

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2022-2

| | |
|--|---------|
| 1. Міністерство освіти і науки України | 220 |
| (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК |
| 2. Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена | 2201020 |
| (найменування бюджетної програми) | КПКВК |
| 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки | |
| 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації | |
| Реалізації державної політики у сфері забезпечення якості освіти | |
| 3.2. Завдання бюджетної програми | |
| Акредитація кваліфікаційних центрів Реалізація державної політики у сфері кваліфікацій Забезпечення прогнозування потреб ринку праці у кваліфікаціях Підвищення кваліфікації експертів з акредитації та оцінювачів кваліфікаційних центрів Акредитація освітніх програм закладів вищої освіти Розроблення Положення про акредитацію спеціальних вчених рад Захист прав у сфері освіти | |
| 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми | |
| Закон України "Про вищу освіту" Закон України "Про освіту" Закон України "Про фахову передвищу освіту" Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 "Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. № 567 "Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" Наказ МОНУ від 11.07.2019 р. № 977 "Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 р. № 491 "Деякі питання освітнього омбудсмена" Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. № 1029 "Деякі питання Національного агентства кваліфікацій" Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 693 "Про внесення змін до Статуту Національного агентства кваліфікацій" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. № 219-р "Про затвердження складу Національного агентства кваліфікацій" | |
| 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 (5+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 72 309,8 | X | 72 309,8 | 96 413,0 | X | 96 413,0 | 103 638,4 | X | 103 638,4 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 64 837,3 | 64837,3 | X | 56 564,6 | 56 564,6 | X | 183 319,2 | 183 319,2 |
| 250201 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 1 098,0 | 1098,0 | X | | | X | | |
| 602100 | На початок періоду | X | 9 649,8 | 9649,8 | X | | | X | | |
| 602200 | На кінець періоду | X | 8 424,9 | 8424,9 | X | | | X | | |
| | ВСЬОГО | 72 309,8 | 67 160,2 | 139 470,0 | 96 413,0 | 56 564,6 | 152 977,6 | 103 638,4 | 183 319,2 | 286 957,6 |
| | Разом надходжень | 72 309,8 | 67 160,2 | 139 470,0 | 96 413,0 | 56 564,6 | 152 977,6 | 103 638,4 | 183 319,2 | 286 957,6 |

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 | 122 586,4 | X | 122 586,4 | 130 870,0 | X | 130 870,0 | | | |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 198 213,6 | 198 213,6 | X | 212 635,2 | 212 635,2 | | | |
| | ВСЬОГО | 122 586,4 | 198 213,6 | 320 800,0 | 130 870,0 | 212 635,2 | 343 505,2 | | | |
| | Разом надходжень | 122 586,4 | 198 213,6 | 320 800,0 | 130 870,0 | 212 635,2 | 343 505,2 | | | |

виплати/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 | 58 234,9 | 51 275,1 | 109 510,0 | 74 673,0 | 40 000,0 | 114 673,0 | 80 945,6 | 141 712,8 | 222 658,4 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 10 960,1 | 11 151,1 | 22 111,2 | 16 428,1 | 8 800,0 | 25 228,1 | 17 800,5 | 31 176,8 | 48 977,3 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 956,2 | 130,7 | 1 086,9 | 852,1 | 414,8 | 1 266,9 | 1 861,7 | 800,0 | 2 661,7 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 290,1 | 2 005,4 | 3 295,5 | 1 994,0 | 1 360,0 | 3 354,0 | 2 023,9 | 3 500,0 | 5 523,9 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 47,7 | 872,9 | 920,6 | 350,4 | 4 500,0 | 4 850,4 | 355,2 | 200,0 | 555,2 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 250,5 | 132,6 | 383,1 | 612,4 | 63,0 | 675,4 | 648,5 | 89,6 | 738,1 |
| 2630 | Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям | | 74,1 | 74,1 | | 90,0 | 90,0 | | 200,0 | 200,0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2800 | Інші поточні видатки | 1,7 | 6,0 | 7,7 | 3,0 | 50,0 | 53,0 | 3,0 | 100,0 | 103,0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 568,6 | 461,2 | 1 029,8 | 1 500,0 | 1 286,8 | 2 786,8 | | 1 640,0 | 1 640,0 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | | 1 051,1 | 1 051,1 | | | | | 3 900,0 | 3 900,0 |
| ВСЬОГО | | 72 309,8 | 67 160,2 | 139 470,0 | 96 413,0 | 56 564,6 | 152 977,6 | 103 638,4 | 183 319,2 | 286 957,6 |

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 | 96 294,8 | 153 142,4 | 249 437,2 | 102 916,8 | 166 256,8 | 269 173,6 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 21 184,9 | 33 691,3 | 54 876,2 | 22 641,7 | 36 576,5 | 59 218,2 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 912,1 | 1 000,0 | 2 912,1 | 1 963,8 | 800,0 | 2 763,8 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 114,5 | 3 290,0 | 5 404,5 | 2 207,1 | 3 500,0 | 5 707,1 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 374,3 | 200,0 | 574,3 | 393,9 | 200,0 | 593,9 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 701,8 | 89,9 | 791,7 | 741,7 | 91,9 | 833,6 |
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4,0 | 100,0 | 104,0 | 5,0 | 100,0 | 105,0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | 500,0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | | 2 500,0 | 2 500,0 | | 1 410,0 | 1 410,0 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | | 3 500,0 | 3 500,0 | | 3 000,0 | 3 000,0 |
| ВСЬОГО | | 122 586,4 | 198 213,6 | 320 800,0 | 130 870,0 | 212 635,2 | 343 505,2 |

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 напрямом використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | 30 360,8 | 60 588,2 | 90 949,0 | 37 925,6 | 56 564,6 | 94 490,2 | 41 038,1 | 183 319,2 | 224 357,3 |
| 2 | Забезпечення організації роботи Служби освітнього омбудсмена | 4 230,5 | | 4 230,5 | 5 434,2 | | 5 434,2 | 5 888,0 | | 5 888,0 |
| 3 | Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Національне агентство кваліфікацій | 37 086,1 | | 37 086,1 | 51 553,2 | | 51 553,2 | 56 712,3 | | 56 712,3 |
| 4 | Витрати на організацію заходів з державної атестації та акредитації закладів освіти | | 6 572,0 | 6 572,0 | | | | | | |
| 5 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Національним агентством кваліфікацій | 568,6 | | 568,6 | 1 500,0 | | 1 500,0 | | | |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року | 63,8 | | 63,8 | | | | | | |
| ВСЬОГО | | 72 309,8 | 67 160,2 | 139 470,0 | 96 413,0 | 56 564,6 | 152 977,6 | 103 638,4 | 183 319,2 | 286 957,6 |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 Національного агентства із забезпечення якості освіти | 48 969,4 | 198 213,6 | 247 183,0 | 52 314,8 | 212 635,2 | 264 950,0 |
| 2 | Забезпечення організації роботи Служби освітнього омбудсмена | 6 449,7 | | 6 449,7 | 6 882,5 | | 6 882,5 |
| 3 | Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Національне агентство кваліфікацій | 67 167,3 | | 67 167,3 | 71 672,7 | | 71 672,7 |
| ВСЬОГО | | 122 586,4 | 198 213,6 | 320 800,0 | 130 870,0 | 212 635,2 | 343 505,2 |

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Показник | 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 установ | од. | Управлінський облік | 3,0 | 1,0 | 3,0 | | 3,0 | |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі | од. | Штатний розпис | 131,0 | | 157,0 | | 157,0 | |
| 3 | адмінперсоналу | од. | Штатний розпис | 48,0 | | 49,0 | | 49,0 | |
| 4 | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 83,0 | | 108,0 | | 108,0 | |
| 5 | робітників | од. | Штатний розпис | | | | | | |
| 6 | Кількість осіб делегованих до складу НАЗЯВО | од. | Стаття 19 ЗУ "Про випуск освіти" 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 | | 2,0 | | | | |
| 8 | Кількість співробітників, залучених до організації роботи експертних рад та акредитаційної комісії | осіб | Штатний розпис | | 37,0 | | | | |
| 9 | Кількість експертів з питань атестації та акредитації закладів освіти | осіб | Протокол засідань, статистичні звіти | | 24,0 | | | | |
| 10 | Кількість засідань Акредитаційної комісії | од. | Протокол засідань, статистичні звіти | | 3,0 | | | | |
| 11 | Кількість членів Акредитаційної комісії | од. | Постанова КМУ від 30.04.2014 №146, Протокол засідань, статистичні звіти | | 19,0 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість розроблених нормативно-правових актів | од. | Управлінський облік | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | |
| 2 | Кількість акредитованих кваліфікаційних центрів | од. | Управлінський облік | | | 5,0 | | 5,0 | |
| 3 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | Управлінський облік, договори, акти | 40,0 | | 74,0 | | | |
| 4 | Кількість розглянутих скарг освітнім омбудсменом | од. | Управлінський облік | 3 165,0 | | 3 200,0 | | 3 200,0 | |
| 5 | Кількість наданих рекомендацій закладам освіти освітнім омбудсменом | од. | Управлінський облік | 572,0 | | 500,0 | | 500,0 | |
| 6 | Кількість прийнятих рішень про акредитацію/умовну акредитацію/відмову в акредитації освітніх програм | од. | Управлінський облік | | | | 1 100,0 | | 3 000,0 |
| 7 | Кількість проведених засідань галузевих експертних рад | од. | Управлінський облік | | | | 1 000,0 | | 1 000,0 |
| 8 | Кількість наданих рекомендацій органам управління освітою освітнім омбудсменом | од. | Управлінський облік | 386,0 | | 400,0 | | 400,0 | |
| 9 | Кількість залучених експертів для проведення акредитаційних експертиз освітніх програм | од. | Управлінський облік | | 1 631,0 | | 3 000,0 | | 3 000,0 |
| 10 | Кількість повідомлень до правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушень законодавства | од. | Управлінський облік | 14,0 | | 50,0 | | 50,0 | |
| 11 | Кількість звернень до органів державної влади | од. | Управлінський облік | 289,0 | | 400,0 | | 400,0 | |
| 12 | Кількість отриманої кореспонденції (листів, доручень, тощо) | од. | Управлінський облік | 1 454,0 | | 1 500,0 | | 1 500,0 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| 13 | Кількість наданих консультацій учасникам освітнього процесу освітнім омбудсменом | од. | Управлінський облік | 1 956,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 14 | Кількість наданих послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням атестації та акредитації навчальних закладів | од. | Протокол засідань, статистичні звіти | 500,0 | | |
| 15 | Кількість публічних роз'яснень щодо дотримання прав учасників освітнього процесу (публікації на сторінці та сайті освітнього омбудсмена, коментарі, інтерв'ю тощо) | од. | Управлінський облік | | 400,0 | 400,0 |
| 16 | Кількість публічних заходів (у т. ч. - онлайн) щодо дотримання прав учасників освітнього процесу, які організовані повністю або частково за участі освітнього омбудсмена та Служби освітнього омбудсмена | од. | Управлінський облік | | 25,0 | 25,0 |
| 17 | Кількість підготовлених та поданих пропозицій до нормативно-правових актів у сфері освіти | од. | Управлінський облік | | 20,0 | 20,0 |
| 18 | Кількість підготовлених інформаційних та аналітичних документів щодо потреб ринку праці у кваліфікаціях | од. | Управлінський облік | | 50,0 | 50,0 |
| 19 | Кількість підготовлених навчально-методичних посібників у сфері кваліфікацій | од. | Управлінський облік | | 4,0 | 4,0 |
| 20 | Кількість переоформлених сертифікатів | од. | Управлінський облік | 1 180,0 | | |
| 21 | Кількість виданих сертифікатів про акредитацію | од. | Управлінський облік | 1 325,0 | | |
| 22 | Кількість наданих відповідей на запити щодо акредитації та атестації закладів освіти | од. | Управлінський облік | 220,0 | | |
| 23 | Кількість отриманих запитів на інформацію | од. | Управлінський облік | 27,0 | | |
| 24 | Кількість поданих заяв про акредитацію освітніх програм | од. | Управлінський облік | 1 315,0 | | |
| 25 | Кількість заходів, спрямованих на забезпечення взаємодії, координації та підвищення ефективності діяльності заінтересованих осіб у сфері кваліфікацій, зокрема, заходів за участі (організацій) іноземних організацій з питань, що мають значення для реалізації державної політики у сфері кваліфікацій | од. | Управлінський облік | 20,0 | | |
| 26 | Кількість уведених в експлуатацію Веб-сайтів з питань кваліфікацій та реєстрів кваліфікацій | од. | Управлінський облік | 2,0 | | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення однієї процедури акредитації освітніх програм | тис.грн. | Управлінський облік | | 51,4 | 61,1 |
| 2 | Середня вартість послуги організаційного характеру, пов'язаної з проведенням акредитації закладу та оформлення сертифікату про акредитацію | грн. | Постанова КМУ 09.08.2001 № 978 п.20 | 4 815,0 | | |
| 3 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | Управлінський облік, договори, акти | 14,2 | 20,2 | |
| 4 | Середні витрати на оплату праці залучених спеціалістів/експертів для проведення акредитацій освітніх програм | тис.грн. | Управлінський облік | 28,3 | | |
| 5 | Середня вартість послуги переоформлення сертифікату про акредитацію | грн. | Постанова КМУ 09.08.2001 № 978 | 85,0 | | |
| якості | | | | | | |
| 1 | Частка апеляцій на рішення акредитованих кваліфікаційних центрів | відс. | Управлінський облік | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Частка рішень про акредитацію/умовну акредитацію освітніх програм із загальної кількості прийнятих | відс. | Управлінський облік | | 97,0 | 97,0 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|---------------------|------|-------|------|
| 3 | Частка задоволених скарг із загальної кількості поданих до освітнього омбудсмена | відс. | Управлінський облік | 78,0 | 70,0 | 70,0 |
| 4 | Частка затверджених КМУ або МОН нормативно-правових актів із загальної кількості розроблених НАЗЯВО | відс. | Управлінський облік | 10,0 | 100,0 | |
| 5 | Частка позитивних рішень Акредитаційної комісії про надання сертифікатів у загальній кількості поданих заявок експертних рад | відс. | Управлінський облік | 97,0 | | |

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 установ | од. | Постанова КМУ від 15.04.2015 № 244 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі од. | | Постанова КМУ від 27.07.2016 № 567, внутрішньоуправлінський облік | 157,0 | 0,0 | 157,0 | |
| 3 | адмінперсоналу | од. | Штатний розпис | 49,0 | 0,0 | 49,0 | |
| 4 | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 108,0 | 0,0 | 108,0 | |
| 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 внутрішньоуправлінський облік | 23,0 | 0,0 | 23,0 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість розроблених нормативно-правових актів | од. | Управлінський облік | 8,0 | 0,0 | 8,0 | |
| 2 | Кількість акредитованих кваліфікаційних центрів | од. | Управлінський облік | 5,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 3 | Кількість підготовлених інформаційних та аналітичних документів од. щодо потреб ринку праці у кваліфікаціях | | Управлінський облік | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
| 4 | Кількість підготовлених навчально-методичних посібників у сфері од. кваліфікацій | | Управлінський облік | 4,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 5 | Кількість прийнятих рішень про акредитацію/умовну акредитацію/відмову в акредитації освітніх програм | од. | Управлінський облік | 0,0 | 3000,0 | | 3 000,0 |
| 6 | Кількість проведених засідань галузевих експертних рад | од. | Управлінський облік | | 1000,0 | | 1 000,0 |
| 7 | Кількість залучених експертів для проведення акредитаційних експертиз освітніх програм | од. | Управлінський облік | | 3000,0 | | 3 000,0 |
| 8 | Кількість отриманої кореспонденції (листів, доручень, тощо) | од. | Управлінський облік | 1500,0 | | 1 500,0 | |
| 9 | Кількість розглянутих скарг освітнім омбудсменом | од. | Управлінський облік | 3200,0 | | 3 200,0 | |
| 10 | Кількість наданих рекомендацій закладам освіти освітнім омбудсменом | од. | Управлінський облік | 500,0 | | 500,0 | |
| 11 | Кількість наданих рекомендацій органам управління освітою освітнім омбудсменом | од. | Управлінський облік | 400,0 | | 400,0 | |
| 12 | Кількість повідомлень до правоохоронних органів щодо виявлення од. фактів порушень законодавства | | Управлінський облік | 50,0 | | 50,0 | |
| 13 | Кількість звернень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування | од. | Управлінський облік | 400,0 | | 400,0 | |
| 14 | Кількість наданих консультацій та рекомендацій учасникам освітнього процесу, громадянам та громадським організаціям | од. | Управлінський облік | 2000,0 | | 2 000,0 | |
| 15 | Кількість публічних роз'яснень щодо дотримання прав учасників освітнього процесу (публікації на сторінці та сайті освітнього омбудсмена, коментарі, інтерв'ю тощо) | од. | Управлінський облік | 400,0 | | 400,0 | |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------|---------------------|-------|-------|
| 16 | Кількість публічних заходів (у т. ч. - онлайн) щодо дотримання прав учасників освітнього процесу, які організовані повністю або частково за участі освітнього омбудсмена та Служби освітнього омбудсмена | од. | Управлінський облік | 25,0 | 25,0 |
| 17 | Кількість підготовлених та поданих пропозицій до нормативно-правових актів у сфері освіти | од. | Управлінський облік | 20,0 | 20,0 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення однієї процедури акредитації освітніх програм | тис.грн. | Управлінський облік | 0,0 | 70,9 |
| якості | | | | | |
| 1 | Частка апеляцій на рішення акредитованих кваліфікаційних центрів | відс. | Управлінський облік | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Частка рішень про акредитацію/умовну акредитацію освітніх програм із загальної кількості прийнятих | відс. | Управлінський облік | 97,0 | 97,0 |
| 3 | Частка задоволених скарг із загальної кількості поданих до освітнього омбудсмена | відс. | Управлінський облік | 70,0 | 70,0 |
| 4 | Частка затверджених КМУ або МОН нормативно-правових актів із відс. загальної кількості розроблених НАЗЯВО | | Управлінський облік | 100,0 | 100,0 |

8. Структура видатків на оплату праці

| 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 | 58 234,9 | 51 275,1 | 74 673,0 | 40 000,0 | 80 945,6 | 141 712,8 | 96 294,8 | 153 142,4 | 102 916,8 | 166 256,8 |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3. Премії | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4. Матеріальна допомога | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| ВСЬОГО | 58 234,9 | 51 275,1 | 74 673,0 | 40 000,0 | 80 945,6 | 141 712,8 | 96 294,8 | 153 142,4 | 102 916,8 | 166 256,8 |

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 | Спеціалісти | 108,00 | 83,00 | | | 108,00 | 108,00 | | | 108,00 | | 108,00 | | 108,00 | |
| 2 | Інші працівники | 49,00 | 48,00 | 37,00 | 37,00 | 49,00 | 49,00 | | | 49,00 | | 49,00 | | 49,00 | |
| Всього штатних одиниць | | 157,00 | 131,00 | 37,00 | 37,00 | 157,00 | 157,00 | | | 157,00 | | 157,00 | | 157,00 | |
| 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, обґрунтування 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 | 58 416,0 | 58 234,9 | | | | | | 58 234,9 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11 672,5 | 10 960,1 | | | | | | 10 960,1 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 149,4 | 956,2 | 63,8 | | -63,8 | | | 956,2 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 691,6 | 1 290,1 | | | | | | 1 290,1 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 171,1 | 47,7 | | | | | | 47,7 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 529,0 | 250,5 | | | | | | 250,5 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3,0 | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 32,1 | 1,7 | | | | | | 1,7 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 568,7 | 568,6 | | | | | | 568,6 |

ВСЬОГО

74 233,4

72309,8

63,8

-63,8

72309,8

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 | | оцікуваний 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 | | оцікуваний 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 | 74 673,0 | | | | 74 673,0 | 80 945,6 | | | | 80 945,6 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 428,1 | | | | 16 428,1 | 17 800,5 | | | | 17 800,5 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 852,1 | | | | 852,1 | 1 861,7 | | | | 1 861,7 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 994,0 | | | | 1 994,0 | 2 023,9 | | | | 2 023,9 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 350,4 | | | | 350,4 | 355,2 | | | | 355,2 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 612,4 | | | | 612,4 | 648,5 | | | | 648,5 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3,0 | | | | 3,0 | 3,0 | | | | 3,0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 500,0 | | | | 1 500,0 | | | | | |
| ВСЬОГО | | 96 413,0 | | | | 96 413,0 | 103 638,4 | | | | 103 638,4 |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням зміни | 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 | 58 416,0 | 58 234,9 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11 672,5 | 10 960,1 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 149,4 | 956,2 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 691,6 | 1 290,1 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 171,1 | 47,7 | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 529,0 | 250,5 | | | | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3,0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 32,1 | 1,7 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 568,7 | 568,6 |
| ВСЬОГО | | 74 233,4 | 72 309,8 |

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 освіту" | | 119 070,8 | 103 638,4 | 15 432,4 | Збільшення граничного обсягу |
| ВСЬОГО | | | 119 070,8 | 103 638,4 | 15 432,4 | |

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

13. Підстави та обґрунтування 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

Статутом Національного агентства із забезпечення якості освіти, затвердженого постановою КМУ від 15.04.2015 р. № 244 (в редакції постанови КМУ від 27.07.2016 р. № 531), визначено надходження до спеціального фонду бюджету як оплату робіт з акредитації та проведення ліцензійної експертизи, а також коштів, отриманих за надання інших послуг, пов'язаних із забезпеченням якості освіти, у розмірах, визначених законодавством, грантів, наданих з метою підвищення якості вищої освіти в Україні, у тому числі тих, що надані для удосконалення системи фінансування якості вищої освіти, інших джерел, не заборонених законодавством.

Т. в. о. Міністра

В. о. директора департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків



(Signature)

Андрій ВІТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Оксана ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(Handwritten signatures and notes)
10. Рішало

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2022-2

1. Міністерство освіти і науки України

220

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

2201030

(найменування бюджетної програми)

КЛВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної професійної (професійно-технічної) освіти.

3.2. Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII;

Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 818 "Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету";

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 505 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.10.2017 № 1349 "Про затвердження документів щодо підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення".

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 (5+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 163 991,8 | X | 163 991,8 | 200 000,0 | X | 200 000,0 | 200 000,0 | X | 200 000,0 |
| | ВСЬОГО | 163 991,8 | | 163 991,8 | 200 000,0 | | 200 000,0 | 200 000,0 | | 200 000,0 |
| | Разом надходжень | 163 991,8 | | 163 991,8 | 200 000,0 | | 200 000,0 | 200 000,0 | | 200 000,0 |

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

| Код | Найменування | 2023 рік (план) | | | 2024 рік (план) | | |
|-----|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 200 000,0 | X | 200 000,0 | 200 000,0 | X | 200 000,0 |
| | ВСЬОГО | 200 000,0 | | 200 000,0 | 200 000,0 | | 200 000,0 |
| | Разом надходжень | 200 000,0 | | 200 000,0 | 200 000,0 | | 200 000,0 |

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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 163 991,8 | | 163 991,8 | 200 000,0 | | 200 000,0 | 200 000,0 | | 200 000,0 |
| | ВСЬОГО | 163 991,8 | | 163 991,8 | 200 000,0 | | 200 000,0 | 200 000,0 | | 200 000,0 |

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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 200 000,0 | | 200 000,0 | 200 000,0 | | 200 000,0 |
| | ВСЬОГО | 200 000,0 | | 200 000,0 | 200 000,0 | | 200 000,0 |

(тис. грн.)

ВСЬОГО

6.1. Виплати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(TMC. грк.)

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

(TNC, GPH.)

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(TNC. 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 закладів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 130,0 | | 127,0 | | 127,0 | |
| продукту | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | Середньорічна кількість учнів, що здобувають професійну освіту | чол. | Внутрішньогосподарський облік | 9 411,0 | 8 420,0 | 8 420,0 |
| 2 | Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів | чол. | Наказ МОН | 4 714,0 | 4 714,0 | 4 714,0 |
| 3 | Випуск кваліфікованих робітників | чол. | Наказ МОН | 3 775,0 | 3 784,0 | 3 784,0 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на підготовку одного кваліфікованого робітника | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 17 425,5 | 23 752,9 | 23 752,9 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Рівень виконання державного замовлення (прийом) у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

| № 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 |

(тис. грн.)

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------|-------------------------------|---------|-----|----------|--|
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 127,0 | 0,0 | 127,0 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів, що здобувають професійну освіту | чол. | Внутрішньогосподарський облік | 8420,0 | 0,0 | 8 420,0 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на підготовку одного кваліфікованого робітника | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 23752,9 | 0,0 | 23 752,9 | |

8. Структура видатків на оплату праці

| 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 |

(тис. грн.)

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | Категорія 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 |

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X 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 затверджено | 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 затверджено | 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, обґрунтування 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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 175 000,0 | 163 991,8 | | | | | | 163 991,8 |

ВСЬОГО

175 000,0

163991,8

163991,8

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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 200 000,0 | | | | 200 000,0 | 200 000,0 | | | | 200 000,0 |
| ВСЬОГО | | 200 000,0 | | | | 200 000,0 | 200 000,0 | | | | 200 000,0 |

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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 175 000,0 | 163 991,8 | | | | | |
| ВСЬОГО | | 175 000,0 | 163 991,8 | | | | | |

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 |

ВСЬОГО

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

13. Підстави та обґрунтування 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

В. о. директора департаменту фінансування
державних і загальнодержавних видатків



Андрій ВІТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Оксана ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature and initials:
D. M. ...
O. P. ...
e.f.

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2022-2

| | |
|--|---------|
| 1. Міністерство освіти і науки України | 220 |
| (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК |
| 2. Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності | 2201100 |
| (найменування бюджетної програми) | КПКВК |
| 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки | |
| 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації | |
| Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної загальної середньої освіти. | |
| 3.2. 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 | |
| 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми | |
| Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; постанова КМУ від 08.08.2012 р. № 734 "Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації"; постанова КМУ від 12.11.2013 р. № 847 "Деякі питання функціонування шкіл соціальної реабілітації"; розпорядження КМУ від 23.05.2012 р. № 302 "Про заходи, пов'язані із створенням державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус"; наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.07.2012 р. № 804 "Про утворення державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус"; постанова КМУ від 05.11.1999 № 2061 "Про затвердження положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю"; наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 16.10.2012 № 1105 "Про утворення державного загальноосвітнього навчального закладу гімназії-інтернату "Дитячої інженерної академії"; розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 91-р "Про утворення загальноосвітнього навчального закладу "Міжнародна українська школа" для громадян України, які проживають за кордоном"; постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 № 407 "Про створення Українського фізико-математичного ліцею Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка"; Наказ МОН від 10.08.2009 № 731 "Про затвердження Положення про організацію навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів "Міжнародна українська школа". | |
| 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 (5+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 178 244,4 | X | 178 244,4 | 229 719,5 | X | 229 719,5 | 241 243,0 | X | 241 243,0 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 0,8 | 0,8 | X | 10,0 | 10,0 | X | 3 551,3 | 3 551,3 |
| 250102 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 1 644,2 | 1 644,2 | X | 4 069,9 | 4 069,9 | X | 402,6 | 402,6 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 139,9 | 139,9 | X | 1 500,7 | 1 500,7 | X | 1 431,5 | 1 431,5 |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0,3 | 0,3 | X | 100,0 | 100,0 | X | | |
| 250201 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 513,8 | 513,8 | X | | | X | | |
| 250202 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X | 35,2 | 35,2 | X | | | X | | |
| 410106 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | X | | 0,0 | X | | | X | | |
| 602100 | На початок періоду | X | 1 803,0 | 1 803,0 | X | | | X | | |
| 602200 | На кінець періоду | X | 2 014,7 | 2 014,7 | X | | | X | | |
| | ВСЬОГО | 178 244,4 | 2 122,5 | 180 366,9 | 229 719,5 | 5 680,6 | 235 400,1 | 241 243,0 | 5 385,4 | 246 628,4 |
| | Разом надходжень | 178 244,4 | 2 122,5 | 180 366,9 | 229 719,5 | 5 680,6 | 235 400,1 | 241 243,0 | 5 385,4 | 246 628,4 |

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 (5+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 257 054,5 | X | 257 054,5 | 273 162,5 | X | 273 162,5 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 3 759,4 | 3 759,4 | X | 3 961,8 | 3 961,8 |
| 250102 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 424,7 | 424,7 | X | 448,1 | 448,1 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 1 510,3 | 1 510,3 | X | 1 593,3 | 1 593,3 |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | 0,0 |
| | ВСЬОГО | 257 054,5 | 5 694,4 | 262 748,9 | 273 162,5 | 6 003,2 | 279 165,7 |
| | Разом надходжень | 257 054,5 | 5 694,4 | 262 748,9 | 273 162,5 | 6 003,2 | 279 165,7 |

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 | 107 547,6 | 335,5 | 107 883,1 | 132 923,0 | 599,7 | 133 522,7 | 144 088,5 | 598,6 | 144 687,1 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 23 459,7 | 68,2 | 23 527,9 | 29 243,1 | 132,2 | 29 375,3 | 31 699,5 | 132,0 | 31 831,5 |
| 2210 | Предмета, матеріали, обладнання та інвентар | 5 297,4 | 655,1 | 5 952,5 | 2 000,0 | 844,2 | 2 844,2 | 2 000,0 | 218,8 | 2 218,8 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 408,3 | 17,9 | 426,2 | 300,0 | 101,0 | 401,0 | 300,0 | 101,0 | 401,0 |
| 2230 | Продукти харчування | 23 209,0 | | 23 209,0 | 33 188,0 | 80,0 | 33 268,0 | 34 732,5 | 80,0 | 34 812,5 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 820,0 | 321,5 | 4 141,5 | 3 000,0 | 931,6 | 3 931,6 | 1 500,0 | 431,7 | 1 931,7 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 98,7 | 107,5 | 206,2 | 2 500,0 | 0,5 | 2 500,5 | 2 500,0 | 0,5 | 2 500,5 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13 703,7 | 106,0 | 13 809,7 | 22 613,4 | 1 809,1 | 24 422,5 | 24 422,5 | 1 347,2 | 25 769,7 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | 8,4 | 8,4 | | 10,2 | 10,2 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 388,1 | 388,1 | 2,0 | 914,8 | 916,8 | | 65,4 | 65,4 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 700,0 | 122,7 | 822,7 | | 59,1 | 59,1 | 1 400,0 | | 1 400,0 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | | | | 1 950,0 | | 1 950,0 | | | |
| 3130 | Капітальний ремонт | | | | 2 000,0 | 200,0 | 2 200,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 |
| ВСЬОГО | | 178 244,4 | 2 122,5 | 180 366,9 | 229 719,5 | 5 680,6 | 235 400,1 | 241 243,0 | 5 385,4 | 246 628,4 |

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 | 154 318,8 | 641,1 | 154 959,9 | 164 812,5 | 684,7 | 165 497,2 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 33 950,1 | 141,0 | 34 091,1 | 36 258,7 | 150,6 | 36 409,3 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,0 | 230,4 | 2 230,4 | 2 000,0 | 241,9 | 2 241,9 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 300,0 | 106,4 | 406,4 | 300,0 | 111,7 | 411,7 |
| 2230 | Продукти харчування | 36 573,3 | 84,2 | 36 657,5 | 38 402,0 | 88,5 | 38 490,5 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 500,0 | 454,6 | 1 954,6 | 1 500,0 | 477,3 | 1 977,3 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 500,0 | 0,5 | 2 500,5 | 2 500,0 | 0,6 | 2 500,6 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та електромосів | 25 912,3 | 1 429,4 | 27 341,7 | 27 389,3 | 1 510,9 | 28 900,2 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 10,7 | 10,7 | | 11,3 | 11,3 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 68,9 | 68,9 | | 72,2 | 72,2 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 1 474,2 | 1 474,2 | | 1 547,9 | 1 547,9 |
| 3130 | Капітальний ремонт | | 1 053,0 | 1 053,0 | | 1 105,6 | 1 105,6 |
| ВСЬОГО | | 257 054,5 | 5 694,4 | 262 748,9 | 273 162,5 | 6 003,2 | 279 165,7 |

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 напрямом використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 | Надання освіти у закладах загальної середньої освіти державної форми власності | 169 226,7 | 0,3 | 169 227,0 | 215 709,1 | 100,0 | 215 809,1 | 232 743,6 | 3 546,8 | 236 290,4 |
| 2 | Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації | 8 317,7 | 0,8 | 8 318,5 | 8 560,4 | 10,0 | 8 570,4 | 8 499,4 | 4,5 | 8 503,9 |
| 3 | Утримання, обладнання, ремонт та придбання майна, організація додаткової (господарської) діяльності | | 2 121,4 | 2 121,4 | | 5 570,6 | 5 570,6 | | 1 834,1 | 1 834,1 |
| 4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 700,0 | | 700,0 | | | | | | |
| 5 | Здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях закладів освіти | | | | 3 500,0 | | 3 500,0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 6 | Придбання та встановлення модульного твердопаливного котла для Комишуваської школи соціальної реабілітації | 1 950,0 | 1 950,0 | | | | | | |
| ВСЬОГО | | 178 244,4 | 2 122,5 | 180 366,9 | 229 719,5 | 5 680,6 | 235 400,1 | 241 243,0 | 5 385,4 |
| | | | | | | | | | 246 628,4 |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямки 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 | Надання освіти у закладах загальної середньої освіти державної форми власності | 248 002,6 | 3 754,7 | 251 757,3 | 263 549,4 | 3 956,8 | 267 506,2 |
| 2 | Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації | 9 051,9 | 4,7 | 9 056,6 | 9 613,1 | 5,0 | 9 618,1 |
| 3 | Утримання, обладнання, ремонт та придбання майна, організація додаткової (господарської) діяльності | | 1 935,0 | 1 935,0 | | 2 041,4 | 2 041,4 |
| ВСЬОГО | | 257 054,5 | 5 694,4 | 262 748,9 | 273 162,5 | 6 003,2 | 279 165,7 |

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 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 | 6,0 | | 5,0 | | 1,0 | |
| 3 | в тому числі кількість загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації, що знаходяться на стадії ліквідації | од. | Управлінський облік | 5,0 | | 4,0 | | | |
| 4 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | осіб | Штатний розпис | 1 197,8 | | 1 197,8 | | 1 178,8 | |
| 5 | педагогічного персоналу | осіб | Штатний розпис | 474,8 | | 468,9 | | 468,9 | |
| 6 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | осіб | Штатний розпис | 28,0 | | 19,0 | | 19,0 | |
| 7 | спеціалістів | осіб | Штатний розпис | 200,5 | | 307,9 | | 288,9 | |
| 8 | робітників | осіб | Штатний розпис | 462,5 | | 370,0 | | 370,0 | |
| 9 | посад що заміщені військовослужбовцями | осіб | Штатний розпис | 32,0 | | 32,0 | | 32,0 | |
| 10 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 р., у тому числі: | осіб | Штатний розпис | | | 1 197,8 | | 1 178,8 | |
| 11 | жінок | осіб | Управлінський облік | | | 776,8 | | 763,8 | |
| 12 | чоловіків | осіб | Управлінський облік | | | 421,0 | | 415,0 | |

| | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-------------------------------------|----------|---------|
| 13 | Всього середньорічна кількість працівників "Міжнародної української школи", які взяли участь у проведенні річного оцінювання та державної підсумкової атестації, з них: | осіб | Управлінський облік | 43,0 | 43,0 |
| 14 | жінок | осіб | Управлінський облік | 42,0 | 42,0 |
| 15 | чоловіків | осіб | Управлінський облік | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Загальна вартість капітального ремонту покрівлі спального корпусу Дитячої інженерної академії | тис. грн. | Управлінський облік, договори, акти | 200,0 | |
| 17 | Вартість придбання та встановлення модульного твердопаливного котла для Комншуваської школи соціальної реабілітації | тис. грн. | Управлінський облік, договори, акти | 1 950,0 | |
| 18 | Площа, на якій необхідно здійснити заходи із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти | кв. м. | Управлінський облік, договори, акти | 61 861,3 | |
| продукту | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів у закладах загальної середньої освіти державної форми власності, у тому числі: | чол. | Управлінський облік | 4 798,0 | 5 095,0 |
| 2 | дівчат | чол. | Управлінський облік | 2 198,0 | 2 198,0 |
| 3 | хлопців | чол. | Управлінський облік | 2 897,0 | 2 897,0 |
| 4 | Середньорічна кількість учнів в школах соціальної реабілітації | чол. | Управлінський облік | 9,0 | 10,0 |
| 5 | Кількість учнів за фізико-математичним напрямом, у тому числі: | чол. | Управлінський облік | 300,0 | 300,0 |
| 6 | дівчат | чол. | Управлінський облік | 120,0 | 120,0 |
| 7 | хлопців | чол. | Управлінський облік | 180,0 | 180,0 |
| 8 | Кількість учнів за загальноосвітнім напрямом, у тому числі: | чол. | Управлінський облік | 3 579,0 | 3 579,0 |
| 9 | дівчат | чол. | Управлінський облік | 1 820,0 | 1 820,0 |
| 10 | хлопців | чол. | Управлінський облік | 1 759,0 | 1 759,0 |
| 11 | Кількість учнів за спортивним напрямом, у тому числі: | чол. | Управлінський облік | 469,0 | 469,0 |
| 12 | дівчат | чол. | Управлінський облік | 156,0 | 156,0 |
| 13 | хлопців | чол. | Управлінський облік | 313,0 | 313,0 |
| 14 | Кількість учнів за військовим напрямом, у тому числі: | чол. | Управлінський облік | 531,0 | 531,0 |
| 15 | дівчат | чол. | Управлінський облік | 51,0 | 51,0 |
| 16 | хлопців | чол. | Управлінський облік | 480,0 | 480,0 |
| 17 | Кількість учнів за інженерним напрямом, у тому числі: | чол. | Управлінський облік | 216,0 | 216,0 |
| 18 | дівчат | чол. | Управлінський облік | 51,0 | 51,0 |
| 19 | хлопців | чол. | Управлінський облік | 165,0 | 165,0 |
| 20 | Середньорічна кількість учнів "Міжнародної української школи", які взяли участь у річному оцінюванні та державній підсумковій атестації, у тому числі: | чол. | Управлінський облік | 2 414,0 | 2 414,0 |
| 21 | дівчат | чол. | Управлінський облік | 1 262,0 | 1 262,0 |
| 22 | хлопців | чол. | Управлінський облік | 1 152,0 | 1 152,0 |
| 23 | Площа, на якій проведено капітальний ремонт покрівлі спального корпусу Дитячої інженерної академії | кв. м. | Управлінський облік, договори, акти | 100,0 | |
| 24 | Площа, на якій здійснено заходи із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях закладів освіти | кв. м. | Управлінський облік, договори, акти | 14 857,1 | |
| ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | Середні витрати на 1 учня у закладах загальної середньої освіти державної форми власності | грн. | Управлінський облік | 36 878,7 | 42 337,4 | 45 680,7 |
| 2 | Середня вартість 1 кв. м. робіт з капітального ремонту покрівлі спального корпусу Дитячої інженерної академії | грн. | Управлінський облік, договори, акти | 2 000,0 | | 2 000,0 |
| 3 | Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях закладів освіти | грн. | Управлінський облік, договори, акти | | 235,5 | |
| якості | | | | | | |
| 1 | Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску | відс. | Управлінський облік | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Рівень готовності покрівлі спального корпусу Дитячої інженерної академії | відс. | Управлінський облік, договори, акти | | | 100,0 |
| 3 | Рівень готовності робіт із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти | відс. | Управлінський облік, договори, акти | | 24,0 | |

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 закладів загальної середньої освіти державної форми власності | од. | Управлінський облік | 5,0 | | 5,0 | |
| 2 | Кількість пікл соціальної реабілітації | од. | Управлінський облік | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 3 | в тому числі кількість шкіл соціальної реабілітації, що знаходяться од. на стадії ліквідації | | Управлінський облік | 0,0 | 0,0 | | |
| 4 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі осіб | | Штатний розпис | 1178,8 | | 1 178,8 | |
| 5 | педагогічного персоналу | осіб | Штатний розпис | 468,9 | | 468,9 | |
| 6 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | осіб | Штатний розпис | 19,0 | 0,0 | 19,0 | |
| 7 | спеціалістів | осіб | Штатний розпис | 288,9 | 0,0 | 288,9 | |
| 8 | робітників | осіб | Штатний розпис | 370,0 | 0,0 | 370,0 | |
| 9 | посад що заміщені військовослужбовцями | осіб | Штатний розпис | 32,0 | 0,0 | 32,0 | |
| 10 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 р., у тому числі: | осіб | Штатний розпис | 1178,8 | | 1 178,8 | |
| 11 | жінок | осіб | Управлінський облік | 763,8 | | 763,8 | |
| 12 | чоловіків | осіб | Управлінський облік | 415,0 | | 415,0 | |
| 13 | Всього середньорічна кількість працівників "Міжнародної української школи", які взяли участь у проведенні річного оцінювання та державної підсумкової атестації, з них: | осіб | Управлінський облік | 26,0 | | 26,0 | |
| 14 | жінок | осіб | Управлінський облік | 25,0 | | 25,0 | |
| 15 | чоловіків | осіб | Управлінський облік | 1,0 | | 1,0 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності | чол. | Управлінський облік | 5098,0 | 0,0 | 5 098,0 | |
| 2 | дівчат | чол. | Управлінський облік | 2897,0 | | 2 897,0 | |
| 3 | хлопців | чол. | Управлінський облік | 2198,0 | | 2 198,0 | |
| 4 | Середньорічна кількість учнів в школах соціальної реабілітації | чол. | Управлінський облік | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 5 | Кількість учнів за фізико-математичним напрямом, у тому числі: | чол. | Управлінський облік | 300,0 | | 300,0 | |
| 6 | дівчат | чол. | Управлінський облік | 120,0 | | 120,0 | |
| 7 | хлопців | чол. | Управлінський облік | 180,0 | | 180,0 | |
| 8 | Кількість учнів за загальноосвітнім напрямом, у тому числі: | чол. | Управлінський облік | 3579,0 | | 3 579,0 | |
| 9 | дівчат | чол. | Управлінський облік | 1820,0 | | 1 820,0 | |

| | | | | | | |
|--------------|---|-------|---------------------|---------|---------|----------|
| 10 | хлопців | чол. | Управлінський облік | 1759,0 | 1 759,0 | |
| 11 | Кількість учнів за спортивним напрямом, у тому числі: | чол. | Управлінський облік | 469,0 | 469,0 | |
| 12 | дівчат | чол. | Управлінський облік | 156,0 | 156,0 | |
| 13 | хлопців | чол. | Управлінський облік | 313,0 | 313,0 | |
| 14 | Кількість учнів за військовим напрямом, у тому числі: | чол. | Управлінський облік | 531,0 | 531,0 | |
| 15 | дівчат | чол. | Управлінський облік | 51,0 | 51,0 | |
| 16 | хлопців | чол. | Управлінський облік | 480,0 | 480,0 | |
| 17 | Кількість учнів за інженерним напрямом, у тому числі: | чол. | Управлінський облік | 216,0 | 216,0 | |
| 18 | дівчат | чол. | Управлінський облік | 51,0 | 51,0 | |
| 19 | хлопців | чол. | Управлінський облік | 165,0 | 165,0 | |
| 20 | Середньорічна кількість учнів "Міжнародної української школи", які взяли участь у річному оцінюванні та державній підсумковій атестації, у тому числі: | чол. | Управлінський облік | 2414,0 | 2 414,0 | |
| 21 | дівчат | чол. | Управлінський облік | 1262,0 | 1 262,0 | |
| 22 | хлопців | чол. | Управлінський облік | 1152,0 | 1 152,0 | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 учня у загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності | грн. | Управлінський облік | 48675,6 | 0,0 | 51 727,0 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску | відс. | Управлінський облік | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

8. Структура видатків на оплату праці

| Найменування | (тис. грн.) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | 107 547,6 | | 132 923,0 | | 144 088,5 | | 154 318,8 | | 164 812,5 | |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | | 335,5 | | 599,7 | | 598,6 | 0,0 | 641,1 | 0,0 | 684,7 |
| 4. Матеріальна допомога | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 107 547,6 | 335,5 | 132 923,0 | 599,7 | 144 088,5 | 598,6 | 154 318,8 | 641,1 | 164 812,5 | 684,7 |

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 | Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | 28,00 | 28,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 2 | Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів) | 474,80 | 474,80 | 468,90 | 468,90 | 468,90 | 468,90 | 468,90 |
| 3 | спеціалістів | 200,50 | 200,50 | 307,90 | 307,90 | 288,90 | 288,90 | 288,90 |
| 4 | робітників | 462,50 | 462,50 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 5 | Інші працівники | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Всього штатних одиниць | | 1197,80 | 1197,80 | 1197,80 | 1197,80 | 1178,80 | 1178,80 | 1178,80 |
| з яких 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, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

У 2020 році кошти державного бюджету витрачалися на заробітну плату, харчування, комунальні послуги тощо. Видатки на соціально-захисні статті профінансовано в повному обсязі.

На 2021 рік видатки державного бюджету передбачені в сумі 229 719,5 тис. грн, виконання яких очікується в повному обсязі.

Обсяг видатків на 2022 рік не враховує у повній мірі оплату заробітної плати (виплата щорічної грошової винагороди, надбавки обов'язкового та стимулюючого характеру).

Не враховані в повній мірі кошти у сумі 48 525,1 тис. грн на харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю; поточний ремонт, транспортні послуги та послуги зв'язку, відрядження.

Також не враховані видатки в обсязі 7 354,1 тис. грн на здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях закладів загальної середньої освіти.

Приміщення закладів освіти потребують капітального ремонту, для виконання таких робіт необхідні кошти в сумі 16 405,0 тис. грн. Для придбання предметів довгострокового користування необхідні кошти в сумі 12 412,9 тис. грн.

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 | Класові 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 | 107 653,7 | 107 547,6 | | | | | | 107 547,6 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 23 526,4 | 23 459,7 | | | | | | 23 459,7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 026,2 | 5 297,4 | | | | | | 5 297,4 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 410,2 | 408,3 | | | | | | 408,3 |
| 2230 | Продукти харчування | 24 026,9 | 23 209,0 | | | | | | 23 209,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 443,9 | 3 820,0 | | | | | | 3 820,0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 105,8 | 98,7 | | | | | | 98,7 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 18 508,6 | 13 703,7 | | | | | | 13 703,7 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 700,0 | 700,0 | | | | | | 700,0 |
| ВСЬОГО | | 185 401,7 | 178 244,4 | | | | | | 178 244,4 |

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 | 132 923,0 | | | | 132 923,0 | 144 088,5 | | | | 144 088,5 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 29 243,1 | | | | 29 243,1 | 31 699,5 | | | | 31 699,5 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,0 | | | | 2 000,0 | 2 000,0 | | | | 2 000,0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 300,0 | | | | 300,0 | 300,0 | | | | 300,0 |
| 2230 | Продукти харчування | 33 188,0 | | | | 33 188,0 | 34 732,5 | | | | 34 732,5 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 000,0 | | | | 3 000,0 | 1 500,0 | | | | 1 500,0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 500,0 | | | | 2 500,0 | 2 500,0 | | | | 2 500,0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та | 22 613,4 | | | | 22 613,4 | 24 422,5 | | | | 24 422,5 |

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| енергоносіїв | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2,0 | 2,0 | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 1 950,0 | 1 950,0 | |
| 3130 | Капітальний ремонт | 2 000,0 | 2 000,0 | |
| ВСЬОГО | | 229 719,5 | 229 719,5 | 241 243,0 |

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 | 107 653,7 | 107 547,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 23 526,4 | 23 459,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 026,2 | 5 297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 410,2 | 408,3 | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 24 026,9 | 23 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 443,9 | 3 820,0 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 105,8 | 98,7 | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 18 508,6 | 13 703,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 700,0 | 700,0 | | | | | |
| ВСЬОГО | | 185 401,7 | 178 244,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

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 | Закон України "Про освіту" | заробітна плата, нарахування на заробітну плату | 189 715,0 | 175 788,0 | 13 927,0 | збільшення граничного обсягу |
| 2 | Закон України "Про освіту" | харчування | 49 225,3 | 34 732,5 | 14 492,8 | збільшення граничного обсягу |
| 3 | Закон України "Про освіту" | ст. 26, ст. 51 комунальні послуги | 30 148,3 | 24 422,5 | 5 725,8 | збільшення граничного обсягу |

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4 | Закон України "Про освіту" | ст.26, ст.51 інші видатки | 41 960,6 | 6 300,0 | 35 660,6 збільшення граничного обсягу |
| 5 | Закон України "Про освіту", Постанова КМУ відкапітальні видатки 13.04.2011 р. № 541 | | 27 317,9 | | 27 317,9 збільшення граничного обсягу |
| ВСЬОГО | | | 338 367,1 | 241 243,0 | 97 124,1 |

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

Обсяг видатків на 2022 рік не враховує у повній мірі оплату заробітної плати (виплата щорічної грошової винагороди, надбавки обов'язкового та стимулюючого характеру).

Не враховані в повній мірі кошти у сумі 48 525,1 тис. грн на харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю; поточний ремонт, транспортні послуги та послуги зв'язку, відрядження.

Також не враховані видатки в обсязі 7 354,1 тис. грн на здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях закладів загальної середньої освіти.

Приміщення закладів освіти потребують капітального ремонту, для виконання таких робіт необхідні кошти в сумі 16 405,0 тис. грн. Для придбання предметів довгострокового користування необхідні кошти в сумі 12 412,9 тис.грн.

13. Підстави та обґрунтування 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

Закон України "Про освіту" ст. 61

Постанова КМУ № 796 від 27.08.2010 року

Додатковими джерелами фінансування є:

- кошти за надані закладом послуги;
- перерахування коштів з навчально-тренувальних зборів;
- доходи від надання в оренду приміщень;
- валютні надходження;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
- інші кошти.

Т. в. о. Міністра



В. о. директора департаменту фінансування
державних і загальнодержавних видатків

Андрій ВІТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Оксана ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

10.09.2021

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2022-2

| | |
|--|---------|
| 1. Міністерство освіти і науки України | 220 |
| (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК |
| 2. Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи | 2201120 |
| (найменування бюджетної програми) | КПКВК |
| 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки | |
| 3.1. 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. | |
| 3.2. 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. | |
| 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми | |
| Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III; Указ Президента України від 04 липня 2005 р. № 1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні"; Указ Президента України від 16 травня 2006 р. № 398/2006 "Про положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України"; Указ Президента України від 30 вересня 2010 р. № 927/2010 "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді"; Указ Президента України від 12 червня 2015 р. № 334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 323 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні"; Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1133 "Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"; Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 88 "Про удосконалення роботи з талановитими дітьми"; Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх | |

підпорядкування";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах";

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. №304 "Деякі питання оплати праці працівників Національного центру "Мала академія наук України".

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 | 193 846,9 | X | 193 846,9 | 293 683,6 | X | 293 683,6 | 250 322,9 | X | 250 322,9 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 2 638,4 | 2 638,4 | X | 3 872,4 | 3 872,4 | X | 4 182,9 | 4 182,9 |
| 250102 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 1 715,5 | 1 715,5 | X | 3 745,0 | 3 745,0 | X | 5 303,6 | 5 303,6 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 169,7 | 169,7 | X | 238,1 | 238,1 | X | 257,1 | 257,1 |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | | 0,0 | X | | | X | | |
| 250201 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 3,3 | 3,3 | X | | | X | | |
| 250202 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X | 783,0 | 783,0 | X | | | X | | |
| 602100 | На початок періоду | X | 1 522,5 | 1 522,5 | X | | | X | | |
| 602200 | На кінець періоду | X | 1 778,8 | 1 778,8 | X | | | X | | |
| | ВСЬОГО | 193 846,9 | 5 053,6 | 198 900,5 | 293 683,6 | 7 855,5 | 301 539,1 | 250 322,9 | 9 743,6 | 260 066,5 |
| | Разом надходжень | 193 846,9 | 5 053,6 | 198 900,5 | 293 683,6 | 7 855,5 | 301 539,1 | 250 322,9 | 9 743,6 | 260 066,5 |

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 | 267 870,5 | X | 267 870,5 | 281 799,1 | X | 281 799,1 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 4 437,3 | 4 437,3 | X | 4 537,3 | 4 537,3 |
| 250102 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 5 813,0 | 5 813,0 | X | 6 327,2 | 6 327,2 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 272,8 | 272,8 | X | 290,0 | 290,0 |
| | ВСЬОГО | 267 870,5 | 10 523,1 | 278 393,6 | 281 799,1 | 11 154,5 | 292 953,6 |

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 | 163 281,2 | 4 463,2 | 167 744,4 | 174 436,6 | 4 766,7 | 179 203,3 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 35 921,9 | 980,4 | 36 902,3 | 38 376,1 | 1 049,0 | 39 425,1 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 976,6 | 749,7 | 7 726,3 | 6 976,6 | 906,1 | 7 882,7 |
| 2230 | Продукти харчування | | 1 042,2 | 1 042,2 | | 1 042,2 | 1 042,2 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35 378,3 | 795,0 | 36 173,3 | 35 378,3 | 814,8 | 36 193,1 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 183,5 | 380,4 | 10 563,9 | 10 183,5 | 380,4 | 10 563,9 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 5 597,0 | 1 178,8 | 6 775,8 | 5 916,0 | 1 178,8 | 7 094,8 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 108,0 | 34,4 | 2 142,4 | 2 108,0 | 34,4 | 2 142,4 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 8 424,0 | | 8 424,0 | 8 424,0 | | 8 424,0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 351,8 | 351,8 | | 351,8 | 351,8 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 203,4 | 203,4 | | 286,5 | 286,5 |
| 3130 | Капітальний ремонт | | 343,8 | 343,8 | | 343,8 | 343,8 |
| ВСЬОГО | | 267 870,5 | 10 523,1 | 278 393,6 | 281 799,1 | 11 154,5 | 292 953,6 |

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 напрямом використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 | Організація та проведення заходів з позакласної освіти | 669,2 | 224,0 | 893,2 | 2 108,0 | 652,0 | 2 760,0 | 2 108,0 | 650,0 | 2 758,0 |
| 2 | Надання позакласної освіти дівчатам та хлопцям | 144 497,2 | 1 804,1 | 146 301,3 | 177 945,6 | 2 772,5 | 180 718,1 | 192 584,9 | 2 913,6 | 195 498,5 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 3 | Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна | 1 715,5 | 1 715,5 | | 2 465,0 | 2 465,0 | | 4 200,0 | 4 200,0 |
| 4 | 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 | 5 582,2 | 5 582,2 | 8 424,0 | | 8 424,0 | 8 424,0 | | 8 424,0 |
| 5 | Організація всеукраїнських заходів за участю дівчат і хлопців, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи | 10 420,1 | 1 195,5 | 11 615,6 | 18 665,4 | 310,0 | 18 975,4 | 18 665,4 | 310,0 18 975,4 |
| 6 | Проведення заходів, спрямованих на підвищення професійних навиків педагогічних працівників (жінок і чоловіків) Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти за дослідницько-експериментальним на | 7 649,7 | 49,3 | 7 699,0 | 7 890,0 | 66,0 | 7 956,0 | 7 890,0 | 70,0 7 960,0 |
| 7 | Направлення хлопців і дівчат для участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва | 721,1 | | 721,1 | 11 150,6 | 590,0 | 11 740,6 | 11 150,6 | 600,0 11 750,6 |
| 8 | Підготовка та видання матеріалів, поліграфічної продукції з науково-популярної тематики, періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України" для пропагування серед обдарованих дітей та батьків наукової діяльності та кращого науково-п | 113,1 | 49,7 | 162,8 | 1 200,0 | 800,0 | 2 000,0 | 1 200,0 | 800,0 2 000,0 |
| 9 | Здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки та проведення капітального ремонту у приміщеннях закладів позашкільної освіти | | | | 4 000,0 | | 4 000,0 | | |
| 10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві | 11 796,6 | 15,5 | 11 812,1 | 54 000,0 | 200,0 | 54 200,0 | | 200,0 200,0 |
| 11 | Проведення поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві | 5 944,4 | | 5 944,4 | 6 000,0 | | 6 000,0 | 6 000,0 | |
| 12 | Оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві | 6 453,3 | | 6 453,3 | 2 300,0 | | 2 300,0 | 2 300,0 | |
| ВСЬОГО | | 193 846,9 | 5 053,6 | 198 900,5 | 293 683,6 | 7 855,5 | 301 539,1 | 250 322,9 | 9 743,6 260 066,5 |

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 | Заходи з позашкільної роботи | 2 018,0 | 650,0 | 2 668,0 | 2 108,0 | 650,0 | 2 758,0 |
| 2 | Надання позашкільної освіти | 218 522,5 | 3 749,7 | 222 272,2 | 232 361,1 | 3 975,2 | 236 336,3 |
| 3 | Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна | | 4 343,4 | 4 343,4 | | 4 749,3 | 4 749,3 |
| 4 | 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 | 8 424,0 | | 8 424,0 | 8 424,0 | | 8 424,0 |
| 5 | Організація всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи | 18 665,4 | 310,0 | 18 975,4 | 18 665,4 | 310,0 | 18 975,4 |
| 6 | Проведення заходів спрямованих на підвищення професійних навиків педагогічних працівників Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів за дослідницько-експериментальним напрямом | 7 890,0 | 70,0 | 7 960,0 | 7 890,0 | 70,0 | 7 960,0 |
| 7 | Залучення дітей та педагогів до участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва | 11 150,6 | 600,0 | 11 750,6 | 11 150,6 | 600,0 | 11 750,6 |
| 8 | Підготовка та видання матеріалів, поліграфічної продукції з науково-популярної тематики, періодичних видань Малої академії наук України для пропагування серед обдарованої молоді та батьків наукової діяльності та кращого науково педагогічного досвіду | 1 200,0 | 800,0 | 2 000,0 | 1 200,0 | 800,0 | 2 000,0 |
| ВСЬОГО | | 267 870,5 | 10 523,1 | 278 393,6 | 281 799,1 | 11 154,5 | 292 953,6 |

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 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 | 632,0 | 39,8 | 632,0 | 39,8 |
| 3 | педагогічного персоналу | чол. | Штатний розпис | 262,0 | 9,5 | 275,0 | 22,8 | 275,0 | 22,8 |
| 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 | 250,0 | 8,0 | 250,0 | 8,0 |
| 6 | робітників | од. | Штатний розпис | 92,0 | 4,0 | 91,0 | 9,0 | 91,0 | 9,0 |
| 7 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01 січня, у тому числі: | од. | Штатний розпис | 582,0 | 24,5 | 632,0 | 39,8 | 632,0 | 39,8 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------|---|----------|---------|----------|-------|----------|-------|
| 8 | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 337,0 | 17,5 | 344,0 | 27,0 | 344,0 | 27,0 |
| 9 | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 245,0 | 7,0 | 288,0 | 12,8 | 288,0 | 12,8 |
| 10 | Кількість переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, у тому числі: | чол. | Указ Президента України від 16.05.2006 № 398, внутрішньоуправлінський облік | 270,0 | | 270,0 | | 270,0 | |
| 11 | дівчат | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 132,0 | | 132,0 | | 132,0 | |
| 12 | хлопців | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 138,0 | | 138,0 | | 138,0 | |
| 13 | 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 | 2 600,0 | | 2 600,0 | | 2 600,0 | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою, у тому числі: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 26 012,0 | 1 490,0 | 37 140,0 | 601,0 | 37 140,0 | 601,0 |
| 2 | дівчат | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 15 013,0 | 726,0 | 21 209,0 | 349,0 | 21 209,0 | 349,0 |
| 3 | хлопців | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 11 011,0 | 764,0 | 15 931,0 | 252,0 | 15 931,0 | 252,0 |
| 4 | Кількість дітей за туристично-краєзнавчим напрямом, у тому числі: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 307,0 | | 572,0 | 152,0 | 572,0 | 152,0 |
| 5 | дівчат | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 135,0 | | 268,0 | 72,0 | 268,0 | 72,0 |
| 6 | хлопців | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 172,0 | | 304,0 | 80,0 | 304,0 | 80,0 |
| 7 | Кількість дітей за художньо-естетичним напрямом, у тому числі: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 510,0 | | 510,0 | | 510,0 | |
| 8 | дівчат | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 307,0 | | 307,0 | | 307,0 | |
| 9 | хлопців | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 203,0 | | 203,0 | | 203,0 | |
| 10 | Кількість дітей за науково-технічним напрямом, у тому числі: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 375,0 | | 375,0 | | 375,0 | |
| 11 | дівчат | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 55,0 | | 55,0 | | 55,0 | |
| 12 | хлопців | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 320,0 | | 320,0 | | 320,0 | |
| 13 | Кількість дітей за еколого-натуралістичним напрямом, у тому числі: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 404,0 | 26,0 | 415,0 | 31,0 | 415,0 | 31,0 |
| 14 | дівчат | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 222,0 | 14,0 | 258,0 | 19,0 | 258,0 | 19,0 |
| 15 | хлопців | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 194,0 | 12,0 | 157,0 | 12,0 | 157,0 | 12,0 |
| 16 | Кількість гуртків за туристично-краєзнавчим напрямом | од. | Внутрішньогосподарський облік | 18,0 | | 18,0 | | 18,0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|-------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 17 | Кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом | од. | Внутрішньогосподарський облік | 17,0 | | 17,0 | | 17,0 | |
| 18 | Кількість гуртків за науково-технічним напрямом | од. | Внутрішньогосподарський облік | 18,0 | | 18,0 | | 18,0 | |
| 19 | Кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом | од. | Внутрішньогосподарський облік | 36,0 | 2,0 | 36,0 | 2,0 | 36,0 | 2,0 |
| 20 | Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи, у тому числі: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 18 094,0 | 5 600,0 | 32 025,0 | 6 238,0 | 32 025,0 | 6 238,0 |
| 21 | дівчат | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 12 432,0 | 3 420,0 | 22 005,0 | 4 205,0 | 22 005,0 | 4 205,0 |
| 22 | хлопців | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 5 662,0 | 2 180,0 | 10 020,0 | 2 033,0 | 10 020,0 | 2 033,0 |
| 23 | Кількість проведених Національним центром "Мала академія наук України" всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи | од. | Внутрішньогосподарський облік | 97,0 | 11,0 | 178,0 | 16,0 | 178,0 | 16,0 |
| 24 | Кількість дітей, залучених до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи, що проводяться Національним центром "Мала академія наук України", у тому числі: | од. | Внутрішньогосподарський облік | 24 318,0 | 1 464,0 | 33 570,0 | 348,0 | 18 275,0 | 304,0 |
| 25 | дівчат | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 14 123,0 | 712,0 | 19 123,0 | 209,0 | 19 123,0 | 209,0 |
| 26 | хлопців | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 10 195,0 | 752,0 | 14 447,0 | 139,0 | 14 447,0 | 139,0 |
| 27 | Кількість проведених заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків працівників Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти | чол. | Внутрішньогосподарський облік | 49,0 | 4,0 | 83,0 | 4,0 | 83,0 | 4,0 |
| 28 | Кількість працівників Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти, які взяли участь у проведених заходах (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків, у тому числі: | од. | Внутрішньогосподарський облік | 7 607,0 | 271,0 | 10 650,0 | 265,0 | 10 650,0 | 265,0 |
| 29 | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 5 552,0 | 256,0 | 7 737,0 | 240,0 | 7 737,0 | 240,0 |
| 30 | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 2 055,0 | 15,0 | 2 913,0 | 25,0 | 2 913,0 | 25,0 |
| 31 | Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва | од. | Внутрішньогосподарський облік | 19,0 | | 41,0 | 10,0 | 41,0 | 10,0 |
| 32 | Кількість дітей, залучених у заходах, що проведені в рамках міжнародного співробітництва, у тому числі: | од. | Внутрішньогосподарський облік | 582,0 | | 454,0 | 721,0 | 454,0 | 721,0 |
| 33 | дівчат | од. | Внутрішньогосподарський облік | 317,0 | | 250,0 | 475,0 | 250,0 | 475,0 |
| 34 | хлопців | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 265,0 | | 204,0 | 246,0 | 204,0 | 246,0 |
| 35 | Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України" | од. | Договори, акти | 191,0 | 1,0 | 885,0 | 590,0 | 885,0 | 590,0 |
| 36 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві | од. | Договори, акти | 113,0 | 1,0 | 85,0 | 16,0 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 37 | Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій проведено поточний ремонт | кв. м. | Договори, акти | 2 117,5 | | 5 775,4 | | | |
| 38 | Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій здійснено оздоблення | кв. м. | Договори, акти | 865,0 | | 5 775,4 | | | |
| 39 | Площа, на якій здійснено заходи із забезпечення протипожежної безпеки та проведено капітальний ремонт у приміщеннях закладів позашкільної освіти | кв. м. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | | 12 200,0 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка охоплена позашкільною освітою | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 5 555,0 | 1 210,8 | 4 791,2 | 4 613,1 | 5 185,3 | 4 847,9 |
| 2 | Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка залучена до заходів з позашкільної роботи | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 37,0 | 40,0 | 65,8 | 104,5 | 65,8 | 100,0 |
| 3 | Середні витрати на проведення Національним центром "Мала академія наук України" одного всеукраїнського заходу | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 107 423,7 | 108 681,8 | 104 861,8 | 19 375,0 | 104 861,8 | 19 375,0 |
| 4 | Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), залучену до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи, що проводяться Національним центром "Мала академія наук України" | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 428,5 | 816,6 | 556,0 | 8 908,0 | 556,0 | 8 908,0 |
| 5 | Середні витрати на проведення одного заходу (семінару, конференції, майстер-класу) з підвищення кваліфікації працівників Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 156 116,3 | 12 325,0 | 95 060,0 | 16 500,0 | 95 060,0 | 16 500,0 |
| 7 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (жінки, чоловіка) Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 1 005,6 | 181,9 | 740,8 | 249,0 | 740,8 | 249,0 |
| 8 | Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 37 952,6 | | 271 965,8 | 59 000,0 | 271 965,8 | 59 000,0 |
| 9 | Середні витрати на виготовлення екземпляру матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково - популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України" | грн. | Договори, акти | 592,1 | 49 700,0 | 1 355,9 | 1 355,9 | 1 355,9 | 1 355,9 |
| 9 | 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 | 104 394,2 | 15 500,0 | 635 294,1 | 12 500,0 | 635 294,1 | 12 500,0 |
| 10 | Середня вартість 1 кв.м робіт з поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві | грн. | Договори, акти | 2 807,3 | | 1 038,8 | | 1 038,8 | |
| 11 | Середня вартість 1 кв.м робіт з оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві | грн. | Договори, акти | 7 460,3 | | 398,2 | | 398,2 | |
| 12 | Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки та капітального ремонту у приміщеннях закладів позашкільної освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | | 327,8 | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення стипендією Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------------------|------|------|------|
| 2 | Рівень забезпечення обладнанням лабораторій, учбових майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 28,0 | 52,0 | 52,0 |
| 3 | Рівень охоплення дітей позашкільною освітою | відс. | Внутрішньогосподарський облік | | 20,0 | 20,0 |
| 4 | Відсоток дівчат, які навчалися за науково-технічним напрямом | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 19,7 | 14,6 | 14,6 |

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

| (тис. грн.) | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| № з/п | Показник | 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 навчальних закладів | од. | Внутрішньоуправлінський облік | 5,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 632,0 | 39,8 | 632,0 | 39,8 |
| 3 | 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 | 0,0 | 270,0 | |
| 4 | 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 | 0,0 | 2 600,0 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою осіб | | Внутрішньоуправлінський облік | 37400,0 | 600,0 | 37 400,0 | 600,0 |
| 2 | Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 21200,0 | 720,0 | 21 200,0 | 720,0 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 дитину, яка охоплена позашкільною освітою | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 5842,8 | 6249,5 | 6 212,8 | 6 625,3 |
| 2 | Середні витрати на 1 дитину, яка залучена до заходів з позашкільної роботи | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 99,5 | 90,3 | 99,5 | 90,3 |

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 | 98 602,8 | 1 857,5 | 137 351,3 | 2 596,2 | 149 161,8 | 3 924,9 | 163 281,2 | 4 283,2 | 174 436,6 | 4 566,7 |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | | | | | | | | | | |
| 3. Премії | | 194,2 | | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| 4. Матеріальна допомога | | 145,0 | | 150,0 | | 150,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 200,0 |

ВСЬОГО

98 602,8

2 196,7

137 351,3

2 746,2

149 161,8

4 074,9

163 281,2

4 463,2

174 436,6

4 766,7

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 | Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | 16,00 | 16,00 | | | 16,00 | 16,00 | | | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | |
| 2 | педагогічних працівників | 262,00 | 262,00 | 9,50 | 9,50 | 275,00 | 275,00 | 22,80 | 22,80 | 275,00 | 22,80 | 275,00 | 22,80 | 275,00 | 22,80 |
| 3 | спеціалістів | 212,00 | 210,50 | 11,00 | 11,00 | 250,00 | 250,00 | 8,00 | 8,00 | 250,00 | 8,00 | 250,00 | 8,00 | 250,00 | 8,00 |
| 4 | робітників | 92,00 | 92,00 | 4,00 | 4,00 | 91,00 | 91,00 | 9,00 | 9,00 | 91,00 | 9,00 | 91,00 | 9,00 | 91,00 | 9,00 |
| Всього штатних одиниць | | 582,00 | 580,50 | 24,50 | 24,50 | 632,00 | 632,00 | 39,80 | 39,80 | 632,00 | 39,80 | 632,00 | 39,80 | 632,00 | 39,80 |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді | | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Код та яким документом затверджено | 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 | Код та яким документом затверджено | 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, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

У 2020 році кошти витрачалися на заробітну плату, комунальні послуги, проведення заходів, організацію всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до винахідницької, творчої роботи тощо.

На 2021 рік видатки загального фонду передбачені в сумі 293683,6 тис.грн., використання яких очікується в повному обсязі.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік не враховує у повній мірі виплату щорічної грошової винагороди, відповідно до закону України "Про освіту") з нарахуваннями на неї, та надбавки за престижність педагогічної праці.

Приміщення позашкільних закладів потребують капітального ремонту та реконструкції, а для виконання таких робіт необхідні додаткові кошти.

Не забезпечені у повній мірі видатки на заходи з позашкільної роботи. Також, не враховані в повній мірі кошти на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю; поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання; транспортні послуги та послуги зв'язку; відрядження тощо.

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 | | Відкриття зобов'язання (4+6) |
|---------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|--------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2110 | Оплата праці | 98 602,8 | 98 602,8 | | | | | | 98 602,8 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 21 750,5 | 21 750,4 | | | | | | 21 750,4 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 128,7 | 9 128,3 | | | | | | 9 128,3 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35 528,3 | 35 524,9 | | | | | | 35 524,9 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8 986,9 | 7 441,1 | | | | | | 7 441,1 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 761,6 | 3 297,4 | | | | | | 3 297,4 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 669,2 | 669,2 | | | | | | 669,2 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 8 424,0 | 5 582,2 | | | | | | 5 582,2 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 54,0 | 54,0 | | | | | | 54,0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 11 800,0 | 11 796,6 | | | | | | 11 796,6 |
| ВСЬОГО | | 198 706,0 | 193 846,9 | | | | | | 193 846,9 |

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 | 137 351,3 | | | | 137 351,3 | 149 161,8 | | | | 149 161,8 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 30 217,3 | | | | 30 217,3 | 32 815,6 | | | | 32 815,6 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 976,5 | | | | 6 976,5 | 6 976,5 | | | | 6 976,5 |

| | | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35 378,3 | 35 378,3 | 35 378,3 | 35 378,3 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 183,5 | 10 183,5 | 10 183,5 | 10 183,5 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 884,4 | 4 884,4 | 5 275,2 | 5 275,2 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 108,0 | 2 108,0 | 2 108,0 | 2 108,0 |
| 2630 | Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям | 160,3 | 160,3 | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 8 424,0 | 8 424,0 | 8 424,0 | 8 424,0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 55 000,0 | 55 000,0 | | |
| 3130 | Капітальний ремонт | 3 000,0 | 3 000,0 | | |
| ВСЬОГО | | 293 683,6 | 293 683,6 | 250 322,9 | 250 322,9 |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

| (тис. грн.) | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|
| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням запис | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виконання заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Оплата праці | 98 602,8 | 98 602,8 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 21 750,5 | 21 750,4 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 128,7 | 9 128,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35 528,3 | 35 524,9 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8 986,9 | 7 441,1 | 0,0 | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 761,6 | 3 297,4 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 669,2 | 669,2 | | | | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 8 424,0 | 5 582,2 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 54,0 | 54,0 | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 11 800,0 | 11 796,6 | | | | | |
| ВСЬОГО | | 198 706,0 | 193 846,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

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 | Закон України "Про освіту" | ст.25 придбання предметів та оплата інших послуг | 84 194,2 | 57 813,5 | 26 380,7 | Збільшення граничного обсягу |
| 2 | Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" Постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. №323, Указ Президента України від 12 червня 2015 р. №334 | заходи з позашкільної роботи | 31 602,1 | 2 108,0 | 29 494,1 | Збільшення граничного обсягу |
| 3 | Закон України "Про освіту", Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 | виплата щорічної винагороди з нарахуваннями | 5 240,6 | 2 038,0 | 3 202,6 | Збільшення граничного обсягу |
| 4 | Постанова КМУ від 23.03.2011 р. №373 | престижність надраці | 20 962,7 | 13 276,4 | 7 686,3 | Збільшення граничного обсягу |
| 5 | Постанова КМУ від 17.07.2003 №1078 | індексація стипендії | 8 929,4 | 8 424,0 | 505,4 | Збільшення граничного обсягу |
| 6 | Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту" | Капітальний ремонт приміщень закладів позашкільної освіти | 23 196,5 | | 23 196,5 | Збільшення граничного обсягу |
| 7 | Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту" | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві | 109 000,0 | | 109 000,0 | Збільшення граничного обсягу |
| 8 | Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту" | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для організації Міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики ІОАА 2022 та проведення експериментів в межах Міжнародної молодіжної наукової олімпіади IJSO 2022 | 18 500,0 | | 18 500,0 | Збільшення граничного обсягу |
| 9 | Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту" | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності позашкільних закладів освіти | 13 530,0 | | 13 530,0 | Збільшення граничного обсягу |
| ВСЬОГО | | | 315 155,5 | 83 659,9 | 231 495,6 | |

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

13. Підстави та обґрунтування 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

Закон України "Про освіту" ст. 61

Постанова КМУ №796 від 27.08.2010 року

Додатковими джерелами фінансування є:

- кошти одержані за проведення гурткової роботи згідно договорів;
- плата за надані закладом послуги;
- доходи від реалізації продукції;
- доходи від надання в оренду приміщень;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян.

Г. в. о. Міністра



Андрій ВІТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

В. о. директора департаменту фінансування
державних і загальнодержавних видатків

[Signature]

Оксана ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signatures and initials]

| | |
|--|---------|
| 1. Міністерство освіти і науки України | 220 |
| (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК |
| 2. Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 2201130 |
| (найменування бюджетної програми) | КПКВК |
| 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки | |
| 3.1. 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. | |
| 3.2. Завдання бюджетної програми | |
| 1. Організація та забезпечення підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти соціальної реабілітації та адаптації, сприяння підвищенню якості підготовки кадрів. 2. Методичне забезпечення навчально-методичного процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. | |
| 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми | |
| Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII; Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР; Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" від 17 березня 2011 р. № 3160-VI; Постанова КМУ від 13 жовтня 1993 р. № 859 "Про організацію діяльності спеціальних навчальних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання"; Постанова КМУ від 05 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"; Постанова КМУ від 17 серпня 2002 р. № 1133 "Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"; Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова КМУ від 23 березня 2011 р. № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування"; Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах"; Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення"; Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства юстиції України від 19 грудня 2013 р. № 1794/2691/5 "Про затвердження Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу"; Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства юстиції України від 12 червня 2018 р. № 631/1824/5 "Про затвердження Положення про професійно-технічне училище при спеціальній виховній установі". | |

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 | 220 244,6 | X | 220 244,6 | 273 749,6 | X | 273 749,6 | 293 634,4 | X | 293 634,4 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 3 164,5 | 3 164,5 | X | 4 690,5 | 4 690,5 | X | 5 397,9 | 5 397,9 |
| 250102 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 114,3 | 114,3 | X | 170,0 | 170,0 | X | 183,6 | 183,6 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 282,8 | 282,8 | X | 344,3 | 344,3 | X | 371,8 | 371,8 |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 4,0 | 4,0 | X | 1,5 | 1,5 | X | | |
| 250201 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 292,4 | 292,4 | X | | | X | | |
| 250202 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X | 276,2 | 276,2 | X | | | X | | |
| 602100 | На початок періоду | X | 4 189,6 | 4 189,6 | X | | | X | | |
| 602200 | На кінець періоду | X | 4 580,9 | 4 580,9 | X | | | X | | |
| | ВСЬОГО | 220 244,6 | 3 742,9 | 223 987,5 | 273 749,6 | 5 206,3 | 278 955,9 | 293 634,4 | 5 953,3 | 299 587,7 |
| | Разом надходжень | 220 244,6 | 3 742,9 | 223 987,5 | 273 749,6 | 5 206,3 | 278 955,9 | 293 634,4 | 5 953,3 | 299 587,7 |

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 | 321 407,3 | X | 321 407,3 | 343 035,9 | X | 343 035,9 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 5 927,1 | 5 927,1 | X | 6 352,9 | 6 352,9 |
| 250102 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 194,8 | 194,8 | X | 194,8 | 194,8 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 394,5 | 394,5 | X | 394,5 | 394,5 |
| | ВСЬОГО | 321 407,3 | 6 516,4 | 327 923,7 | 343 035,9 | 6 942,2 | 349 978,1 |
| | Разом надходжень | 321 407,3 | 6 516,4 | 327 923,7 | 343 035,9 | 6 942,2 | 349 978,1 |

влатки/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 | 177 525,7 | 1 487,2 | 179 012,9 | 218 315,6 | 2 491,6 | 220 807,2 | 235 396,1 | 2 985,7 | 238 381,8 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 37 888,8 | 338,9 | 38 227,7 | 47 723,4 | 548,6 | 48 272,0 | 51 457,6 | 656,9 | 52 114,5 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 555,5 | 1 137,2 | 1 692,7 | 705,7 | 804,5 | 1 510,2 | 705,7 | 916,7 | 1 622,4 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 28,9 | 1,3 | 30,2 | 30,0 | 0,6 | 30,6 | 30,0 | 0,6 | 30,6 |
| 2230 | Продукти харчування | 217,1 | | 217,1 | 200,0 | | 200,0 | 370,1 | | 370,1 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 846,1 | 272,7 | 1 118,8 | 1 042,2 | 354,1 | 1 396,3 | 1 042,2 | 354,1 | 1 396,3 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 37,8 | 41,2 | 79,0 | 100,0 | 182,6 | 282,6 | 100,0 | 182,6 | 282,6 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 083,4 | 135,9 | 3 219,3 | 4 054,2 | 404,4 | 4 458,6 | 4 378,5 | 436,8 | 4 815,3 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,7 | 7,0 | 9,7 | 7,5 | 31,8 | 39,3 | 7,5 | 31,8 | 39,3 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 42,5 | | 42,5 | 45,0 | 5,5 | 50,5 | 120,7 | 5,5 | 126,2 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 16,1 | 0,8 | 16,9 | 26,0 | 27,0 | 53,0 | 26,0 | 27,0 | 53,0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 320,7 | 320,7 | 450,0 | 355,6 | 805,6 | | 355,6 | 355,6 |
| 3130 | Капітальний ремонт | | | | 1 050,0 | | 1 050,0 | | | |
| ВСЬОГО | | 220 244,6 | 3 742,9 | 223 987,5 | 273 749,6 | 5 206,3 | 278 955,9 | 293 634,4 | 5 953,3 | 299 587,7 |

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 | 257 914,4 | 3 347,0 | 261 261,4 | 275 430,1 | 3 575,6 | 279 005,7 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 56 431,7 | 740,0 | 57 171,7 | 60 264,1 | 786,6 | 61 050,7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 705,7 | 972,0 | 1 677,7 | 705,7 | 1 072,0 | 1 777,7 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 |
| 2230 | Продукти харчування | 379,6 | | 379,6 | 394,2 | | 394,2 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 042,2 | 375,0 | 1 417,2 | 1 042,2 | 380,0 | 1 422,2 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 100,0 | 190,0 | 290,0 | 100,0 | 195,0 | 295,0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 645,6 | 464,0 | 5 109,6 | 4 910,4 | 491,0 | 5 401,4 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 11,4 | 32,0 | 43,4 | 12,5 | 36,0 | 48,5 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 120,7 | 5,5 | 126,2 | 120,7 | 6,3 | 127,0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 26,0 | 30,9 | 56,9 | 26,0 | 30,9 | 56,9 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 360,0 | 360,0 | | 368,8 | 368,8 |
| ВСЬОГО | | 321 407,3 | 6 516,4 | 327 923,7 | 343 035,9 | 6 942,2 | 349 978,1 |

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 напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 | Надання професійної (професійно-технічної) освіти в училищах соціальної реабілітації, закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу | 135 114,9 | | 135 114,9 | 162 597,6 | | 162 597,6 | 175 067,2 | | 175 067,2 |
| 2 | Методичне забезпечення діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 85 129,7 | 3 628,6 | 88 758,3 | 109 652,0 | 4 690,5 | 114 342,5 | 118 567,2 | 5 437,3 | 124 004,5 |
| 3 | Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей | | 114,3 | 114,3 | | 515,8 | 515,8 | | 516,0 | 516,0 |

4 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на початок року (крім заборгованості АР Крим, Донецької та Луганської областей)

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 4 | Здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки та проведення капітального ремонту у приміщеннях установ та закладів освіти | | | 1 500,0 | | 1 500,0 | | | | |
| ВСЬОГО | | 220 244,6 | 3 742,9 | 223 987,5 | 273 749,6 | 5 206,3 | 278 955,9 | 293 634,4 | 5 953,3 | 299 587,7 |

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками 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 | Надання професійно-технічної освіти в училищах соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу | 191 698,4 | | 191 698,4 | 205 733,4 | | 205 733,4 |
| 2 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 129 708,9 | 5 961,0 | 135 669,9 | 137 302,5 | 6 350,0 | 143 652,5 |
| 3 | Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей | | 555,4 | 555,4 | | 592,2 | 592,2 |
| 4 | Надання професійної (професійно-технічної) освіти в училищах соціальної реабілітації, закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу | | | | | | |
| | Здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки та проведення капітального ремонту у приміщеннях установ та закладів освіти | | | | | | |
| | Методичне забезпечення діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти | | | | | | |
| | Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей | | | | | | |
| | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на початок року (крім заборгованості АР Крим, Донецької та Луганської областей) | | | | | | |
| ВСЬОГО | | 321 407,3 | 6 516,4 | 327 923,7 | 343 035,9 | 6 942,2 | 349 978,1 |

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 учнів соціальної реабілітації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 71,0 | | 71,0 | | 68,0 | |
| 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 | 1 503,1 | 23,0 | 1 732,3 | 24,0 | 1 674,8 | 24,0 |
| 4 | педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 209,3 | | 235,3 | | 220,8 | |
| 5 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 560,0 | 8,0 | 610,0 | 9,0 | 598,0 | 9,0 |
| 6 | майстрів виробничого навчання | од. | Штатний розпис | 449,0 | | 560,0 | | 535,0 | |
| 7 | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 210,0 | 11,0 | 244,0 | 11,0 | 238,0 | 11,0 |
| 8 | робітників | од. | Штатний розпис | 74,8 | 4,0 | 83,0 | 4,0 | 83,0 | 4,0 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість слухачів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу | чол. | Внутрішньогосподарський облік | 5 180,0 | | 6 055,0 | | 5 714,0 | |
| 2 | Кількість учнів в училищі 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. | Наказ МОН | 6 132,0 | | 6 132,0 | | 6 132,0 | |
| 6 | Випуск кваліфікованих робітників | чол. | Наказ МОН | 6 213,0 | | 6 213,0 | | 6 213,0 | |
| 7 | Кількість наданих методичними установами закладам професійної (професійно-технічної) освіти консультацій з питань організації освітнього процесу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 4 900,0 | | 5 200,0 | | 5 200,0 | |
| 8 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | Договори, акти | | | | 23,0 | | |
| 9 | Площа, на якій здійснено заходи із забезпечення протипожежної безпеки та проведено капітальний ремонт у приміщеннях установ та закладів освіти | кв. м. | Договори, акти | | | 7 000,0 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 слухача в закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 24 569,6 | | 25 497,3 | | 29 148,4 | |
| 2 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | 12 081,0 | | 15 460,8 | | |
| 3 | Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки та капітального ремонту у приміщеннях установ та закладів освіти | грн. | Договори, акти | | | 214,2 | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

| | | | | |
|---|--|-------|-------------------------------|-------|
| 2 | Рівень працевлаштування випускників училищ соціальної реабілітації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 |
| 3 | Рівень готовності робіт із забезпечення протипожежної безпеки та капітального ремонту у приміщеннях установ та закладів освіти | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 82,3 |

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Показник | 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 училищ соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладів при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 68,0 | 0,0 | 68,0 | |
| 2 | Кількість методичних установ | од. | Внутрішньогосподарський облік | 26,0 | 0,0 | 26,0 | |
| 3 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 1674,8 | 24,0 | 1 674,8 | 24,0 |
| 4 | педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 220,8 | | 220,8 | |
| 5 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 598,0 | 9,0 | 598,0 | 9,0 |
| 6 | майстрів виробничого навчання | од. | Штатний розпис | 535,0 | | 535,0 | |
| 7 | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 238,0 | 11,0 | 238,0 | 11,0 |
| 8 | робітників | од. | Штатний розпис | 83,0 | 4,0 | 83,0 | 4,0 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість слухачів в професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу | чол. | Внутрішньогосподарський облік | 5714,0 | 0,0 | 5 714,0 | |
| 2 | Кількість учнів в училищах соціальної реабілітації | чол. | Внутрішньогосподарський облік | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 3 | Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету | чол. | Внутрішньогосподарський облік | 10,0 | | 10,0 | |
| 4 | Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням | чол. | Внутрішньогосподарський облік | 10,0 | | 10,0 | |
| 5 | Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів | чол. | Держзамовлення | 6132,0 | | 6 132,0 | |
| 6 | Випуск кваліфікованих робітників | чол. | Держзамовлення | 6213,0 | | 6 213,0 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 слухача в професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 31790,0 | 0,0 | 34 226,7 | |
| 2 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | | | |
| 3 | Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки та капітального ремонту у приміщеннях установ та закладів освіти | грн. | Договори, акти | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту відс. у загальному випуску | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 2 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в відс. органах ДКСУ | відс. | Внутрішньогосподарський облік | | | | |

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 | 170 010,2 | 1 487,2 | 218 315,6 | 2 425,2 | 235 396,1 | 2 746,3 | 257 914,4 | 2 993,2 | 275 430,1 | 3 221,8 |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | | | | | | | | | | |
| 3. Премії | | | | | | 167,4 | | 290,0 | | 290,0 |
| 4. Матеріальна допомога | 7 515,5 | | | 66,4 | | 72,0 | | 63,8 | | 63,8 |
| ВСЬОГО | 177 525,7 | 1 487,2 | 218 315,6 | 2 491,6 | 235 396,1 | 2 985,7 | 257 914,4 | 3 347,0 | 275 430,1 | 3 575,6 |

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | Категорія 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 | Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | 619,00 | 560,00 | 9,50 | 8,00 | 610,00 | 610,00 | 9,00 | 9,00 | 598,00 | 9,00 | 598,00 | 9,00 | 298,00 | 9,00 |
| 3 | Ставок майстрів виробничого навчання | 593,00 | 449,00 | | | 560,00 | 560,00 | | | 535,00 | | 535,00 | | 535,00 | |
| 4 | спеціалістів | 250,00 | 210,00 | 11,00 | 11,00 | 244,00 | 244,00 | 11,00 | 11,00 | 238,00 | 11,00 | 238,00 | 11,00 | 238,00 | 11,00 |
| 5 | робітників | 84,00 | 74,80 | 4,00 | 4,00 | 83,00 | 83,00 | 4,00 | 4,00 | 83,00 | 4,00 | 83,00 | 4,00 | 83,00 | 4,00 |
| 6 | педагогічних працівників | 249,60 | 209,30 | | | 235,30 | 235,30 | | | 220,80 | | 220,80 | | 220,80 | |
| Всього штатних одиниць | | 1795,60 | 1503,10 | 24,50 | 23,00 | 1732,30 | 1732,30 | 24,00 | 24,00 | 1674,80 | 24,00 | 1674,80 | 24,00 | 1374,80 | 24,00 |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що також працюють 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 затверджено | 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, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Видатки за 2020 рік профінансовані в повному обсязі в межах затверджених асигнувань, які витрачалися на заробітну плату з нарахуваннями на неї, харчування, стипендію та матеріальне забезпечення дітей-сиріт, комунальні послуги тощо.

На 2021 рік видатки загального фонду передбачені в сумі 273749,6 тис.грн., використання яких очікується в повному обсязі.

Граничний обсяг видатків на 2020 рік передбачається у сумі 293634,4 тис. грн., що дозволяє виплатити щорічну винагороду педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання обов'язків тільки у розмірі 50 відсотків та здійснити виплати за престижність праці педагогічних працівників відповідно до постанови КМУ від 23.03.2011 року №373., лише у розмірі 19 відсотків (при нормі 30 відс.)

Не враховані також в повній мірі кошти на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю; поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання; транспортні послуги та послуги зв'язку; відрядження тощо.

Для придбання котельного обладнання, комп'ютерної техніки та приладів обліку теплової, електричної енергії та природного газу; на проведення ремонту тепломереж, дахів, ремонту аварійних приміщень необхідні додаткові кошти у сумі 5318,9 тис.грн.

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 | 177 586,1 | 177 525,7 | | | | | | 177 525,7 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 38 826,9 | 37 888,8 | | | | | | 37 888,8 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 623,6 | 555,5 | | | | | | 555,5 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 28,9 | 28,9 | | | | | | 28,9 |
| 2230 | Продукти харчування | 362,1 | 217,1 | | | | | | 217,1 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 882,7 | 846,1 | 0,6 | | -0,6 | | | 846,1 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 48,8 | 37,8 | | | | | | 37,8 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 826,6 | 3 083,4 | | | | | | 3 083,4 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,7 | 2,7 | | | | | | 2,7 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 51,8 | 42,5 | | | | | | 42,5 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 23,2 | 16,1 | | | | | | 16,1 |

3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

310,0

| | | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| ВСЬОГО | 222 573,4 | 220244,6 | 0,6 | -0,6 | 220244,6 |
|---------------|------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|

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 | 218 315,6 | | | | 218 315,6 | 235 396,1 | | | | 235 396,1 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 47 723,4 | | | | 47 723,4 | 51 457,6 | | | | 51 457,6 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 705,7 | | | | 705,7 | 705,7 | | | | 705,7 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 30,0 | | | | 30,0 | 30,0 | | | | 30,0 |
| 2230 | Продукти харчування | 200,0 | | | | 200,0 | 370,1 | | | | 370,1 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 042,2 | | | | 1 042,2 | 1 042,2 | | | | 1 042,2 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 054,2 | | | | 4 054,2 | 4 378,5 | | | | 4 378,5 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7,5 | | | | 7,5 | 7,5 | | | | 7,5 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 45,0 | | | | 45,0 | 120,7 | | | | 120,7 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 26,0 | | | | 26,0 | 26,0 | | | | 26,0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 450,0 | | | | 450,0 | | | | | |
| 3130 | Капітальний ремонт | 1 050,0 | | | | 1 050,0 | | | | | |
| ВСЬОГО | | 273 749,6 | | | | 273 749,6 | 293 634,4 | | | | 293 634,4 |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням зміст | 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 | Важкі заходи щодо погашення заборгованості |
|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Оплата праці | 177 586,1 | 177 525,7 | | | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 38 826,9 | 37 888,8 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 623,6 | 555,5 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 28,9 | 28,9 |
| 2230 | Продукти харчування | 362,1 | 217,1 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 882,7 | 846,1 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 48,8 | 37,8 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 826,6 | 3 083,4 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,7 | 2,7 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 51,8 | 42,5 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 23,2 | 16,1 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 310,0 | |
| ВСЬОГО | | 222 573,4 | 220 244,6 |

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 | Закон України "Про освіту" | ст. 57 щорічна грошова винагорода (з нарахуваннями на оплату праці) | 12 497,0 | 6 943,0 | 5 554,0 | Збільшення граничного обсягу |
| 2 | Постанова КМУ від 23.03.2011 № 373 | надбавка за престижність педагогічної праці (з нарахуваннями на оплату праці) | 41 658,3 | 31 660,1 | 9 998,2 | Збільшення граничного обсягу |
| 3 | Закон України "Про освіту" | ст.25 придбання предметів та оплата інших послуг | 7 660,3 | 6 634,0 | 1 026,3 | Збільшення граничного обсягу |
| 4 | Закон України "Про освіту" | ст. 25 капітальні видатки | 5 318,9 | | 5 318,9 | Збільшення граничного обсягу |
| ВСЬОГО | | | 67 134,5 | 45 237,1 | 21 897,4 | |

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

13. Підстави та обґрунтування 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

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Постанова КМУ №796 від 27.08.2010 року

Джерелами надходження спеціальних коштів є:

- кошти отримані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку відповідно до укладених договорів;
- плата за надання додаткових освітніх послуг;
- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів, господарств;
- доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
- дотації з місцевих бюджетів;
- валютні надходження;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, отримані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
- інші кошти.

Т. в. о. Міністра



Андрій ВІТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

В. о. директора департаменту фінансування
державних і загальнодержавних видатків

[Handwritten signature]

Оксана ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]
10. Рижов / @

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2022-2

| | |
|--|----------------------|
| 1. Міністерство освіти і науки України | 220 |
| <small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small> | <small>КВК</small> |
| 2. Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти | 2201140 |
| <small>(найменування бюджетної програми)</small> | <small>КПКВК</small> |

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належного рівня пожежної безпеки на об'єктах закладів вищої та фахової передвищої освіти
Створення належного рівня умов навчання та проживання в закладах вищої та фахової передвищої освіти

3.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення невідкладних аварійних ремонтно-відновлювальних робіт.
Забезпечення технічних протипожежних заходів у закладах освіти.
Відновлення та розбудова мережі гуртожитків для проживання студентів (курсантів невійськових) закладів освіти.
Здійснення заходів з енергоефективності.
Завершення будівництва нових будівель і споруд, реконструкція, капітальний ремонт будівель (їх частин), споруд, спортивних майданчиків, формування нового освітнього простору.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон "Про освіту"
Закон "Про вищу освіту"
Закон "Про фахову передвищу освіту"
Указ Президента України від 03.06.2020 № 210 "Про вдосконалення вищої освіти в Україні"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

| <small>(тис. грн.)</small> | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 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 | X | | | 250 000,0 | X | 250 000,0 | X | | |
| | ВСЬОГО | | | | 250 000,0 | | 250 000,0 | | | |
| | Разом надходжень | | | | 250 000,0 | | 250 000,0 | | | |

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

| 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 | | X | | | X | |
| ВСЬОГО | | | | | | | |
| Разом надходжень | | | | | | | |

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 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | 250 000,0 | | 250 000,0 | | | |
| ВСЬОГО | | | | | 250 000,0 | | 250 000,0 | | | |

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 |
| ВСЬОГО | | | | | | | |

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 напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 | Здійснення заходів і робіт за рахунок коштів Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти | | | | 250 000,0 | | 250 000,0 | | | |
| ВСЬОГО | | | | | 250 000,0 | | 250 000,0 | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 |
| ВСЬОГО | | | | | | | |

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 | Витрати на здійснення заходів і робіт, що будуть проводитися за рахунок Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти | тис.грн. | контиторис | | | 250 000,0 | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання ремонтно-будівельних та інших робіт, заходів з пожежної безпеки та енергоефективності | відс. | управлінський 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 | Витрати на здійснення заходів і робіт, що будуть проводитися за рахунок Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти | тис.грн. | кошторис |
|---|--|----------|----------|

якості

| | | | |
|---|---|--|---------------------|
| 1 | Рівень виконання ремонтно-будівельних та інших робіт, заходів з відеопожежної безпеки та енергоефективності | | управлінський облік |
|---|---|--|---------------------|

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (звіт) | | 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 |

Всього

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (звіт) | | | | 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 |
| | | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Всього штатних одиниць

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 | Кому та яким документом затверджено | 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 | Кому та яким документом затверджено | 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, обґрунтування 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/ КЗС | Найменування | Затверджено з урахуванням зміст | 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 |

ВСЬОГО

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

(тис. грн.)

| КЕКВ/ КЗС | 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 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 250 000,0 | | | | 250 000,0 | | | | | |
| ВСЬОГО | | 250 000,0 | | | | 250 000,0 | | | | | |

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 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | |

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 | Указ Президента України від 03.06.2020 № 210, Закон України "Про освіту", статті 25, 26, 53, 54 | | 4 000 000,0 | | 4 000 000,0 | Збільшення орієнтовного граничного обсягу МОН |
| ВСЬОГО | | | 4 000 000,0 | | 4 000 000,0 | |

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

13. Підстави та обґрунтування 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



Андрій ВІТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

В. о. директора департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків

(Handwritten signature)

Оксана ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(Handwritten signature)
10.01.2022

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2022-2

| | |
|---|---------|
| 1. Міністерство освіти і науки України | 220 |
| (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК |
| 2. Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики | 2201160 |
| (найменування бюджетної програми) | КПКВК |
| 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки | |
| 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації | |
| <p>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.</p> <p>Завдання Державного бюджету;</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців, аспірантів та докторантів; - забезпечення організації навчального процесу у закладах 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. | |
| 3.2. Завдання бюджетної програми | |
| <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців, аспірантів та докторантів; - забезпечення організації навчального процесу у закладах 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. | |
| 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII; 2. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 року №1556-VII із змінами; 3. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року №2213-III із змінами; 4. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI; 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" із змінами та доповненнями; 6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" від 27 серпня 2010 року № 796 із змінами; 7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 5 квітня 1994 року №226 із змінами; 8. Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 № 1282 XII; 9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" від 11 січня 2018 р. № 22 (зі змінами); | |

10. Постанова Кабінету Міністрів України " Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" від 10 липня 2019 р. №822.

11. Постанова КМУ від 24 грудня 2019 року № 1146 "Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності"

12. Указ Президента України від 25 листопада 1999 року " Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка" №1496/99;

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 | 17 709 742,6 | X | 17 709 742,6 | 20 954 743,7 | X | 20 954 743,7 | 22 692 677,0 | X | 22 692 677,0 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 9 184 991,0 | 9 184 991,0 | X | 10 245 239,7 | 10 245 239,7 | X | 14 078 620,4 | 14 078 620,4 |
| 250102 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 1 822 894,7 | 1 822 894,7 | X | 2 530 917,5 | 2 530 917,5 | X | 3 535 186,0 | 3 535 186,0 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 198 503,7 | 198 503,7 | X | 127 055,7 | 127 055,7 | X | 177 471,0 | 177 471,0 |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 16 180,9 | 16 180,9 | X | 4 042,8 | 4 042,8 | X | 5 647,0 | 5 647,0 |
| 250201 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | | 0,0 | X | | | X | | |
| 250202 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X | | 0,0 | X | | | X | | |
| 250203 | Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згід | X | | 0,0 | X | | | X | | |
| 410106 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | X | 43 176,1 | 43 176,1 | X | | | X | | |
| 602100 | На початок періоду | X | 3 717 952,1 | 3 717 952,1 | X | | | X | | |
| 602200 | На кінець періоду | X | 4 412 546,6 | 4 412 546,6 | X | | | X | | |
| ВСЬОГО | | 17 709 742,6 | 10 571 151,9 | 28 280 894,5 | 20 954 743,7 | 12 907 255,7 | 33 861 999,4 | 22 692 677,0 | 17 796 924,4 | 40 489 601,4 |
| Разом надходжень | | 17 709 742,6 | 10 571 151,9 | 28 280 894,5 | 20 954 743,7 | 12 907 255,7 | 33 861 999,4 | 22 692 677,0 | 17 796 924,4 | 40 489 601,4 |

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 | 24 766 473,9 | X | 24 766 473,9 | 26 415 150,9 | X | 26 415 150,9 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 14 824 787,4 | 14 824 787,4 | X | 15 566 026,6 | 15 566 026,6 |
| 250102 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 3 722 550,8 | 3 722 550,8 | X | 3 908 678,3 | 3 908 678,3 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 186 876,9 | 186 876,9 | X | 196 220,7 | 196 220,7 |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 5 946,4 | 5 946,4 | X | 6 243,7 | 6 243,7 |
| | ВСЬОГО | 24 766 473,9 | 18 740 161,5 | 43 506 635,4 | 26 415 150,9 | 19 677 169,3 | 46 092 320,2 |
| | Разом надходжень | 24 766 473,9 | 18 740 161,5 | 43 506 635,4 | 26 415 150,9 | 19 677 169,3 | 46 092 320,2 |

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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16 440 021,1 | 9 105 434,6 | 25 545 455,7 | 19 518 314,2 | 11 420 281,7 | 30 938 595,9 | 21 134 940,2 | 15 869 274,3 | 37 004 214,5 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 112 153,9 | 641 040,0 | 1 753 193,9 | 1 436 429,5 | 685 130,6 | 2 121 560,1 | 1 557 736,8 | 724 885,0 | 2 282 621,8 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 157 567,6 | 824 677,3 | 982 244,9 | | 801 843,4 | 801 843,4 | 1 202 765,1 | | 1 202 765,1 |
| | ВСЬОГО | 17 709 742,6 | 10 571 151,9 | 28 280 894,5 | 20 954 743,7 | 12 907 255,7 | 33 861 999,4 | 22 692 677,0 | 17 796 924,4 | 40 489 601,4 |

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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 23 064 192,3 | 16 710 345,8 | 39 774 538,1 | 24 597 904,9 | 17 545 863,1 | 42 143 768,0 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 702 281,6 | 763 304,0 | 2 465 585,6 | 1 817 246,0 | 801 469,0 | 2 618 715,0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 1 266 511,7 | 1 266 511,7 | | 1 329 837,2 | 1 329 837,2 |
| ВСЬОГО | | 24 766 473,9 | 18 740 161,5 | 43 506 635,4 | 26 415 150,9 | 19 677 169,3 | 46 092 320,2 |

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 напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 | Підготовка кадрів | 15 918 146,1 | 8 156 667,8 | 24 074 813,9 | 18 776 200,2 | 9 407 710,8 | 28 183 911,0 | 20 340 538,7 | 13 140 690,4 | 33 481 229,1 |
| 2 | Підготовка аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | 83 193,0 | 66 966,1 | 150 159,1 | 96 992,3 | 75 719,6 | 172 711,9 | 106 005,8 | 105 765,1 | 211 770,9 |
| 3 | Підготовка аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | 399 030,0 | 56 754,6 | 455 784,6 | 576 633,2 | 72 464,4 | 649 097,6 | 614 384,0 | 101 218,3 | 715 602,3 |
| 4 | Підготовка докторантів | 37 589,3 | 2 718,8 | 40 308,1 | 63 540,2 | 4 214,3 | 67 754,5 | 68 479,7 | 5 886,5 | 74 366,2 |
| 5 | Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брутку | | 1 288 349,3 | 1 288 349,3 | | 2 652 894,9 | 2 652 894,9 | | 3 718 479,1 | 3 718 479,1 |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2021 (крім АР Крим, Донецької та Луганської обл.) | 6 854,0 | 358 655,3 | 365 509,3 | | 9 121,1 | 9 121,1 | | | |
| 7 | Ремонтно-будівельні роботи, заходи з пожежної безпеки та придбання обладнаннядогострокового користування | 150 713,6 | | 150 713,6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8 | Вивчення української мови та інших предметів на підготовчих відділеннях закладів вищої освіти іноземцями та особами без громадянства, які прибувають до України на навчання відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів | 2 062,6 | | 2 062,6 | 4 948,3 | | 4 948,3 | 5 532,0 | | 5 532,0 |
| 9 | Підготовка фахівців КНУ ім. Шевченка | 1 112 153,9 | 641 040,0 | 1 753 193,9 | 1 436 429,5 | 685 130,6 | 2 121 560,1 | 1 557 736,8 | 724 885,0 | 2 282 621,8 |
| ВСЬОГО | | 17 709 742,5 | 10 571 151,9 | 28 280 894,4 | 20 954 743,7 | 12 907 255,7 | 33 861 999,4 | 22 692 677,0 | 17 796 924,4 | 40 489 601,4 |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 | Вивчення української мови та інших предметів на підготовчих відділеннях закладів вищої освіти іноземцями та особами без громадянства, які прибувають до України на навчання відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів | 5 825,3 | | 5 825,3 | 6 116,5 | | 6 116,5 |
| 2 | Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту | | 3 915 374,1 | 3 915 374,1 | | 4 111 142,7 | 4 111 142,7 |
| 3 | Підготовка фахівців, аспірантів, докторантів. | 23 058 367,0 | 14 061 483,4 | 37 119 850,4 | 24 591 788,4 | 14 764 557,6 | 39 356 346,0 |
| 4 | Підготовка КНУ ім. Тараса Шевченка | 1 702 281,6 | 763 304,0 | 2 465 585,6 | 1 817 246,0 | 801 469,0 | 2 618 715,0 |
| ВСЬОГО | | 24 766 473,9 | 18 740 161,5 | 43 506 635,4 | 26 415 150,9 | 19 677 169,3 | 46 092 320,2 |

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 закладів вищої освіти | од. | управлінський облік (форма 3-2) | 148,0 | | 154,0 | | 155,0 | |
| 2 | Всього середньорічне число штатних одиниць у закладах вищої освіти (в тому числі): | од. | управлінський облік (форма 3-2) | 107 429,7 | 67 122,7 | 110 379,2 | 69 703,5 | 110 379,2 | 69 703,5 |
| 3 | Науково-педагогічного персоналу | од. | управлінський облік (форма 3-2) | 40 457,5 | 28 577,4 | 40 750,6 | 30 084,6 | 40 750,6 | 30 084,6 |
| 3 | Адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу | од. | управлінський облік (форма 3-2) | 2 050,0 | 825,0 | 2 091,0 | 827,0 | 2 091,0 | 827,0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 | Педагогічного персоналу | од. | управлінський облік (форма 3-2) | 4 340,0 | 1 520,8 | 4 400,0 | 1 520,8 | 4 400,0 | 1 520,8 |
| 5 | Спеціалістів | осіб | управлінський облік (форма 3-2) | 37 639,2 | 17 980,0 | 39 019,0 | 18 531,7 | 39 019,0 | 18 531,7 |
| 6 | Робітників | осіб | управлінський облік (форма 3-2) | 22 943,0 | 18 219,5 | 24 118,6 | 18 739,4 | 24 118,6 | 18 739,4 |
| 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 | 13 182,0 | | 14 274,0 | | 14 886,0 | |
| 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 | 7 080,0 | | 10 215,0 | | 11 165,0 | |
| 10 | Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | чол. | управлінський облік (форма 3-8) | 2 117,0 | 3 247,0 | 2 371,4 | 3 199,7 | 2 371,4 | 3 199,7 |
| 11 | Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | од. | управлінський облік (форма 3-2) | 8 874,0 | 2 006,0 | 9 560,7 | 1 822,8 | 9 560,7 | 1 822,8 |
| 12 | Середньорічна кількість докторантів | од. | управлінський облік (форма 3-8) | 628,0 | 67,0 | 716,0 | 93,4 | 716,0 | 93,4 |
| 13 | Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у закладах вищої освіти | од. | управлінський облік (форма 3-2) | 263 422,0 | 249 076,0 | 266 952,4 | 240 207,1 | 266 952,4 | 240 207,1 |
| 14 | Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у закладах вищої освіти | од. | управлінський облік (форма 3-2) | 25 898,0 | 173 947,0 | 24 902,5 | 213 687,4 | 24 902,5 | 213 687,4 |
| 15 | Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання у закладах вищої освіти | од. | управлінський облік (форма 3-2) | | 655,0 | 148,7 | 958,9 | 148,7 | 958,9 |
| 16 | Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у закладах вищої освіти | од. | управлінський облік | 7 247,0 | | 7 215,0 | | 7 215,0 | |
| 17 | Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у закладах вищої освіти | од. | управлінський облік | 632,0 | | 760,0 | | 760,0 | |
| 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 | 42,0 | | 91,0 | | 91,0 | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання | осіб | управлінський облік (форма 3-8) | 269,0 | 23,0 | 807,0 | 64,0 | 807,0 | 64,0 |
| 2 | Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | чол. | управлінський облік (форма 3-8) | 1 646,0 | 181,0 | 2 370,0 | 254,0 | 2 370,0 | 254,0 |
| 3 | Випуск докторантів | осіб | управлінський облік (форма 3-8) | 301,0 | 27,0 | 306,0 | 22,0 | 306,0 | 22,0 |
| 4 | Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації | осіб | управлінський облік (форма 3-8) | 58,0 | 6,0 | 125,0 | 11,0 | 125,0 | 11,0 |
| 6 | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури | чол. | управлінський облік | 7 247,0 | | 7 715,0 | | 7 715,0 | |
| 7 | Кількість одержувачів адресної допомоги із числа випускників, які навчалися за педагогічними та медичними спеціальностями у закладах вищої освіти | чол. | управлінський облік | 454,0 | | 800,0 | | 800,0 | |
| 8 | Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні | чол. | управлінський облік | 1 725,0 | | 1 800,0 | | 1 800,0 | |

ефективності

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва | грн. | управлінський облік | 39 297,6 | 20 624,0 | 45 514,9 | 26 110,2 | 44 701,8 | 33 054,7 |
| 2 | Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва | грн. | управлінський облік | 44 966,2 | 28 292,4 | 52 080,3 | 35 647,2 | 64 361,4 | 55 529,0 |
| 3 | Середні витрати на навчання одного докторанта | грн. | управлінський облік | 59 844,6 | 40 579,1 | 69 404,6 | 46 906,2 | 95 650,0 | 63 024,6 |
| 4 | Середні витрати на навчання одного студента (приведений контингент) | грн. | управлінський облік | 59 840,0 | 30 591,2 | 69 306,2 | 35 814,0 | 75 489,5 | 50 229,3 |
| 5 | Середні витрати на одного іноземця 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 | грн. | управлінський облік | 49 109,0 | | 54 377,1 | | 60 791,2 | |

якості

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 1 | Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску у закладах вищої освіти | відс. | управлінський облік | 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. | управлінський облік | 53,4 | | 60,0 | | | |
| 3 | Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації у загальному випуску | відс. | управлінський облік | 16,8 | 13,9 | 33,0 | 20,0 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|---------------------|----------|---------|-----------|----------|
| 1 | Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання | осіб | розрахунок | 807,0 | 64,0 | 80 764,0 | |
| 2 | Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | осіб | розрахунок | 2370,0 | 254,0 | 2 370,0 | 254,0 |
| 3 | Випуск докторантів | осіб | розрахунок | 306,0 | 22,0 | 306,0 | 22,0 |
| 4 | Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації | осіб | розрахунок | 125,0 | 11,0 | 125,0 | 11,0 |
| 6 | Кількість осіб з числа дітей-сиріт яким виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури | чол. | розрахунок | 7215,0 | 0,0 | 7 215,0 | |
| 7 | Кількість одержувачів адресної допомоги випускникам, які навчалися за педагогічними та медичними спеціальностями | чол. | розрахунок | 800,0 | 0,0 | 800,0 | |
| 8 | Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | чол. | розрахунок | 1800,0 | 0,0 | 1 800,0 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Витрати на одного аспіранта (без відриву) | грн. | розрахунок | 49778,0 | 35038,0 | 51 997,3 | 36 789,9 |
| 2 | Витрати на одного аспіранта (з відривом) | грн. | розрахунок | 71107,0 | 58861,0 | 74 734,1 | 61 804,0 |
| 3 | Витрати на одного докторанта | грн. | розрахунок | 105346,0 | 66806,0 | 111 232,3 | 70 146,0 |
| 4 | Витрати на одного приведенного студента у закладах вищої освіти | грн. | розрахунок | 82359,1 | 53243,1 | 87 640,0 | 55 905,3 |
| 5 | Середні витрати на одного іноземця та особи 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 | | управлінський облік | 64014,0 | | 67 220,0 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації у загальному випуску | відс. | розрахунок | 0,0 | 0,0 | | |
| 2 | Питома вага осіб, які будуть прийняті на денну форму навчання за відс. державним замовленням у загальному обсязі прийому у закладах вищої освіти | відс. | розрахунок | 0,0 | 0,0 | | |
| 3 | Відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту у закладах вищої освіти | відс. | розрахунок | 0,0 | 0,0 | | |
| 4 | Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації у загальному випуску | відс. | управлінський облік | | | | |

8. Структура видатків на оплату праці

| Найменування | (тис. грн.) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 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 | 11 810 612,8 | 5 969 576,0 | 14 620 778,5 | 8 182 569,4 | 15 876 468,0 | 9 760 330,0 | 17 400 609,0 | 10 280 956,0 | 18 583 850,2 | 10 795 004,0 |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 15 798,0 | | 11 956,0 | 18 270,0 | 11 229,0 | 12 080,0 | 12 307,0 | 12 307,0 | 13 144,0 | 13 144,0 |
| 3. Премії | | | | | | 116 809,0 | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 | 126 000,0 |
| 4. Матеріальна допомога | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 11 826 410,8 | 5 969 576,0 | 14 632 734,5 | 8 200 839,4 | 15 887 697,0 | 9 889 139,0 | 17 412 916,0 | 10 413 263,0 | 18 596 994,2 | 10 934 148,0 |

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 | Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу | 2085,00 | 2050,00 | 825,00 | 825,00 | 2091,00 | 2087,00 | 827,00 | 827,00 | 2091,00 | 827,00 | 2091,00 | 827,00 | 2091,00 | 827,00 |
| 2 | Ставок науково-педагогічного персоналу | 42739,80 | 40457,50 | 29898,10 | 28577,40 | 40750,60 | 40750,60 | 30084,60 | 28958,00 | 40751,00 | 30085,00 | 40751,00 | 30085,00 | 40751,00 | 30085,00 |
| 3 | Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів) | 4500,00 | 4340,00 | 1520,80 | 1520,80 | 4400,00 | 4400,00 | 1520,80 | 1459,00 | 4400,00 | 1521,00 | 4400,00 | 1521,00 | 4400,00 | 1521,00 |
| 4 | спеціалістів | 38830,00 | 37639,20 | 18950,70 | 17980,00 | 39019,00 | 39019,00 | 18531,70 | 17790,00 | 39019,00 | 18532,00 | 39019,00 | 18532,00 | 39019,00 | 18532,00 |
| 5 | робітників | 24370,00 | 22943,00 | 18537,40 | 18219,50 | 24118,60 | 24118,60 | 18739,40 | 17990,00 | 24119,00 | 18739,00 | 24119,00 | 18739,00 | 24119,00 | 18739,00 |
| Всього штатних одиниць | | 112524,80 | 107429,70 | 69732,00 | 67122,70 | 110379,20 | 110375,20 | 69703,50 | 67024,00 | 110380,00 | 69704,00 | 110380,00 | 69704,00 | 110380,00 | 69704,00 |
| 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 | Коди та який 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 | Коди та який 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, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Середній розмір ставки (без урахування надбавок та доплат обов'язкового характеру) у 2022 році планується:

- науково-педагогічний персонал - 11190 грн.,
- АУП, за умовами оплати праці віднесений до НПП- 13529 грн.
- педагогічні працівники - 6932 грн.
- спеціалісти - 5188 грн.

- робітники - 3253 грн.

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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 16 440 021,1 | | | | | | 16 440 021,1 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 1 112 153,9 | | | | | | 1 112 153,9 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 157 567,6 | | | | | | 157 567,6 |
| | ВСЬОГО | | 17709742,6 | | | | | | 17709742,6 |

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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 19 518 314,2 | | | | 19 518 314,2 | 21 134 940,2 | | | | 21 134 940,2 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 436 429,5 | | | | 1 436 429,5 | 1 557 736,8 | | | | 1 557 736,8 |
| | ВСЬОГО | 20 954 743,7 | | | | 20 954 743,7 | 22 692 677,0 | | | | 22 692 677,0 |

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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,0 | 16 440 021,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

ВСЬОГО

0,0

16 440 021,1

0,0

0,0

0,0

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 | Закон України "Про освіту", Бюджетний кодекс України, | комунальні послуги | 1 573 002,3 | 1 218 132,5 | 354 869,8 | Збільшення граничного обсягу |
| 3 | Закон України "Про вищу освіту" (проведення експертної оцінки та визначення вартості будівель та земельних ділянок, матеріально-технічне забезпечення) | оплата інших послуг | 790 105,0 | | 790 105,0 | Збільшення граничного обсягу |
| 3 | Закон України "Про вищу освіту", Постанова КМУ №2226 | КЕКВ 2210,2240,2730,2230 | 397 697,9 | 374 480,1 | 23 217,8 | Збільшення граничного обсягу |
| 4 | КНУ ім. Тараса Шевченка Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка" від 05.05.2008 № 412/2008 | Оплата праці з нарахуванням | 2 580 452,9 | 1 445 312,7 | 1 135 140,2 | Збільшення граничного обсягу |
| 5 | КНУ ім. Тараса Шевченка Указ Президента України "Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка" від 25.10.1999 №1496/99 Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 | оплата інших послуг (2240,2250, 2800) | 63 298,9 | | 63 298,9 | Збільшення граничного обсягу |
| 6 | КНУ ім. Тараса Шевченка Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 року № 2695-XII | КЕКВ 2210,2230,2720,2730 | 158 035,5 | 55 524,7 | 102 510,8 | Збільшення граничного обсягу |
| ВСЬОГО | | | 5 562 592,5 | 3 093 450,0 | 2 469 142,5 | |

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

13. Підстави та обґрунтування 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

1. Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 №2145-VII;
2. Закон України "Про вищу освіту" 01.07.2014 № 1556-VII;
3. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року №2213-III із змінами та доповненнями;
4. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 року №400/97-ВР із змінами та доповненнями;
5. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI;
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" із змінами та доповненнями;
7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" від 27 серпня 2010 року № 796;

8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 5 квітня 1994 року №226 із змінами і доповненнями;
9. Постанова Кабінету Міністрів України "Питання стипендіального забезпечення" від 12 липня 2004 року №882;
10. Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 № 1282 XII;
11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" від 11 січня 2018 р. №22;
12. Постанова Кабінету Міністрів України " Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" від 10 липня 2019 р. №822
13. Постанова КМУ від 24 грудня 2019 року № 148 "Про розподіл витратів державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності"

Т. в. о. Міністра



Андрій ВІТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

В. о. директора департаменту фінансування
державних і загальнодержавних витратків

(Signature)

Оксана ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(Signature)
10.10.2019 *(Signature)*

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2022-2

1. Міністерство освіти і науки України

220

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти

2201170

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Методичне та аналітичне забезпечення діяльності закладів освіти.

3.2. Завдання бюджетної програми

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

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

Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР;

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16 січня 2020 р. № 463-IX;

Закон України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 р. № 1556-VII;

Постанова КМУ від 17.08.2002 р. № 1133 "Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету";

Постанова КМУ від 26.11.2014 р. № 687 "Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики";

Постанова КМУ від 12.08.2015 № 589 "Деякі питання утворення та оплати праці працівників державних наукових установ "Інститут модернізації змісту освіти" та "Інститут освітньої аналітики";

Розпорядження КМУ від 17.07.2019 № 593-р "Про утворення державної установи "Український інститут розвитку 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 | | 95 163,7 | X | 95 163,7 | 126 851,8 | X | 126 851,8 | 135 446,0 | X | 135 446,0 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 5 331,6 | 5331,6 | X | 3 524,3 | 3 524,3 | X | 3 807,1 | 3 807,1 |
| 250102 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 267,9 | 267,9 | X | 241,8 | 241,8 | X | 260,2 | 260,2 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|----------|---------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 268,9 | 268,9 | X | 841,0 | 841,0 | X | 897,1 | 897,1 |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 4,4 | 4,4 | X | | | X | | |
| 250201 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 986,0 | 986,0 | X | | | X | | |
| 602100 | На початок періоду | X | 2 239,2 | 2239,2 | X | | | X | | |
| 602200 | На кінець періоду | X | 4 708,0 | 4708,0 | X | | | X | | |
| ВСЬОГО | | | 95 163,7 | 4 390,0 | 99 553,7 | 126 851,8 | 4 607,1 | 131 458,9 | 135 446,0 | 4 964,4 |
| Разом надходжень | | | 95 163,7 | 4 390,0 | 99 553,7 | 126 851,8 | 4 607,1 | 131 458,9 | 135 446,0 | 4 964,4 |

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 | | 145 715,8 | X | 145 715,8 | 155 991,8 | X | 155 991,8 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 4 100,9 | 4 100,9 | X | 4 323,6 | 4 323,6 |
| 250102 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 276,1 | 276,1 | X | 300,0 | 300,0 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 963,8 | 963,8 | X | 1 050,0 | 1 050,0 |
| ВСЬОГО | | 145 715,8 | 5 340,8 | 151 056,6 | 155 991,8 | 5 673,6 | 161 665,4 |
| Разом надходжень | | 145 715,8 | 5 340,8 | 151 056,6 | 155 991,8 | 5 673,6 | 161 665,4 |

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 | 74 097,8 | 430,5 | 74 528,3 | 90 011,5 | 621,4 | 90 632,9 | 97 780,3 | 725,5 | 98 505,8 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 151,4 | 86,3 | 16 237,7 | 19 802,6 | 136,7 | 19 939,3 | 21 511,7 | 159,6 | 21 671,3 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 672,8 | 871,0 | 1 543,8 | 2 625,2 | 2 208,0 | 4 833,2 | 2 625,2 | 2 344,9 | 4 970,1 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 946,5 | 763,7 | 2 710,2 | 8 492,6 | 710,0 | 9 202,6 | 8 492,6 | 754,0 | 9 246,6 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 18,0 | 5,8 | 23,8 | 150,0 | 45,0 | 195,0 | 150,0 | 48,0 | 198,0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 237,2 | 30,2 | 2 267,4 | 3 953,2 | 289,0 | 4 242,2 | 4 269,5 | 312,0 | 4 581,5 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | 20,0 | 20,0 | | 21,0 | 21,0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5,5 | 2 071,9 | 2 077,4 | 600,0 | 10,0 | 610,0 | 600,0 | 10,0 | 610,0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 34,5 | 112,6 | 147,1 | 16,7 | 362,0 | 378,7 | 16,7 | 384,4 | 401,1 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 18,0 | 18,0 | | 205,0 | 205,0 | | 205,0 | 205,0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | | | | 1 200,0 | | 1 200,0 | | | |
| ВСЬОГО | | 95 163,7 | 4 390,0 | 99 553,7 | 126 851,8 | 4 607,1 | 131 458,9 | 135 446,0 | 4 964,4 | 140 410,4 |

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 | 106 940,4 | 794,6 | 107 735,0 | 114 196,0 | 849,0 | 115 045,0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 23 526,9 | 174,8 | 23 701,7 | 25 123,1 | 187,0 | 25 310,1 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 625,2 | 2 486,9 | 5 112,1 | 2 625,2 | 2 526,1 | 5 151,3 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 326,6 | 813,6 | 8 140,2 | 8 492,6 | 913,6 | 9 406,2 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 150,0 | 55,0 | 205,0 | 150,0 | 55,0 | 205,0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 530,0 | 331,2 | 4 861,2 | 4 788,2 | 381,2 | 5 169,4 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | 23,0 | 23,0 | | 30,0 | 30,0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 600,0 | 12,0 | 612,0 | 600,0 | 22,0 | 622,0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 16,7 | 414,8 | 431,5 | 16,7 | 444,8 | 461,5 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 234,9 | 234,9 | | 264,9 | 264,9 |
| ВСЬОГО | | 145 715,8 | 5 340,8 | 151 056,6 | 155 991,8 | 5 673,6 | 161 665,4 |

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 напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямки 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 | Методичне забезпечення закладів освіти, провадження аналітичної діяльності, вивчення та застосування передового педагогічного досвіду на основі наукових досліджень та аналізу | 95 163,7 | 3 426,1 | 98 589,8 | 123 752,0 | 3 207,1 | 126 959,1 | 135 446,0 | 3 564,4 | 139 010,4 |
| 2 | Проведення конкурсів, семінарів, нарад, форумів, відеоконференцій, виставок та інших заходів | | 184,0 | 184,0 | 192,0 | 360,0 | 552,0 | | 360,0 | 360,0 |
| 3 | Видання, придбання, зберігання і доставка навчально-методичної літератури для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти | | 779,9 | 779,9 | | 1 040,0 | 1 040,0 | | 1 040,0 | 1 040,0 |
| 4 | Здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти | | | | 2 907,8 | | 2 907,8 | | | |
| ВСЬОГО | | 95 163,7 | 4 390,0 | 99 553,7 | 126 851,8 | 4 607,1 | 131 458,9 | 135 446,0 | 4 964,4 | 140 410,4 |

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками 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 | Методичне забезпечення закладів освіти, провадження аналітичної діяльності, визначення та застосування передового педагогічного досвіду на основі наукових досліджень та аналізу | 145 715,8 | 3 840,8 | 149 556,6 | 155 991,8 | 3 973,6 | 159 965,4 |
| 2 | Проведення конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів | | 400,0 | 400,0 | | 500,0 | 500,0 |
| 3 | Видання, придбання, зберігання і доставка навчально-методичної літератури для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти | | 1 100,0 | 1 100,0 | | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 4 | Здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти | | | | | | |
| | Проведення конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів | | | | | | |
| | Видання, придбання, зберігання і доставка навчально-методичної літератури для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти | | | | | | |
| | Методичне забезпечення закладів освіти, провадження аналітичної діяльності, визначення та застосування передового педагогічного досвіду на основі наукових досліджень та аналізу | | | | | | |
| ВСЬОГО | | 145 715,8 | 5 340,8 | 151 056,6 | 155 991,8 | 5 673,6 | 161 665,4 |

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 установ | од. | Внутрішньогосподарський облік | 5,0 | | 4,0 | | 4,0 | |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | Штатний розпис | 511,5 | 6,0 | 501,5 | 6,0 | 501,5 | 6,0 |
| 3 | наукового персоналу | од. | Штатний розпис | 139,0 | | 140,0 | | 140,0 | |
| 4 | педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 162,0 | | 152,5 | | 152,5 | |
| 5 | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 158,5 | 2,0 | 157,0 | 2,0 | 157,0 | 2,0 |
| 6 | робітників | од. | Штатний розпис | 52,0 | 4,0 | 52,0 | 4,0 | 52,0 | 4,0 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виданих примірників навчально-методичної літератури для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | | 7 958,0 | 6 000,0 | | 6 000,0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|---|---------|----------|---------|----------|---------|
| 2 | Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, форумів, відеоконференцій, виставок та інших заходів | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 115,0 | 3,0 | 201,0 | 3,0 | 201,0 |
| 3 | Кількість експериментів всеукраїнського рівня, які координує ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" | од. | Внутрішньогосподарський облік | 30,0 | 74,0 | | 74,0 | |
| 4 | Кількість адміністрованих ДНУ "Інститут освітньої аналітики" інформаційних систем освіти та програмно-технологічних комплексів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | |
| 5 | Кількість наукових досліджень актуальних проблем освітнього управління | од. | Внутрішньогосподарський облік | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | |
| 6 | Кількість баз освітніх даних, адміністрованих ДНУ "Інститут освітньої аналітики" на основі зібраних, оброблених та верифікованих освітніх статистичних форм | од. | Внутрішньогосподарський облік | | 3,0 | | 3,0 | |
| 7 | Кількість проведених моніторингових досліджень щодо впровадження реформи Нової української школи | од. | Внутрішньогосподарський облік | | 4,0 | | 4,0 | |
| 8 | Кількість зареєстрованих в УкрІНТЕІ ініціативних тем науково-дослідних робіт (ПДР), що виконуються науковими співробітниками в межах робочого часу | од. | Анотовані звіти | | 21,0 | | 21,0 | |
| 9 | Площа, на якій здійснено заходи із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти | кв. м. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | 5 462,0 | | 5 462,0 | |
| 10 | Кількість адміністрованих ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" програмних продуктів для підвищення прозорості процесу вибору і замовлення закладами освіти підручників на основі використання засобів інформаційно-телекомунікаційної системи "Державна інформаційна система освіти" | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | 1,0 | | 1,0 | |
| 11 | Кількість адміністрованих ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" програмних продуктів для підвищення прозорості доставки підручників до закладів освіти на основі використання засобів інформаційно-телекомунікаційної системи "Державна інформаційна система освіти" | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | 1,0 | | 1,0 | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість видання одного примірника навчально-методичної літератури для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 98,0 | | 170,0 | | 170,0 |
| 2 | Середні витрати на проведення 1 конкурсу, семінару, наради, форуму, відеоконференції, виставки та інших заходів | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 1 600,0 | 64 000,0 | 1 890,5 | 64 000,0 | 1 890,5 |
| 3 | Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | 532,3 | | 532,3 | |
| якості | | | | | | | | |
| 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 | |
| 4 | Рівень готовності робіт із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти | відс. | Внутрішньогосподарський облік | | 60,0 | | 60,0 | |

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 установ | од. | Внутрішньогосподарський облік | 4,0 | | 4,0 | |
| 2 | Середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | Внутрішньогосподарський облік | 501,5 | 6,0 | 501,5 | 6,0 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість проведених конкурсів, виставок тощо | од. | Внутрішньогосподарський облік | 3,0 | 201,0 | 3,0 | 201,0 |
| 2 | Кількість наукових досліджень актуальних проблем освітньої галузі | од. | Внутрішньогосподарський облік | 15,0 | 0,0 | 15,0 | |
| 3 | Кількість баз освітніх даних, адміністрованих ДНУ "Інститут освітньої аналітики" на основі зібраних, оброблених та верифікованих освітніх статистичних форм | од. | Внутрішньогосподарський облік | 3,0 | | 3,0 | |
| 4 | Кількість проведених моніторингових досліджень щодо впровадження реформи Нової української школи | од. | Внутрішньогосподарський облік | 4,0 | | 4,0 | |
| 5 | Кількість зареєстрованих в УкрІНТЕІ ініціативних тем науково-дослідних робіт (НДР), що виконуються науковими співробітниками в межах робочого часу | од. | Анотовані звіти | 21,0 | | 21,0 | |
| 6 | Площа, на якій здійснено заходи із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти | кв. м. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 5462,0 | | 5 462,0 | |
| 7 | Кількість адміністрованих ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" програмних продуктів для підвищення прозорості процесу вибору і замовлення закладами освіти підручників на основі використання засобів інформаційно-телекомунікаційної системи "Державна інформаційна система освіти" | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 1,0 | | 1,0 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення одного конкурсу, виставки тощо | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 64000,0 | 1890,5 | 64 000,0 | 2 500,0 |
| 2 | Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 532,3 | | 532,3 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень збору, обробки, передачі, зберігання та стану захисту статистичних освітніх даних | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | | 100,0 | |
| 2 | Рівень забезпечення функціонування інформаційної системи освіти та програмно-технологічних комплексів | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | | 100,0 | |
| 3 | Частка впроваджених результатів моніторингових та наукових досліджень | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | | 100,0 | |
| 4 | Рівень готовності робіт із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 60,0 | | 60,0 | |

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 | 57 914,7 | 219,0 | 72 756,0 | 472,2 | 78 820,0 | 593,6 | 86 199,2 | 661,6 | 92 059,6 | 699,0 |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 12 909,2 | 69,4 | 14 311,8 | 78,3 | 14 342,0 | 99,6 | 15 689,2 | 100,0 | 16 756,1 | 110,0 |
| 3. Премії | | 119,3 | | 42,1 | | | | | | |
| 4. Матеріальна допомога | 3 273,9 | 22,8 | 2 943,7 | 28,8 | 4 618,3 | 32,3 | 5 052,0 | 33,0 | 5 380,3 | 40,0 |
| ВСЬОГО | 74 097,8 | 430,5 | 90 011,5 | 621,4 | 97 780,3 | 725,5 | 106 940,4 | 794,6 | 114 196,0 | 849,0 |

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | Категорія 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 | Ставок науково-педагогічного персоналу | 140,00 | 139,00 | | | 140,00 | 140,00 | | | 140,00 | | 140,00 | | 140,00 | |
| 2 | педагогічних працівників | 169,00 | 162,00 | | | 152,50 | 152,50 | | | 152,50 | | 152,50 | | 152,50 | |
| 3 | спеціалістів | 159,00 | 158,50 | 2,00 | 2,00 | 157,00 | 157,00 | 2,00 | 2,00 | 157,00 | 2,00 | 157,00 | 2,00 | 157,00 | 2,00 |
| 4 | робітників | 52,00 | 52,00 | 4,00 | 4,00 | 52,00 | 52,00 | 4,00 | 4,00 | 52,00 | 4,00 | 52,00 | 4,00 | 52,00 | 4,00 |
| Всього штатних одиниць | | 520,00 | 511,50 | 6,00 | 6,00 | 501,50 | 501,50 | 6,00 | 6,00 | 501,50 | 6,00 | 501,50 | 6,00 | 501,50 | 6,00 |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що також впроваджені 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 | Коти 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 | Коти 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, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

У 2020 році видатки використовувалися на заробітну плату з нарахуваннями на неї, комунальні послуги тощо

На 2021 рік кошти передбачені у сумі 126851,8 тис. грн, використання яких очікується у повному обсязі.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік становит 135446 тис. грн , що не забезпечує в повному обсязі кошти для придбання обладнання , матеріалів та інвентаря (необхідно додатково 3005,9 тис. грн.), для капремонту - 4210 тис. грн.. та для придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 4428,4 тис. грн.

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 | 74 274,8 | 74 097,8 | | | | | | 74 097,8 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 247,2 | 16 151,4 | | | | | | 16 151,4 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 685,2 | 672,8 | | | | | | 672,8 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 992,3 | 1 946,5 | | | | | | 1 946,5 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 18,0 | 18,0 | | | | | | 18,0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 993,5 | 2 237,2 | | | | | | 2 237,2 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15,0 | 5,5 | | | | | | 5,5 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 40,7 | 34,5 | | | | | | 34,5 |
| ВСЬОГО | | 96 266,7 | 95163,7 | | | | | | 95163,7 |

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) | орієнтований 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 | 90 011,5 | | | | 90 011,5 | 97 780,3 | | | | 97 780,3 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 19 802,6 | | | | 19 802,6 | 21 511,7 | | | | 21 511,7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 2 625,2 | | | | 2 625,2 | 2 625,2 | | | | 2 625,2 |

| | | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| інвентар | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 492,6 | 8 492,6 | 8 492,6 | 8 492,6 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 953,2 | 3 953,2 | 4 269,5 | 4 269,5 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 1 200,0 | 1 200,0 | | |
| ВСЬОГО | | 126 851,8 | 126 851,8 | 135 446,0 | 135 446,0 |

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 | Важкі заходи щодо погашення заборгованості |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Оплата праці | 74 274,8 | 74 097,8 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 247,2 | 16 151,4 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 685,2 | 672,8 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 992,3 | 1 946,5 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 18,0 | 18,0 | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 993,5 | 2 237,2 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15,0 | 5,5 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 40,7 | 34,5 | | | | | |
| ВСЬОГО | | 96 266,7 | 95 163,7 | | | | | |

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 освіту" | ст.25 придбання | 19 143,2 | 16 137,3 | 3 005,9 | Збільшення граничного обсягу |

| | | | | |
|---------------|---|--------------------------|-----------------|--|
| | предметів та оплата інших послуг | | | |
| 2 | Закон України "Про освіту" | ст.25 Капітальні видатки | 8 638,4 | 8 638,4 Збільшення граничного обсягу |
| 3 | Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. №1298 | зарплата з нарахуваннями | 28 133,6 | 17 497,2 10 636,4 Збільшення граничного обсягу |
| ВСЬОГО | | | 55 915,2 | 33 634,5 22 280,7 |

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

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 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



Андрій ВІТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

В. о. директора департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків

(підпис)

Оксана ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2022-2

| | |
|---|----------------|
| 1. Міністерство освіти і науки України | 220 |
| (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК |
| 2. Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року" | 2201180 |
| (найменування бюджетної програми) | КПКВК |

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. 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.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;
 Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556-VII
 Указ Президента від 29 червня 1995 р. № 489 "Про всеукраїнський конкурс "Учитель року";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638 "Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс "Учитель року";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 95 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти";
 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1099 від 22.09.2011 "Про затвердження Положення про всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси - захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

| Код | Найменування | (тис. грн.) | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | 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 | X | | | 4 100,0 | X | 4 100,0 | 4 100,0 | X | 4 100,0 |
| | ВСЬОГО | | | | 4 100,0 | | 4 100,0 | 4 100,0 | | 4 100,0 |
| | Разом надходжень | | | | 4 100,0 | | 4 100,0 | 4 100,0 | | 4 100,0 |

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

| Код | Найменування | 2023 рік (план) | | | 2024 рік (план) | | |
|-----|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Падходження із загального фонду бюджету | 4 100,0 | X | 4 100,0 | 4 100,0 | X | 4 100,0 |
| | ВСЬОГО | 4 100,0 | | 4 100,0 | 4 100,0 | | 4 100,0 |
| | Разом надходжень | 4 100,0 | | 4 100,0 | 4 100,0 | | 4 100,0 |

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 (5+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | 4 100,0 | | 4 100,0 | 4 100,0 | | 4 100,0 |
| | ВСЬОГО | | | | 4 100,0 | | 4 100,0 | 4 100,0 | | 4 100,0 |

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 (5+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 (5+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 100,0 | | 4 100,0 | 4 100,0 | | 4 100,0 |
| | ВСЬОГО | 4 100,0 | | 4 100,0 | 4 100,0 | | 4 100,0 |

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 напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками 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 організації та проведення фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів | | | | 2 139,2 | | 2 139,2 | 2 139,2 | | 2 139,2 |
| 2 | Забезпечення участі команд України у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів | | | | 1 370,3 | | 1 370,3 | 1 370,3 | | 1 370,3 |
| 3 | Забезпечення організації та проведення третього туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року" | | | | 500,4 | | 500,4 | 500,4 | | 500,4 |
| 4 | Забезпечення організації та проведення конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів | | | | 90,1 | | 90,1 | 90,1 | | 90,1 |
| ВСЬОГО | | | | | 4 100,0 | | 4 100,0 | 4 100,0 | | 4 100,0 |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямы 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 організації та проведення фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів | 2 139,2 | | 2 139,2 | 2 139,2 | | 2 139,2 |
| 2 | Забезпечення участі команд України у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів | 1 370,3 | | 1 370,3 | 1 370,3 | | 1 370,3 |
| 3 | Забезпечення організації та проведення третього туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" | 500,4 | | 500,4 | 500,4 | | 500,4 |
| 4 | Забезпечення організації та проведення конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів | 90,1 | | 90,1 | 90,1 | | 90,1 |
| ВСЬОГО | | 4 100,0 | | 4 100,0 | 4 100,0 | | 4 100,0 |

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 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 | | 8,0 | |
| 3 | Кількість номінацій всеукраїнського конкурсу "Учитель року" | од. | Внутрішньогосподарський облік | | | 4,0 | | 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 | | | 8,0 | | 8,0 | |
| 5 | Кількість всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад | од. | Внутрішньогосподарський облік | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість учасників фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів | чол. | Внутрішньогосподарський облік | | | 3 074,0 | | 3 250,0 | |
| 2 | Кількість учасників міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів | чол. | Внутрішньогосподарський облік | | | 51,0 | | 53,0 | |
| 3 | Кількість учасників третього туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року" | чол. | Внутрішньогосподарський облік | | | 140,0 | | 140,0 | |
| 4 | Кількість учасників конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів | чол. | Внутрішньогосподарський облік | | | 80,0 | | 80,0 | |

| | | | | | |
|---------------------|--|------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 5 | Кількість учасників фінальних етапів всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад | чол. | Внутрішньогосподарський облік | | |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального предмету | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 82 276,9 | 82 726,9 |
| 2 | Середні витрати на участь команд України в одній міжнародній учнівській олімпіаді з навчального предмету | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 171 287,5 | 171 287,5 |
| 3 | Середні витрати на забезпечення організації та проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року" за однією номінацією | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 125 100,0 | 125 100,0 |
| 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 | 11 262,5 | 11 262,5 |
| 5 | Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади | грн. | Внутрішньогосподарський облік | | |
| якості | | | | | |
| 1 | Кількість зайнятих представниками України призових місць у міжнародних олімпіадах | од. | Протоколи змагань | 35,0 | 37,0 |
| 2 | в тому числі I місце | од. | Протоколи змагань | 4,0 | 5,0 |
| 3 | в тому числі II місце | од. | Протоколи змагань | 11,0 | 15,0 |
| 4 | в тому числі III місце | од. | Протоколи змагань | 20,0 | 17,0 |

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 всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 26,0 | 0,0 | 26,0 | |
| 2 | Кількість міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 8,0 | 0,0 | 8,0 | |
| 3 | Кількість номінацій всеукраїнського конкурсу "Учитель року" | од. | Внутрішньогосподарський облік | 4,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 4 | Кількість конкурсних відбірково-тренувальних зборів з навчальних предметів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 8,0 | 0,0 | 8,0 | |
| 5 | Кількість Всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад | од. | Внутрішньогосподарський облік | 0,0 | 0,0 | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість учасників фінальних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів | чол. | Внутрішньогосподарський облік | 3250,0 | 0,0 | 3 250,0 | |
| 2 | Кількість учасників, що взяли участь у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів | чол. | Внутрішньогосподарський облік | 53,0 | 0,0 | 53,0 | |
| 3 | Кількість учасників третього туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року" | чол. | Внутрішньогосподарський облік | 140,0 | 0,0 | 175,0 | |
| 4 | Кількість учасників, що приймуть участь в організації та проведенні конкурсних відбірково-тренувальних зборів з навчальних зборів | чол. | Внутрішньогосподарський облік | 80,0 | 0,0 | 80,0 | |
| 5 | Кількість учасників, що приймуть участь в організації та проведенні фінальних етапів Всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад | чол. | Внутрішньогосподарський облік | 0,0 | 0,0 | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального предмету | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 82726,9 | 0,0 | 82 726,9 | |
| 2 | Середні витрати на забезпечення участі команд України в одній міжнародній учнівській олімпіаді з навчального предмету | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 171287,5 | 0,0 | 171 287,5 | |
| 3 | Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї номінації Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 125100,0 | 0,0 | 125 100,0 | |
| 4 | Середні витрати на проведення 1 Всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 0,0 | 0,0 | | |
| 5 | Середні витрати на проведення 1 конкурсного відбірково-тренувального збору з навчального предмету | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 11262,5 | 0,0 | 11 262,5 | |

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 |

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

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 |

Всього штатних одиниць

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 затверджено | 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 затверджено | 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, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

У зв'язку з поширенням в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 № 525 "Про скасування IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів" у 2019-2020 навчальному році IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 26 навчальних предметів не проводився. Це унеможливило проведення відбірково-тренувальних зборів та формування складів команд-учасниць міжнародних олімпіад 2020 року від України. Через пандемію коронавірусу команди школярів України не брали участі

у міжнародних учнівських олімпіадах 2020 року.

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 |

ВСЬОГО

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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 100,0 | | | | 4 100,0 | 4 100,0 | | | | 4 100,0 |
| ВСЬОГО | | 4 100,0 | | | | 4 100,0 | 4 100,0 | | | | 4 100,0 |

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 |
| ВСЬОГО | | 0,0 | | | | | | |

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 | Закон України "Про освіту"; Постанова КМУ від 11.02.2013 № 95; | Проведення Всеукраїнських | 6 558,8 | 2 139,2 | 4 419,6 | Збільшення граничного обсягу |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| Наказ Монмолодьспорту від 22.09.2011 № 1099 | | учнівських олімпіад з навчальних предметів | | | |
| 2 | Закон України "Про освіту"; Постанова КМУ від 11.02.2013 № 95; Наказ Монмолодьспорту від 22.09.2011 № 1099 | Проведення міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів | 4 620,0 | 1 370,3 | 3 249,7 Збільшення граничного обсягу |
| 3 | Закон України "Про освіту"; Постанова КМУ від 11.02.2013 № 95; Постанова КМУ від 11.08.1995 № 638; Указ Президента України від 29.06.1995 № 489 | Проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" | 1 545,5 | 500,4 | 1 045,1 Збільшення граничного обсягу |
| 4 | Закон України "Про освіту"; Постанова КМУ від 11.02.2013 № 95; Наказ Монмолодьспорту від 22.09.2011 № 1099 | Проведення фінальних етапів Всеукраїнських інтернет-олімпіад | 479,2 | | 479,2 Збільшення граничного обсягу |
| 5 | Закон України "Про освіту"; Постанова КМУ від 11.02.2013 № 95; Наказ Монмолодьспорту від 22.09.2011 № 1099 | Проведення відбірково-тренувальних зборів | 301,2 | 90,1 | 211,1 Збільшення граничного обсягу |
| ВСЬОГО | | | 13 504,7 | 4 100,0 | 9 404,7 |

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

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 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



Андрій ВІТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

В. о. директора департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків

(Handwritten signature)

Оксана ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page)

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2022-2

1. Міністерство освіти і науки України

220

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

2201190

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року №882 "Питання стипендіального забезпечення" (зі змінами);
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах" (зі змінами);
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1043 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій" (зі змінами).

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 | 3 307 370,2 | х | 3 307 370,2 | 3 938 961,0 | х | 3 938 961,0 | 4 033 229,7 | х | 4 033 229,7 |
| | ВСЬОГО | 3 307 370,2 | | 3 307 370,2 | 3 938 961,0 | | 3 938 961,0 | 4 033 229,7 | | 4 033 229,7 |
| | Разом надходжень | 3 307 370,2 | | 3 307 370,2 | 3 938 961,0 | | 3 938 961,0 | 4 033 229,7 | | 4 033 229,7 |

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 | 4 101 313,2 | X | 4 101 313,2 | 4 170 938,6 | X | 4 170 938,6 |
| | ВСЬОГО | 4 101 313,2 | | 4 101 313,2 | 4 170 938,6 | | 4 170 938,6 |
| | Разом надходжень | 4 101 313,2 | | 4 101 313,2 | 4 170 938,6 | | 4 170 938,6 |

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 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 3 307 370,2 | | 3 307 370,2 | 3 938 961,0 | | 3 938 961,0 | 4 033 229,7 | | 4 033 229,7 |
| | ВСЬОГО | 3 307 370,2 | | 3 307 370,2 | 3 938 961,0 | | 3 938 961,0 | 4 033 229,7 | | 4 033 229,7 |

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 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 4 101 313,2 | | 4 101 313,2 | 4 170 938,6 | | 4 170 938,6 |
| | ВСЬОГО | 4 101 313,2 | | 4 101 313,2 | 4 170 938,6 | | 4 170 938,6 |

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 напрямом використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 | Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти | 3 307 370,2 | | 3 307 370,2 | 3 938 961,0 | | 3 938 961,0 | 4 033 229,7 | | 4 033 229,7 |
| ВСЬОГО | | 3 307 370,2 | | 3 307 370,2 | 3 938 961,0 | | 3 938 961,0 | 4 033 229,7 | | 4 033 229,7 |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 |
| 0 | Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти | 4 101 313,2 | | 4 101 313,2 | 4 170 938,6 | | 4 170 938,6 |
| ВСЬОГО | | 4 101 313,2 | | 4 101 313,2 | 4 170 938,6 | | 4 170 938,6 |

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 | 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 | 1 300,0 | | 1 300,0 | | 1 300,0 | |

| | | | | | | |
|----|---|------|---|---------|---------|---------|
| 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 | 1 426,0 | 1 426,0 | 1 426,0 |
| 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 | 1 892,0 | 1 892,0 | 1 892,0 |
| 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 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
| 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 | 1 660,0 | 1 660,0 | 1 660,0 |
| 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 | 1 819,0 | 1 819,0 | 1 819,0 |
| 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 | 2 416,0 | 2 416,0 | 2 416,0 |
| 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 | 2 130,0 | 2 130,0 | 2 130,0 |
| 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 | 2 720,0 | 2 720,0 | 2 720,0 |
| 11 | Розмір іменних стипендій Верховної Ради України для закладів фахової передвищої освіти | грн. | постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996 р. | 2 130,0 | 2 130,0 | 2 130,0 |
| 12 | Розмір іменних стипендій Верховної Ради України для закладів вищої освіти | грн. | постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996 р. | 2 720,0 | 2 720,0 | 2 720,0 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 2 480,0 | 2 480,0 | 2 480,0 |
| 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 | 5 279,0 | 6 751,0 | 7 320,0 |
| 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 | 6 470,0 | 8 275,0 | 8 973,0 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Середньорічна чисельність стипендіатів асього | осіб | Управлінський облік | 175 513,0 | 189 315,0 | 189 365,0 |
| 2 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали мінімальну академічну стипендію | осіб | форма 3-2 | 36 452,0 | 36 564,0 | 36 564,0 |
| 3 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали мінімальну академічну стипендію | осіб | форма 3-2 | 77 236,0 | 71 662,0 | 71 662,0 |
| 4 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали підвищену академічну стипендію за досягнення особливих успіхів в навчанні | осіб | форма 3-2 | 2 900,0 | 3 055,0 | 3 055,0 |
| 5 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали підвищену академічну стипендію за досягнення особливих успіхів в навчанні | осіб | форма 3-2 | 19 245,0 | 35 251,0 | 35 251,0 |
| 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 | 7 883,0 | 8 113,0 | 8 113,0 |
| 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 | 18 690,0 | 18 690,0 | 18 690,0 |
| 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 | 566,0 | 578,0 | 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 | 3 562,0 | 4 463,0 | 4 463,0 |
| 10 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали академічну стипендію Президента України | осіб | форма 3-2 | 44,0 | 66,0 | 66,0 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------|---------------------|---------|---------|---------|
| 11 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали академічну стипендію Президента України | осіб | форма 3-2 | 312,0 | 328,0 | 328,0 |
| 12 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали іменні стипендії Верховної Ради України | осіб | форма 3-2 | 32,0 | 80,0 | 80,0 |
| 13 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали іменні стипендії Верховної Ради України | осіб | форма 3-2 | 193,0 | 195,0 | 195,0 |
| 14 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали стипендію Кабінету Міністрів України | осіб | форма 3-2 | 211,0 | 230,0 | 230,0 |
| 15 | Середньорічна чисельність аспірантів | осіб | форма 3-2 | 8 228,0 | 9 370,0 | 9 370,0 |
| 16 | Середньорічна чисельність докторантів | осіб | форма 3-2 | 628,0 | 670,0 | 720,0 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на виплату академічних стипендій на місяць у закладах вищої освіти та закладах фахової передвищої освіти | грн. | Управлінський облік | 1 570,3 | 1 733,8 | 1 774,9 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Питома вага стипендіатів у загальній кількості студентів денної форми навчання за державним замовленням | відс. | Управлінський облік | 43,0 | 45,0 | 45,0 |

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Показник | 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 | Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів закладів фахової передвищої освіти | грн. | постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047 | 980,0 | 0,0 | 980,0 | |
| 2 | Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів закладів вищої освіти | грн. | постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047 | 1300,0 | 0,0 | 1 300,0 | |
| 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 | 1426,0 | 0,0 | 1 426,0 | |
| 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 | 1892,0 | 0,0 | 1 892,0 | |
| 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 | 1250,0 | 0,0 | 1 250,0 | |
| 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 | 1660,0 | 0,0 | 1 660,0 | |
| 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 | 1819,0 | 0,0 | 1 819,0 | |
| 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 | 2416,0 | 0,0 | 2 416,0 | |
| 9 | Розмір академічної стипендії Президента України для закладів фахової передвищої освіти | грн. | постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047 | 2130,0 | 0,0 | 2 130,0 | |
| 10 | Розмір академічної стипендії Президента України закладів вищої освіти | грн. | постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047 | 2720,0 | 0,0 | 2 720,0 | |
| 11 | Розмір іменних стипендій Верховної Ради України для закладів фахової передвищої освіти | грн. | постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996р. | 2130,0 | 0,0 | 2 130,0 | |
| 12 | Розмір іменних стипендій Верховної Ради України закладів вищої освіти | грн. | постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996р. | 2720,0 | 0,0 | 2 720,0 | |
| 13 | Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України закладів вищої освіти | грн. | постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047 | 2480,0 | 0,0 | 2 480,0 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------|--------------------------------------|----------|-----|-----------|
| 14 | Розмір стипендії аспірантів | грн. | постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047 | 8017,0 | 0,0 | 8 565,0 |
| 15 | Розмір стипендії докторантів | грн. | постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047 | 9828,0 | | 10 499,0 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Середньорічна чисельність стипендіатів всього | осіб | Управлінський облік | 189365,0 | 0,0 | 189 365,0 |
| 2 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали мінімальну академічну стипендію | осіб | форма 3-2 | 36564,0 | 0,0 | 36 564,0 |
| 3 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які осіб отримали мінімальну академічну стипендію | | форма 3-2 | 71662,0 | 0,0 | 71 662,0 |
| 4 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали підвищену академічну стипендію за досягнення особливих успіхів в навчанні | осіб | форма 3-2 | 3055,0 | 0,0 | 3 055,0 |
| 5 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які осіб отримали підвищену академічну стипендію за досягнення особливих успіхів в навчанні | | форма 3-2 | 35251,0 | 0,0 | 35 251,0 |
| 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 | 8113,0 | 0,0 | 8 113,0 |
| 7 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які осіб навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію | | форма 3-2 | 18690,0 | 0,0 | 18 690,0 |
| 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 | 578,0 | 0,0 | 578,0 |
| 9 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які осіб навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію і які досягли особливих успіхів в навчанні | | форма 3-2 | 4463,0 | 0,0 | 4 463,0 |
| 10 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали академічну стипендію Президента України | осіб | форма 3-2 | 66,0 | 0,0 | 66,0 |
| 11 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які осіб отримали академічну стипендію Президента України | | форма 3-2 | 328,0 | 0,0 | 328,0 |
| 12 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали іменні стипендії Верховної Ради України | осіб | форма 3-2 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 13 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які осіб отримали іменні стипендії Верховної Ради України | | форма 3-2 | 195,0 | 0,0 | 195,0 |
| 14 | Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які осіб отримали стипендію Кабінету Міністрів України | | форма 3-2 | 230,0 | 0,0 | 230,0 |
| 15 | Середньорічна чисельність аспірантів | осіб | форма 3-2 | 9370,0 | 0,0 | 9 370,0 |
| 16 | Середньорічна чисельність докторантів | осіб | форма 3-2 | 720,0 | 0,0 | 720,0 |
| ефективності | | | | | | |

ефективності

| | | | | | | |
|--------|--|-------|---------------------|--------|-----|---------|
| 1 | Середні витрати на виплату академічних стипендій на місяць у закладах вищої освіти та закладах фахової передвищої освіти | грн. | Управлінський облік | 1804,8 | 0,0 | 1 835,5 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Питома вага стипендіатів у загальній кількості студентів денної форми навчання за державним замовленням | відс. | Управлінський облік | 45,0 | 0,0 | 45,0 |

8. Структура видатків на оплату праці

| 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 |
| Всього | | | | | | | | | | |
| в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | |
| | X | | X | | X | | X | | X | |

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 |
| Всього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

| № з/п | Код програми | Назва | Кому та яким документом затверджено | 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 |

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 |

ВСЬОГО

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

13. Підстави та обґрунтування 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



Андрій ВІТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

В. о. директора департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків

[Signature]

Оксана ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

[Signature]
10. Гринько

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2022-2

| | |
|--|---------|
| 1. Міністерство освіти і науки України | 220 |
| (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК |
| 2. Загальнодержавні заходи у сфері освіти | 2201260 |
| (найменування бюджетної програми) | КВКВК |
| 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки | |
| 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації | |
| Здійснення загальнодержавних заходів у сфері освіти | |
| 3.2. Завдання бюджетної програми | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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. | |
| 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми | |
| <p>Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 № 2145-VIII;</p> <p>Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10 лютого 1998 р. №103/98-ВР;</p> <p>Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16 січня 2020 р. № 463-IX;</p> <p>Закон України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 р. № 1556-VII;</p> <p>Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 1 червня 2000 р. № 1768-III;</p> <p>Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні";</p> <p>Постанова КМУ від 23.01.2019 № 41 "Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників";</p> <p>Постанова КМУ від 22.07.2015 № 645 "Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка та додатки до них";</p> <p>Постанова КМУ від 12 грудня 2018 р. № 1060 "Деякі питання функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти";</p> <p>Постанова КМУ від 19 лютого 2020 р. № 131 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти";</p> <p>Розпорядження КМУ від 14.12.2016 № 988-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року";</p> <p>Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 "Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності";</p> | |

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2013 № 669 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти";
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.03.2017 № 434 "Про затвердження Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету";
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 523 "Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу";
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 № 1109 "Про деякі питання документів про загальну середню освіту";
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 № 984 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності "WorldSkills Ukraine".

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 | 524 776,2 | X | 524 776,2 | 714 128,1 | X | 714 128,1 | 713 507,6 | X | 713 507,6 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | | 0,0 | X | 3 310,1 | 3 310,1 | X | 3 500,0 | 3 500,0 |
| | ВСЬОГО | 524 776,2 | | 524 776,2 | 714 128,1 | 3 310,1 | 717 438,2 | 713 507,6 | 3 500,0 | 717 007,6 |
| | Разом надходжень | 524 776,2 | | 524 776,2 | 714 128,1 | 3 310,1 | 717 438,2 | 713 507,6 | 3 500,0 | 717 007,6 |

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 | 713 895,3 | X | 713 895,3 | 714 199,6 | X | 714 199,6 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 4 000,0 | 4 000,0 | X | 4 000,0 | 4 000,0 |
| | ВСЬОГО | 713 895,3 | 4 000,0 | 717 895,3 | 714 199,6 | 4 000,0 | 718 199,6 |
| | Разом надходжень | 713 895,3 | 4 000,0 | 717 895,3 | 714 199,6 | 4 000,0 | 718 199,6 |

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 | 1 333,1 | | 1 333,1 | 3 077,7 | | 3 077,7 | 3 337,0 | | 3 337,0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 293,3 | | 293,3 | 676,9 | | 676,9 | 733,9 | | 733,9 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27 367,1 | 27 367,1 | 37 168,0 | 37 168,0 | 37 168,0 | 37 168,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 26 514,0 | 26 514,0 | 41 913,3 | 41 913,3 | 41 104,9 | 41 104,9 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 24 407,8 | 24 407,8 | 40 999,6 | 3 310,1 | 44 309,7 | 3 500,0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 407 882,3 | 407 882,3 | 555 116,4 | 555 116,4 | 554 179,6 | 554 179,6 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 17 059,1 | 17 059,1 | 21 176,2 | 21 176,2 | 23 223,6 | 23 223,6 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 19 919,5 | 19 919,5 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 |
| ВСЬОГО | | 524 776,2 | 524 776,2 | 714 128,1 | 3 310,1 | 717 438,2 | 3 500,0 |

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 | 3 654,8 | | 3 654,8 | 3 904,2 | | 3 904,2 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 803,8 | | 803,8 | 858,7 | | 858,7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 37 168,0 | | 37 168,0 | 37 168,0 | | 37 168,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 43 504,9 | | 43 504,9 | 43 904,9 | | 43 904,9 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 34 148,3 | 4 000,0 | 38 148,3 | 38 782,8 | 4 000,0 | 42 782,8 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 559 439,3 | | 559 439,3 | 567 581,0 | | 567 581,0 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 21 176,2 | | 21 176,2 | 8 000,0 | | 8 000,0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 14 000,0 | | 14 000,0 | 14 000,0 | | 14 000,0 |
| ВСЬОГО | | 713 895,3 | 4 000,0 | 717 895,3 | 714 199,6 | 4 000,0 | 718 199,6 |

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 напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямки 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 | Організація забезпечення роботи експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій | 1 041,2 | | 1 041,2 | 2 000,2 | | 2 000,2 | 2 000,2 | | 2 000,2 |
| 2 | Виготовлення випускних документів про освіту | 23 728,4 | | 23 728,4 | 29 500,0 | | 29 500,0 | 29 500,0 | | 29 500,0 |
| 3 | Модернізація програмного та технічного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти | 19 919,5 | | 19 919,5 | 14 000,0 | | 14 000,0 | 14 000,0 | | 14 000,0 |
| 4 | Розроблення, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників | 14 710,7 | | 14 710,7 | 18 531,3 | | 18 531,3 | 20 625,9 | | 20 625,9 |
| 5 | Проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням шкали оцінювання ECERS | 1 327,7 | | 1 327,7 | 1 681,4 | | 1 681,4 | 1 375,0 | | 1 375,0 |
| 6 | Видання підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників, для осіб з ООП, трифтом Брайля для осіб з ООП закладів ЗСО, для закладів П(ТТ)О, серії "Шкільна бібліотека", навчально-методичної літератури, доставка підручників, посібників | 448 361,3 | | 448 361,3 | 611 947,8 | 3 310,1 | 615 257,9 | 608 916,4 | 3 500,0 | 612 416,4 |
| 7 | Проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту | 1 365,0 | | 1 365,0 | 4 754,4 | | 4 754,4 | 5 070,7 | | 5 070,7 |
| 8 | Здійснення оплати за використання програмного забезпечення для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами | 11 000,0 | | 11 000,0 | 14 322,0 | | 14 322,0 | 15 378,0 | | 15 378,0 |
| 9 | Модернізація Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту | 2 707,4 | | 2 707,4 | 3 000,0 | | 3 000,0 | 3 000,0 | | 3 000,0 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 10 | Введення у промислову експлуатацію та модернізація системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів та її технічне адміністрування | 615,0 | 615,0 | 3 264,4 | 3 264,4 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| 11 | Організація проведення літніх мовних таборів для учнів класів (груп) з навчанням мовами національних меншин та вчителів | | | 3 888,3 | 3 888,3 | 3 888,3 | 3 888,3 |
| 12 | Організація та проведення конкурсів (у тому числі фінальних етапів), семінарів, нарад, виставок, конференцій, форумів та інших заходів (зокрема Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням, Міжнародного мовно-літерат | | 2 238,3 | 2 238,3 | | 1 618,7 | 1 618,7 |
| 14 | Організація і проведення комунікаційної кампанії освітніх реформ | | 5 000,0 | 5 000,0 | | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 15 | Організація та проведення фінального етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності "WorldSkills Ukraine" | | | | | 1 734,4 | 1 734,4 |
| ВСЬОГО | | 524 776,2 | 524 776,2 | 714 128,1 | 3 310,1 | 717 438,2 | 713 507,6 |
| | | | | | | 3 500,0 | 717 007,6 |

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками 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 | Організація забезпечення роботи експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій | 2 000,2 | | 2 000,2 | 2 000,2 | | 2 000,2 |
| 2 | Виготовлення випускних документів про освіту | 29 500,0 | | 29 500,0 | 29 500,0 | | 29 500,0 |
| 3 | Видання підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників, для осіб з особливими освітніми потребами, шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти, для закладів професійної (професійно-техн | 615 543,2 | 4 000,0 | 619 543,2 | 623 514,4 | 4 000,0 | 627 514,4 |
| 4 | Проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту | 5 458,4 | | 5 458,4 | 5 762,7 | | 5 762,7 |
| 5 | Здійснення оплати за використання програмного забезпечення для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами | 15 378,0 | | 15 378,0 | 15 378,0 | | 15 378,0 |
| 6 | Введення у промислову експлуатацію та модернізацію системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів та її технічне адміністрування | 1 800,0 | | 1 800,0 | 2 200,0 | | 2 200,0 |
| 7 | Організація та проведення конкурсів (у тому числі фінальних етапів), семінарів, нарад, виставок, конференцій форумів та інших заходів | 1 684,2 | | 1 684,2 | 1 758,9 | | 1 758,9 |
| 8 | Організація та проведення фінального етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності "WorldSkills Ukraine" | | | | 5 000,0 | | 5 000,0 |
| 9 | Організація і проведення комунікаційної кампанії освітніх реформ | 7 000,0 | | 7 000,0 | 7 000,0 | | 7 000,0 |
| 10 | Модернізація Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту | 3 000,0 | | 3 000,0 | 3 000,0 | | 3 000,0 |
| 11 | Модернізація програмного та технічного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти | 14 000,0 | | 14 000,0 | 14 000,0 | | 14 000,0 |
| 12 | Розроблення, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників | 18 531,3 | | 18 531,3 | 5 085,4 | | 5 085,4 |
| ВСЬОГО | | 713 895,3 | 4 000,0 | 717 895,3 | 714 199,6 | 4 000,0 | 718 199,6 |

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Оплата вибору | 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 експертів залучених до проведення експертизи дисертацій | осіб | Наказ МОН | 399,0 | | 560,0 | | 560,0 | |
| 6 | Кількість експертів та рецензентів залучених до проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 50,0 | | 150,0 | | 150,0 | |
| 7 | Кількість студентів, які взяли участь у проведенні єдиного державного кваліфікаційного іспиту | осіб | Внутрішньогосподарський облік | | | 3 000,0 | | 3 000,0 | |

продукту

| | | | | | | |
|----|---|-----|---|-------------|-----------|-----------|
| 1 | Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 342 723,0 | 388 650,0 | 388 650,0 |
| 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 | 16,0 | 65,0 | 65,0 |
| 3 | Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 266 620,0 | 309 290,0 | 309 290,0 |
| 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 | 14,0 | 51,0 | 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 | 2 335,0 | 3 220,0 | 3 220,0 |
| 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 | 1,0 | 13,0 | 13,0 |
| 7 | Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 373 000,0 | 380 680,0 | 380 680,0 |
| 8 | Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 319 000,0 | 281 500,0 | 281 500,0 |
| 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 | 3 100,0 | 3 170,0 | 3 170,0 |
| 10 | Кількість виготовлених довідок про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями) | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 500,0 | 490,0 | 490,0 |
| 11 | Кількість виготовлених похвальних грамот | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 65 400,0 | 76 000,0 | 76 000,0 |
| 12 | Кількість виготовлених похвальних листів | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 371 000,0 | 340 000,0 | 340 000,0 |
| 13 | Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні" | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 8 100,0 | 9 360,0 | 9 360,0 |
| 14 | Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення у навчанні" | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 4 700,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 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 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 | 3 689 447,0 | | |
| 17 | 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 | 43 589,0 | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 18 | 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 | 547 712,0 | | |
| 19 | 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 | 178 361,0 | | |
| 20 | 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 | 22 076,0 | | |
| 21 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників 3 класу для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 45 080,0 | | |
| 22 | 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 | 1 128,0 | | |
| 23 | 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 | 2 824 301,0 | | |
| 24 | 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 | 31 114,0 | | |
| 25 | 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 | 15 257,0 | | |
| 26 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 4 117,0 | | |
| 27 | Кількість виготовлених примірників словників для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 76 018,0 | | |
| 28 | Кількість виготовлених примірників навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека" | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 1 170 497,0 | | |
| 29 | Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 909 258,0 | 1 124 000,0 | 1 161 000,0 |
| 30 | Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | 11,0 | 10,0 |
| 31 | Кількість проведених експертиз дисертацій | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 2 774,0 | 2 774,0 | 2 774,0 |
| 32 | 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 | 3 692 678,0 | 4 164 440,0 | |
| 33 | 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 | 43 589,0 | 35 590,0 | |

| | | | | | | |
|----|---|-----|---|-------------|-------------|-----------|
| 34 | 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 | 548 299,0 | 517 470,0 | |
| 35 | 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 | 192 234,0 | 186 826,0 | |
| 36 | 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 | 24 724,0 | 20 538,0 | |
| 37 | 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 | 46 165,0 | 10 374,0 | |
| 38 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 4 класу закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 10 374,0 | 60 816,0 | |
| 39 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 8 класу для класів з навчанням українською мовою та мовами національних меншин, у тому числі з поглибленим вивченням навчальних предметів та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 2 824 301,0 | 5 003 991,0 | |
| 40 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 60 965,0 | 59 422,0 | 40 992,0 |
| 41 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 11 298,0 | 14 062,0 | 9 164,0 |
| 42 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для закладів (професійної) професійно-технічної освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 101 000,0 | 67 000,0 | 115 000,0 |
| 43 | 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 | 699,0 |
| 44 | Кількість здобувачів освіти, ознайоmlених із заходами, що проведені у рамках комунікаційної кампанії освітніх реформ | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | 5 740,0 | |
| 45 | Кількість розроблених, придбаних уроків дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 800,0 | 1 000,0 | |
| 46 | Кількість проведених експертяз дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 800,0 | 1 000,0 | |
| 47 | 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 | | 4 184 848,0 | |
| 48 | 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 | | 81 672,0 | |

| | | | | |
|----|--|-----|---|---------|
| 64 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 9 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 3 527,0 |
|----|--|-----|---|---------|

| ефективності | | | | |
|--------------|--|------|---|-------|
| 1 | Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 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 | 198,0 |
| 3 | Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 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 | 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 | 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 | 198,0 |
| 7 | Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 2,5 |
| 8 | Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 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 |
| 10 | Середня вартість виготовлення 1 довідки про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями) | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 34,0 |
| 11 | Середня вартість виготовлення 1 похвальної грамоти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 2,4 |
| 12 | Середня вартість виготовлення 1 похвального листа | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 2,5 |
| 13 | Середня вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні" | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 85,0 |
| 14 | Середня вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні" | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 80,0 |
| 15 | 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 | 44,0 |
| 16 | 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 | 85,0 |

| | | | | | | |
|----|--|------|---|----------|----------|----------|
| 17 | 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 | 90,0 | | |
| 18 | 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 | 129,8 | | |
| 19 | 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 | 119,9 | | |
| 20 | 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 | 720,0 | | |
| 21 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 4 класу закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 260,0 | | |
| 22 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 8 класу для класів з навчанням українською мовою та мовами національних меншин, у тому числі з поглибленим вивченням навчальних предметів та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 47,5 | | |
| 23 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 574,6 | 720,0 | |
| 24 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 145,3 | 320,0 | |
| 25 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для закладів професійної (професійно-технічної) освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 70,1 | 77,8 | 82,0 |
| 26 | Середня вартість 1 примірника навчально-методичної літератури | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 27,8 | 32,0 | 35,0 |
| 27 | Середня вартість доставки одного примірника підручника, посібника по регіонам | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 28 | Середня вартість доставки одного примірника навчально-методичної літератури по регіонам | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 0,4 | 1,5 | 1,6 |
| 29 | Середня вартість 1 примірника навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека" | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 32,7 | | |
| 30 | Середня вартість проведення однієї експертизи дисертації | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 721,0 | 721,0 | 721,0 |
| 31 | Середні витрати на проведення 1 конкурсу, семінару, наради, форуму, конференції, виставки та інших заходів | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 68 400,0 | | 74 155,5 |
| 32 | Середня вартість одного уроку дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 17 939,6 | 18 176,2 | |
| 33 | Середні витрати на надання online доступу інклюзивно-ресурсному центру до проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 600,0 |
| 34 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 40,8 | | |

[illegible]

| | | | | | | |
|---------------|---|-------|---|-------|-------|-------|
| 50 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 5 класу закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 750,0 | | |
| 51 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 9 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 51,0 | | |
| 52 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 9 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 322,0 | | |
| 53 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 9 класу закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 414,0 | | |
| 54 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 9 класу закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 785,0 | | |
| якості | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення випускників закладів загальної середньої освіти випускними документами про освіту | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Рівень забезпечення функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Рівень забезпечення підручниками осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 4 | Рівень забезпечення підручниками закладів загальної середньої освіти | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 120,0 | 120,0 | 120,0 |

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Показник | 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 |

продукту

| | | | | | | | |
|----|---|-----|---|-----------|--|--|--|
| 1 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 1 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | | | |
| 2 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 1 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | | | |
| 3 | Кількість виготовлених примірників посібників для учнів та педагогічних працівників 1 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 2492102,0 | | | |
| 4 | Кількість виготовлених примірників посібників для учнів та педагогічних працівників 1 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 197405,0 | | | |
| 5 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 1,6 класу закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 6313,0 | | | |
| 6 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 10 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | | | |
| 7 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 10 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | | | |
| 8 | 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 | 7618947,0 | | | |
| 9 | 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 | 55140,0 | | | |
| 10 | 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 | | | | |
| 11 | 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 | | | | |
| 12 | Кількість виготовлених примірників посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | | | |
| 13 | Кількість виготовлених примірників посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|------|---|-----------|-------------|
| 14 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 2,7 класу закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | 114 400,0 |
| 15 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 2,7 класу закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | 5 140,0 |
| 16 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 11 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | |
| 17 | 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 | | |
| 18 | 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 | | 8 183 371,0 |
| 19 | 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 | | 60 594,0 |
| 20 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 12392,0 | 14 769,0 |
| 21 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 8748,0 | 7 100,0 |
| 22 | Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для закладів професійної (професійно-технічної) освіти | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 115000,0 | 88 997,0 |
| 23 | Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 1161000,0 | 1 161 000,0 |
| 24 | Кількість виготовлених примірників навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека" | од. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 1 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | |
| 2 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 1 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | |
| 3 | Середня вартість 1 примірника посібників для учнів та педагогічних працівників 1 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 30,0 | |
| 4 | Середня вартість 1 примірника посібників для учнів та педагогічних працівників 1 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 30,0 | |
| 5 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 1,6 класу закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 780,0 | |
| 6 | Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 10 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 0,0 | |

| | | | | | |
|----|--|------|---|------|------|
| 23 | Середня вартість 1 примірника навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека" | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | | |
| 24 | Середня вартість 1 примірника навчально-методичної літератури | грн. | Внутрішньогосподарський облік, договори, акти | 39,0 | 41,0 |

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 |

ВСЬОГО

з тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

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 |

Всього штатних одиниць

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 затверджено | 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 затверджено | 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, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Освітні реформи спрямовані на нові результати.

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схвалена розпорядженням КМУ від 14.12.2016 № 988-р. Документ зорієнтовано на забезпечення якості освіти, на нову структуру, новий зміст, нові технології і методи. З огляду на те, що з 2018 року в освіті відбуваються кардинальні зміни, зосереджені на принципі дитиноцентризму, відповідно і передбачатиметься модернізація змісту освіти, що має ґрунтуватися на компетентісному та особистісно орієнтованому підходах до навчання, а найголовніше - орієнтуватися на здобуття учнями умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, громадській активності. Потрібно задовольнити освітні потреби кожної дитини відповідно до її інтересів, здібностей, життєвих намірів. Звертаємо увагу, що якість освіти перенесено на складові результатів:

- умінь критично мислити,
- виявляти креативні способи розв'язання проблем тощо.

У 2021 році відбудеться організація та проведення комунікаційної кампанії освітніх реформ в частині профорієнтаційної роботи що включає:

- о Послуги з профорієнтаційного консультування учасників освітнього процесу
- о Послуга з профорієнтаційного індивідуального онлайн-тестування учасників освітнього процесу
- о Послуга з розроблення профорієнтаційних відеолекцій.

Потребує додаткового фінансування в 2022 році, що включити:

Послугу з розробки алгоритму гри. Гра буде виглядати як стимулятор основної діяльності по основним професіям.

Послугу з розробки онлайн уроків, що будуть містити інформацію:

- основні вимоги до працівників
- базові навички, якими повинен володіти працівник (як "hardskills" так і "soft skills",
- типовий робочий день спеціаліста, основні функціональні обов'язки,
- середній рівень зарплат,
- рекомендації щодо навчання даній професії.

Процес фізичного виховання учнів має стати основою комплексного формування соціального і оздоровчого простору школи - дружнього до дітей та батьків. Сучасні підходи до спортивно-масової роботи, формування здорового способу життя і сталого інтересу до фізичної активності, забезпечать формування сталих шкільних, класних спільнот, здатних на вирішення завдань НУШ.

Результатом проекту має стати принципово нова інтегрована система фізичного виховання і фізкультурної освіти, яка об'єднує в єдиному комплексі урочні, позаурочні, позашкільні, спортивно-масові, виховні, навчальні компоненти діяльності закладу освіти із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Також, у 2021 році відбудеться продовження впровадження реформи "Нова українська школа" для учнів 4 класу. Ураховуючи те, що у початковій школі передбачається інтеграція предметів, для 3-4 класів необхідно створити зовсім інші підручники для учнів нового покоління.

Окрім того, учні мають використовувати нові підручники (аналогів яких немає) забезпечуючи наступність і системність навчання у початкових класах, формувати освітній процес у подальші роки: для 3 класу - 2020 р., для 4 класу - 2021 р.,

Поступово здійснюється оновлення підручникотворення для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти". Учні мають використовувати нові підручники, розроблені відповідно до оновлених навчальних програм: для 8 класу - 2021 р., для 9 класу - 2022 р.

не видавати підручники для 8 класу з трудового навчання (навчальна програма з цього предмета ґрунтується на проектній технології навчання учнів).

На 2022 рік виникає необхідність у збільшенні граничного обсягу видатків на 601 251,7 тис. грн (видатки споживання 55 471,2 тис. грн, видатки розвитку 545 780,5 тис. грн) за бюджетною програмою 2201260 "Загальнодержавні заходи у сфері освіти", а саме:

- 512 087,8 тис. грн (видатки споживання 41 500,1 тис. грн, видатки розвитку 470 354,1 тис. грн) на видання, придбання та зберігання підручників і посібників, посібників серії "Шкільна бібліотека" з метою поповнення шкільних бібліотечних фондів закладів загальної середньої, видання навчально-методичної літератури;

Відповідно до абзацу другої частини третьої статті 4 Закону України "Про освіту" держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними) та посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників. Ураховуючи нові наукові розробки, запити

педагогічної спільноти та батьків щодо відповідності навчальної літератури віковим особливостям молодших школярів, її спрямованості на посилення практичного складника, інтеграцію видів діяльності, пропонується для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти видання замість підручників з української мови та читання, математики навчальних посібників (зошитів-підручників) відповідно в 6 та 3 частинах.

Відповідно до пункту 6 статті 5 Закону України "Про повну загальну середню освіту" особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, та реалізують право на навчання відповідними мовами в державних, комунальних чи корпоративних закладах освіти, здобувають базову середню освіту державною мовою в обсязі не менше 20 відсотків річного обсягу навчального часу у 5 класі із щорічним збільшенням такого обсягу (не менше 40 відсотків у 9 класі). Тому в пропозиціях ураховано оригінальні і перекладні підручники румунською та угорською мовами.

- 900,0 тис. грн - видатки споживання - на Забезпечення доступу до електронних підручників здобувачів загальної середньої освіти, педагогічних працівників, що беруть участь в Експерименті.

Однією із складових частин системної реформи загальної середньої освіти, передбаченої Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 та відповідно до плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903, є створення сучасного освітнього середовища, в тому числі електронного, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання. У 2018 році розпочалася реалізація експерименту всеукраїнського рівня "Електронний підручник для загальної середньої освіти (EBSE)", який триватиме впродовж 2018-2021 років. У експерименті беруть участь закладів загальної середньої освіти України, які застосовуватимуть в освітньому процесі МОН від 31 серпня 2018 № 957). З метою ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі здобувачами повної загальної середньої освіти та педагогічними працівниками передбачається продовжити розроблення та впровадження електронних підручників, нових форм, методів і технологій навчання.

- 2 000,0 тис. грн - видатки споживання - на Організацію і проведення комунікаційної кампанії освітніх реформ в частині профорієнтаційної роботи.

Послуга з розробки онлайн уроків яка включає в себе: - стисле представлення кожної професії у вигляді інтерактивного формату (мультимедійні онлайн курси у форматі SCORM); - структура узгоджена із спеціалістами з профільних компаній, і у відповідності до Державного стандарту щодо цієї професії; - курси будуть створені із використанням таких методичних прийомів: сторітелінг, гейміфікація, практичні кейси та вправи, інтерактивні тестові завдання, навчальна анімація; буде містити інформацію: - основні вимоги до працівників; - базові навички, якими повинен володіти працівник (як "hardskills" так і "soft skills", - типовий робочий день спеціаліста, основні функціональні обов'язки, - середній рівень зарплат, - рекомендації щодо навчання даній професії.

- 405,0 тис. грн - видатки споживання - на Організацію та проведення проекту "Управлінські засади діяльності психологічної служби у системі освіти України"

Запровадження такої системи дасть змогу: - застосовувати стандартні методики і тести для здійснення психодіагностики і обстеження учасників освітнього процесу; - здійснювати кваліфіковану обробку результатів тестування, моніторингів і скринінгів; - порівнювати результати подібних обстежень у різних фахівців і представників цільових груп; професійно застосовувати протоколи корекційно-розвиткової роботи; - об'єктивно оцінювати рівень кваліфікації і професійної підготовки працівників психологічної служби; - одержувати достовірну статистичну інформацію про обсяги роботи працівників служби, їх кількість, професійний рівень, забезпеченість кабінетами і методичними засобами тощо; - одержувати онлайн-консультації і методичну підтримку найбільш кваліфікованих фахівців.

- 1 500,0 тис. грн - видатки споживання - на Розроблення системи оцінювання фізичної підготовленості учнівської та студентської молоді із застосуванням інформаційних технологій.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 9.12.2015 р. (в редакції постанови №461, від 6.06.2018 р.) "Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України", що включає в себе Послуги розробки системи оцінювання фізичної підготовленості із застосуванням інформаційних технологій; Послуги налагодження та апробації системи оцінювання фізичної підготовленості із застосуванням інформаційних технологій; Послуги з проведення вебінарів, майстер-класів, онлайн семінарів із впровадження системи оцінювання фізичної підготовленості.

- 1 500,0 тис. грн - видатки споживання - на Забезпечення рухової активності та здорового способу життя учнів Нової української школи.

На виконання Указу Президента України від 09.02.2016 року № 42/2016 "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", розпорядженням КМУ від 13 грудня 2017 року № 903 "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа". Включає в себе Послуги проведення заходів із впровадження системи рухової активності і фізичного виховання учнів НУШ (вебінарів, майстер-класів, онлайн семінарів, конференцій), Послуги з розробки діджитал системи оздоровчого простору НУШ; Послуги проведення заходів із впровадження системи діджиталізації оздоровчого простору у практику роботи освітніх закладів НУШ (проведення, майстер-класів, конференцій).

- 22 050,0 тис. грн (видатки розвитку) на модернізацію програмного та технічного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти, з них 6 000,0 тис. грн в частині модернізації програмного забезпечення ЄДЕБО та 16 050,0 тис. грн в частині придбання технічних засобів (серверного та мережевого обладнання) для модернізації (оновлення) технічного забезпечення ЄДЕБО.

Щорічна модернізація програмного забезпечення ЄДЕБО спрямована на забезпечення функціонування ЄДЕБО відповідно до законодавства, що постійно удосконалюється, та потреб Міністерства освіти і науки України й побажань суб'єктів освітньої сфери. Під час таких модернізацій програмного забезпечення частина функцій програмного забезпечення ЄДЕБО, в зв'язку зі змінами законодавства, доопрацьовується стабільно щороку (щодо проведення вступної кампанії до закладів вищої та фахової передвищої освіти з використанням ЄДЕБО відповідно до умов прийому на відповідний рік; щодо функціонування реєстрів ЄДЕБО відповідно до нормативних актів; щодо електронного ліцензування у сфері фахової передвищої та вищої освіти відповідно до змін нормативно-правових актів; щодо реалізації сервісів (клієнтів) для взаємодії з державними інформаційними системами (з використанням програмних засобів ведення інформаційних (інформаційно-телекомунікаційних) систем за допомогою прикладного програмного інтерфейсу або засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта"). Інша частина: створення нових функцій ЄДЕБО. У процесі модернізації ЄДЕБО в 2022 році планується створити в ЄДЕБО значно більше нових функцій, ніж заплановано на 2021 рік. Так, шляхом модернізації програмного забезпечення ЄДЕБО в 2022 році, крім функцій, що доопрацьовуються кожного року, планується запровадити в ЄДЕБО, зокрема: електронне ліцензування сфер загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та освіти дорослих; електронну акредитацію у сфері фахової передвищої освіти; замовлення, виготовлення та облік документів про базову та повну середню освіту; замовлення, виготовлення та облік документів про наукові ступені; внесення закладами вищої освіти інформації про результати навчання (назви дисциплін, отримані оцінки, здобута кількість кредитів ЄКТС тощо) за результатами семестрового контролю; формування закладами освіти додатків європейського зразка до документів про вищу освіту (наукові ступені) за даними, що містяться в ЄДЕБО.

Крім того, майже все існуюче апаратне забезпечення ЄДЕБО (приблизно 80%) експлуатується з 2011 року. Воно є повністю зношеним як за даними бухгалтерського обліку (100% знос) так і фактично. Враховуючи, що фінансування в 2021 році на модернізацію апаратного забезпечення ЄДЕБО не виділено, потреба в фінансуванні на 2022 рік стала більш нагальною, тому що реально існуюча висока вірогідність виходу з ладу складових апаратного забезпечення ЄДЕБО, що експлуатуються з 2011 року, може мати наслідком зупинення функціонування ЄДЕБО з великою кількістю пов'язаних з цим негативних наслідків.

Враховуючи, що на 2021 рік Національний банк України прогнозує інфляцію на рівні 7 %, на модернізацію апаратного забезпечення ЄДЕБО, що планувалась, але не буде проведена у 2021 році, у 2022 році потрібне фінансування орієнтовно в розмірі 16,05 млн, за які передбачається придбання, встановлення та налаштування для належного функціонування ЄДЕБО наступних технічних засобів (серверного та мережевого обладнання), всього 17 од.: блейд-сервер 4 од. - для збільшення обчислювальної потужності, необхідної для функціонування ЄДЕБО; блейд-шасі 1 од. - для підключення та технологічного забезпечення роботи блейд-серверів; інтерконнект-модуль 4 од. - для забезпечення швидкодії компонентів системи; апаратно-програмний комплекс для резервного копіювання, збереження та відновлення даних 1 од.; апаратно-програмний комплекс для збереження резервної копії бази даних на зовнішньому майданчику 1 од.; мережевий комутатор SAN 1 од. - для забезпечення взаємодії серверів з дисковими сховищами; мережевий комутатор LAN 1 од. - для забезпечення комутації компонентів системи; міжмережевий екран 1 од. - для забезпечення маршрутизації та захисту мережі; джерело безперебійного живлення 1 од. з додатковими батареями 2 од. - для забезпечення резервного електроживлення з достатнім часом автономної роботи обладнання; комутаційна шафа з кріпленням - для розміщення обладнання;

- 2 000,0 тис. грн - видатки споживання - на Виготовлення випускних документів про освіту. Потреба у збільшенні фінансування на виготовлення документів про освіту викликана збільшенням очікуваної вартості виготовлення документів про освіту та їх бланків.

- 37 775,4 тис. грн (видатки споживання 799,0 тис. грн, видатки розвитку 36 976,4 тис. грн) на Розроблення, проведення експертизи, придбання, супроводження

та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників. Питання забезпечення якості освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти з огляду на сплеск поширення коронавірусної хвороби, набуває особливої гостроти.

Необхідно невідкладно вжити всіх заходів для того, щоб забезпечити готовність закладів загальної середньої освіти, їхніх працівників повноцінно та ефективно працювати умовах обмежень та викликів, реалізуючи положення Концепції "Нова українська школа", а здобувачам освіти по всій Україні отримати рівний доступ до якісних освітніх послуг.

- 2 000,0 тис. грн (видатки споживання 400,0 тис. грн, видатки розвитку 1 600,0 тис. грн) на Модернізацію та технічне супроводження електронних сервісів.

- 4 800,0 тис. грн (видатки розвитку) на Створення онлайн курсів для керівників ЗЗСО, працівників Центру професійного розвитку педагогічних працівників, педагогічних працівників.

- 273,1 тис. грн (видатки споживання) на Організацію та проведення семінарів для заступників директорів і вчителів щодо впровадження Державного стандарту базової і повної середньої освіти та Впорядкування посібника Центру професійного розвитку педагогічних працівників;

- 694,8 тис. грн (видатки споживання) на проведення заходів з імплементації Базового компоненту дошкільної освіти, професійного стандарту вихователя закладу дошкільної освіти, Закону України "Про дошкільну освіту", професійних стандартів і Державного стандарту базової і повної середньої освіти;

- 10 000,0 тис. грн (видатки розвитку) на модернізацію Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту.

- 3 265,6 тис. грн (видатки споживання) на Організацію та проведення фінального етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності "WorldSkills Ukraine".

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 | 2 239,7 | 1 333,1 | | | | | | 1 333,1 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 492,6 | 293,3 | | | | | | 293,3 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30 635,7 | 27 367,1 | | | | | | 27 367,1 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30 388,0 | 26 514,0 | | | | | | 26 514,0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 25 441,0 | 24 407,8 | | | | | | 24 407,8 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 430 451,8 | 407 882,3 | | | | | | 407 882,3 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 17 400,0 | 17 059,1 | | | | | | 17 059,1 |

| | | | | |
|---------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 19 919,5 | 19 919,5 | 19 919,5 |
| ВСЬОГО | | 556 968,3 | 524776,2 | 524776,2 |

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 | 3 077,7 | | | | 3 077,7 | 3 337,0 | | | | 3 337,0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 676,9 | | | | 676,9 | 733,9 | | | | 733,9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 37 168,0 | | | | 37 168,0 | 37 168,0 | | | | 37 168,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 41 913,3 | | | | 41 913,3 | 41 104,9 | | | | 41 104,9 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 40 999,6 | | | | 40 999,6 | 39 760,6 | | | | 39 760,6 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 555 116,4 | | | | 555 116,4 | 554 179,6 | | | | 554 179,6 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 21 176,2 | | | | 21 176,2 | 23 223,6 | | | | 23 223,6 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 14 000,0 | | | | 14 000,0 | 14 000,0 | | | | 14 000,0 |
| ВСЬОГО | | 714 128,1 | | | | 714 128,1 | 713 507,6 | | | | 713 507,6 |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням ліній | 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 | 2 239,7 | 1 333,1 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 492,6 | 293,3 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30 635,7 | 27 367,1 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30 388,0 | 26 514,0 | | | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 25 441,0 | 24 407,8 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 430 451,8 | 407 882,3 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 17 400,0 | 17 059,1 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 19 919,5 | 19 919,5 |
| ВСЬОГО | | 556 968,3 | 524 776,2 |

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

| № п/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахованої у орієнтовному граничному показнику (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечених 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 | Постанова КМУ від 12 грудня 2018 р. № 1060 | модернізація програмного та технічного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти | 36 050,0 | 14 000,0 | 22 050,0 | Збільшення граничного обсягу |
| 2 | Закон України "Про освіту" | Виготовлення випускних документів про освіту | 31 500,0 | 29 500,0 | 2 000,0 | Збільшення граничного обсягу |
| 3 | Закон України "Про освіту" | видання, придбання та зберігання підручників і посібників, посібників серії "Шкільна бібліотека" з метою поповнення пількових бібліотечних фондів, видання навчально-методичної літератури | 1 121 004,2 | 608 916,4 | 512 087,8 | Збільшення граничного обсягу |
| 4 | Постанова КМУ від 10.03.2021 № 184 Постанова КМУ від 19.02.2020 № 131 | Розроблення, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників | 58 401,3 | 20 625,9 | 37 775,4 | Збільшення граничного обсягу |
| 5 | Постанова КМУ від 30.09.2020 № 898 Постанова КМУ від 19.02.2020 № 131 | Імплементация Базового компоненту дошкільної | 7 767,9 | | 7 767,9 | Збільшення граничного обсягу |

освіти, професійного стандарту вихователя закладу дошкільної освіти, Закону України "Про дошкільну освіту", професійних стандартів і Державного стандарту базової і повної середньої освіти, Модернізація та технічне супроводження електронних сервісів, створення онлайн курсів для керівників ЗЗСО, працівників Центру професійного розвитку педагогічних працівників, педагогічних працівників

| | | | | | | |
|----|--|--|----------|---------|----------|------------------------------|
| 6 | Указ Президента України від 09.02.2016 № 42/2016 Розпорядження КМУ від 13.12.2017 № 903 | Забезпечення рухової активності та здорового способу життя учнів Нової української школи | 1 500,0 | | 1 500,0 | Збільшення граничного обсягу |
| 7 | Постанова КМУ від 09.12.2015 № 1045 | Розроблення системи оцінювання фізичної підготовленості учнівської та студентської молоді із застосуванням інформаційних технологій | 1 500,0 | | 1 500,0 | Збільшення граничного обсягу |
| 8 | Розпорядження КМУ від 14.12.2016 № 988 | Забезпечення доступу до електронних підручників здобувачів загальної середньої освіти, педагогічних працівників, що беруть участь в Експерименті | 900,0 | | 900,0 | Збільшення граничного обсягу |
| 9 | Постанова КМУ від 19.02.2020 № 131 | Організація та проведення проекту "Управління засади діяльності психологічної служби у системі освіти України" | 405,0 | | 405,0 | Збільшення граничного обсягу |
| 10 | Постанова КМУ від 19.02.2020 № 131 | Модернізація Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту | 13 000,0 | 3 000,0 | 10 000,0 | Збільшення граничного обсягу |
| 11 | Постанова КМУ від 19.02.2020 № 131 | Організація та проведення фінального етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності "WorldSkills Ukraine" | 5 000,0 | 1 734,4 | 3 265,6 | Збільшення граничного обсягу |
| 12 | Постанова КМУ від 19.02.2020 № 131 | Організація і проведення комунікаційної компанії | 7 000,0 | 5 000,0 | 2 000,0 | Збільшення граничного обсягу |

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

13. Підстави та обґрунтування 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



Андрій ВІТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

В. о. директора департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків

(підпис)

Оксана ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Handwritten signatures and initials:
 10. Мисов /
 10. Мисов /

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2022-2

1. Міністерство освіти і науки України

220

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

2201420

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної фахової передвищої освіти

3.2. 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.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII;
2. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 року № 1556-VII із змінами;
3. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року № 2213-III із змінами;
4. Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.2019 року № 2745-VIII;
5. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 року № 400/97-ВР із змінами;
6. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI;
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" із змінами та доповненнями;
8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" від 27 серпня 2010 року № 796 із змінами;
9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 5 квітня 1994 року № 226 із змінами;
10. Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 № 1282 XII.

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 |

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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 497 481,5 | 945 734,4 | 6 443 215,9 | 5 863 229,9 | 993 021,1 | 6 856 251,0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 55 690,6 | 55 690,6 | | 58 475,1 | 58 475,1 |
| ВСЬОГО | | 5 497 481,5 | 1 001 425,0 | 6 498 906,5 | 5 863 229,9 | 1 051 496,2 | 6 914 726,1 |

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 напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 | Підготовка кадрів | 3 878 365,7 | 659 282,3 | 4 537 648,0 | 4 651 996,0 | 510 200,0 | 5 162 196,0 | 5 037 138,2 | 541 832,4 | 5 578 970,6 |
| 2 | Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту | | 46 898,3 | 46 898,3 | | 335 500,0 | 335 500,0 | | 356 301,0 | 356 301,0 |
| 3 | Ремонтно-будівельні роботи на об'єктах закладів фахової передвищої освіти, придбання предметів і обладнання довгострокового користування | | 32 873,7 | 32 873,7 | | 49 800,0 | 49 800,0 | | 52 887,6 | 52 887,6 |
| ВСЬОГО | | 3 878 365,7 | 739 054,3 | 4 617 420,0 | 4 651 996,0 | 895 500,0 | 5 547 496,0 | 5 037 138,2 | 951 021,0 | 5 988 159,2 |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 | Підготовка кадрів | 5 497 481,5 | 570 549,5 | 6 068 031,0 | 5 863 229,9 | 599 077,0 | 6 462 306,9 |
| 2 | Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту | | 375 184,9 | 375 184,9 | | 393 944,1 | 393 944,1 |
| 3 | Ремонтно-будівельні роботи на об'єктах закладів фахової передвищої освіти, придбання предметів і обладнання довгострокового користування | | 55 690,6 | 55 690,6 | | 58 475,1 | 58 475,1 |
| | ВСЬОГО | 5 497 481,5 | 1 001 425,0 | 6 498 906,5 | 5 863 229,9 | 1 051 496,2 | 6 914 726,1 |

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Показник | 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 закладів | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 273,0 | | 273,0 | | 273,0 | |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 31 868,6 | 5 583,2 | 32 835,0 | 5 588,4 | 32 835,0 | 5 588,4 |
| 3 | викладачів | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 11 576,0 | 3 007,3 | 12 229,9 | 3 007,3 | 12 229,9 | 3 007,3 |
| 4 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 4 294,0 | 391,4 | 4 323,4 | 396,6 | 4 323,4 | 396,6 |
| 5 | спеціалістів | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 7 793,0 | 838,9 | 7 956,7 | 838,9 | 7 956,7 | 838,9 |
| 6 | робітників | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 8 205,6 | 1 345,6 | 8 325,0 | 1 345,6 | 8 325,0 | 1 345,6 |
| 7 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020 | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 31 868,6 | 5 583,2 | 32 835,0 | 5 588,4 | 32 835,0 | 5 588,4 |
| 8 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 31 868,6 | 5 583,2 | 32 835,0 | 5 588,4 | 32 835,0 | 5 588,4 |
| 9 | Середньорічна кількість студентів денної форми навчання | чол. | Управлінський облік (форма 3-2) | 111 311,0 | 30 244,0 | 111 756,0 | 29 008,0 | 111 756,0 | 29 008,0 |
| 10 | Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 7 311,0 | 10 879,5 | 7 298,4 | 10 589,0 | 7 298,4 | 10 589,0 |
| 11 | Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні | осіб | Управлінський облік (форма 3-2) | 1 950,0 | | 1 964,0 | | 1 964,0 | |
| 12 | Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою | осіб | Управлінський облік (форма 3-2) | 1 619,0 | | 1 643,0 | | 1 643,0 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 13 | Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт | грн. | постанова КМУ № 226 від 05.04.1994 | 13 620,0 | | 14 886,0 | | 16 104,0 | |
| 14 | Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт | грн. | ЗУ від 13.01.2005р №2342-IV, постанова від 28.12.2016 р. №1047 | 7 080,0 | | 11 164,5 | | 11 164,5 | |
| 15 | Кількість придбаного обладнання | од. | Управлінський облік, акти, договори | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | 1 000,0 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Прийом студентів на денну форму навчання | чол. | Управлінський облік (форма 3-2) | 31 599,0 | 13 288,0 | 32 512,0 | 9 805,0 | 32 512,0 | 9 805,0 |
| 2 | Випуск студентів денної форми навчання | осіб | Управлінський облік (форма 3-2) | 30 672,0 | 7 671,0 | 30 672,0 | 7 305,0 | 30 672,0 | 7 305,0 |
| 3 | Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури | осіб | Управлінський облік | 1 950,0 | | 3 607,0 | | 3 607,0 | |
| 4 | Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні | осіб | Управлінський облік | 562,0 | | 1 070,0 | | 1 070,0 | |
| 5 | Площа, на якій буде виконано ремонтні роботи | кв. м. | Проектно-кошторисна документація | | 4 584,6 | | 4 098,4 | | 4 098,4 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на навчання 1 студента | грн. | Управлінський облік | 34 364,5 | 21 042,2 | 41 356,3 | 16 968,8 | 44 780,2 | 18 020,9 |
| 2 | Середні витрати на одиницю придбаного обладнання | грн. | Управлінський облік, акти, договори | | 20 000,0 | | 22 000,0 | | 23 364,0 |
| 3 | Середні витрати на виконання ремонтних робіт 1 кв. м. | грн. | Управлінський облік, акти, договори | | 6 443,7 | | 6 783,1 | | 7 203,6 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальній кількості випуску | відс. | Управлінський облік | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 2 | Питома вага осіб, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб | відс. | Управлінський облік | 72,0 | | 76,0 | | 76,0 | |
| 3 | Рівень виконання робіт | відс. | Акти виконаних робіт | | 100,0 | | 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 закладів | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 273,0 | 0,0 | 273,0 | |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 32835,0 | 5588,4 | 32 835,0 | 5 588,4 |
| 3 | викладачів | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 12229,9 | 3007,3 | 12 229,9 | 3 007,3 |
| 4 | адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 4323,4 | 396,6 | 4 323,4 | 396,6 |
| 5 | спеціалістів | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 7956,7 | 838,9 | 7 956,7 | 838,9 |
| 6 | робітників | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 8325,0 | 1345,6 | 8 325,0 | 1 345,6 |
| 7 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020 | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 32835,0 | 5588,4 | 32 835,0 | 5 588,4 |
| 8 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 32835,0 | 5588,4 | 32 835,0 | 5 588,4 |
| 9 | Середньорічна кількість студентів денної форми навчання | чол. | Управлінський облік (форма 3-2) | 111756,0 | 29008,0 | 111 756,0 | 29 008,0 |
| 10 | Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання | од. | Управлінський облік (форма 3-2) | 7298,4 | 10589,0 | 7 298,4 | 10 589,0 |
| 11 | Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні | чол. | Управлінський облік (форма 3-2) | 1964,0 | 0,0 | 1 964,0 | |
| 12 | Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою | чол. | Управлінський облік (форма 3-2) | 1643,0 | 0,0 | 1 643,0 | |
| 13 | Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт | грн. | постанова КМУ № 226 від 05.04.1994 | 17280,0 | 0,0 | 18 492,0 | |
| 14 | Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт | грн. | ЗУ від 13.01.2005р №2342-IV, постанова від 28.12.2016 р. №1047 | 12078,0 | 0,0 | 12 960,0 | |
| 15 | Кількість придбаного обладнання | од. | Управлінський облік, акти, договори | | 1000,0 | | 1 000,0 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Прийом студентів на денну форму навчання | чол. | Управлінський облік (форма 3-2) | 32512,0 | 9805,0 | 32 512,0 | 9 805,0 |
| 2 | Випуск студентів денної форми навчання | чол. | Управлінський облік (форма 3-2) | 30672,0 | 7305,0 | 30 672,0 | 7 305,0 |
| 3 | Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури | чол. | Управлінський облік | 3607,0 | 0,0 | 3 607,0 | |
| 4 | Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні | чол. | Управлінський облік | 1070,0 | 0,0 | 1 070,0 | |
| 5 | Площа, на якій буде виконано ремонтні роботи | кв. м. | Проектно-кошторисна документація | | 4098,4 | | 4 098,4 |

ефективності

| | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 1 | Середні витрати на навчання 1 студента | грн. | Управлінський облік | 48872,7 | 18976,0 | 52 124,2 | 19 924,8 |
| 2 | Середні витрати на одиницю придбаного обладнання | грн. | Управлінський облік, акти, договори | | 24602,3 | | 25 832,4 |
| 3 | Середні витрати на виконання ремонтних робіт 1 кв. м. | грн. | Управлінський облік, акти, договори | | 7585,4 | | 7 964,7 |

якості

| | | | | | | | |
|---|---|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальній кількості випуску | відс. | Управлінський облік | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 2 | Питома вага осіб, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб | відс. | Управлінський облік | 76,0 | 0,0 | 76,0 | |
| 3 | Рівень виконання робіт | відс. | Акти виконаних робіт | | 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 | 2 758 772,7 | 541 483,9 | 3 478 407,9 | 645 397,3 | 3 816 740,7 | 692 721,4 | 4 180 792,9 | 729 435,6 | 4 466 112,7 | 765 907,4 |
| ВСЬОГО | 2 758 772,7 | 541 483,9 | 3 478 407,9 | 645 397,3 | 3 816 740,7 | 692 721,4 | 4 180 792,9 | 729 435,6 | 4 466 112,7 | 765 907,4 |

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 | педагогічних працівників | 12229,90 | 11576,00 | 3037,60 | 3007,30 | 12229,90 | 12229,90 | 3007,30 | 3007,30 | 12229,90 | 3007,30 | 12229,90 | 3007,30 | 12229,90 | 3007,30 |
| 2 | Ставки адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | 4323,40 | 4294,00 | 434,00 | 391,40 | 4323,40 | 4323,40 | 396,60 | 396,60 | 4323,40 | 396,60 | 4323,40 | 396,60 | 4323,40 | 396,60 |
| 3 | спеціалістів | 8221,00 | 7793,00 | 847,90 | 838,90 | 7956,70 | 7956,70 | 838,90 | 838,90 | 7956,70 | 838,90 | 7956,70 | 838,90 | 7956,70 | 838,90 |
| 4 | робітників | 8436,30 | 8205,60 | 1417,60 | 1345,60 | 8325,00 | 8325,00 | 1345,60 | 1345,60 | 8325,00 | 1345,60 | 8325,00 | 1345,60 | 8325,00 | 1345,60 |
| Всього штатних одиниць | | 33210,60 | 31868,60 | 5737,10 | 5583,20 | 32835,00 | 32835,00 | 5588,40 | 5588,40 | 32835,00 | 5588,40 | 32835,00 | 5588,40 | 32835,00 | 5588,40 |
| з яких 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, обґрунтування 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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 3 850 272,0 | | | | | | 3 850 272,0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 28 093,7 | | | | | | 28 093,7 |
| ВСЬОГО | | | 3878365,7 | | | | | | 3878365,7 |

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 |

| | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 651 996,0 | 4 651 996,0 | 5 037 138,2 | 5 037 138,2 |
| ВСЬОГО | | 4 651 996,0 | 4 651 996,0 | 5 037 138,2 | 5 037 138,2 |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові виписки/ 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 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | |

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 освіту" | комунальні послуги | 434 407,9 | 221 298,8 | 213 109,1 | Збільшення граничного обсягу |
| 2 | Закон України "Про освіту" | поточні видатки | 70 000,0 | | 70 000,0 | Збільшення граничного обсягу |
| 3 | Закон України "Про освіту" | оплата праці та нарахування | 4 876 930,7 | 4 656 423,7 | 220 507,0 | Збільшення граничного обсягу |
| 4 | Закон України "Про освіту" | харчування | 128 901,3 | 116 624,6 | 12 276,7 | Збільшення граничного обсягу |
| 5 | Видатки розвитку | капітальний ремонт | 300 000,0 | | 300 000,0 | |
| ВСЬОГО | | | 5 810 239,9 | 4 994 347,1 | 815 892,8 | |

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

Необхідно додаткове збільшення граничного обсягу коштів загального фонду державного бюджету у 2022 році на виплату:

педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти у повному обсязі надбавками за престижність педагогічної праці та грошової винагороди у сумі 220507 тис. грн.;

у повному обсязі розрахунків за комунальні послуги та спожиті енергоносії без утворення кредиторської заборгованості у сумі 213109,1 тис. грн.;

у повному обсязі безкоштовного харчування курсантів та інших категорій здобувачів фахової передвищої освіти у сумі 12276,7 тис. грн.;

видатки споживання 70000 тис. грн.;

видатки розвитку 300000 тис. грн.

13. Підстави та обґрунтування 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

В. о. директора департаменту фінансування
державних і загальнодержавних видатків



Андрій ВІТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Оксана ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2022-2

| | |
|--|---------|
| 1. Міністерство освіти і науки України | 220 |
| (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК |
| 2. Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами | 2201470 |
| (найменування бюджетної програми) | КПКВК |
| 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки | |
| 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації | |
| Забезпечення права осіб на рівний доступ до якісної освіти, отримання об'єктивних даних про якість освіти | |
| 3.2. Завдання бюджетної програми | |
| <p>Виконання заходів із проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти;</p> <p>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</p> <p>Організація та проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читачкої та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів"</p> <p>Виконання заходів із проведення в Україні міжнародного дослідження якості освіти PISA - 2022</p> | |
| 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми | |
| <p>Закони України</p> <p>від 16.01.2020 р. № 463-IX "Про повну загальну середню освіту";</p> <p>від 01.07.2014 р. № 1556-VII "Про вищу освіту";</p> <p>від 05.09.2017 р. № 2145-VIII "Про освіту";</p> <p>від 06.06.2019 №2745-VIII "Про фахову передвищу освіту";</p> <p>Постанови Кабінету Міністрів України</p> <p>від 17.08.2002 р. № 1133 "Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету";</p> <p>від 25.08.2004 р. № 1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти";</p> <p>від 31.12.2005 р. № 1312 "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти";</p> <p>від 27.08.2010 р. № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності";</p> <p>від 15.04.2015 р. № 222 "Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання";</p> <p>від 18.11.2015 р. № 985 "Про упорядкування умов оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти";</p> <p>від 14.11.2018 р. № 952 "Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами";</p> <p>від 27.12.2018 №1190 "Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників";</p> | |

Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22.08.2018 № 584-р "Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2022";
від 13.12.2017 №903-р "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа";
Накази Міністерства освіти і науки України
від 26.10.2015 р. № 1107 "Про закріплення зон обслуговування за регіональними центрами оцінювання якості освіти";
від 11.12.2015 р. № 1277 "Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.01.2016 р. за №10/28139;
від 05.02.2018 р. № 99 "Про затвердження Порядку виготовлення та видачі повторних документів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.04.2018 р. за №460/31912;
від 27.03.2019 №399 "Про затвердження дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України "Про освіту" в закладах загальної середньої освіти на 2019-2023 роки";
від 05.04.2019 №441 "Про затвердження Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.04.2019 №446/33417;
від 09.07.2019 №945 "Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2019 за № 850/33821;
від 30.09.2020 №1210 "Про підготовку до проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти";
від 26.11.2020 №1468 "Про підготовку до проведення у 2021 році вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання";
від 04.12.2020 №1522 "Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2021 році";
від 06.01.2021 №30 "Про затвердження Оперативного плану Міністерства освіти і науки України на 2021 рік";
від 16.01.2021 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 №154/34437;
від 26.11.2020 №1478 "Деякі питання загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти "Стан сформованості читачкої та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти";
від 21.01. 2021 року № 78 "Про проведення основного етапу другого циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти "Стан сформованості читачкої та математичної компетентності випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти"".
від 28.01. 2021 року № 116 "Деякі питання підготовки та проведення у 2021 році пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2020 року № 400"
Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України
від 18.03.2016 р. № 288/189 "Деякі питання охорони пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівниками поліції охорони Національної поліції України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.09.2019 за № 850/33821.
Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України
від 29.08.2016 № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2016 за № 1707/29837.
Накази Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України
від 23.07.2010 р. №736/902/758 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 р. за №1196/18491) "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами"
Угода №179/1 про участь України у міжнародному дослідженні якості освіти (PISA) 2021 між Міністерством освіти і науки України, Українським центром оцінювання якості освіти та Організацією економічного співробітництва та розвитку від 22.10.2018 року

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 | 298 142,9 | X | 298 142,9 | 413 146,3 | X | 413 146,3 | 442 475,2 | X | 442 475,2 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 52 234,9 | 52 234,9 | X | 61 468,7 | 61 468,7 | X | 46 013,1 | 46 013,1 |
| 250102 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 360,4 | 360,4 | X | | | X | | |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 18,4 | 18,4 | X | | | X | | |
| 250201 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 792,2 | 792,2 | X | | | X | | |
| 602100 | На початок періоду | X | 3 997,4 | 3 997,4 | X | | | X | | |
| 602200 | На кінець періоду | X | 29 508,8 | 29 508,8 | X | | | X | | |
| | ВСЬОГО | 298 142,9 | 27 894,5 | 326 037,4 | 413 146,3 | 61 468,7 | 474 615,0 | 442 475,2 | 46 013,1 | 488 488,3 |
| | Разом надходжень | 298 142,9 | 27 894,5 | 326 037,4 | 413 146,3 | 61 468,7 | 474 615,0 | 442 475,2 | 46 013,1 | 488 488,3 |

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 | 478 351,8 | X | 478 351,8 | 506 533,2 | X | 506 533,2 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 49 877,6 | 49 877,6 | X | 52 192,6 | 52 192,6 |
| | ВСЬОГО | 478 351,8 | 49 877,6 | 528 229,4 | 506 533,2 | 52 192,6 | 558 725,8 |
| | Разом надходжень | 478 351,8 | 49 877,6 | 528 229,4 | 506 533,2 | 52 192,6 | 558 725,8 |

виплати/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 | 192 757,1 | 11 401,0 | 204 158,1 | 283 710,5 | 39 868,4 | 323 578,9 | 291 068,5 | 27 964,1 | 319 032,6 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 42 298,5 | 2 485,3 | 44 783,8 | 62 335,0 | 8 748,3 | 71 083,3 | 63 875,0 | 6 136,3 | 70 011,3 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 149,2 | 3 798,2 | 18 947,4 | 15 956,2 | 3 216,8 | 19 173,0 | 24 275,0 | 2 261,2 | 26 536,2 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 36 236,1 | 5 185,8 | 41 421,9 | 48 328,1 | 6 473,2 | 54 801,3 | 59 730,8 | 6 399,7 | 66 130,5 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 232,8 | 44,2 | 277,0 | 687,0 | 34,1 | 721,1 | 920,4 | 52,4 | 972,8 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2270 | Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв | 1 406,0 | 319,2 | 1 725,2 | 2 129,5 | 349,8 | 2 479,3 | 2 597,7 | 372,0 | 2 969,7 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5,5 | 3,1 | 8,6 | | | | 7,8 | | 7,8 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 1 600,0 | 1 600,0 | | 1 369,1 | 1 369,1 | | 1 389,4 | 1 389,4 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 10 057,7 | 2 132,6 | 12 190,3 | | 1 044,6 | 1 044,6 | | 1 092,6 | 1 092,6 |
| 3130 | Капітальний ремонт | | 521,2 | 521,2 | | 364,4 | 364,4 | | 345,4 | 345,4 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | 43,5 | 43,5 | | | | | | |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | | 360,4 | 360,4 | | | | | | |
| ВСЬОГО | | 298 142,9 | 27 894,5 | 326 037,4 | 413 146,3 | 61 468,7 | 474 615,0 | 442 475,2 | 46 013,1 | 488 488,3 |

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

(тис. грн.)

| ККС | 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 | 318 844,2 | 30 648,6 | 349 492,8 | 337 924,2 | 32 068,3 | 369 992,5 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 69 851,1 | 6 727,9 | 76 579,0 | 74 051,3 | 7 038,7 | 81 090,0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25 608,5 | 2 332,4 | 27 940,9 | 26 582,2 | 2 462,8 | 29 045,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 60 314,7 | 6 936,4 | 67 251,1 | 64 030,8 | 7 355,1 | 71 385,9 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 947,6 | 55,2 | 1 002,8 | 977,5 | 57,7 | 1 035,2 |
| 2270 | Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв | 2 781,5 | 396,8 | 3 178,3 | 2 966,5 | 422,6 | 3 389,1 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4,2 | | 4,2 | 0,7 | | 0,7 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 1 522,8 | 1 522,8 | | 1 606,5 | 1 606,5 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 893,9 | 893,9 | | 796,9 | 796,9 |
| 3130 | Капітальний ремонт | | 363,6 | 363,6 | | 384,0 | 384,0 |
| ВСЬОГО | | 478 351,8 | 49 877,6 | 528 229,4 | 506 533,2 | 52 192,6 | 558 725,8 |

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 напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 | Проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту для здобуття ступеня магістра та моніторингу якості освіти | 133 091,2 | 27 894,5 | 160 985,7 | 167 118,6 | 61 468,7 | 228 587,3 | 235 195,4 | 46 013,1 | 281 208,5 |
| 2 | Оплата послуг і робіт педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам та іншим фахівцям, залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту для здобутт | 153 189,6 | | 153 189,6 | 242 605,0 | | 242 605,0 | 202 294,4 | | 202 294,4 |
| 3 | Проведення заходів у межах міжнародного дослідження якості освіти PISA | 357,2 | | 357,2 | 1 907,7 | | 1 907,7 | 4 985,4 | | 4 985,4 |
| 4 | Проведення пілотних тестувань Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні А1-В2) | 54,1 | | 54,1 | | | | | | |
| 5 | Проведення незалежного тестування педагогічних працівників (вчителів початкових класів) у межах сертифікації педагогічних працівників | 1 393,1 | | 1 393,1 | 1 481,4 | | 1 481,4 | | | |
| 6 | Проведення заходів по розробці тесту Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні А1-В1) | | | | 33,6 | | 33,6 | | | |
| 7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для центрів оцінювання якості освіти | 10 057,7 | | 10 057,7 | | | | | | |

ВСЬОГО

298 142,9

27 894,5

326 037,4

413 146,3

61 468,7

474 615,0

442 475,2

46 013,1

488 488,3

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок 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 | Проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту для здобуття ступеня магістра та моніторингу якості освіти | 251 118,1 | 49 877,6 | 300 995,7 | 267 464,8 | 52 192,6 | 319 657,4 |
| 2 | Проведення заходів в рамках міжнародного дослідження якості освіти PISA | 459,2 | | 459,2 | 1 940,7 | | 1 940,7 |
| 3 | Оплата послуг і робіт педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам та іншим фахівцям, залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту для здобуття | 226 774,5 | | 226 774,5 | 237 127,7 | | 237 127,7 |
| ВСЬОГО | | 478 351,8 | 49 877,6 | 528 229,4 | 506 533,2 | 52 192,6 | 558 725,8 |

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 установ | од. | Постанова КМУ від 31.12.2005 №1312 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | |
| 2 | Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць т.ч. | од. | Структура, Штатний розпис | 325,0 | | 325,0 | | 325,0 | |
| 3 | Адмінперсоналу | од. | Структура, Штатний розпис | 30,0 | | 31,0 | | 32,0 | |
| 4 | Педагогічного персоналу | од. | Структура, Штатний розпис | 106,0 | | 106,0 | | 106,0 | |
| 5 | Фахівці | од. | Структура, Штатний розпис | 167,5 | | 166,5 | | 165,5 | |
| 6 | Робітників | од. | Структура, 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.од. | Управлінський облік | 236,0 | | 300,9 | | 187,8 | |
| 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 | 6,2 | | 7,2 | | 7,6 | |

| продукту | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--|---------|---------|---------|
| 1 | Кількість осіб, які взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти | тис.осіб. | Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення ЗНО | 382,8 | 387,2 | 389,5 |
| 2 | Кількість проведених тестувань зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти | тис.од. | Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення ЗНО | 1 238,8 | 1 573,6 | 1 595,2 |
| 3 | Кількість проведених тестувань у межах єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра | тис.осіб. | Управлінський облік | 119,3 | 131,1 | 165,8 |
| 4 | Кількість учнів, які взяли участь у загальнодержавному моніторинговому дослідженні якості початкової освіти | тис.осіб. | Управлінський облік Наказ МОН | | 10,0 | |
| 5 | Кількість учнів/студентів, які взяли участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2021, PISA-2022 | тис.од. | Управлінський облік, Наказ МОН | | 3,0 | 7,0 |
| 6 | Кількість розроблених завдань тесту Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні А1-В2) | тис.од. | Управлінський облік, наказ МОН від 27.03.2019 №399 | | 200,0 | |
| 7 | 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 | 1,6 | 2,0 | |
| 8 | Кількість проведених тестувань єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (спеціально організована сесія) | тис.од. | Управлінський облік | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| 9 | Кількість проведених пробних тестувань зовнішнього незалежного оцінювання | тис.од. | Управлінський облік | 362,2 | 196,8 | 143,8 |
| 10 | Кількість виготовлених та виданих дублікатів/повторних сертифікатів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти | тис.од. | Управлінський облік | 7,9 | 4,7 | 7,0 |
| 11 | Кількість навчальних предметів, з яких відбулося зовнішнє незалежне оцінювання (українська мова, українська мова і література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова, математика (завдання рівня стандарту)) | од. | Наказ МОН від 09.07.2019 №945, | 11,0 | 13,0 | 13,0 |
| 12 | 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 | | | |
| 13 | Кількість предметів і обладнання довгострокового користування, придбаного для центрів оцінювання якості освіти | од. | Управлінський облік, видаткова накладна, акти | 3,0 | | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення одного тестування зовнішнього незалежного оцінювання в розрахунку на одну особу з одного предмету | грн. | Управлінський облік | 224,6 | 251,8 | 262,7 |
| 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 | 67,8 | 93,5 | 110,7 |
| 3 | Середні витрати на одного учня-учасника моніторингового дослідження | грн. | Управлінський облік | | 108,3 | |
| 4 | Середні витрати на одного учня/студента - учасника міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 | грн. | Управлінський облік | | 635,9 | 712,2 |

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|--|---------|-------|-------|
| 5 | Середні витрати на одне незалежне тестування одного педагогічного працівника - учасника сертифікації | грн. | Управлінський облік | 875,6 | 740,7 | |
| 6 | Середня вартість виготовлення та видача одного дублікату/повторного сертифіката про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти | грн. | Управлінський облік | 25,7 | 31,2 | 34,2 |
| 7 | Середня вартість одного пробного тестування в розрахунку на одну особу з одного предмету | грн. | Управлінський облік | 144,2 | 229,3 | 294,2 |
| 8 | 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 | 540,0 | 624,0 |
| 9 | Середні витрати на розроблення одного завдання тесту Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні А1-В2) | тис.грн. | Управлінський облік | | 168,1 | |
| 10 | Середні витрати на проведення одного пілотного тестування Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні А1-В2) | грн. | Управлінський облік | | | |
| 11 | Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн. | Управлінський облік | 3 352,6 | | |
| якості | | | | | | |
| 1 | Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коефіцієнт альфа - Кронбаха не менше 0,7) | ум.од. | Офіційний звіт про проведення ЗНО | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Питома вага учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які подали апеляційні заяви щодо результатів ЗНО 2021 року, у загальній кількості учасників тестування | відс. | Офіційний звіт про проведення ЗНО | 0,3 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 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. | Офіційний звіт | 67,3 | 60,0 | |
| 4 | Рівень введення у експлуатацію придбаного обладнання для центрів оцінювання якості освіти | відс. | Акт введення в експлуатацію основних засобів | 100,0 | | |
| 5 | 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 проведення ЗНО | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

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 установ | од. | Постанова КМУ № 1312 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 2 | Всього середньорічне число штатних одиниць, в тому числі | од. | Штатний розпис | 325,0 | 0,0 | 325,0 | |
| 3 | адмінперсоналу | од. | Штатний розпис | 32,0 | 0,0 | 32,0 | |
| 4 | педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 106,0 | 0,0 | 106,0 | |
| 5 | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 165,5 | 0,0 | 165,5 | |
| 6 | робітників | од. | Штатний розпис | 21,5 | 0,0 | 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 | 188,3 | 0,0 | 185,6 | |
| 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 зовнішнього незалежного оцінювання | 7,7 | 0,0 | 7,8 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість осіб, які взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти | тис.осіб. | Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення в зовнішнього незалежного | 395,9 | 0,0 | 401,1 | |
| 2 | Кількість проведених тестувань зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти | тис.од. | Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання | 1611,0 | 0,0 | 1 637,7 | |
| 3 | Кількість осіб, які візьмуть участь у загальнодержавному моніторинговому дослідженні якості початкової освіти | тис.осіб. | Управлінський облік | 10,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 4 | Кількість учнів/студентів, які взяли участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2021 | тис.осіб. | Управлінський облік | 0,0 | 0,0 | 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 | 166,7 | 0,0 | 167,3 | |
| 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 | 0,0 | 8,4 | | 8,4 |
| 7 | Кількість проведених пробних тестувань | од. | Управлінський облік | 0,0 | 144,4 | | 145,3 |
| 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 | 0,0 | 7,0 | | 7,0 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------|--|-------|-------|-------|
| 9 | Кількість навчальних предметів, з яких відбувається зовнішнє од. незалежне оцінювання оцінювання (Українська мова, Українська мова і література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова, математика (завдання рівня стандарту)) | од. | Наказ МОН від 09.07.2019 № 945 Офіційний звіт про проведення ЗНО | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення одного тестування зовнішнього незалежного оцінювання в розрахунку на одну особу з одного предмету | грн. | Управлінський облік | 283,1 | 0,0 | 294,6 |
| 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 | 122,3 | 0,0 | 130,3 |
| 3 | Середні витрати на одного учня - учасника моніторингового дослідження | грн. | Управлінський облік | 132,8 | 0,0 | 160,5 |
| 4 | Середні витрати на одного учня/студента учасника міжнародного дослідження якості освіти PISA 2022 | грн. | Управлінський облік | 0,0 | 0,0 | 646,9 |
| 5 | Середня вартість одного пробного тестування в розрахунку на одну особу з одного предмету | грн. | Управлінський облік | 0,0 | 323,6 | 333,0 |
| 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 | 0,0 | 670,0 | 715,5 |
| 7 | Середня вартість виготовлення та видача одного дублікату/повторного сертифіката про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти | грн. | Управлінський облік | 0,0 | 35,9 | 36,7 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коефіцієнт альфа - Кронбаха не менше 0,7) | ум.од. | Офіційний звіт про проведення ЗНО | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Питома вага учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які подали апеляційні заяви щодо результатів ЗНО у загальній кількості учасників тестування | відс. | Офіційний звіт про проведення ЗНО | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 3 | Зменшення різниці у навчальних досягненнях випускників шкіл у відс. 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 | 0,0 | 5,0 |

8. Структура видатків на оплату праці

| Найменування | (тис. грн.) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | 160 904,6 | 11 401,0 | 259 509,4 | 39 888,4 | 233 810,4 | 27 964,1 | 256 250,6 | 30 648,6 | 270 981,9 | 32 068,3 |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 14 779,1 | | 17 347,8 | | 31 220,1 | | 34 141,8 | | 36 512,6 | |
| 3. Премії | 11 714,8 | | 2 500,8 | | 15 651,5 | | 17 071,2 | | 18 255,8 | |
| 4. Матеріальна допомога | 5 358,6 | | 4 352,5 | | 10 386,5 | | 11 380,6 | | 12 173,9 | |
| ВСЬОГО | 192 757,1 | 11 401,0 | 283 710,5 | 39 888,4 | 291 068,5 | 27 964,1 | 318 844,2 | 30 648,6 | 337 924,2 | 32 068,3 |

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № у/о | Категорія 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 | Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього | 31,00 | 30,00 | | | 31,00 | 31,00 | | | 32,00 | | 32,00 | | 32,00 | |
| 2 | педагогічних працівників | 106,00 | 106,00 | | | 106,00 | 106,00 | | | 106,00 | | 106,00 | | 106,00 | |
| 3 | спеціалістів | 166,50 | 167,50 | | | 166,50 | 166,50 | | | 165,50 | | 165,50 | | 165,50 | |
| 4 | робітників | 21,50 | 21,50 | | | 21,50 | 21,50 | | | 21,50 | | 21,50 | | 21,50 | |
| Всього штатних одиниць | | 325,00 | 325,00 | | | 325,00 | 325,00 | | | 325,00 | | 325,00 | | 325,00 | |
| 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, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

У 2022 році планується здійснити такі завдання та заходи:

" проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, в якому візьмуть участь 389,5 тис. осіб в т. ч. випускники старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти студентів закладів вищої освіти, які в 2022 році мають здобудуть повну загальну середню освіту. Орієнтовна кількість тестувань становитиме близько 1595,2 тис. од. Кожен зареєстрований учасник зовнішнього оцінювання матиме можливість скласти тести не більше як із п'яти навчальних предметів із 13.

навчальних дисциплін.

" проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО, для вступу на навчання на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями окремих галузей знань в обсязі 165,8 тис. од.

До проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році необхідно залучити 321,3 тис. працівників для оплати праці яких (з нарахуваннями) необхідно 348 млн. 680,1 тис. грн.

" проведення заходів у межах загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читачкої та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів";

" проведення заходів у межах основного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022, в якому візьмуть участь 7,0 тис. учнів;

" утворення 25 екзаменаційних центрів як відокремлених структурних підрозділів регіональних центрів оцінювання якості освіти;

" забезпечення виділення 15 додаткових штатних одиниць Українському та регіональним центрам оцінювання якості освіти, які забезпечуватимуть виконання нових функцій по підготовці до запровадження із 2023 року державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття початкової освіти, що проводиться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Збільшення потреби у бюджетних асигнуваннях на 2022 рік, в порівнянні з 2021 роком, зумовлено: 1) збільшенням кількості учасників ЗНО та вступників на навчання для здобуття ступеня магістра; 2) зростанням I тарифного розряду від якого залежить оплата праці значної кількості залучених працівників, окрім цього розміри посадових окладів працівників Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду; 3) створення екзаменаційних центрів; 4) прогнозного індексу споживчих цін 106,2%, що призводить до зростання цін і тарифів у 2022 році. Так середні витрати на проведення одного тестування складуть 354,5 грн. 4) необхідність збільшення штатної чисельності центрів на 15 одиниць.

Відповідно до проведених розрахунків, з урахуванням заробітної плати штатних працівників, капітальних і поточних видатків для забезпечення підготовки та проведення в 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання Українському центру оцінювання якості освіти та його регіональним підрозділам, створення 25 екзаменаційних центрів необхідно 660 537,2 тис. грн., в тому числі:

" здійснення зовнішнього оцінювання в запланованій кількості тестувань, - 565 456,6 тис. грн.;

" проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями окремих галузей знань - 18 354,1 тис. грн

" проведення заходів у межах загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читачкої та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів - 64,8 тис. грн

" проведення заходів у межах основного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 - 4985,4 тис. грн

" утворення 25 екзаменаційних центрів як відокремлених структурних підрозділів регіональних центрів оцінювання якості освіти - 57 853,4 тис. грн. (з капітальними видатками)

" капітальні видатки - 8 144,9 тис. грн., в т. придбання обладнання і предметів довгострокового користування (оновлення комп'ютерного, серверного та сканувального обладнання, основних засобів) в обсязі 6562,2 тис. грн.; капітальний ремонт та реконструкція - 1582,7 тис. грн (проведення капітального ремонту приміщень 4-го поверху навчального корпусу ПТУ №2, переданих на баланс Дніпропетровського РЦОЯО у 2012 році - 867,4 тис. грн; капітальний ремонт приміщення переданого на баланс Івано-Франківському РЦОЯО по вул. Набережній 40-в для створення (облаштування) робочих місць штатним працівникам, ремонт даху приміщення - 525,3 тис. грн; ; капітальний ремонт приміщення Одеського РЦ - 190,0 тис. грн.

" оплати праці з нарахуваннями додаткових 15 штатним одиницям центрів - 5678,0 тис. грн

Дефіцит бюджету за програмою 2201470 "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами" складає 218 062,0 тис. грн., в т. ч.,

оплата праці залучених працівників та нарахування на неї (КЕКВ 2110,2120) - 146 385,7 тис. грн.;

капітальні видатки (КЕКВ 3000) - 8 144,9 тис. грн.

видатки на створення екзаменаційних центрів - 57 853,4 тис. грн. (оплата праці 75 додаковим штатним одиницям, придбання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення)

оплата праці та нарахування на неї додатковис 15 штатнимодиницям центрів (КЕКВ 2110,2120) - 5678,0 тис. грн

Доведений граничний обсяг видатків загального фонду проекту державного бюджету України на 2022 рік в сумі 442 475,2 тис. грн., не дасть змогу залучити достатньої кількості педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців для здійснення зовнішнього незалежного

оцінювання в запланованих обсягах, оновити комп'ютерне обладнання та основні засоби центрів, утворити екзаменаційні центри, як відокремлені структурні підрозділи регіональних центрів оцінювання якості освіти, а також забезпечити виконання нових функцій по підготовці до запровадження із 2023 року державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття початкової освіти, що проводиться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

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 | 200 237,5 | 192 757,1 | | | | | | 192 757,1 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 43 997,6 | 42 298,5 | | | | | | 42 298,5 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 061,0 | 15 149,2 | 36,7 | 36,7 | | | | 15 185,9 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 38 352,9 | 36 236,1 | 128,9 | 128,9 | | | | 36 365,0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 383,4 | 232,8 | 11,0 | 11,0 | | | | 243,8 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 937,1 | 1 406,0 | | | | | | 1 406,0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7,6 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | | | | 10,7 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 10 600,0 | 10 057,7 | | | | | | 10 057,7 |
| ВСЬОГО | | 311 577,1 | 298 142,9 | 181,8 | 181,8 | | | | 298 324,7 |

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 графічний 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 | 283 710,5 | | | | 283 710,5 | 291 068,5 | | | | 291 068,5 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 62 335,0 | | | | 62 335,0 | 63 875,0 | | | | 63 875,0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 956,2 | 36,7 | | | 15 956,2 | 24 275,0 | 36,7 | | | 24 275,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 48 328,1 | 128,9 | | | 48 328,1 | 59 730,8 | 128,9 | | | 59 730,8 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 687,0 | 11,0 | | | 687,0 | 920,4 | 11,0 | | | 920,4 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 129,5 | | 2 129,5 | 2 597,7 | | 2 597,7 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5,2 | | | 7,8 | 5,2 | 7,8 |
| ВСЬОГО | | 413 146,3 | 181,8 | 413 146,3 | 442 475,2 | 181,8 | 442 475,2 |

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 | Важкі заходи щодо погашення заборгованості |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Оплата праці | 200 237,5 | 192 757,1 | 20,6 | 0,8 | 0,8 | Заборгованість Сімферопольського РЦОЯО-тимчасово окупована територія. Невідшкодовані Броварським об'єднаним міським військовим комісаріатом Київської області компенсація витрат на виплату середньої заробітної плати військовозобов'язаному, призваного на збори | Заборгованість ліквідована в повному обсязі після отримання компенсації витрат від Броварського об'єднаного міського військового комісаріату Київської області на виплату середньої заробітної плати |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 43 997,6 | 42 298,5 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | Компенсація витрат єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування військовозобов'язаного, призваного на збори | Заборгованість ліквідована в повному обсязі після отримання компенсації витрат від Броварського об'єднаного міського військового комісаріату Київської області на виплату ЄСВ на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 061,0 | 15 149,2 | 158,0 | 71,2 | 0,0 | Попередня оплата періодичних видань | Заборгованість за попередньою оплатою погашена після отриманих передплатених видання згідно акту |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 38 352,9 | 36 236,1 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 383,4 | 232,8 | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 937,1 | 1 406,0 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7,6 | 5,5 | | | | | |

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 10 600,0 10 057,7

| | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------|------|-----|
| ВСЬОГО | 311 577,1 | 298 142,9 | 182,9 | 72,0 | 0,8 |
|---------------|-----------|-----------|-------|------|-----|

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 від 01.07.2014 р. № 1556-VII "Про вищу освіту"; від 05.09.2017 р. № 2145-VIII "Про освіту" Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти", від 31.12.2005 р. №1312 "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти"; | КЕКВ 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату (залученим працівникам) | 353 341,1 | 206 955,4 | 146 385,7 | Збільшення граничного обсягу |
| 2 | | КЕКВ 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату (збільшення заробітної плати штатним працівникам та додатковим штатним одиницям) | 5 678,0 | | 5 678,0 | Збільшення граничного обсягу |
| 3 | | КЕКВ 2100, 5000, 3110 (видатки на створення екзаменаційних центрів) | 57 853,4 | | 57 853,4 | Збільшення граничного обсягу |
| 4 | | КЕКВ 3000 Капітальні видатки | 8 144,9 | | 8 144,9 | Збільшення граничного обсягу |
| ВСЬОГО | | | 425 017,4 | 206 955,4 | 218 062,0 | |

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

13. Підстави та обґрунтування 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

Спеціальний фонд державного бюджету формується Українським та регіональними центрами за рахунок власних надходжень, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Нормативно-правові акти, які є підставою для надання платних послуг:
постанова КМУ від 27.08.2010р. № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності";

постанова КМУ від 31.12.2005р. №1312 "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (затверджене Положення про Український центр оцінювання якості освіти, згідно з яким Центр має право надавати на замовлення фізичних та юридичних осіб державні послуги, одне з яких є проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання);
наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015р. №1277 "Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежного оцінювання"
наказ Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 №441 "Про затвердження Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти";
наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2018 №99 "Про затвердження Порядку виготовлення та видачі повторних документів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти"

Вартість платної послуги розраховується згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010р. №736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами".

У 2020 році: учасники зареєструвались для проходження 362,2 тис. пробного ЗНО. Середня вартість одного пробного тестування в розрахунку на одну особу з одного предмету становила 144,2 грн. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 496 "Про заборону проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році та виділення коштів для повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році" проведення пробного ЗНО було скасовано. Центрами оцінювання якості освіти було забезпечено спрямування близько 26,0 млн. грн. - невикористаних у 2020 році коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих від надання платних послуг з підготовки та проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, на здійснення заходів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування;

проведено 8,1 тис. тестувань єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (спеціально організована сесія), вартість платної послуги - 510 грн;
було виготовлено та видано дублікатів/повторних сертифікатів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти - 7,9 тис. од. Середня вартість виготовлення та видача одного дублікату/повторного сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році становила 25,7 грн.

У 2021 році учасники зареєструвались для проходження 142,732 тис. пробних тестувань, середня вартість послуги - 229,3 грн. Також планується провести спеціально організовану сесію (8,2 тис. тестувань) єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра, вартість якої складає 540 грн. для одного учасника також планується виготовити та видати дублікатів/повторних сертифікатів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти в кількості 4,7 тис. од. Середня вартість виготовлення та видача одного дублікату/повторного сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році становила 31,2 грн.

У 2021 році заплановано провести: 143,8 тис. пробних тестувань, середня вартість платної послуги - 294,2 грн; 8,3 тис. тестувань єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (спеціально організована сесія), вартість платної послуги - 624 грн; виготовити та видати 7 тис. од. повторних документів (дублікатів/повторних сертифікатів) про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, середня вартість одного документа - 43 грн. Очікується отримати надходження до спеціального фонду державного бюджету - 46 013,1 тис. грн.

Т. в. о. Міністра

В. о. директора департаменту фінансування
державних і загальнодержавних видатків



Андрій ВІТRENKO

(прізвище та ініціали)

Оксана ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signatures and initials]

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2022-2

| | | |
|----|---|---------|
| 1. | Міністерство освіти і науки України | 220 |
| | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК |
| 2. | Здійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи та акредитації освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти | 2203020 |
| | (найменування бюджетної програми) | КПКВК |

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти, надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням акредитації закладів освіти, методичної підтримки організації та функціонування систем внутрішнього забезпечення якості освіти. Проведення акредитації освітніх програм в сфері фахової передвищої освіти, , підвищення кваліфікації кадрів, які займаються експертною діяльністю та забезпеченням якості освіти.

3.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення організаційного супроводу проведення акредитації напрямів підготовки (спеціальностей) у закладах освіти та освітніх програм у закладах фахової передвищої освіти;
Організація, координація та здійснення навчання та підвищення кваліфікації кадрів, які займаються експертною діяльністю та забезпеченням якості освіти;
Здійснення на підставі рішень Акредитаційної комісії оформлення, переоформлення, видання, зберігання та ведення обліку сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей у закладах вищої освіти, свідоцтв про атестацію закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
Здійснення на підставі рішень Державної служби якості освіти України оформлення, переоформлення, видання, зберігання та ведення обліку сертифікатів про акредитацію освітніх програм у закладах фахової передвищої освіти;
Методична підтримка організації та функціонування систем внутрішнього забезпечення якості освіти, зовнішнього моніторингу якості освіти;
Забезпечення обліку і зберігання архівних документів Акредитаційної комісії, Державної акредитаційної комісії України та відповідних ліцензійних, акредитаційних, атестаційних справ закладів освіти;

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

наказ Міністерства транспорту України від 21.02.2000 року № 66 "Про створення Учбово-методичного центру Державної адміністрації залізничного транспорту України";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року № 1191 "Деякі питання управління вищими навчальними закладами";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 201-р "Про передачу цілісного майнового комплексу державної освітньої установи "Навчально - методичний центр з питань якості освіти";
постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах";
постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти";
наказ Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2001 року № 680 "Про затвердження Порядку оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів)

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 | | X | | 3 068,8 | X | 3 068,8 | 3 312,8 | X | 3 312,8 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | | 0,0 | X | 6 200,0 | 6 200,0 | X | 6 400,0 | 6 400,0 |
| | ВСЬОГО | | | | 3 068,8 | 6 200,0 | 9 268,8 | 3 312,8 | 6 400,0 | 9 712,8 |
| | Разом надходжень | | | | 3 068,8 | 6 200,0 | 9 268,8 | 3 312,8 | 6 400,0 | 9 712,8 |

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 | 3 609,6 | X | 3 609,6 | 3 843,3 | X | 3 843,3 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 6 400,0 | 6 400,0 | X | 6 400,0 | 6 400,0 |
| | ВСЬОГО | 3 609,6 | 6 400,0 | 10 009,6 | 3 843,3 | 6 400,0 | 10 243,3 |
| | Разом надходжень | 3 609,6 | 6 400,0 | 10 009,6 | 3 843,3 | 6 400,0 | 10 243,3 |

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 | | | 2 318,0 | 4 250,0 | | 6 568,0 | 2 587,5 | 4 253,0 | 6 840,5 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | 510,0 | 935,0 | | 1 445,0 | 569,2 | 935,8 | 1 505,0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 60,0 | 250,0 | | 310,0 | 30,0 | 295,0 | 325,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | 110,0 | 300,0 | | 410,0 | 49,6 | 350,0 | 399,6 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | 70,8 | 265,0 | | 335,8 | 76,5 | 286,2 | 362,7 |
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | | | | | 200,0 | 200,0 | | 280,0 | 280,0 |
| ВСЬОГО | | | | | 3 068,8 | 6 200,0 | 9 268,8 | 3 312,8 | 6 400,0 | 9 712,8 |

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

(тис. грн.)

| ККС | 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 | 2 845,0 | 4 253,0 | 7 098,0 | 3 053,6 | 4 253,0 | 7 306,6 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 625,9 | 935,8 | 1 561,7 | 671,7 | 935,8 | 1 607,5 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 295,0 | 295,0 | | 295,0 | 295,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 57,6 | 350,0 | 407,6 | 32,3 | 350,0 | 382,3 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 81,1 | 286,2 | 367,3 | 85,7 | 286,2 | 371,9 |
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | | 280,0 | 280,0 | | 280,0 | 280,0 |
| ВСЬОГО | | 3 609,6 | 6 400,0 | 10 009,6 | 3 843,3 | 6 400,0 | 10 243,3 |

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

(тис. грн.)

| ККС | 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 напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

| № з/п | Напрям 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 освітню установу "Навчально-методичний центр з питань якості освіти" | | | | 3 068,8 | 6 200,0 | 9 268,8 | 3 312,8 | 6 400,0 | 9 712,8 |
| ВСЬОГО | | | | | 3 068,8 | 6 200,0 | 9 268,8 | 3 312,8 | 6 400,0 | 9 712,8 |

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 освітню установу "Навчально-методичний центр з питань якості освіти" | 3 609,6 | 6 400,0 | 10 009,6 | 3 843,3 | 6 400,0 | 10 243,3 |
| ВСЬОГО | | 3 609,6 | 6 400,0 | 10 009,6 | 3 843,3 | 6 400,0 | 10 243,3 |

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 установ | од. | розпорядження КМУ від 03.03.2020 р. № 201-р | | | 1,0 | | 1,0 | |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/платних одиниць, у тому числі: | осіб | Штатний розпис | | | 29,0 | | 29,0 | |
| 3 | Керівники | осіб | Штатний розпис | | | 4,0 | | 4,0 | |
| 4 | Фахівці | осіб | Штатний розпис | | | 22,0 | | 22,0 | |
| 5 | Робітники | осіб | Штатний розпис | | | 3,0 | | 3,0 | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість наданих послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням акредитації напрямів підготовки (спеціальностей) у закладах освіти та освітніх програм у закладах освіти | од. | управлінський облік | | | | 154,0 | | 154,0 |
| 2 | Кількість проведених заходів по підвищенню кваліфікацій та навчанню експертів | од. | управлінський облік | | | | 10,0 | | 10,0 |
| 3 | Кількість виданих сертифікатів про акредитацію | од. | управлінський облік | | | | 154,0 | | 154,0 |
| 4 | Кількість переоформлених сертифікатів про акредитацію | од. | управлінський облік | | | | 5 000,0 | | 5 000,0 |
| 5 | Кількість відповідей на запити щодо акредитації та атестації закладів освіти | од. | управлінський облік | | | 380,0 | | 380,0 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість експертів, що пройшли підготовку, навчання та підвищення кваліфікації | од. | управлінський облік | | | | 300,0 | | 300,0 |
| 2 | Кількість договорів з експертами, залученими до проведення акредитаційної експертизи освітніх програм у сфері фахової передвищої освіти | од. | управлінський облік | | | | 250,0 | | 250,0 |
| 3 | Розробка методичних посібників у сфері фахової передвищої освіти | од. | управлінський облік | | | 5,0 | | 5,0 | |

| | | | | | |
|--------|---|-------|---------------------|---------|---------|
| 4 | Кількість проведених акредитаційних експертиз освітніх програм у сфері фахової передвищої освіти | од. | управлінський облік | 110,0 | 110,0 |
| 5 | Кількість виданих сертифікатів про акредитацію | од. | управлінський облік | 154,0 | 154,0 |
| 6 | Кількість переоформлених сертифікатів про акредитацію | од. | управлінський облік | 5 000,0 | 5 000,0 |
| якості | | | | | |
| 1 | Частка прийятих рішень Акредитаційної комісії про надання сертифікатів у загальній кількості прийятих рішень експертних рад | відс. | управлінський облік | 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 установ | од. | розпорядження КМУ від 03.03.2020 р. № 201-р | 1,0 | | 1,0 | |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | осіб | управлінський облік | 29,0 | | 29,0 | |
| 3 | Керівники | осіб | управлінський облік | 4,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 4 | Фахівці | осіб | управлінський облік | 22,0 | | 22,0 | |
| 5 | Робітники | осіб | управлінський облік | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість наданих послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням акредитації напрямів підготовки (спеціальностей) у закладах освіти та освітніх програм у закладах освіти | од. | управлінський облік | | 154,0 | | 154,0 |
| 2 | Кількість проведених заходів по підвищенню кваліфікацій та навчанню експертів | од. | управлінський облік | 0,0 | 10,0 | | 10,0 |
| 3 | Кількість виданих сертифікатів про акредитацію | од. | управлінський облік | | 154,0 | | 154,0 |
| 4 | Кількість переоформлених сертифікатів про акредитацію | од. | управлінський облік | 0,0 | 5000,0 | | 5 000,0 |
| 5 | Кількість відповідей на запити щодо акредитації та атестації закладів освіти | од. | управлінський облік | 380,0 | | 380,0 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Кількість експертів, що пройшли підготовку, навчання та підвищення кваліфікації | од. | управлінський облік | | 300,0 | | 300,0 |
| 2 | Кількість договорів з експертами, залученими до проведення акредитаційної експертизи освітніх програм у сфері фахової передвищої освіти | од. | управлінський облік | 0,0 | 250,0 | | 250,0 |
| 3 | Розробка методичних посібників у сфері фахової передвищої освіти | од. | управлінський облік | 5,0 | | 5,0 | |
| 4 | Кількість проведених акредитаційних експертиз освітніх програм у сфері фахової передвищої освіти | од. | управлінський облік | 0,0 | 110,0 | | 110,0 |
| 5 | Кількість виданих сертифікатів про акредитацію | од. | управлінський облік | | 154,0 | | 154,0 |
| 6 | Кількість переоформлених сертифікатів про акредитацію | од. | управлінський облік | 0,0 | 5000,0 | | 5 000,0 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Частка прийнятих рішень Акредитаційної комісії про надання сертифікатів у загальній кількості прийнятих рішень експертних рад | 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 | | | 2 297,5 | | 2 552,5 | | 2 800,0 | | 3 000,0 | |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | | | | 1 083,1 | | 1 053,0 | | 1 053,0 | | 1 053,0 |
| 3. Премії | | | | 3 166,9 | | 3 200,0 | | 3 200,0 | | 3 200,0 |
| 4. Матеріальна допомога | | | 20,5 | | 35,0 | | 45,0 | | 53,6 | |
| ВСЬОГО | | | 2 318,0 | 4 250,0 | 2 587,5 | 4 253,0 | 2 845,0 | 4 253,0 | 3 053,6 | 4 253,0 |

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 | Інші працівники | | | | | 29,00 | 29,00 | | | 29,00 | | 29,00 | | 29,00 | |
| Всього штатних одиниць | | | | | | 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, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

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 |

ВСЬОГО

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 | 2 318,0 | | | | 2 318,0 | 2 587,5 | | | | 2 587,5 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 510,0 | | | | 510,0 | 569,2 | | | | 569,2 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60,0 | | | | 60,0 | 30,0 | | | | 30,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 110,0 | | | | 110,0 | 49,6 | | | | 49,6 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 70,8 | | | | 70,8 | 76,5 | | | | 76,5 |
| ВСЬОГО | | 3 068,8 | | | | 3 068,8 | 3 312,8 | | | | 3 312,8 |

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 |

ВСЬОГО

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 | Постанова КМУ від 06.12.2017 № 947, 07.11.2018 № 935, 14.03.2018 № 168. | 55 680,6 | 3 312,8 | 52 367,8 | Збільшення граничного обсягу |
| ВСЬОГО | | | 55 680,6 | 3 312,8 | 52 367,8 | |

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

13. Підстави та обґрунтування 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



Андрій ВІТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

В. о. директора департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків

[Handwritten signature]

Оксана ТКАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signatures and initials]