

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022 РІК додаткова, Форма БП 2022-3, п. 1-2.1

1. **Міністерство освіти і науки України** **220**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201010	Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки	171 922,1	157 168,1	157 547,9	98 601,6	
2110	Оплата праці	127 182,7	105 956,8	105 956,8	73 403,0	
2120	Нарахування на оплату праці	26 924,2	23 310,5	23 310,5	16 148,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 449,8	3 074,8	4 030,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 431,8	18 205,2	17 000,0	4 200,0	
2250	Видатки на відрядження	255,0	1 750,0	2 000,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 296,4	4 720,4	5 100,2		
2800	Інші поточні видатки	136,2	150,4	150,4		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	94,9			500,0	
3130	Капітальний ремонт	433,2				
3140	Реконструкція та реставрація	1 717,9			4 350,0	
	ВСЬОГО	171 922,1	157 168,1	157 547,9	98 601,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) з місяцями доведення орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201020	Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена	72 309,8	96 413,0	103 638,4	15 432,4	
2110	Оплата праці	58 234,9	74 673,0	80 945,6	10 341,0	
2120	Нарахування на оплату праці	10 960,1	16 428,1	17 800,5	2 282,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	956,2	852,1	1 861,7	70,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 290,1	1 994,0	2 023,9		
2250	Видатки на відрядження	47,7	350,4	355,2	35,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	250,5	612,4	648,5	53,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				50,0	
2800	Інші поточні видатки	1,7	3,0	3,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	568,6	1 500,0		800,0	
3130	Капітальний ремонт				1 800,0	
	Всього	72 309,8	96 413,0	103 638,4	15 432,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість установ	од.	Управлінський облік	3,0	3,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі	од.	Штатний розпис	157,0	165,0
3	адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	49,0	49,0
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	108,0	115,0
5	робітників	од.	Штатний розпис		1,0

6	Кількість осіб делегованих до складу НАЗЯВО	од.	Стаття 19 ЗУ "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII, управлінський облік	23,0	23,0
продукту					
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	8,0	8,0
2	Кількість акредитованих кваліфікаційних центрів	од.	Управлінський облік	5,0	5,0
3	Кількість розглянутих скарг освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	3 200,0	3 200,0
4	Кількість наданих рекомендацій закладам освіти освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	500,0	500,0
5	Кількість наданих рекомендацій органам управління освітою освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	400,0	400,0
6	Кількість повідомлень до правоохоронних органів щодо од. виявлених фактів порушень законодавства	од.	Управлінський облік	50,0	50,0
7	Кількість звернень до органів державної влади	од.	Управлінський облік	400,0	400,0
8	Кількість отриманої кореспонденції (листів, доручень, тощо)	од.	Управлінський облік	1 500,0	1 500,0
9	Кількість наданих консультацій учасникам освітнього процесу освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	2 000,0	2 000,0
11	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
12	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
13	Кількість підготовлених та поданих пропозицій до нормативно-правових актів у сфері освіти	од.	Управлінський облік	20,0	20,0
14	Кількість підготовлених інформаційних та аналітичних документів щодо потреб ринку праці у кваліфікаціях	од.	Управлінський облік	50,0	50,0
15	Кількість підготовлених навчально-методичних посібників у сфері кваліфікацій	од.	Управлінський облік	4,0	4,0
якості					
1	Частка апеляцій на рішення акредитованих кваліфікаційних центрів	відс.	Управлінський облік	5,0	5,0
3	Частка задоволених скарг із загальної кількості поданих відс. до освітнього омбудсмена	відс.	Управлінський облік	70,0	70,0

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201030	Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення	163 991,8	200 000,0	200 000,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	163 991,8	200 000,0	200 000,0		
	ВСЬОГО	163 991,8	200 000,0	200 000,0	0,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів, що здобувають професійну освіту	чол.	Внутрішньогосподарський облік	8 420,0	
ефективності					
1	Середні витрати на підготовку одного кваліфікованого робітника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	23 752,9	
якості					
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201040	Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ	809 725,3	824 786,7	825 272,7	642 031,8	

2110	Оплата праці	8 614,4
2120	Нарахування на оплату праці	1 888,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 296,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	251,5
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	789 147,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 218,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	
ВСЬОГО		809 725,3

10 986,9	11 361,1	550,1
2 417,1	2 499,4	121,0
327,1	327,2	
571,7	583,8	
455,5	581,1	
796 554,8	800 728,9	401 840,7
8 653,6	9 191,2	
120,0		120,0
4 700,0		239 400,0
824 786,7	825 272,7	642 031,8

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

1. Обсяги фінансування досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ, які належать до сфери управління МОН, у 2021 році збільшилась порівняно з 2020 роком менше ніж на 3%. Це унеможливило підвищення заробітної плати, заплановане Урядом на 2022-2024 роки для ЗВО та НУ, зокрема реалізацію статті 36 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". В цілому фонд заробітної плати з нарахуваннями у зазначених вище обсягах становить понад 80%. Тобто, така ситуація призведе до переведення наукових працівників на роботу в умовах неповного робочого дня (тижня), або навіть їх скорочення. З метою збереження чисельності працівників, якщо обсяги видатків залишаться без змін, необхідно буде зменшувати обсяги видатків на матеріали, комунальні платежі та енергоносії відрядження тощо майже вдвічі, що ускладнить виконання завдань та зобов'язань за технічними завданнями досліджень та розробок ЗВО та НУ. Така ситуація, враховуючи індекс споживчих цін, підвищення тарифів на комунальні послуги та енергоносії, які вже заплановано у 2021 році та прогнозується їх подальше зростання у 2022 році, призведе до мінімізації витрат на зазначені цілі протягом року.

Враховуючи зазначене вище, потреба у видатках державного бюджету на 2022 рік:

за конкурсами на виконання фундаментальних досліджень ЗВО та НУ складає 352 171,14 тис грн.;

за конкурсами на виконання прикладних досліджень ЗВО та НУ складає 371 670,62 тис грн.;

за конкурсами на виконання наукових проектів молодих вчених "молодіжний" конкурс ЗВО та НУ складає 130 936,7 тис грн.;

за конкурсами на виконання науково-технічних (експериментальних) розробок науково-технічні (експериментальні) розробки - 50 200,1 тис грн.;

2. Відповідно до абзацу другого пункту 8 Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р.

№ 723 (далі - Положення), утримання, збереження та розвиток наукових об'єктів, що становлять національне надбання (далі - об'єкти НН), здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Утримання, збереження та розвиток об'єктів НН забезпечуються відповідальною установою, визначеною відповідно до абзацу другого пункту 6 Положення.

На підставі пропозицій відповідальних установ відповідно до абзацу другого пункту 8 Положення на 2021 рік потреба у коштах державного бюджету, необхідних для утримання, збереження та розвитку об'єктів НН, складає 54 748,0 тис. грн.

Гранична межа для забезпечення утримання, збереження та розвитку об'єктів НН, становить 16 900,0 тис. грн.

Відповідальна установа подає щороку до 1 березня МОН акт про склад і стан наукового об'єкта, що становить національне надбання, звіт про наукові результати його використання за звітний період. Об'єкти НН потребують різнобічної фінансової підтримки, а саме: запасних частин, ремонту, модернізації, витратних матеріалів, підтримання приміщень у належному стані, зарплатні обслуговуючому персоналу, який повинен мати високу кваліфікацію тощо. Всі ці витрати мають бути врахованими у кошторисах витрат на збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання.

Аналіз звітних матеріалів показав, що запропонована інституція національного надбання в цілому позитивно вплинула на стан та функціонування об'єктів НН. Протягом року Міністерство забезпечувало рівномірне надходження коштів, спрямованих на фінансування об'єктів НН.

За рахунок цих коштів в цілому вдалося запобігти руйнації та занепаду багатьох наукових колекцій та фондів. Багатьом відповідальним установам об'єктів НН вдалося провести поточний ремонт приміщень, де знаходяться унікальні установки та обладнання.

Ураховуючи наведене, додаткова потреба у коштах державного бюджету, необхідних для утримання, збереження та розвитку об'єктів НН, складає 37 848,0 тис. грн.

3. З 2020 року за рахунок бюджетних коштів забезпечується доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science Core Collection, а також до колекції електронних книг повнотекстової бази даних ScienceDirect для усіх закладів вищої освіти та наукових установ державної і комунальної форм власності. Окрім того, окремі установи отримали можливість використання аналітичних платформ SciVal та InCites і патентної бази даних Derwent Innovation.

У 2022 році на потребу наукової спільноти заплановано подальшу співпрацю з базами даних Scopus та SciVal (надає компанія Elsevier) та Web of Science Core Collection, Derwent Innovation та InCites (надає компанія Clarivate), а також необхідно підключення до повнотекстових ресурсів видавництва Springer Nature (база даних SpringerLink), бази даних ScienceDirect та ін.:

- підключення доступу до баз даних Web of Science (для усіх ЗВО та НУ), Derwent Innovation (1 роб. місце) та InCites (3 установи) - 720 тис. дол.;

720 тис. дол. (пропозиція на 12 міс. у 2020 р.) * 30 = 21600 тис. грн.;

- підключення доступу до баз даних Scopus (для усіх ЗВО та НУ) та SciVal (6 установ) - 886,7 тис. євро. (вираховано пропорційно, виходячи з того, що погоджена

вартість на 9 міс. у розмірі 665 тис. євро);

665 тис. євро (пропозиція на 9 міс. у 2020 р.) * 12/9 = 886,7 тис. євро.

886,7 тис. євро * 33 грн./євро = 29261,1 тис. грн.;

- підключення доступу до журналів видавництва наукової літератури Springer (для усіх ЗВО та НУ) - 400 тис. євро.;

наказ Міністерства освіти і науки від 21 листопада 2019 р. "Про внесення зміни до наказу до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2019 №670", постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. №1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" - 400 тис. євро (пропозиція 12 міс. 2020 р.) * 33 грн./євро = 13200 тис. грн.;

- доступ до бази даних патентної інформації Orbit Intelligence (пропозиція на 12 міс. для 1 установи) - 18 тис. євро * 33 грн./євро = 594 тис. грн.

Загальна сума необхідних коштів:

21600 тис. грн. + 29261,1 тис. грн. + 13200 тис. грн. + 594 тис. грн. = 64655,1 тис. грн.

4. 14 квітня 2021 року Урядом прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції державної програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на 2021-2026 роки", який розроблено з метою виконання підпункту 2 пункту 2 Указу Президента України від 3 червня 2020 р. № 210 "Про вдосконалення вищої освіти в Україні". Для реалізації Концепції у 2022 році необхідна фінансова підтримка розвитку дослідницьких інфраструктур, зокрема:

1. У системі МОН 17 наукових установ, частина з яких потребує першочергового капітального ремонту, що потребує 5000,0 тис. грн.

2. Наказ МОН від 02.05.2018 "Про створення центрів колективного користування обладнанням", наказ МОН від 12.04.2019 "Про створення центрів колективного користування обладнанням", наказ МОН від 19.11.2019 "Про створення центрів колективного користування обладнанням".

Програмою діяльності Уряду, передбачено створення 100 ЦККО. На сьогодні створено 21 центр, з яких 14 центрів недофінансовано, 7 центрів не отримали фінансування. Кошти на зазначені цілі у 20219-2021 роках не були передбачені.

Потреба на забезпечення функціонування на базі ЗВО та НУ мережі Центрів колективного користування науковим обладнанням (ЦККНО): утримання та дофінансування створених центрів (21 центр), створення нових центрів з 2022 року (в середньому 16 центрів).

Потреба на забезпечення поточної діяльності ЦККНО складає близько 3000,0 тис. грн, потреба на створення 1 ЦККНО складає 9500,0 тис. грн.

У 2022 році дофінансування 14 центрів $8 \cdot 4000,0 + 6 \cdot 6900,0 = 73400,0$ тис. грн, фінансування 7 створених центрів $7 \cdot 12500,0 = 87500,0$ тис. грн; утримання 14 створених центрів $14 \cdot 3000,0 = 42000,0$ тис. грн. Разом: 202 900 тис. грн.

3. Концепція розвитку дослідницьких інфраструктур передбачає створення державних ключових лабораторій (ДКЛ) та національних наукових центрів (ННЦ)

Потреба на створення 1 державної ключової лабораторії (ДКЛ) складає 20 000,0 тис. грн., потреба на забезпечення поточної діяльності ДКЛ близько 6500,0 тис. грн, потреба в бюджетних коштах для створення 2 од. ДКЛ та утрим. 2 од. на 2022 р. - 53 000,0 тис. грн.

Потреба на створення 1 національного наукового центру (ННЦ) складає 33500,0 тис. грн, потреба на забезпечення поточної діяльності (ННЦ) близько 6500,0 тис. грн, потреба в бюджетних коштах для створення та утрим 1 од. ННЦ у 2022 р. - 40 000,0 тис. грн.

4. Підтримка окремих важливих об'єктів дослідницької інфраструктури: у системі МОН існують специфічні установи або структурні підрозділи закладів вищої освіти, які, окрім наукових досліджень, тобто видатків розвитку, потребують видатків споживання на збереження своїх основних фондів та оплату праці персоналу по забезпеченню догляду та відновлення. Серед таких структур 2 заповідники, 12 ботанічних садів загальноукраїнського значення, дендропарки, обсерваторії. Станом на сьогодні потреби таких організацій по функціонуванню щорічно ніяк не враховуються при розробці проекту державного бюджету на відповідний період. І якщо наукова складова забезпечена приблизно на 60%, то з точки зору основних фондів ситуація ускладнюється з року в рік. Такі наукові підрозділи мають необхідність отримувати видатки споживання, які дозволять збалансувати господарчі, охоронні та інші потреби.

Сума необхідних коштів на 2022 рік : 56 500,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) з мазох доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201070	Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту		500 000,0	500 000,0	50 000,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		250 000,0	250 000,0	50 000,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		250 000,0	250 000,0		
	ВСЬОГО	0,0	500 000,0	500 000,0	50 000,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

пункт 2 резолюції Прем'єр-міністра України Д. А. Шмигала від 16 жовтня 2020 р. № 42443/1/1-20 до листа Президента України від 12 жовтня 2020 р. № 01-01/839 за результатами робочої поїздки Президента України до Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей 17-18.09.2020 у частині створення Національного фонду інноваційних освітніх технологій із метою їх впровадження в освітній процес.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Витрати для забезпечення програми Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	500 000,0	550 000,0
якості					
1	Рівень освоєння коштів Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту	відс.	розрах.	100,0	100,0

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201080	Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів	55 455,7	67 504,9	72 861,7		
2110	Оплата праці	99,5	193,9	201,4		
2120	Нарахування на оплату праці	21,9	42,6	44,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	769,9	900,0	930,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146,7	220,0	220,0		
2700	Соціальне забезпечення	54 417,7	66 148,4	71 465,2		
	ВСЬОГО	55 455,7	67 504,9	72 861,7	0,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201100	Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності	178 244,4	229 719,5	241 243,0	97 124,1	
2110	Оплата праці	107 547,6	132 923,0	144 088,5	11 415,6	
2120	Нарахування на оплату праці	23 459,7	29 243,1	31 699,5	2 511,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 297,4	2 000,0	2 000,0	8 872,6	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	408,3	300,0	300,0	102,3	
2230	Продукти харчування	23 209,0	33 188,0	34 732,5	14 492,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 820,0	3 000,0	1 500,0	14 087,7	

2250	Видатки на відрядження	98,7	2 500,0	2 500,0	12 022,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 703,7	22 613,4	24 422,5	5 725,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				575,6
2800	Інші поточні видатки		2,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	700,0			10 912,9
3120	Капітальне будівництво (придбання)		1 950,0		
3130	Капітальний ремонт		2 000,0		13 460,0
3140	Реконструкція та реставрація				2 945,0
	ВСЬОГО	178 244,4	229 719,5	241 243,0	97 124,1

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Висновок про збільшення граничного обсягу ґрунтується на засадах:

- безумовного досягнення мети бюджетної програми - надання освіти та виховання особливо обдарованим дітям;
- суворого дотримання положень чинного законодавства (кількість ставок педагогічного персоналу для виконання держзамовлення розрахована згідно затверджених норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи);
- безумовного виконання положень чинного законодавства стосовно соціального захисту учнів, надання гарантованих державою пільг та компенсацій.

За умови виділення додаткових коштів буде досягнута мета - будуть підготовлені висококваліфіковані спортсмени і поглиблену освіту отримають обдаровані діти.

Граничним обсягом не забезпечено:

- виплату щорічної грошової винагороди, надбавки за престижність та надбавки за складність і напруженість у роботі.
- виконання положень Закону України "Про освіту" ст.26, ст.51 (капітальні видатки) у сумі 28 817,9 тис.грн.
- виконання Закону України "Про освіту" ст.26 (інші видатки) у сумі 55 879,2 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість закладів загальної середньої освіти державної од. форм власності		Управлінський облік	5,0	5,0
2	Кількість загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації од.		Управлінський облік	1,0	1,0
3	в тому числі кількість загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації, що знаходяться на стадії ліквідації		Управлінський облік		
4	Всього середньорічне число ставок/штатних оданців, у осіб тому числі:		Штатний розпис	1 178,8	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	19,0
7	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	288,9	288,9
8	робітників	осіб	Штатний розпис	370,0	370,0
9	посад що заміщені військовослужбовцями	осіб	Штатний розпис	32,0	32,0

10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 р., у тому числі:	осіб	Штатний розпис	1 178,8	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	43,0	43,0
14	жінок	осіб	Управлінський облік	42,0	42,0
15	чоловіків	осіб	Управлінський облік	1,0	1,0
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів у закладах загальної середньої освіти державної форми власності, у тому числі:	чол.	Управлінський облік	5 095,0	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	10,0	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
ефективності					
1	Середні витрати на 1 учня у закладах загальної середньої освіти державної форми власності	грн.	Управлінський облік	45 680,7	64 691,5
якості					
1	Відома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0

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

Невиділення додаткових коштів призведе до невиконання нормативно-правових актів.

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201120	Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи	193 846,9	293 683,6	250 322,9	231 495,6	
2110	Оплата праці	98 602,8	137 351,3	149 161,8	8 925,3	
2120	Нарахування на оплату праці	21 750,4	30 217,3	32 815,6	1 963,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 128,3	6 976,5	6 976,5	934,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 524,9	35 378,3	35 378,3	13 931,6	
2250	Видатки на відрядження	7 441,1	10 183,5	10 183,5	11 457,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 297,4	4 884,4	5 275,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	669,2	2 108,0	2 108,0	29 494,1	
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям		160,3			
2700	Соціальне забезпечення	5 582,2	8 424,0	8 424,0	505,4	
2800	Інші поточні видатки	54,0			57,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 796,6	55 000,0		141 030,0	
3130	Капітальний ремонт		3 000,0		23 196,5	
	ВСЬОГО	193 846,9	293 683,6	250 322,9	231 495,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Висновок про збільшення граничного обсягу ґрунтується на засадах:

- безумовного досягнення мети бюджетної програми - надання позашкільної освіти з формуванням умінь та навичок за інтересами, що забезпечить потребу особистості у творчій самореалізації і підготовку до активної діяльності;
- суворого дотримання положень чинного законодавства.

За умови виділення додаткових коштів буде досягнута основна мета - забезпечення організації якісного виховного процесу в позашкільних закладах.

Граничним обсягом не забезпечено:

- виплату щорічної винагороди та надбавки за престижність педагогічної праці в повному обсязі, індексації зстипендії, надбавку за престижність педпраці відповідно до постанови КМУ №1373 від 23.03.2011р. з нарахуваннями на неї;
- видатки на проведення каремонту, ремонту дахів для збереження збереження будівель від руйнації, ремонт котелень, тепломереж, систем тепlopостачання для дотримання санітарних норм, придбання комп'ютерної техніки тощо, на що кошти взагалі майже не виділяються протягом останніх років;
- заходи з позашкільної роботи.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) у межах доведених ориєнтованих граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:		Штатний розпис	632,0	632,0
3	педагогічного персоналу	чол.	Штатний розпис	275,0	275,0
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	16,0	16,0
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	250,0	250,0
6	робітників	од.	Штатний розпис	91,0	91,0
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01 січня, у тому числі:	од.	Штатний розпис	632,0	632,0
8	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	344,0	344,0
9	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	288,0	288,0
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
11	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	132,0	132,0
12	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	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
продукту					
1	Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	37 140,0	37 140,0
2	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	21 209,0	21 209,0
3	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15 931,0	15 931,0
4	Кількість дітей за туристично-краєзнавчим напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	572,0	572,0
5	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	268,0	268,0
6	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	304,0	304,0
7	Кількість дітей за художньо-естетичним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	510,0	510,0
8	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	307,0	307,0
9	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	203,0	203,0
10	Кількість дітей за науково-технічним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	375,0	375,0
11	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	55,0	55,0
12	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	320,0	320,0
13	Кількість дітей за еколого-натуралістичним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	415,0	415,0
14	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	258,0	258,0
15	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	157,0	157,0
16	Кількість гуртків за туристично-краєзнавчим напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0	18,0
17	Кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	17,0	17,0
18	Кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0	18,0
19	Кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,0	36,0
20	Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	32 025,0	32 025,0
21	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	22 005,0	22 005,0
22	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10 020,0	10 020,0
23	Кількість проведених Національним центром "Мала академія наук України" всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	од.	Внутрішньогосподарський облік	178,0	178,0

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	18 275,0	18 275,0
25	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	19 123,0	19 123,0
26	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	14 447,0	14 447,0
27	Кількість проведених заходів (семініарів, конференцій, майстер-класів) з підсищення професійних навиків працівників Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти	чол.	Внутрішньогосподарський облік	83,0	83,0
28	Кількість працівників Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти, які взяли участь у проведенні заходів (семініарів, конференцій, майстер-класів) з підсищення професійних навиків, у тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	10 650,0	10 650,0
29	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7 737,0	7 737,0
30	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 913,0	2 913,0
31	Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	41,0	41,0
32	Кількість дітей, залучених у заходах, що проведені в рамках міжнародного співробітництва, у тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	454,0	454,0
33	дівчат	од.	Внутрішньогосподарський облік	250,0	250,0
34	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	204,0	204,0
35	Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України"	од.	Договори, акти	885,0	805,0
ефективності					
1	Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка охоплена позашкільною освітою	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5 185,3	8 512,4
2	Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка залучена до заходів з позашкільної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	65,8	254,5
3	Середні витрати на проведення Національним центром "Мала академія наук України" одного всеукраїнського заходу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	104 861,8	104 861,8
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	556,0	16 963,4
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	95 060,0	95 060,0

6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (жінки, чоловіка) Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік	740,8	740,8
7	Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	271 965,8	271 965,8
8	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	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	635 294,1	635 294,1
10	Середня вартість 1 кв.м робіт з поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	грн.	Договори, акти	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	398,2	398,2
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
2	Рівень забезпечення обладнанням лабораторій, учбових майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	відс.	Внутрішньогосподарський облік	52,0	100,0
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	14,6	14,6

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

Невиділення додаткових коштів призведе до невиконання нормативно-правових актів, а відповідно і до не зовсім якісно виконаної програми.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі виключення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201130	Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти	220 244,6	273 749,6	293 634,4	21 897,4	
2110	Оплата праці	177 525,7	218 315,6	235 396,1	12 762,4	

2120	Нарахування на оплату праці	37 888,8	47 723,4	51 457,6	2 789,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	555,5	705,7	705,7	686,9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28,9	30,0	30,0	
2230	Продукти харчування	217,1	200,0	370,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	846,1	1 042,2	1 042,2	27,5
2250	Видатки на відрядження	37,8	100,0	100,0	311,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 083,4	4 054,2	4 378,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,7	7,5	7,5	
2700	Соціальне забезпечення	42,5	45,0	120,7	
2800	Інші поточні видатки	16,1	26,0	26,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		450,0		1 000,5
3130	Капітальний ремонт		1 050,0		4 318,4
ВСЬОГО		220 244,6	273 749,6	293 634,4	21 897,4

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Збільшення граничного обсягу ґрунтується на засадах безумовного досягнення мети бюджетної програми, суворого дотримання положень чинного законодавства.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтованих граничних показників	2022 рік (план) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість училищ соціальної реабілітації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	од.	Внутрішньогосподарський облік	68,0	68,0
2	Кількість методичних установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0	26,0
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	1 674,8	1 674,8
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	220,8	220,8
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	598,0	598,0
6	майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	535,0	535,0
7	спеціалістів	од.	Штатний розпис	238,0	238,0
8	робітників	од.	Штатний розпис	83,0	83,0
продукту					
1	Кількість слухачів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	чол.	Внутрішньогосподарський облік	5 714,0	5 714,0
2	Кількість учнів в училищі соціальної реабілітації	чол.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	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.	Наказ МОН	6 132,0	6 132,0
6	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	Наказ МОН	6 213,0	6 213,0
7	Кількість наданих методичними установами закладам од. професійної (професійно-технічної) освіти консультацій з питань організації освітнього процесу	од.	Внутрішньогосподарський облік	5 200,0	5 200,0
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	29 148,4	29 648,0
якості					
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

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

Не виділення додаткових коштів приведе до не виконання деяких нормативно-правових актів, а відповідно і до не якісного виконання положень програми.

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201140	Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти		250 000,0		4 000 000,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		250 000,0		4 000 000,0	
	ВСЬОГО	0,0	250 000,0		4 000 000,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Збільшення граничного обсягу на 4 000000,0 тис. грн. необхідно:

- здійснення невідкладних аварійних ремонтно-відновлювальних робіт;
- виконання Указу Президента України від 03 червня 2020 р. № 201 "Про вдосконалення вищої освіти в Україні" - капітальний ремонт, реконструкція гуртожитків;
- заходи із забезпечення пожежної безпеки - для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки та недопущення переростання проблеми в надзвичайну ситуацію техногенного характеру.
- здійснення заходів з енергоефективності;
- завершення будівництва нових будівель і споруд, реконструкція, капітальний ремонт будівель (їх частин), споруд, спортивних майданчиків, формування нового освітнього простору.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Витрати на здійснення заходів і робіт, що будуть проводитися за рахунок Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти	тис.грн.	кошторис		4 000 000,0
---	--	----------	----------	--	-------------

якості

1	Рівень виконання ремонтно-будівельних та інших робіт, заходів з пожежної безпеки та енергоефективності	відс.	управлінський облік		100,0
---	--	-------	---------------------	--	-------

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201160	Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики	17 709 742,6	20 954 743,7	22 692 677,0	2 469 142,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 440 021,1	19 518 314,2	21 134 940,2	1 168 192,6	
2800	Інші поточні видатки	1 112 153,9	1 436 429,5	1 557 736,8	1 300 949,9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	157 567,6				
	ВСЬОГО	17 709 742,6	20 954 743,7	22 692 677,0	2 469 142,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі виключення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

На виконання Закону України "Про освіту" та постанови Кабінету Міністрів КЕКВ 2110 України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30 серпня 2002 р. N 1298, наказу Міністерства освіти і науки України "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 р. № 557 додаткові видатки складають 318672,4 тис. грн. для виплати:

КЕКВ 2120 Нарахування на зарплату

Видатки у сумі 70107,9 тис. грн. необхідні для забезпечення виконання Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. №1058-IV, "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Видатки у сумі 183846,8 тис. грн. необхідні для забезпечення навчального процесу засобами навчання та обладнанням, у тому числі на матеріали та предмети для навчального процесу (реактиви, хімікати, спеціальний посуд, дрібне обладнання), придбання та передплату періодичних, довідкових, інформаційних видань (Закон України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту")

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

Видатки в сумі 162640,0 тис. грн. необхідні для проведення поточного ремонту обладнання, інвентарю та будівель, а також технічного обслуговування обладнання, утримання транспортних засобів, оплати послуг зв'язку, поліграфічних та інформаційних послуг тощо з метою забезпечення навчального процесу, а також на здійснення заходів з охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці" та протипожежні заходи.

Крім того, додаткові кошти необхідні для оплати інших комунальних послуг (вивіз сміття, дезінфекція, дератизація тощо).

КЕКВ 2250 Видатки на відрядження

Видатки у сумі 12975,3 тис. грн. необхідні для забезпечення проведення навчальної практики студентів (Закон України "Про вищу освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.1992 № 161 "Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 № 93 "Про затвердження положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України") та для забезпечення студентів для участі в олімпіадах, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів для участі у конференціях, семінарах тощо.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв додатково необхідно 140921 тис. грн.

КЕКВ 2720 Стипендії

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та постанови Кабінету Міністрів України "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 882 необхідні додаткові кошти у сумі 2715845,3 тис. грн. для виплати стипендій студентам, в тому числі для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів та аспірантів відповідно до п.7 постанови Кабінету Міністрів України "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 882. додатково необхідно 261904,3 тис.грн.

КЕКВ 2800 Інші видатки

Додаткові кошти у сумі 22785,8 тис. грн. необхідні для виконання статей Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

Для забезпечення належним чином навчального процесу, соціально-побутових умов проживання студентів у гуртожитках, що значною мірою вплине на рівень підготовки студентів, аспірантів, докторантів, а також для придбання обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до Закону України "Про вищу освіту" необхідні додаткові кошти на загальну суму 410157,2 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах дозволених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Невиділення додаткових коштів на 2017 рік не дозволить належним чином забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства навчальний процес, а також соціально-побутові умови проживання студентів у гуртожитках, що значною мірою вплине на рівень підготовки студентів, аспірантів, докторантів за державним замовленням.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201170	Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти	95 163,7	126 851,8	135 446,0	22 280,7	
2110	Оплата праці	74 097,8	90 011,5	97 780,3	8 718,4	
2120	Нарахування на оплату праці	16 151,4	19 802,6	21 511,7	1 918,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	672,8	2 625,2	2 625,2	1 325,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 946,5	8 492,6	8 492,6	1 341,7	
2250	Видатки на відрядження	18,0	150,0	150,0	176,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 237,2	3 953,2	4 269,5	70,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,5	600,0	600,0	91,4	
2800	Інші поточні видатки	34,5	16,7	16,7		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				4 428,4	
3130	Капітальний ремонт		1 200,0		4 210,0	
	Всього	95 163,7	126 851,8	135 446,0	22 280,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Збільшення граничного обсягу ґрунтується на засадах безумовного досягнення мети бюджетної програми, суворого дотримання положень чинного законодавства.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у од.		Штатний розпис	501,5	501,5
3	наукового персоналу	од.	Штатний розпис	140,0	140,0
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	152,5	152,5
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	157,0	157,0
6	робітників	од.	Штатний розпис	52,0	52,0

продукту

1	Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, форумів, відеоконференцій, виставок та інших заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	3,0	3,0
2	Кількість експериментів всукраїнського рівня, які координує ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"	од.	Внутрішньогосподарський облік	74,0	74,0
3	Кількість адміністрованих ДНУ "Інститут освітньої аналітики" інформаційних систем освіти та програмно-технологічних комплексів	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	11,0
4	Кількість наукових досліджень актуальних проблем освітнього управління	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	15,0
5	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
6	Кількість проведених моніторингових досліджень щодо впровадження реформи Нової української школи	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0
7	Кількість зареєстрованих в УкрІНТЕІ ініціативних тем науково-дослідних робіт (НДР), що виконуються науковими співробітниками в межах робочого часу	од.	Анотовані звіти	21,0	1,0
8	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
9	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
10	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	Середні витрати на проведення 1 конкурсу, семінару, наради, форуму, відеоконференції, виставки та інших заходів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	64 000,0	64 000,0
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

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

Невиділення додаткових коштів призведе до невиконання нормативно-правових актів, а відповідно і до не зовсім якісно виконаної програми.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201180	Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"		4 100,0	4 100,0	9 404,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 100,0	4 100,0	9 404,7	
	ВСЬОГО	0,0	4 100,0	4 100,0	9 404,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Необхідність збільшення фінансових витрат для проведення інтелектуальних змагань серед учнівської молоді на загальнодержавному рівні, які передбачаються в Державному бюджеті, пов'язана з наступним: збільшенням норм харчування, проживання, транспортних витрат.

Необхідність збільшення фінансових витрат пов'язана із важливістю в умовах реформування освіти підвищення престижу професії вчителя, підтримки талановитих педагогічних працівників, привернення уваги громадськості до здобутків освітян. З цією метою передбачається проведення церемонії нагородження переможців та лауреатів конкурсу "Учитель року".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
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		8,0
продукту					

1	Кількість учасників фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	чол.	Внутрішньогосподарський облік	3 250,0	3 250,0
2	Кількість учасників міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів	чол.	Внутрішньогосподарський облік	53,0	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		240,0
ефективності					
1	Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального предмету	грн.	Внутрішньогосподарський облік	82 726,9	252 261,5
2	Середні витрати на участь команд України в одній міжнародній учнівській олімпіаді з навчального предмету	грн.	Внутрішньогосподарський облік	171 287,5	577 500,0
3	Середні витрати на забезпечення організації та проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року" за однією номінацією	грн.	Внутрішньогосподарський облік	125 100,0	386 384,0
4	Середні витрати на проведення і конкурсного відбірково-тренувального збору кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11 262,5	37 650,0
5	Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади	грн.	Внутрішньогосподарський облік		59 900,0
якості					
1	Кількість зайнятих представниками України призових місць у міжнародних олімпіадах	од.	Протоколи змагань	37,0	37,0
2	в тому числі I місце	од.	Протоколи змагань	5,0	5,0
3	в тому числі II місце	од.	Протоколи змагань	15,0	15,0
4	в тому числі III місце	од.	Протоколи змагань	17,0	17,0

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

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 відбірково-тренувальні збори є обов'язковим етапом для визначення остаточного складу команд України, які мають брати подальшу участь у Міжнародних учнівських олімпіадах. Просимо збільшити фінансування відбірково-тренувальних зборів кандидатів для участі у Міжнародних учнівських олімпіадах 2022 році.

Інтернет-олімпіади дозволяють брати участь у Всеукраїнських олімпіадах учням переважно із сільської місцевості, тому просимо не обмежувати права таких учасників. Через відсутність фінансування виникне загроза зриву участі команд України у міжнародних учнівських олімпіадах, що може негативно позначитися на іміджі України у світовому освітньому просторі.

Відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс "Учитель року", затвердженого постановою КМУ від 11 серпня 1995 р. № 638 (із змінами) метою проведення конкурсу є підвищення престижності професії вчителя в суспільстві, підтримка талановитих педагогічних працівників, поширення кращого педагогічного досвіду. Переможці та лауреати конкурсу отримують державні нагороди: почесне звання "Заслужений вчитель України", грамоти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. У разі відсутності фінансування переможці нагородження переможців та лауреатів для освітнянської громадськості не буде продемонстрована державна підтримка творчих вчителів, які втілюють у практику ідеї Нової української школи, упроваджують нові підходи до навчання дітей.

Сума, передбачена граничними обсягами (500 400 грн), не дасть можливості організувати фінальні змагання у всіх 4-х номінаціях, на належному рівні, забезпечити якість проведення конкурсних випробувань єдиного державного конкурсу педагогічної майстерності й відзначити найкращих педагогів та керівників закладів загальної середньої освіти, що сприятиме підвищенню престижу професії вчителя, підтримці талановитих педагогічних працівників, приверненню уваги громадськості до здобутків освіти в умовах реформування освіти.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201190	Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти	3 307 370,2	3 938 961,0	4 033 229,7		
2700	Соціальне забезпечення	3 307 370,2	3 938 961,0	4 033 229,7		
	ВСЬОГО	3 307 370,2	3 938 961,0	4 033 229,7		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201200	Пільговий проїзд учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти у залізничному транспорті	18 000,0	18 000,0	18 000,0	1 028 472,0	
2700	Соціальне забезпечення	18 000,0	18 000,0	18 000,0	1 028 472,0	
	Всього	18 000,0	18 000,0	18 000,0	1 028 472,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Залізничним транспортом очікується перевезти студентів та учнів ПТУ на 253 270 тис. грн. та погасити заборгованість за 2018-2021 рр. у сумі 793 202,0 тис. грн.

В державному бюджеті необхідно передбачити залізничному транспорту бюджетні призначення на перевезення студентів з урахуванням реальних обсягів перевезення.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201210	Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої та вищої освіти	1 736,7	2 200,0	2 200,0	50 000,0	
4110	Надання внутрішніх кредитів	1 736,7	2 200,0	2 200,0	50 000,0	
	Всього	1 736,7	2 200,0	2 200,0	50 000,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі виключення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Відповідно до положень Закону України від 5 лютого 1993 року № 2998 "Про сприяння соціальному становленню, та розвитку молоді в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916 "Про затвердження порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти", Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної) та вищої освіти" передбачається надання цільових пільгових довгострокових кредитів деяким категоріям громадян України для здобуття вищої освіти за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Зважаючи на принципову важливість подальшого забезпечення деяких здобувачів вищої освіти пільговими довгостроковими кредитами для здобуття вищої освіти, що закладено у чинному законодавстві, запиту закладів вищої освіти необхідне виділення додаткових коштів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами для надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти у розмірі 50000 тис. грн.

Забезпечення додаткових видатків за бюджетною програмою 2201210 пов'язане із завершенням пілотування процесу надання пільгових довгострокових кредитів та вдосконалення механізму надання пільгових довгострокових кредитів, зважаючи на зростання вартості навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після запровадження Постанови КМУ від 03 березня 2020 р. № 191 "Деякі питання запровадження індикативної собівартості".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти	тис.грн.	Управлінський облік	2 200,0	52 200,0
продукту					
1	Кількість осіб, яким у надано пільгові довгострокові кредити для здобуття вищої освіти	осіб	Управлінський облік, договори	60,0	1 300,0
ефективності					
1	Середній розмір наданого у 2020 році кредиту для здобуття вищої освіти у вищих навчальних закладах	грн.	Управлінський облік	36 666,6	40 153,8
якості					
1	Частка кредитів, повернутих своєчасно	відс.	Управлінський облік	90,0	90,0
2	Частка заяв на отримання кредитів, за якими прийнято позитивне рішення	відс.	Управлінський облік	90,0	90,0

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

Неврахування потреб бюджетного запиту на 2022 рік у частині надання цільових пільгових довгострокових кредитів деяким категоріям громадян України для здобуття вищої освіти за рахунок коштів загального фонду державного бюджету суперечить принципам соціального становлення та розвитку молоді, викладеним у Статті 2 Закону України від 5 лютого 1993 року № 2998 "Про сприяння соціальному становленню, та розвитку молоді в Україні", а також призводить до порушення частини третьої статті 441 Закону України "Про професійно-технічну освіту" та частини сімнадцятої статті 44 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України. Таким чином, нівелюється державне забезпечення рівних прав кожного молодого громадянина на отримання повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів, соціальної стипендії, безоплатного забезпечення підручниками, безоплатного доступу до систем інформаційного забезпечення тощо.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201250	Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів	28 581,4	36 449,2	39 590,8	5 800,0	
2110	Оплата праці	20 242,2	26 299,5	28 044,1	3 900,0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 395,0	5 785,9	6 169,7	1 100,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,3	55,0	55,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 010,9	1 127,1	1 197,0	800,0	
2700	Соціальне забезпечення	2 879,0	3 181,7	4 125,0		
	ВСЬОГО	28 581,4	36 449,2	39 590,8	5 800,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

5000 тис.грн. - кошти на виконання норм постанови КМУ від 10.07.2019 р. № 822 " Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки". 800 тис.грн - кошти на оплату комунальних послуг, в зв'язку з постійним подорожчанням енергоносіїв.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зрізів у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість навчальних закладів	од.	управлінський облік	6,0	6,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць (в од. тому числі):		управлінський облік	247,0	247,0
3	науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	64,0	64,0
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	7,0	7,0
5	педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	27,0	27,0
6	спеціалістів	од.	управлінський облік	116,5	116,5
7	робітників	од.	управлінський облік	29,5	29,5
8	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	3,0	3,0
9	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць на 01.01.2020	од.	штатний розпис	247,0	247,0
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	штатний розпис	247,0	247,0

продукту

1	Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію	чол.	управлінський облік	10 172,0	10 172,0
2	Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в клінічній ординатурі	чол.	управлінський облік	44,0	44,0
3	Кількість ліжок/місць в гуртожитках	од.	управлінський облік (ф 3-2)		
4	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в Національній академії державного управління при Президентові України	чол.	управлінський облік		
5	Кількість державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)	чол.	управлінський облік		
6	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)	чол.	управлінський облік		
7	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань гендерної політики (за угодою з Нацдержслужбою)	чол.	управлінський облік		
ефективності					
1	Витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію	грн.	управлінський облік	3 486,6	4 056,8
2	Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ординатурі	грн.	управлінський облік	93 750,0	93 750,0
якості					
1	Відома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності	відс.	управлінський облік	100,0	100,0
2	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	анкетування	100,0	100,0

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

Не виділення додаткових коштів відповідно до абзацу третього частини восьмої статті 78 Закону України " Про освіту" не надасть можливості підвищити кваліфікацію педагогічних і науково-педагогічних працівників державних закладів освіти, а відсутність коштів на виконання норм постанови КМУ від 10.07.2019 р. № 822 " Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" та виникне заборгованість по виплаті комунальних послуг.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201260	Загальнодержавні заходи у сфері освіти	524 776,2	714 128,1	713 507,6	601 251,7	
2110	Оплата праці	1 333,1	3 077,7	3 337,0		
2120	Нарахування на оплату праці	293,3	676,9	733,9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 367,1	37 168,0	37 168,0	4 667,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 514,0	41 913,3	41 104,9	42 891,6	

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

40 999,6	39 760,6	7 912,6
555 116,4	554 179,6	470 354,1
21 176,2	23 223,6	53 376,4
14 000,0	14 000,0	22 050,0
714 128,1	713 507,6	601 251,7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

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 другого 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 ЕКТС 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".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість експертів залучених до проведення експертизи дисертацій	осіб	Наказ МОН	560,0	560,0
2	Кількість експертів та рецензентів залучених до проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік	150,0	150,0
3	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	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	65,0	65,0
3	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	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	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	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	13,0	13,0
7	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	380 680,0	380 680,0
8	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	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	3 170,0	3 170,0
10	Кількість виготовлених довідок про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	490,0	490,0
11	Кількість виготовлених похвальних грамот	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	76 000,0	76 000,0
12	Кількість виготовлених похвальних листів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	340 000,0	340 000,0
13	Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	9 360,0	9 360,0
14	Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення од. у навчанні"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	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
16	Кількість виготовлених примірників навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		2 516 000,0
17	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1 161 000,0	1 161 000,0
18	Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	10,0	10,0
19	Кількість проведених експертиз дисертацій	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2 774,0	2 774,0
20	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	40 992,0	40 992,0

21	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	9 164,0	9 164,0
22	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для закладів (професійної) професійно-технічної освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	115 000,0	115 000,0
23	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів, яким надано online доступ до проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	699,0	699,0
36	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	7 618 947,0	7 618 947,0
37	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	55 140,0	55 140,0
38	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 5 класу закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	70 098,0	70 098,0
39	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 5 класу закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	3 808,0	3 808,0
40	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 9 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2 153 962,0	9 230 045,0
41	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	15 334,0
ефективності					
1	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття грн. базової середньої освіти		Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	33,6	35,8
2	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття грн. базової середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля))		Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	198,0	211,5
3	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття грн. повної загальної середньої освіти		Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	39,6	42,3
4	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття грн. повної загальної середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля))		Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	198,0	211,5
5	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття грн. базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)		Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	33,6	35,8

6	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття грн. 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)	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	198,0	211,5
7	Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2,5	2,6
8	Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2,4	2,5
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	36,3
10	Середня вартість виготовлення 1 довідки про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями) грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	34,0	36,3
11	Середня вартість виготовлення 1 похвальної грамоти грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2,4	2,5
12	Середня вартість виготовлення 1 похвального листа грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2,5	2,6
13	Середня вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні" грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	85,0	90,7
14	Середня вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні" грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	80,0	85,5
15	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для закладів професійної (професійно-технічної) освіти грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	82,0	82,0
16	Середня вартість 1 примірника навчально-методичної літератури грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	35,0	35,0
17	Середня вартість доставки одного примірника підручника, посібника по регіонах грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,7	1,7
18	Середня вартість доставки одного примірника навчально-методичної літератури по регіонах грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,6	1,6
19	Середня вартість 1 примірника навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека" грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		42,0
20	Середня вартість проведення однієї експертизи дисертації грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	721,0	721,0
21	Середні витрати на проведення 1 конкурсу, семінару, наради, форуму, конференції, виставки та інших заходів грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	74 155,5	74 155,5
22	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

23	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників грн. для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	49,0	49,0
24	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників грн. для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	100,0	100,0
25	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників грн. для осіб з особливими освітніми потребами 5 класу закладів загальної середньої освіти	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	398,0	398,0
26	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників грн. шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 5 класу закладів загальної середньої освіти	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	750,0	750,0
27	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників грн. для учнів та педагогічних працівників 9 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	51,0	51,0
28	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників грн. для учнів та педагогічних працівників 9 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	322,0	322,0
29	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників грн. для осіб з особливими освітніми потребами 9 класу закладів загальної середньої освіти	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	414,0	414,0
30	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників грн. шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 9 класу закладів загальної середньої освіти	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	785,0	785,0

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

За санітарно-гігієнічними нормами підручники мають використовуватися не більше 5 років. Відсутність нових підручників поверне процес навчання до старих стандартів, які не відповідають європейським нормам та вимогам, внаслідок чого відбудеться зрив освітнього процесу, загострення соціальної напруги в суспільстві і, як наслідок, порушення конституційного права кожного громадянина на доступність та безоплатність освіти. Відповідно до нового Закону України "Про освіту" у 2020/2021 навчальному році розпочалося поетапне впровадження нового Державного стандарту освіти. У разі, якщо у 2022 році не будуть передбачені кошти на видання, придбання та доставку підручників для учнів 5 класу освітній процес у закладах загальної середньої освіти не буде забезпечено підручниками за освітніми програмами нового змісту, які раніше не видавалися. Відсутність нових підручників унеможливить реалізацію нових стандартів освіти, розроблених відповідно до європейських норм, що призведе до зриву освітнього процесу, загострення соціальної напруги в суспільстві і, як наслідок, порушення конституційного права кожного громадянина на доступність та безоплатність освіти. Потребують перевидання підручники для 9 класу закладів загальної середньої освіти, оскільки вони використовувалися в освітньому процесі 5 років. Якщо кошти на видання, придбання та доставку підручників не будуть передбачені у 2022 році, учні з особливими освітніми потребами не будуть забезпечені сучасною навчальною літературою, оскільки спеціальні підручники друкуються тільки за державні кошти і не мають комерційного накладу.

Крім того, 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"; 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". Серед основних завдань, важливих для сфери освіти є: визначення рівня фізичної підготовленості населення України; сприяння розвитку фізичної культури серед населення України; формування у населення України потреби в руховій активності; спрямування діяльності закладів освіти на фізичний розвиток учнівської та студентської молоді, фізкультурно-спортивних організацій на забезпечення належного рівня фізичної підготовленості населення України; надання можливості населенню України самостійно оцінювати рівень фізичної підготовленості; сприяння формуванню здорового способу життя, патріотизму та національної свідомості населення України, готовності до захисту Вітчизни; сприяння створенню належних умов для підготовки та проведення щорічного оцінювання різних груп населення України.

Реалізація концепції НУШ недостатньо використовує вплив засобів, методів, форм фізичної культури на соціалізацію, свідоме формування цінностей, громадянських та соціальних компетентностей, пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей, патріотичного виховання, формування колективізму, взаємодопомоги, соціальної взаємодії. Відсутність дієвих змін унеможливає підвищення рівня здоров'я підростаючого покоління українців.

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.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі виключення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201300	Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	252 422,4	732 814,6	833 817,3	1 057 640,0	
2110	Оплата праці	15 410,5	24 492,5	31 224,8		
2120	Нарахування на оплату праці	3 242,0	5 388,4	6 869,6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	506,6	420,1	446,1		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	766,9	1 857,4	1 972,6	
2250	Видатки на відрядження	22,8	700,0	700,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127,8	454,0	490,3	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	231 146,6			1 057 640,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		350,0	500,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		694 712,2	789 613,9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 199,2	4 440,0	2 000,0	
	ВСЬОГО	252 422,4	732 814,6	833 817,3	1 057 640,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

У межах граничного обсягу можна забезпечити часткову (а саме 77%) грантову підтримку проектів, які пройшли конкурсний відбір у 2020 році, зокрема за конкурсами "Наука для безпеки людини та суспільства", "Підтримка досліджень провідних та молодих учених" фінансування яких має складати не менш як 728 828,5 тис. грн. Відповідно проведення нових конкурсів та здійснення наукової експертизи проектів у 2021 році за наявних граничних обсягів не є можливим. Тому необхідним є виділення додаткового фінансування за напрямом "Грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки" в обсязі 383 387,8 тис. грн.:

- 184 116,3 тис. грн. - для забезпечення 100% грантової підтримки конкурсів 2020 року;
- 6 098,0 тис. грн. - для фінансування наукових проектів спільного конкурсу Державного фонду фундаментальних досліджень та Німецького Дослідницького Товариства (DFG) (Ф81);

- 185 073,5 тис. грн. - нові конкурси - у 2021 році передбачено проведення нових конкурсів у рамках наукових пріоритетів, визначених Національною радою України з питань розвитку науки і технологій. Ініціюючи конкурси у наступному році для грантової підтримки вітчизняних науковців, Національний фонд досліджень України (далі - Фонд) виходить із поставлених перед ним завдань, розробленого і затвердженого Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок та відповідних положень.

Додаткове фінансування буде спрямоване на такі нові конкурси:

- Підтримка досліджень молодих вчених, що передбачає не тільки реалізацію наукових досліджень перспективними талановитими молодими вченими, що зробили значний внесок у розвиток вітчизняної науки та покращують імідж української науки у світовому науковому просторі, і молодих вчених, що знаходяться на етапі розбудови своєї наукової кар'єри, а також можливість участі та представлення результатів досліджень молодих вчених на міжнародних заходах, поліпшення матеріальної бази організацій, можливість придбання спеціального устаткування, обміну досвідом із іншими молодими і досвідченими вченими як в Україні, так і в світі, публікацію результатів досліджень у міжнародних виданнях - що сприятиме зменшенню "відтоку мізків" і створить сприятливі умови для розвитку науки та роботи перспективних молодих фахівців в Україні, а також приверне увагу молоді до наукової діяльності.

- Підтримка досліджень у галузі природничих, технічних наук, математики та інформатики; в галузі біології медицини та аграрних наук та в галузі соціогуманітарних наук - є необхідним кроком в грантовій підтримці досліджень в Україні Національним фондом досліджень України. Складові галузей є актуальними для України напрямками, в яких працюють вітчизняні вчені, що зробили значний внесок у світову науку, є авторами наукових відкриттів, є авторитетами у світовій галузевій науці, є лідерами наукових шкіл в Україні та в світі.

З огляду на особливості наукових здобутків, яких на сьогоднішній день було досягнуто в умовах, що не відповідають загальносвітовим стандартам та вимогам проведення досліджень в окремих галузях, нагальним постає питання підтримки наукових колективів на конкурсній основі, і передбачає в межах грантових коштів гідну оплату праці науковців, покращення матеріально-технічної бази, придбання спеціального устаткування, можливість розміщення публікацій у провідних цитованих наукових виданнях відкритого доступу, тощо. Конкурси, що будуть оголошені в кожній галузі дозволять розробити умови, що забезпечать адекватну конкуренцію серед вчених в межах галузі з огляду на час, особливості отримання та оприлюднення результатів досліджень - публікаційну активність та відповідні індекси для оцінки результативності проведеної наукової роботи та можливості подальшого впровадження відповідних здобутків.

- 8 100,0 тис. грн. - наукова і науково-технічна експертиза проектів з виконання наукових досліджень і розробок поданих на нові конкурси НФДУ.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

У разі не виділення додаткового фінансування НФДУ на 2021 рік не буде можливим надання грантової підтримки у розмірі 100% конкурсам 2020 року, а також проведення нових конкурсів. Відсутність додаткового фінансування унеможливило виконання бюджетної програми.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201310	Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді	126 036,0	234 101,9	246 884,1		
2110	Оплата праці	80 574,8	101 066,0	111 116,4		
2120	Нарахування на оплату праці	17 473,9	22 234,5	24 445,6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 925,7	5 721,1	5 721,1		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	98,0	200,0	200,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 439,5	35 013,0	35 013,0		
2250	Видатки на відрядження	132,7	300,0	300,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 967,3	6 507,3	7 028,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	639,1	59 000,0	59 000,0		
2700	Соціальне забезпечення		4 000,0	4 000,0		
2800	Інші поточні видатки	2,1	60,0	60,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 782,9				
	ВСЬОГО	126 036,0	234 101,9	246 884,1	0,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201380	Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій	310 911,9	326 906,8	318 714,0	3 593,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198,7	1 066,4	1 185,6	32,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	226,4	350,0	350,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	15 460,9	22 780,1	22 826,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 446,8	5 939,5	6 471,8		
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	293 579,1	296 770,8	287 880,4	3 250,2	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				310,0	
	ВСЬОГО	310 911,9	326 906,8	318 714,0	3 593,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

1. Проекти НАТО 2 100,0 тис. грн.

На виконання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору від 09.07.1997 р. та у рамках співробітництва між Україною та НАТО заплановано реалізацію 34 проектів НАТО "Наука заради миру" по 140,0 тис. грн. на один проект.

2. Сплата внеску України до Програми наукових досліджень та навчання "Євратом" 1070,0 тис. грн.

Відповідно до Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018), яку ратифіковано Законом України від 22.09.2016 № 1542-VIII, Україна має зобов'язання сплати членських внесків.

3. 950,0 тис. гривень проведення міжнародного дослідження соціальних та економічних умов життя студентів в Україні (Eurostudent VII).

З метою визначення слабких та сильних сторін національної системи вищої освіти у порівнянні з іншими країнами-учасниками Болонського процесу відповідно до міжнародних зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201390	Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти		100 000,0	50 000,0	577 600,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		45 000,0	22 500,0	282 400,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		55 000,0	27 500,0	295 200,0	
	ВСЬОГО	0,0	100 000,0	50 000,0	577 600,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Наказом Міністерства освіти і науки від 25.03.2021 № 372 затверджено результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, зокрема, до кваліфікаційної групи А віднесено 18 провідних наукових напрямів, до кваліфікаційної групи Б віднесені 49 провідних наукових напрямів закладів вищої освіти.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 639 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти" заклади вищої освіти, наукові напрями яких віднесено до кваліфікаційної групи А та/або Б, отримують державну підтримку на проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази.

За попередніми обрахунками, які базуються на щорічних показниках діяльності закладів вищої освіти в динаміці (2015 - 2020 роки) МОН обраховано потребу для фінансування провідних університетів за науковими напрямами: для забезпечення наукової та матеріальної бази однієї лабораторії на рік необхідно близько 6 млн. грн, для забезпечення здійснення досліджень та обслуговування наукового обладнання близько 5,8 млн. грн, враховуючи орієнтовну вартість інших необхідних виплат розраховано, що за одним науковим напрямом на рік необхідно асигнування в середньому у розмірі 12 млн грн:

група А - 18 напрямів * 12 000,0 тис. грн. = 216 000,0 тис. грн.

група Б - 49 напрямів * 12 000,0 тис.грн. * 0,7 (коефіцієнт фінансування групи Б) == 411 600,0тис. грн.

Разом: 627 600,0 тис грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201410	Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції "Академік Вернадський"	143 999,0	128 408,2	158 658,2	172 234,3	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	113 999,0	126 658,2	126 658,2	172 234,3	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 000,0	1 750,0	32 000,0		
	ВСЬОГО	143 999,0	128 408,2	158 658,2	172 234,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Постанова КМУ від 03 листопада 2010 р. № 1002 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 роки", в редакції постанови КМУ від 20 січня 2021 р. №32, з урахуванням проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік", що спрямований на набуття Державною установою Національний антарктичний науковий центр МОН України науково-дослідного судна льодового класу для здійснення океанографічних досліджень у Південному океані та логістичного забезпечення українських антарктичних експедицій на антарктичну станцію "Академік Вернадський".

Необхідність в додаткових коштах пов'язана з витратами на експлуатацію науково-дослідного судна льодового класу під прапором України для здійснення морських досліджень у Південному океані та логістичного забезпечення антарктичних експедицій, що в свою чергу сприятиме значному збільшенню результативності українських наукових досліджень у Антарктиці та внеску України у світову науку, стабілізує матеріально-технічне постачання УАС та логістичне забезпечення українських антарктичних експедицій, зміцнення позицій та посилення ролі України в міжнародних організаціях Системи Договору про Антарктику. Крім цього пріоритетне використання зазначеного судна для виконання завдань та задач відповідної державної цільової програми досліджень у Антарктиці дозволить підвищити ефективність використання коштів державного бюджету України на зазначені цілі за рахунок

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Логістичне забезпечення діяльності УАС, робота сезонного загону українських антарктичних експедицій та ротація особового складу цілорічного (зимувального) загону українських антарктичних експедицій можуть здійснюватися лише у короткий часовий проміжок антарктичного літа, що триває з другої половини грудня до кінця березня, коли морська акваторія довкола станції "Академік Вернадський" є вільною від криги.

Щороку для вирішення вказаних задач Національний антарктичний науковий центр вимушений фрахтувати іноземні судна. В період антарктичного літа попит на послуги суднових перевезень та логістики у Антарктиці значно перевищує пропозицію, через що регулярно виникають проблеми із пошуком вільних та придатних до фрахту суден, доводиться оплачувати фрахт за високими цінами, викликаними олігопольним становищем нечисленних надавачів логістичних послуг. Це в комплексі призводить до значного ускладнення проведення українських антарктичних експедицій, та до зниження ефективності використання бюджетних коштів. Особливо гострою вказана проблема стала у 2020 та 2021 роках, коли до звичайних логістичних проблем додалися ускладнення, викликані карантинними заходами різних країн внаслідок пандемії COVID-19.

Крім цього регулярне проведення океанографічних досліджень у районі Південного Океану прямо пов'язано із національними економічними інтересами України. Резиденти України ведуть активний та успішний риболовний промисел у водах Антарктики. Відповідні квоти на промисловий вилов встановлюються Міжнародною комісією з морських живих ресурсів Антарктики, членом якої є Україна. Зазначене членство передбачає міжнародні зобов'язання щодо вивчення Південного океану, зокрема його природно-ресурсної бази та продуктивності. Наукові дослідження у районі дії Договору про Антарктику більшості країн, що зацікавлені в промисловому вилові морських живих ресурсів Антарктики, гармонійно поєднують стаціонарні дослідження на відповідних наукових станціях та морські дослідження з борту корабля у Південному океані. Набуття Україною науково-дослідного судна необхідного класу та проведення регулярних морських експедиційних досліджень природно-ресурсної бази Південного океану у районах промислу резидентів України сприятиме захисту національних економічних інтересів України у районі дії Договору про Антарктику.

З огляду на зазначене, наразі підготований та узгоджений з ЦОВВ проєкт Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік", що спрямований на набуття Державною установою Національний антарктичний науковий центр МОН України науково-дослідного судна льодового класу для здійснення океанографічних досліджень у Південному океані та логістичного забезпечення українських антарктичних експедицій на антарктичну станцію "Академік Вернадський" вже у 2021 році.

Саме тому, після набуття у власність науково-дослідного судна льодового класу, виникає необхідність у витратах на його утримання та експлуатацію, однак ці витрати за попередньою оцінкою є співставними із витратами на фрахт іноземного судна, які здійснюються щороку для забезпечення функціонування української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Альтернативних шляхів, які могли б забезпечити експлуатацію науково-дослідного судна льодового класу, та альтернативних джерел фінансування, для його утримання, наразі не існує, тому через необхідність забезпечення ефективного використання науково-дослідного судна необхідне передбачення додаткових коштів.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201420	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	3 878 365,7	4 651 996,0	5 037 138,2	815 892,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 850 272,0	4 651 996,0	5 037 138,2	515 892,8	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 093,7			300 000,0	
	ВСЬОГО	3 878 365,7	4 651 996,0	5 037 138,2	815 892,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Недостатність коштів загального фонду державного бюджету не дозволить у 2022 році забезпечити:
 виплату педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти у повному обсязі надбавками за престижність педагогічної праці та грошової винагороди;
 здійснення у повному обсязі розрахунків за комунальні послуги та спожиті енергоносії без утворення кредиторської заборгованості;
 у повному обсязі безкоштовне харчування курсантів та інших категорій здобувачів фахової передвищої освіти;
 видатки розвитку для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних станів та пожежної безпеки будівель закладів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість закладів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	273,0	273,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	32 835,0	32 835,0
3	викладачів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	12 229,9	12 229,9
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	4 323,4	4 323,4
5	спеціалістів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	7 956,7	7 956,7
6	робітників	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	8 325,0	8 325,0
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	32 835,0	32 835,0
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	32 835,0	32 835,0
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	111 756,0	111 756,0
10	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	7 298,4	7 298,4
11	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	1 964,0	1 964,0
12	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	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	16 104,0	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	11 164,5	11 164,5
15	Кількість придбаного обладнання	од.	Управлінський облік, акти, договори		1 000,0
продукту					
1	Прийом студентів на денну форму навчання	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	32 512,0	32 512,0

2	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	30 672,0	30 672,0
3	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Управлінський облік	3 607,0	3 607,0
4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Управлінський облік	1 070,0	1 070,0
5	Площа, на якій буде виконано ремонтні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		4 098,4
ефективності					
1	Середні витрати на навчання 1 студента	грн.	Управлінський облік	44 780,2	44 780,2
2	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Управлінський облік, акти, договори		23 364,0
3	Середні витрати на виконання ремонтних робіт 1 кв. м.	грн.	Управлінський облік, акти, договори		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
2	Питома вага осіб, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб	відс.	Управлінський облік	76,0	76,0
3	Рівень виконання робіт	відс.	Акти виконаних робіт		100,0

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		(тис. грн.) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201460	Надання кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників				124 100,0	
4110	Надання внутрішніх кредитів				124 100,0	
	ВСЬОГО	0,0	0,0		124 100,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2008

№ 453 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників", враховуючи те, що на обліку у Держмолодьжитла для отримання кредиту на будівництво (придбання) житла знаходяться 557 осіб (сімей) науково-педагогічних та педагогічних працівників, з метою забезпечення житлом зазначеної кількості сімей протягом 3-х років необхідно виділити із загального фонду державного бюджету у 2022 році - 124,1 млн. грн, у 2023 році - 129,9 млн. грн, у 2024 році - 129,9 млн. грн.

Щорічне передбачення бюджетних коштів на надання кредитів науково-педагогічним та педагогічним працівникам, які потребують поліпшення житлових умов, для будівництва (придбання) житла сприятиме збереженню професійного та кадрового потенціалу країни, зменшить еміграцію професійних кадрів, покращить демографічну ситуацію у країні.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) збільш у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість громадян (сімей), які знаходяться на обліку у од регіональних управліннях Держмолодьжитла для отримання кредиту на початок року	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік		304,0
продукту					
1	Площа житла, на будівництво (реконструкцію) і придбання якого спрямовуються кошти кредитування	кв. м.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік		6 200,0
2	Залучено коштів населення (власні внески) відповідно до кредитних договорів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік		29 353,3
3	Кількість кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) і придбання житла	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік		100,0
ефективності					
1	Середня площа придбаного житла у розрахунку на 1 громадянина (сім'ю)	кв. м.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік		62,2
2	Середній розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік		839,8

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

У разі, якщо у загальному фонді державного бюджету у 2022 році не будуть передбачені асигнування на надання кредитів у обсязі 124,1 млн. грн., наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які знаходяться на черзі для отримання кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, не будуть мати можливість реалізувати своє право на забезпечення житлом у першочерговому порядку відповідно до норм Закону України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту".

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201470	Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами	298 142,9	413 146,3	442 475,2	218 062,0	
2110	Оплата праці	192 757,1	283 710,5	291 068,5	147 409,4	
2120	Нарахування на оплату праці	42 298,5	62 335,0	63 875,0	32 430,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 149,2	15 956,2	24 275,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 236,1	48 328,1	59 730,8	10 327,5	
2250	Видатки на відрядження	232,8	687,0	920,4		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 406,0	2 129,5	2 597,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,5		7,8		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 057,7			26 312,2	
3130	Капітальний ремонт				1 582,7	
	ВСЬОГО	298 142,9	413 146,3	442 475,2	218 062,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі виключення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Додаткові кошти необхідні:

- 1) для оплати праці залучених працівників до проведення зовнішнього незалежного оцінювання по цивільно-правовим угодам, що надасть змогу залучити достатню кількість педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців для здійснення зовнішнього незалежного оцінювання в запланованих обсягах;
- 2) для оновлення комп'ютерного, серверного та сканувального обладнання, яке морально та фізично застаріло;
- 3) проведення капітального ремонту приміщень, переданих на баланс регіональних центрів
- 4) для утворення 25 екзаменаційних центрів як відокремлених структурних підрозділів, для організації роботи необхідно буде задіяти додаткові 75 штатні одиниці та має бути організовано до 33 робочих місця, обладнаних комп'ютерами.
- 5) для оплати праці (з нарахуваннями) 15 додаткових штатних одиниць Українського та регіональних центрів 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

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 в Україні"

Закони України

від 16.01.2020 р. № 463-IX "Про повну загальну середню освіту";

від 01.07.2014 р. № 1556-VII "Про вищу освіту";

від 05.09.2017 р. № 2145-VIII "Про освіту";

від 06.06.2019 №2745-VIII "Про фахову передвищу освіту";

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість установ	од.	Постанова КМУ від 31.12.2005 №1312	10,0	10,0
2	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць т.ч.	од.	Структура, Штатний розпис	325,0	415,0
3	Адмінперсоналу	од.	Структура, Штатний розпис	32,0	32,0
4	Педагогічного персоналу	од.	Структура, Штатний розпис	106,0	106,0
5	Фахівці	од.	Структура, Штатний розпис	165,5	255,5
6	Робітники	од.	Структура, Штатний розпис	21,5	21,5
7	Кількість педагогічних, наукових, науково-педагогічних 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	187,8	321,3

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	7,6	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	389,5	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	1 595,2	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	165,8	165,8
5	Кількість учнів/студентів, які взяли участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2021, PISA-2022	тис.од.	Управлінський облік, Наказ МОН	7,0	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,	13,0	13,0
ефективності					
1	Середні витрати на проведення одного тестування зовнішнього незалежного оцінювання в розрахунку на одну особу з одного предмету	грн.	Управлінський облік	262,7	354,5
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	110,7	110,7
4	Середні витрати на одного учня/студента - учасника міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022	грн.	Управлінський облік	712,2	712,2
якості					
1	Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коефіцієнт альфа - Кронбаха не менше 0,7)	ум.од.	Офіційний звіт про проведення ЗНО	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	2,0	2,0
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

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

Не виділення додаткових коштів не дасть змогу залучити достатньої кількості педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців для проведення зовнішнього незалежного оцінювання в запланованих обсягах і на належному рівні, оновити комп'ютерне обладнання та основні засоби центрів, утворити екзаменаційні центри, як відокремлені структурні підрозділи регіональних центрів оцінювання якості освіти, а також забезпечити виконання заходів 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.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2203010	Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти	120 606,6	141 357,0	141 482,3	52 646,3	
2110	Оплата праці	93 483,3	108 242,6	108 242,6	38 553,6	
2120	Нарахування на оплату праці	19 905,8	23 813,4	23 813,4	8 481,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 595,3	2 400,0	2 020,0	880,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 921,5	2 463,3	2 050,0	415,0	
2250	Видатки на відрядження	725,0	2 750,0	3 543,3	1 796,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	858,1	1 557,7	1 683,0		
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	90,8	130,0	130,0		
2800	Інші поточні видатки	6,8				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20,0			2 519,2	
	ВСЬОГО	120 606,6	141 357,0	141 482,3	52 646,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 947 і від 14 березня 2018 р. № 168 утворено та функціонує центральний орган виконавчої влади - Державна служба якості освіти України, а також утворені територіальні органи в кожній області та у м. Києві як юридичні особи публічного права. Для забезпечення гідної оплати праці необхідна наявність фінансового ресурсу для виплати не лише обов'язкових платежів, а й стимулюючих виплат та доплат.

Для забезпечення належних умов діяльності, вчасного та повного відшкодування витрат на відрядження, створення необхідної матеріально-технічної бази для працівників Державної служби якості освіти України необхідні додаткові кошти загального фонду.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в місяцях доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, управлінський облік	126,0	126,0
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, управлінський облік	605,0	605,0
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	1,0	1,0
продукту					
1	Кількість проведених перевірок та інституційних аудитів закладів освіти	од.	Управлінський облік	471,0	1 250,0
2	Кількість наданих висновків за результатами розгляду нетипових освітніх програм	од.	Управлінський облік	20,0	20,0
3	Кількість закладів освіти, показники діяльності яких аналізуються за критеріями ризиків від впровадження господарської діяльності	од.	Управлінський облік	32 576,0	32 576,0
4	Кількість проведених апаратом аналізів діяльності місцевих органів самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів з питань освіти в частині дотримання законодавства з питань забезпечення якості освіти	од.	Управлінський облік	6,0	52,0
ефективності					
1	Кількість закладів освіти, показники діяльності яких проаналізовано за критеріями ризиків від впровадження господарської діяльності, на 1 працівника	од.	Управлінський облік	45,0	45,0
якості					
1	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок та інституційних аудитів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
2	Частка затверджених нетипових програм у загальній кількості опрацьованих	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
3	Частка закладів освіти, яким визначено ступінь ризику, у загальній кількості проаналізованих	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
4	Частка керівників закладів загальної середньої освіти, яким удосконалили управлінські рішення з питань управління закладом освіти	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		(тис. грн.) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2203020	Здійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи та акредитації освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти		3 068,8	3 312,8	8 892,6	
2110	Оплата праці		2 318,0	2 587,5	3 927,2	
2120	Нарахування на оплату праці		510,0	569,2	864,0	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,0	30,0	133,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110,0	49,6	133,5
2250	Видатки на відрядження			3 583,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70,8	76,5	111,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			139,2
ВСЬОГО		3 068,8	3 312,8	8 892,6

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Виконання бюджетної програми за КПКВК 2203020 "Здійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи та акредитації освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти" здійснює Державна освітня установа "Навчально - методичний центр з питань якості освіти". Новим напрямком роботи для Центру в 2022 році буде робота з експертами та тренерами, в тому числі оплата праці за договорами цивільно-правового характеру фахівців, які залучатимуться до складу експертних груп для проведення інституційних аудитів, братимуть участь у сертифікації педагогічних працівників, як це передбачено пунктами 10-11 Порядку та Положенням про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190.

Додаткові кошти на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників Центру (490,0 тис. грн) заплановані видатки на розширення штату (необхідно додатково залучити п'ять провідних фахівців для обслуговування експертів та тренерів, оцінювання та формування системи пропозицій щодо діяльності закладів фахової передвищої освіти тощо).

Для створення робочих місць новим штатним співробітникам Центр потребує додаткових видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, послуг (75,0 тис. грн).

Орендована Центром площа приміщення становить 1 100 кв.м., тому збільшення видатків на оплату комунальних послуг (75,0 тис. грн) визначено з урахуванням збільшення індексу цін.

Щодо капітальних видатків на придбання програмного продукту та серверу, що забезпечуватимуть зберігання та захист інформації (1 200,0 тис. грн) повідомляємо, що для виконання функцій та завдань Центру необхідні розробка/впровадження модуля "Акредитація" в СЕДАСКОДДСЯО (реалізація шляхом інтеграції з ЄДЕБО) - очікувана вартість близько 700,0 тис. грн та розробка/впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) - очікувана вартість близько 500,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
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 осіб		Штатний розпис	29,0	34,0
3	Керівники	осіб	Штатний розпис	4,0	4,0
4	Фахівці	осіб	Штатний розпис	22,0	26,0
5	Робітники	осіб	Штатний розпис	3,0	3,0
продукту					
2	Кількість проведених заходів по підвищенню кваліфікацій та навчанню експертів	од.	управлінський облік		24,0
3	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		2 000,0
3	Розробка методичних посібників у сфері фахової передвищої освіти	од.	управлінський облік	5,0	15,0

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

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2207010	Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови	10 271,3	33 600,0	29 711,4	49 184,0	
2110	Оплата праці	7 055,6	10 925,4	10 925,4	7 637,2	
2120	Нарахування на оплату праці	1 425,6	2 403,6	2 403,6	1 680,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	701,6	300,0	300,0	318,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382,3	15 689,2	15 689,2	35 943,9	
2250	Видатки на відрядження				25,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5,7	350,0	378,2		
2800	Інші поточні видатки		15,0	15,0	3,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	700,5			219,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		3 916,8		3 357,0	
	ВСЬОГО	10 271,3	33 600,0	29 711,4	49 184,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі виключення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Закон України "Про державну службу"

Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів"

Доведений граничний обсяг коштів на оплату праці не розрахований на 9 додаткових штатних одиниць, що необхідно ввести для виконання покладених на Комісію завдань та не дозволяє здійснювати стимулювання праці державних службовців у вигляді встановлення надбавки за інтенсивність праці та виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, у зв'язку з чим виникає потреба у додаткових коштах в сумі 7 637,15 тис.грн.

Доведеним граничним обсягом видатків не враховано видатки на меблі, комплектуючі до ПК, витратні матеріали та інше обладнання та інвентар у сумі 318,60 тис.грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року № 911 "Деякі питання Національної комісії зі стандартів державної мови".

Доведеним граничним обсягом видатків на оплату послуг, крім комунальних, не враховано в повній мірі видатки, що нададуть змогу делегувати повноваження з проведення іспиту на рівень володіння державною мовою спеціально уповноваженим державою установам (організаціям).

На даний час узгоджується порядок проведення іспитів та порядок фінансування затрат на їх проведення. Тому попередньо прорахована приблизна потреба в додаткових коштах на проведення іспитів, що будуть охоплювати всю територію України. Додаткова потреба- 35 943,9 тис. грн.

Додаткова потреба у коштах, яка не забезпечена граничним обсягом витрат, складає 35 943,9 тис. грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року № 911 "Деякі питання Національної комісії зі стандартів державної мови".

Для участі у наукових семінарах з питань медичної, правничої та інших термінологій, транслітерацій та транскрибування контролю уповноважених установ передбачаються витрати на відрядження працівників Комісії.

Потреба у коштах становить 25,2 тис.грн.

Доведеним граничним обсягом видатків не враховано видатки на судові збори у сумі 3,0 тис.грн.

Доведеним граничним обсягом видатків не враховано видатки на персональні комп'ютери для 9 додаткових штатних одиниць.

Доведеним граничним обсягом видатків не враховано видатки на:

модернізацію інформаційних систем: забезпечення ефективного функціонування та вдосконалення інформаційних систем сумі 2 800,0 тис.грн.;

Створення інформаційної системи для функціонування Банку тестових завдань системи іспитування на визначення рівня володіння державною мовою в сумі 165,0 тис.грн.;

Модернізація інформаційної системи для ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою в сумі 392,0 тис.грн.

Додаткова потреба у коштах, яка не забезпечена граничним обсягом витрат, складає 2 965,0 тис. грн.

Модернізація інформаційної системи для ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць НКСДМ	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85	29,0	38,0
2	в т.ч. кількість членів НКСДМ	од.	штатний розпис	9,0	9,0
3	в т.ч. кількість співробітників апарату НКСДМ	од.	штатний розпис	20,0	29,0
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
продукту					
1	Кількість підготовлених та прийнятих НКСДМ інформативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	58,0	58,0

4	Кількість розглянутих НКСДМ звернень, заяв, скарг громадян України з питань стандартів державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
5	Кількість розглянутих НКСДМ звернень, заяв, скарг громадян України з питань проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	40,0
6	Кількість проведених НКСДМ семінарів, круглих столів, нарад з питань термінології (у тому числі медичної, правничої), транслітерації та транскрибування, а також щодо проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0
7	Кількість виданих НКСДМ брошур, бюлетенів, інформаційно-рекомендаційних матеріалів	од.	Внутрішньогосподарський облік	75,0	75,0
8	Кількість розроблених завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	3 000,0	3 000,0
9	Кількість проведених НКСДМ експертиз завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	3 000,0	3 000,0
10	Кількість осіб, які взяли участь в іспитах на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік	300 000,0	150 000,0
11	Кількість проведених НКСДМ засідань	од.	Внутрішньогосподарський облік	24,0	24,0
якості					
1	Питома вага затверджених завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	87,0	87,0

Наслідки у разі якщо додаткові копії не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:

28 691 867,2

35 453 858,8

37 545 465,6

12 422 779,5

Т.в.о. Міністра



Андрій Вілоренко

В.о. директора департаменту фінансування державних і загальнодержавних вишів

Міні

Оксана Ткаченко

Юрій Іванов

[Signature]

[Signature]

[Signature]