		2 020,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 921,5		2 921,5	2 463,3		2 463,3	2 050,0		2 050,0
2250	Видатки на відрядження	725,0		725,0	2 750,0		2 750,0	3 543,3		3 543,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	858,1		858,1	1 557,7		1 557,7	1 683,0		1 683,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	90,8		90,8	130,0		130,0	130,0		130,0
2800	Інші поточні видатки	6,8		6,8						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20,0		20,0						
	ВСЬОГО	**120 606,6**		**120 606,6**	**141 357,0**		**141 357,0**	**141 482,3**		**141 482,3**

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (план)			2024 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	108 242,6		108 242,6	108 242,6		108 242,6
2120	Нарахування на оплату праці	23 813,4		23 813,4	23 813,4		23 813,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 020,0		2 020,0	2 020,0		2 020,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 050,0		2 050,0	2 050,0		2 050,0
2250	Видатки на відрядження	3 543,3		3 543,3	3 543,3		3 543,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 786,2		1 786,2	1 888,5		1 888,5
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	130,0		130,0	130,0		130,0
	ВСЬОГО	**141 585,5**		**141 585,5**	**141 687,8**		**141 687,8**

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (план)			2024 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

ядатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу якості освіти	120 606,6		120 606,6	141 357,0		141 357,0	141 482,3		141 482,3
	ВСЬОГО	**120 606,6**		**120 606,6**	**141 357,0**		**141 357,0**	**141 482,3**		**141 482,3**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (план)			2024 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу якості освіти	141 585,5		141 585,5	141 687,8		141 687,8
	ВСЬОГО	**141 585,5**		**141 585,5**	**141 687,8**		**141 687,8**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, управлінський облік	75,0		126,0		126,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, управлінський облік	357,0		605,0		605,0	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	1,0		1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість проведених перевірок та інституційних аудитів закладів освіти	од.	Управлінський облік	102,0		471,0		471,0	
2	Кількість наданих висновків за результатами розгляду нетипових освітніх програм	од.	Управлінський облік	8,0		20,0		20,0	
3	Кількість закладів освіти, показники діяльності яких аналізуються за критеріями ризиків від впровадження господарської діяльності	од.	Управлінський облік	32 576,0		32 576,0		32 576,0	
4	Кількість проведених апаратом аналізів діяльності місцевих органів самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів з питань освіти в частині дотримання законодавства з питань забезпечення якості освіти	од.	Управлінський облік	5,0		6,0		6,0	
5	Кількість закладів дошкільної освіти, оцінка якості яких буде здійснено за шкалами дослідження ECERS	од.	Управлінський облік	2,0					
6	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	Управлінський облік	65,0					
	ефективності								

1	Кількість закладів освіти, показники діяльності яких проаналізовано за критеріями ризиків від впровадження господарської діяльності, на 1 працівника	од.	Управлінський облік	75,0	45,0	45,0
	якості					
1	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок та інституційних аудитів	відс.	Управлінський облік	98,0	100,0	100,0
2	Частка затверджених нетипових програм у загальній кількості опрацьованих	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
3	Частка закладів освіти, яким визначено ступінь ризику, у загальній кількості проаналізованих	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
4	Частка керівників закладів загальної середньої освіти, яким удосконалили управлінські рішення з питань управління закладом освіти	відс.	Управлінський облік	1,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план)		2024 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, штатний розпис	126,0	0,0	126,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, управлінський облік	605,0	0,0	605,0	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	1,0	0,0	1,0	
	продукту						
1	Кількість проведених перевірок та інституційних аудитів закладів освіти	од.	Управлінський облік	471,0		471,0	
2	Кількість наданих висновків за результатами розгляду нетипових освітніх програм	од.	Управлінський облік	20,0	0,0	20,0	
3	Кількість закладів освіти, показники діяльності яких аналізуються за критеріями ризиків від впровадження господарської діяльності	од.	Управлінський облік	32576,0		32 576,0	
4	Кількість проведених апаратом аналізів діяльності місцевих органів самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів з питань освіти в частині дотримання законодавства з питань забезпечення якості освіти	од.	Управлінський облік	6,0	0,0	6,0	
	ефективності						
1	Кількість закладів освіти, показники діяльності яких проаналізовано за критеріями ризиків від впровадження господарської діяльності, на 1 працівника	од.	Управлінський облік	45,0		45,0	
	якості						
1	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок та інституційних аудитів	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0	
2	Частка затверджених нетипових програм у загальній кількості опрацьованих	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	
3	Частка закладів освіти, яким визначено ступінь ризику, у загальній кількості проаналізованих	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	
4	Частка керівників закладів загальної середньої освіти, яким удосконалили управлінські рішення з питань управління закладом освіти	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	46 171,7		53 412,7		67 899,7		71 329,2		74 759,3	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	32 922,8		38 007,7		17 517,6		13 251,1		8 984,0	
3. Премії	7 125,3		8 462,5		14 439,9		15 276,9		16 113,9	
4. Матеріальна допомога	7 263,5		8 359,7		8 385,4		8 385,4		8 385,4	
ВСЬОГО	**93 483,3**		**108 242,6**		**108 242,6**		**108 242,6**		**108 242,6**	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	668,00	392,00			668,00	392,00			668,00		668,00		668,00	
2	Інші працівники	63,00	40,00			63,00	40,00			63,00		63,00		63,00	
Всього штатних одиниць		**731,00**	**432,00**			**731,00**	**432,00**			**731,00**		**731,00**		**731,00**	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (план)		2024 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році було виконано результативні показники виконання бюджетної програми для

досягнення визначених мети та завдань, затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 рік. В 2021 році очікується виконання запланованих показників за умови вчасного та повного фінансування згідно з кошторисом.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	95 327,0	93 483,3						93 483,3
2120	Нарахування на оплату праці	20 846,0	19 905,8						19 905,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 392,1	2 595,3						2 595,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 010,4	2 921,5						2 921,5
2250	Видатки на відрядження	3 282,8	725,0						725,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 621,4	858,1						858,1
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	100,0	90,8						90,8
2800	Інші поточні видатки	6,8	6,8						6,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199,5	20,0						20,0
	ВСЬОГО	**129 786,0**	**120606,6**						**120606,6**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	108 242,6				108 242,6	108 242,6				108 242,6
2120	Нарахування на оплату праці	23 813,4				23 813,4	23 813,4				23 813,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 400,0				2 400,0	2 020,0				2 020,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 463,3				2 463,3	2 050,0				2 050,0
2250	Видатки на відрядження	2 750,0				2 750,0	3 543,3				3 543,3
2270	Оплата комунальних послуг та	1 557,7				1 557,7	1 683,0				1 683,0

	енергоносіїв						
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	130,0		130,0	130,0		130,0
	ВСЬОГО	**141 357,0**		**141 357,0**	**141 482,3**		**141 482,3**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	95 327,0	93 483,3					
2120	Нарахування на оплату праці	20 846,0	19 905,8					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 392,1	2 595,3					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 010,4	2 921,5					
2250	Видатки на відрядження	3 282,8	725,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 621,4	858,1					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	100,0	90,8					
2800	Інші поточні видатки	6,8	6,8					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199,5	20,0					
	ВСЬОГО	**129 786,0**	**120 606,6**					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
1	Державна служба якості освіти України	Постанови КМУ від 06.12.2017 р. № 947, 07.11.2018 р. № 935, 14.03.2018 р. № 168	194 128,6	141 482,3	52 646,3	Збільшення граничного обсягу
	ВСЬОГО		**194 128,6**	**141 482,3**	**52 646,3**	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Т. в. о. Міністра _____ (підпис) **Андрій ВІТРЕНКО**
(прізвище та ініціали)

В. о. директора департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків _____ (підпис) **Оксана ТКАЧЕНКО**
(прізвище та ініціали)

1. **Міністерство освіти і науки України** — **220**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) — КВК

2. **Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови** — **2207010**

(найменування бюджетної програми) — КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та розвиток державної мови.

3.2. Завдання бюджетної програми

Встановлення стандартів державної мови
Встановлення методів перевіряння рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства чи зайняття визначених законами посад

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної";
Закон України від 10 лютого 1995 року № 51/95-ВР "Про наукову та науково-технічну експертизу";
Закон України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Закон України від 10 грудня 2015 року № 889- VIII "Про державну службу";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"";
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року № 911 "Деякі питання Національної комісії зі стандартів державної мови".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	10 271,3	X	10 271,3	33 600,0	X	33 600,0	29 711,4	X	29 711,4
	ВСЬОГО	10 271,3		**10 271,3**	**33 600,0**		**33 600,0**	**29 711,4**		**29 711,4**
	Разом надходжень	10 271,3		**10 271,3**	**33 600,0**		**33 600,0**	**29 711,4**		**29 711,4**

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)			2024 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	29 734,6	X	29 734,6	29 757,6	X	29 757,6
	ВСЬОГО	29 734,6		29 734,6	29 757,6		29 757,6
	Разом надходжень	29 734,6		29 734,6	29 757,6		29 757,6

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	7 055,6		7 055,6	10 925,4		10 925,4	10 925,4		10 925,4
2120	Нарахування на оплату праці	1 425,6		1 425,6	2 403,6		2 403,6	2 403,6		2 403,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	701,6		701,6	300,0		300,0	300,0		300,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382,3		382,3	15 689,2		15 689,2	15 689,2		15 689,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5,7		5,7	350,0		350,0	378,2		378,2
2800	Інші поточні видатки				15,0		15,0	15,0		15,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	700,5		700,5						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				3 916,8		3 916,8			
	ВСЬОГО	10 271,3		10 271,3	33 600,0		33 600,0	29 711,4		29 711,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (план)			2024 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

2110	Оплата праці	10 925,4	10 925,4	10 925,4	10 925,4
2120	Нарахування на оплату праці	2 403,6	2 403,6	2 403,6	2 403,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,0	300,0	300,0	300,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 689,2	15 689,2	15 689,2	15 689,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	401,4	401,4	424,4	424,4
2800	Інші поточні видатки	15,0	15,0	15,0	15,0
	ВСЬОГО	**29 734,6**	**29 734,6**	**29 757,6**	**29 757,6**

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (план)			2024 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Національну комісію зі стандартів державної мови (далі - НКСДМ)	10 271,3		10 271,3	33 600,0		33 600,0	29 711,4		29 711,4
	ВСЬОГО	**10 271,3**		**10 271,3**	**33 600,0**		**33 600,0**	**29 711,4**		**29 711,4**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (план)			2024 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Національну комісію зі стандартів державної мови	29 734,6		29 734,6	29 757,6		29 757,6
	ВСЬОГО	**29 734,6**		**29 734,6**	**29 757,6**		**29 757,6**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)	
				загальний 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 НКСДМ	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85	20,0		29,0		29,0	
2	в т.ч. кількість членів НКСДМ	од.	штатний розпис	7,0		9,0		9,0	
3	в т.ч. кількість співробітників апарату НКСДМ	од.	штатний розпис	13,0		20,0		20,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
5	Розробка програмного продукту для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			2 553,7		3 357,0	
6	Розробка програмного продукту для ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			563,1			
7	Розробка вебсайту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			800,0			
	продукту								
1	Кількість підготовлених та прийнятих НКСДМ нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	58,0		58,0		58,0	
2	Кількість розроблених НКСДМ стандартів державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		3,0			
3	Кількість затверджених НКСДМ вимог до рівнів володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0			
4	Кількість розглянутих НКСДМ звернень, заяв, скарг, громадян України з питань стандартів державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		110,0		50,0	
5	Кількість розглянутих НКСДМ звернень, заяв, скарг громадян України з питань проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік			170,0		40,0	
6	Кількість проведених НКСДМ семінарів, круглих столів, нарад з питань термінології (у тому числі медичної, правничої), транслітерації та транскрибування, а також щодо проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік			30,0		30,0	
7	Кількість виданих НКСДМ брошур, бюлетенів, інформаційно-рекомендаційних матеріалів	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		75,0		75,0	
8	Кількість розроблених завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік			3 000,0		3 000,0	
9	Кількість проведених НКСДМ експертиз завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік			3 000,0		3 000,0	
10	Кількість осіб, які взяли участь в іспитах на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік			150 000,0		300 000,0	
11	Кількість проведених НКСДМ засідань	од.	Внутрішньогосподарський облік	27,0		24,0		24,0	
12	Кількість розроблених НКСДМ стандартів з термінології української мови, правопису, транслітерації й транскрипції	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					

13	Кількість проведених НКСДМ наукових семінарів з громадського обговорення робіт з питань медичної, правничої та інших термінологій транслітерації та транскрибування	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		
14	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0		9,0
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	21,9		23,0
	якості					
1	Питома вага затверджених завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік		70,0	87,0
2	Рівень введення в експлуатацію програмного продукту для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	
3	Рівень введення в експлуатацію вебсайту	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	
4	Рівень введення в експлуатацію реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	
5	Питомага вага затверджених стандартів з термінології української мови, правопису, транслітерації й транскрипції у загальній кількості тих, які мають бути затверджені	відс.	Внутрішньогосподарський облік	14,0		
6	Питома вага затверджених стандартів рівнів володіння державною мовою у загальній кількості тих, які мають бути затверджені	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50,0		
7	Рівень забезпечення співробітників комп'ютерним обладнанням та приладдям	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план)		2024 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць НКСДМ	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85	29,0	0,0	29,0	
2	в т.ч. кількість членів НКСДМ	од.	штатний розпис	9,0	0,0	9,0	
3	в т.ч. кількість співробітників апарату НКСДМ	од.	штатний розпис	20,0	0,0	20,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	1,0	0,0	1,0	
	продукту						
1	Кількість підготовлених та прийнятих НКСДМ нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	58,0	0,0	58,0	
2	Кількість проведених НКСДМ засідань	од.	Внутрішньогосподарський облік	24,0	0,0	24,0	
3	Кількість розроблених НКСДМ стандартів державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	0,0	7,0	
4	Кількість затверджених НКСДМ вимог до рівнів володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
5	Кількість розглянутих НКСДМ звернень, заяв, скарг, громадян України з питань стандартів мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		20,0	
6	Кількість розглянутих НКСДМ звернень, заяв, скарг громадян України з питань проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	0,0	40,0	
7	Кількість проведених НКСДМ семінарів, круглих столів, нарад з питань термінології (у тому числі медичної, правничої), транслітерації та транскрибування, а також щодо проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0		30,0	
8	Кількість виданих НКСДМ брошур, бюлетенів, інформаційно-рекомендаційних матеріалів	од.	Внутрішньогосподарський облік	75,0	0,0	75,0	
9	Кількість розроблених завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	3000,0		3 000,0	
10	Кількість проведених НКСДМ експертиз завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	3000,0	0,0	3 000,0	
11	Кількість осіб, які взяли участь в іспитах на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	300000,0		300 000,0	
	якості						
1	Питома вага затверджених завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	87,0	0,0	87,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	7 055,6		7 614,5		7 614,5		10 133,8		10 133,8	
2. Стимулюючі доплати та надбавки			2 075,6		2 075,6		791,6		791,6	
3. Премії			1 235,3		1 235,3					
ВСЬОГО	**7 055,6**		**10 925,4**		**10 925,4**		**10 925,4**		**10 925,4**	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	29,00	20,00			29,00	29,00			29,00		29,00		29,00	
Всього штатних одиниць		**29,00**	**20,00**			**29,00**	**29,00**			**29,00**		**29,00**		**29,00**	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (план)		2024 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	7 055,6	7 055,6						7 055,6
2120	Нарахування на оплату праці	1 552,2	1 425,6						1 425,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	910,0	701,6						701,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	692,2	382,3						382,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5,7	5,7						5,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	750,0	700,5						700,5
	ВСЬОГО	**10 965,7**	**10271,3**						**10271,3**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	10 925,4				10 925,4	10 925,4				10 925,4
2120	Нарахування на оплату праці	2 403,6				2 403,6	2 403,6				2 403,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,0				300,0	300,0				300,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 689,2				15 689,2	15 689,2				15 689,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	350,0				350,0	378,2				378,2
2800	Інші поточні видатки	15,0				15,0	15,0				15,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 916,8				3 916,8					
	ВСЬОГО	**33 600,0**				**33 600,0**	**29 711,4**				**29 711,4**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	7 055,6	7 055,6					
2120	Нарахування на оплату праці	1 552,2	1 425,6					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	910,0	701,6					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	692,2	382,3					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5,7	5,7					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	750,0	700,5					
	ВСЬОГО	**10 965,7**	**10 271,3**					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про державну службу" Постанова КМУ від 18.01.2017 № 15 Питання оплати праці працівників державних органів"	п. 2 ст. 50 п. 1, п. 2 та п. 6 ст. 52 ст. 54 ст. 57	22 641,4	13 329,0	9 312,4	Збільшення граничного обсягу
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року № 911 "Деякі питання Національної комісії зі стандартів державної мови"	п.8 част.4 та п. 13 част. 4 Положення	56 254,0	16 382,4	39 871,6	Збільшення граничного обсягу
	ВСЬОГО		**78 895,4**	**29 711,4**	**49 184,0**	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Т. в. о. Міністра _____ (підпис) **Андрій ВІТРЕНКО**
(прізвище та ініціали)

В. о. директора департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків _____ (підпис) **Оксана ТКАЧЕНКО**
(прізвище та ініціали)