

**БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2023-2024 РОКИ додаткова, Форма БП 2022-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201010	Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки	157 860,7	104 051,6	158 170,8	110 343,4	
2110	Оплата праці	105 956,8	73 403,0	105 956,8	73 403,0	
2120	Нарахування на оплату праці	23 310,5	16 148,6	23 310,5	16 148,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 530,0		4 530,0	200,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000,0	8 900,0	16 000,0	4 300,0	
2250	Видатки на відрядження	2 500,0		2 500,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 413,0		5 723,1		
2800	Інші поточні видатки	150,4		150,4		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		300,0		500,0	
3130	Капітальний ремонт		2 500,0		1 500,0	
3140	Реконструкція та реставрація		2 800,0		14 291,8	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>157 860,7</b>	<b>104 051,6</b>	<b>158 170,8</b>	<b>110 343,4</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	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	122 586,4	8 339,8	130 870,0	8 788,7	
2110	Оплата праці	96 294,8	4 434,1	102 916,8	4 734,4	
2120	Нарахування на оплату праці	21 184,9	975,5	22 641,7	1 041,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 912,1	73,1	1 963,8	75,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 114,5		2 207,1		
2250	Видатки на відрядження	374,3	36,6	393,9		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	701,8	56,5	741,7	59,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		52,7		55,3	
2800	Інші поточні видатки	4,0		5,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		815,9		831,7	
3130	Капітальний ремонт		1 895,4		1 990,2	
<b>ВСЬОГО</b>		122 586,4	8 339,8	130 870,0	8 788,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

#### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість установ	од.	Постанова КМУ від 15.04.2015 № 244	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі	од.	Постанова КМУ від 27.07.2016 № 567, внутрішньоуправлінський облік	157,0	165,0	157,0	165,0
3	адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	49,0	51,0	49,0	51,0

4 спеціалістів	од.	Штатний розпис	108,0	115,0	108,0	115,0
5 робітників	од.	Штатний розпис		1,0		1,0
6 Кількість осіб делегованих до складу НАЗЯВО	од.	Стаття 19 ЗУ "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII внутрішньо-управлінський облік	23,0	23,0	23,0	23,0
<b>продукту</b>						
1 Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	8,0	8,0	8,0	6,0
2 Кількість акредитованих кваліфікаційних центрів	од.	Управлінський облік	5,0	5,0	5,0	5,0
3 Кількість підготовлених інформаційних та аналітичних документів щодо потреб ринку праці у кваліфікаціях		Управлінський облік	50,0	50,0	50,0	50,0
4 Кількість підготовлених навчально-методичних посібників у сфері кваліфікацій	од.	Управлінський облік	4,0	4,0	4,0	4,0
5 Кількість прийнятих рішень про акредитацію/умовну акредитацію/відмову в акредитації освітніх програм	од.	Управлінський облік				
6 Кількість проведених засідань галузевих експертних рад	од.	Управлінський облік				
7 Кількість отриманої кореспонденції (листів, доручень, тощо)	од.	Управлінський облік	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
8 Кількість розглянутих скарг освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
9 Кількість наданих рекомендацій закладам освіти освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	500,0	500,0	500,0	500,0
10 Кількість наданих рекомендацій органам управління освітою освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	400,0	400,0	400,0	400,0
11 Кількість повідомлень до правоохоронних органів щодо виявлення фактів порушень законодавства	од.	Управлінський облік	50,0	50,0	50,0	50,0
12 Кількість звернень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	400,0	400,0	400,0	400,0
13 Кількість наданих консультацій та рекомендацій учасникам освітнього процесу, громадянам та громадським організаціям	од.	Управлінський облік	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
14 Кількість публічних роз'яснень щодо дотримання прав учасників освітнього процесу (публікації на сторінці та сайті освітнього омбудсмена, коментарі, інтерв'ю тощо)		Управлінський облік	400,0	400,0	400,0	400,0
15 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	25,0	25,0
16 Кількість підготовлених та поданих пропозицій до нормативно-правових актів у сфері освіти	од.	Управлінський облік	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>якості</b>						
1 Частка апеляцій на рішення акредитованих кваліфікаційних центрів	відс.	Управлінський облік	5,0	5,0	5,0	5,0
2 Частка рішень про акредитацію/умовну акредитацію освітніх програм із загальної кількості прийнятих	відс.	Управлінський облік				

3 Частка задоволених скарг із загальної кількості поданих до освітнього омбудсмена	відс.	Управлінський облік	70,0	70,0	70,0	70,0
4 Частка затверджених КМУ або МОН нормативно-правових актів із загальної кількості розроблених НАЗЯВО	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (-)	
1	2	3	4	5	6	7
2201030	Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення	200 000,0		200 000,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000,0		200 000,0		
<b>ВСЬОГО</b>		200 000,0		200 000,0		

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки**

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>продукту</b>							
1	Середньорічна кількість учнів, що здобувають професійну освіту	чол.	Внутрішньогосподарський облік	8 420,0		8 420,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підготовку одного кваліфікованого грн. робітника		Внутрішньогосподарський облік	23 752,9		23 752,9	

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2201040</b>	<b>Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ</b>	<b>825 672,7</b>	<b>633 996,4</b>	<b>827 272,7</b>	<b>633 996,4</b>	
2110	Оплата праці	12 059,2		12 914,0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 665,6		2 665,6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365,8		365,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197,0		197,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	507,9		507,9		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	800 105,0	397 840,7	800 250,5	397 840,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 672,2		10 271,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100,0	120,0	100,0	120,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		236 035,7		236 035,7	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>825 672,7</b>	<b>633 996,4</b>	<b>827 272,7</b>	<b>633 996,4</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

У подальших 2022-2023 роках необхідно підвищити обсяг фінансування на перехідні науково-дослідні роботи на 12-13%, щоб забезпечити підвищення заробітної плати заплановане на поточні роки переважній більшості організацій. Однак складнощі виникають у більшості наукових установ, де працівники займають посади провідних та головних наукових співробітників та мають відповідні наукові ступені, наукові та почесні звання, і їхній фонд оплати праці теж збільшився приблизно на 45%. Таке підвищення доведеними Міністерству обсягами видатків державного бюджету останніми роками не покривається. Плинність наукових кадрів унеможливає продуктивний підхід щодо реформування науки в університетах на основі орієнтації на якість наукових і науково-прикладних результатів, тобто створення моделі університету, що має "ядро" дослідницьких груп, які результативно працюють на світовому рівні за показниками науки, а також "периферію", орієнтовану на створення конкурентоздатних наукових розробок для потреб країни та конкретного регіону.

Запровадження такого підходу необхідне для підтримки найбільш актуальних наукових напрямів, підвищення рівня захищеності наукових працівників, збільшення чисельності штатних наукових працівників, зокрема із числа молодих учених. Воно сприятиме поліпшенню рівня забезпеченості досліджень і розробок наукоємним обладнанням, стимулюванню наукових кадрів.

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) змін у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201070	Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту	500 000,0	50 000,0	500 000,0	50 000,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	250 000,0	50 000,0	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		
<b>ВСЬОГО</b>		500 000,0	50 000,0	500 000,0	50 000,0	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки**

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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) змін у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Витрати для забезпечення програми Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	500 000,0	550 000,0	500 000,0	550 000,0
<b>якості</b>							
1	Рівень освоєння коштів Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту	од.	розрах.	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	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	77 707,3		79 225,9		
2110	Оплата праці	201,4		213,7		
2120	Нарахування на оплату праці	44,3		47,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	890,0		915,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220,0		220,0		
2700	Соціальне забезпечення	76 351,6		77 830,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>77 707,3</b>		<b>79 225,9</b>		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201100	Надання освітніх закладами загальної середньої освіти державної форми власності	257 054,5	102 902,1	273 162,5	108 673,2	
2110	Оплата праці	154 318,8	12 226,1	164 812,5	13 057,5	
2120	Нарахування на оплату праці	33 950,1	2 689,7	36 258,7	2 872,6	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000,0	9 448,8	2 000,0	10 021,3
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	300,0	123,6	300,0	144,8
2230	Продукти харчування	36 573,3	15 260,9	38 402,0	16 024,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500,0	14 913,8	1 500,0	15 734,5
2250	Видатки на відрядження	2 500,0	12 792,1	2 500,0	13 556,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25 912,3	6 075,1	27 389,3	6 421,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		606,2		636,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11 491,3		12 065,8
3130	Капітальний ремонт		14 173,4		14 882,1
3140	Реконструкція та реставрація		3 101,1		3 256,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>257 054,5</b>	<b>102 902,1</b>	<b>273 162,5</b>	<b>108 673,2</b>

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

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.

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість закладів загальної середньої освіти державної форми власності	од.	Управлінський облік	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Кількість шкіл соціальної реабілітації	од.	Управлінський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
3	в тому числі кількість шкіл соціальної реабілітації, що знаходяться на стадії ліквідації	од.	Управлінський облік				
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, осіб в тому числі	осіб	Штатний розпис	1 178,8	1 178,8	1 178,8	1 178,8
5	педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	468,9	468,9	468,9	468,9
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	19,0	19,0	19,0	19,0
7	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	288,9	288,9	288,9	288,9
8	робітників	осіб	Штатний розпис	370,0	370,0	370,0	370,0



9 посад що заміщені військовослужбовцями	осіб	Штатний розпис	32,0	32,0	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	1 178,8	1 178,8
11 жінок	осіб	Управлінський облік	763,8	763,8	763,8	763,8
12 чоловіків	осіб	Управлінський облік	415,0	415,0	415,0	415,0
13 Всього середньорічна кількість працівників "Міжнародної української школи", які взяли участь у проведенні річного оцінювання та державної підсумкової атестації, з них:	осіб	Управлінський облік	26,0	26,0	26,0	26,0
14 жінок	осіб	Управлінський облік	25,0	25,0	25,0	25,0
15 чоловіків	осіб	Управлінський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>продукту</b>						
1 Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності	чол.	Управлінський облік	5 098,0	5 098,0	5 098,0	5 098,0
2 дівчат	чол.	Управлінський облік	2 897,0	2 897,0	2 897,0	2 897,0
3 хлопців	чол.	Управлінський облік	2 198,0	2 198,0	2 198,0	2 198,0
4 Середньорічна кількість учнів в школах соціальної реабілітації	чол.	Управлінський облік	10,0	10,0	10,0	10,0
5 Кількість учнів за фізико-математичним напрямом, у тому числі:	чол.	Управлінський облік	300,0	300,0	300,0	300,0
6 дівчат	чол.	Управлінський облік	120,0	120,0	120,0	120,0
7 хлопців	чол.	Управлінський облік	180,0	180,0	180,0	180,0
8 Кількість учнів за загальноосвітнім напрямом, у тому числі:	чол.	Управлінський облік	3 579,0	3 579,0	3 579,0	3 579,0
9 дівчат	чол.	Управлінський облік	1 820,0	1 820,0	1 820,0	1 820,0
10 хлопців	чол.	Управлінський облік	1 759,0	1 759,0	1 759,0	1 759,0
11 Кількість учнів за спортивним напрямом, у тому числі:	чол.	Управлінський облік	469,0	469,0	469,0	469,0
12 дівчат	чол.	Управлінський облік	156,0	156,0	156,0	156,0
13 хлопців	чол.	Управлінський облік	313,0	313,0	313,0	313,0
14 Кількість учнів за військовим напрямом, у тому числі:	чол.	Управлінський облік	531,0	531,0	531,0	531,0
15 дівчат	чол.	Управлінський облік	51,0	51,0	51,0	51,0
16 хлопців	чол.	Управлінський облік	480,0	480,0	480,0	480,0
17 Кількість учнів за інженерним напрямом, у тому числі:	чол.	Управлінський облік	216,0	216,0	216,0	216,0
18 дівчат	чол.	Управлінський облік	51,0	51,0	51,0	51,0
19 хлопців	чол.	Управлінський облік	165,0	165,0	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	2 414,0	2 414,0
21 дівчат	чол.	Управлінський облік	1 262,0	1 262,0	1 262,0	1 262,0
22 хлопців	чол.	Управлінський облік	1 152,0	1 152,0	1 152,0	1 152,0

**ефективності**

1 Середні витрати на 1 учня у загальноосвітніх ліцелях-інтернатах, гімназіях-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності	грн.	Управлінський облік	48 675,6	68 228,2	51 727,0	72 368,7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------------	----------	----------	----------	----------

**якості**

1 Питома вага учнів, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів призведе до невиконання нормативно-правових актів.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	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	267 870,5	215 937,1	281 799,1	220 938,1	
2110	Оплата праці	163 281,2	9 933,0	174 436,6	9 933,0	
2120	Нарахування на оплату праці	35 921,9	2 185,3	38 376,1	2 185,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 976,6	1 070,5	6 976,6	1 070,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 378,3	16 988,0	35 378,3	16 988,0	
2250	Видатки на відрядження	10 183,5	13 129,1	10 183,5	13 129,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 597,0		5 916,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 108,0	29 494,1	2 108,0	29 494,1	
2700	Соціальне забезпечення	8 424,0	579,1	8 424,0	579,1	
2800	Інші поточні видатки		58,0		59,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		115 000,0		120 000,0	
3130	Капітальний ремонт		27 500,0		27 500,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>267 870,5</b>	<b>215 937,1</b>	<b>281 799,1</b>	<b>220 938,1</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки**

Збільшення граничного обсягу ґрунтується на засадах безумовного досягнення мети бюджетної програми.

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2023 рік (план) змін у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2024 рік (план) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### затрат

1	Кількість навчальних закладів	од.	Внутрішньоуправлінський облік	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	632,0	582,0	632,0	582,0
3	Кількість переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	чол.	Указ Президента України від 16.05.2006 № 398, внутрішньоуправлінський облік	270,0	270,0	270,0	270,0
4	Розмір стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0

#### продукту

1	Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	37 400,0	21 800,0	37 400,0	21 800,0
2	Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з осіб позашкільної роботи	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	21 200,0	8 830,0	21 200,0	8 830,0

#### ефективності

1	Середні витрати на 1 дитину, яка охоплена позашкільною освітою	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	5 842,8	8 988,6	6 212,8	8 988,6
2	Середні витрати на 1 дитину, яка залучена до заходів з осіб позашкільної роботи	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	99,5	270,8	99,5	270,8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

не виділення додаткових коштів призведе до невиконня деяких нормативних актів, а це в свою чергу до не якісного виконання мети бюджетної програми.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	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	321 407,3	23 838,0	343 035,9	25 792,0	
2110	Оплата праці	257 914,4	13 974,0	275 430,1	14 924,0	
2120	Нарахування на оплату праці	56 431,7	3 074,0	60 264,1	3 283,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	705,7	740,0	705,7	800,0	



1	Кількість слухачів в професійно-технічних навчальних чол. закладах при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	чол.	Внутрішньогосподарськ ий облік	5 714,0	5 714,0	5 714,0	5 714,0
2	Кількість учнів в училищах соціальної реабілітації	чол.	Внутрішньогосподарськ ий облік	10,0	10,0	10,0	10,0
3	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Внутрішньогосподарськ ий облік	10,0	10,0	10,0	10,0
4	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	Внутрішньогосподарськ ий облік	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	Держзамовлення	6 132,0	6 132,0	6 132,0	6 132,0
6	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	Держзамовлення	6 213,0	6 213,0	6 213,0	6 213,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на 1 слухача в професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	31 790,0	32 100,0	34 226,7	34 300,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не виділення додаткових коштів призведе до не якісного виконання мети бюджетної програми.

						(тис. грн.)
Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (-)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201140	Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти		4 750 000,0		5 500 000,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 750 000,0		5 500 000,0	
ВСЬОГО			4 750 000,0		5 500 000,0	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки**

Збільшення граничного обсягу 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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### затрат

1	Витрати на здійснення заходів і робіт, що будуть проводитися за рахунок Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти	тис. грн.	кошторис		4 750 000,0		5 500 000,0
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	--	-------------	--	-------------

#### якості

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

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201160	Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики	24 766 473,9	2 600 007,0	26 415 150,9	2 730 007,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 064 192,3	1 230 106,8	24 597 904,9	1 291 612,1	
2800	Інші поточні видатки	1 702 281,6	1 369 900,2	1 817 246,0	1 438 395,3	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>24 766 473,9</b>	<b>2 600 007,0</b>	<b>26 415 150,9</b>	<b>2 730 007,4</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки**

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

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201170	Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти	145 715,8	22 874,5	155 991,8	20 370,5	
2110	Оплата праці	106 940,4	9 534,0	114 196,0	10 182,0	
2120	Нарахування на оплату праці	23 526,9	2 097,0	25 123,1	2 240,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 625,2	1 450,2	2 625,2	1 450,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 326,6	1 411,4	8 492,6	1 411,4	
2250	Видатки на відрядження	150,0	202,2	150,0	202,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 530,0	75,0	4 788,2	80,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600,0	104,7	600,0	104,7	
2800	Інші поточні видатки	16,7		16,7		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 200,0		1 500,0	
3130	Капітальний ремонт		2 800,0		3 200,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>145 715,8</b>	<b>22 874,5</b>	<b>155 991,8</b>	<b>20 370,5</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

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

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Внутрішньогосподарський облік	501,5	501,5	501,5	501,5
<b>продукту</b>							
1	Кількість проведених конкурсів, виставок тощо	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Кількість наукових досліджень актуальних проблем освітянської галузі	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	15,0	15,0	15,0

3	Кількість баз освітніх даних, адміністрованих ДНУ "Інститут освітньої аналітики" на основі зібраних, оброблених та верифікованих освітніх статистичних форм	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Кількість проведених моніторингових досліджень щодо впровадження реформи Нової української школи	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	4,0	4,0	4,0	4,0
5	Кількість зареєстрованих в УкрІНТЕІ ініціативних тем од. науково-дослідних робіт (НДР), що виконуються науковими співробітниками в межах робочого часу	од.	Анотовані звіти	21,0	21,0	21,0	21,0
6	Площа, на якій здійснено заходи із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти	кв. м.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	5 462,0	5 462,0	5 462,0	5 462,0
7	Кількість адміністрованих ДНУ "Інститут модернізації од. 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.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на проведення одного конкурсу, виставки тощо	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	64 000,0	64 000,0	64 000,0	64 000,0
2	Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	532,3	532,3	532,3	532,3
<b>якості</b>							
1	Рівень збору, обробки, передачі, зберігання та стану захисту статистичних освітніх даних	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень забезпечення функціонування інформаційної системи освіти та програмно-технологічних комплексів	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка впроваджених результатів моніторингових та наукових досліджень	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень готовності робіт із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	60,0	60,0	60,0	60,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі не виділення додаткових коштів пртведе до неякісного виконня завдань програми.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	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	11 306,8	4 100,0	13 681,9	



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100,0	11 306,8	4 100,0	13 681,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 100,0</b>	<b>11 306,8</b>	<b>4 100,0</b>	<b>13 681,9</b>

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**затрат**

1	Кількість всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0	26,0	26,0	26,0
2	Кількість міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	8,0	8,0	8,0
3	Кількість номінацій всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0	5,0	5,0
4	Кількість конкурсних відбірково-тренувальних зборів з навчальних предметів	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	8,0	8,0	8,0
5	Кількість Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад	од.	Внутрішньогосподарський облік		8,0		8,0

**продукту**

1	Кількість учасників фінальних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	чол.	Внутрішньогосподарський облік	3 250,0	3 250,0	3 250,0	3 250,0
2	Кількість учасників, що взяли участь у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	чол.	Внутрішньогосподарський облік	53,0	53,0	53,0	53,0
3	Кількість учасників третього туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	чол.	Внутрішньогосподарський облік	140,0	140,0	175,0	175,0
4	Кількість учасників, що приймуть участь в організації та проведенні конкурсних відбірково-тренувальних зборів з навчальних предметів	чол.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	80,0	80,0	80,0
5	Кількість учасників, що приймуть участь в організації та проведенні фінальних етапів Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад	чол.	Внутрішньогосподарський облік		240,0		240,0

**ефективності**

1 Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального предмету	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	82 726,9	288 319,2	82 726,9	324 376,9
2 Середні витрати на забезпечення участі команд України в одній міжнародній учнівській олімпіаді з навчального предмету	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	171 287,5	672 500,0	171 287,5	767 500,0
3 Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї номінації Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	125 100,0	408 781,0	125 100,0	437 539,0
4 Середні витрати на проведення 1 Всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік		68 350,0		78 050,0
5 Середні витрати на проведення 1 конкурсного відбірково-тренувального збору з навчального предмету	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	11 262,5	43 575,0	11 262,5	49 500,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках 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 2023-2024 роках.

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 церемонії нагородження переможців та лауреатів для освітянської 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 освітян в умовах реформування освіти.

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		(тис. грн.)
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201190	Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти	4 101 313,2		4 170 938,6		
2700	Соціальне забезпечення	4 101 313,2		4 170 938,6		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 101 313,2</b>		<b>4 170 938,6</b>		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	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		
2700	Соціальне забезпечення	18 000,0		18 000,0		
<b>ВСЬОГО</b>		18 000,0		18 000,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### затрат

1	Витрати на перевезення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які потребують забезпечення пільговим перевезенням у залізничному транспорті	тис. грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	18 000,0	253 270,0	18 000,0	254 436,0
2	Кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які потребують забезпечення пільговим перевезенням у залізничному транспорті	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 654 930,0	9 690,0	3 654 930,0	10 170,0

#### продукту

1 Кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які забезпечені пільговим перевезенням у залізничному транспорті за рахунок коштів державного бюджету	тис. осіб.	Внутрішньогосподарський облік	576 923,0	9 690,0	576 923,0	10 170,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------	-----------	---------	-----------	----------

#### ефективності

1 Середні витрати на компенсацію однієї поїздки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	31,2	26,1	31,2	25,0
-------------------------------------------------	------	-------------------------------	------	------	------	------

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201210	Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої та вищої освіти	2 200,0	50 000,0	2 200,0	50 000,0	
4110	Надання внутрішніх кредитів	2 200,0	50 000,0	2 200,0	50 000,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>2 200,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>2 200,0</b>	<b>50 000,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки**

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, запити 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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміна передбачених додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміна передбачених додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1 Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти	тис. грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	2 200,0	102 200,0	2 200,0	152 200,0
<b>продукту</b>						
1 Кількість осіб, яким планується надати пільгові довгострокові кредити для здобуття вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	54,0	2 508,0	50,0	3 459,0
<b>ефективності</b>						
1 Середній розмір кредитування для здобуття вищої освіти у вищих навчальних закладах	грн.	Внутрішньогосподарський облік	40 740,7	40 749,6	44 000,0	44 000,0
<b>якості</b>						
1 Частка кредитів, повернутих своєчасно	відс.	Управлінський облік	90,0	90,0	90,0	90,0
2 Частка заяв на отримання кредитів, за якими прийнято відс. позитивне рішення	відс.	Управлінський облік	90,0	90,0	90,0	90,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Неврахування потреб бюджетного запиту на 2023-24 роки 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	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201250	Підвищення кваліфікацій педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів	43 229,5	6 134,9	46 160,0	6 558,1	
2110	Оплата праці	30 657,9	4 176,9	32 768,7	4 460,9	
2120	Нарахування на оплату праці	6 744,7	1 135,0	7 209,1	1 212,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,9		60,9		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 260,4	823,0	1 323,4	885,0	
2700	Соціальне забезпечення	4 508,6		4 797,9		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>43 229,5</b>	<b>6 134,9</b>	<b>46 160,0</b>	<b>6 558,1</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки**

Виділення додаткових 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" дозволить забезпечити необхідні соціальні виплати викладачам і науково-педагогічним працівникам, а також вчасно сплатити комунальні послуги.

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) змін у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість навчальних закладів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	6,0	6,0	6,0	6,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць (в тому числі):	од.	управлінський облік	247,0	247,0	247,0	247,0
3	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	управлінський облік (форма 3-2)	247,0	247,0	247,0	27,0
4	науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	64,0	64,0	64,0	64,0
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	7,0	7,0	7,0	7,0
6	педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	27,0	27,0	27,0	27,0
7	спеціалістів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	116,5	116,5	116,5	116,5
8	робітників	од.	управлінський облік (форма 3-2)	29,5	29,5	29,5	29,5
9	адмінперсоналу, за умови оплати віднесеного до педагогічного персоналу	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	3,0	3,0	3,0	3,0
10	Всього середньорічне число штатних одиниць (1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	од.	штатний розпис	247,0	247,0	247,0	247,0
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	штатний розпис	247,0	247,0	247,0	247,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію	чол.	управлінський облік (форма 3-2)	10 172,0	10 172,0	10 172,0	10 172,0
2	Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в клінічній ординатурі	чол.	управлінський облік (форма 3-2)	44,0	44,0	44,0	44,0
3	Кількість ліжок/місць в гуртожитках	чол.	управлінський облік		366,0		366,0
<b>ефективності</b>							
1	Витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію	грн.	управлінський облік	3 806,6	4 409,7	4 066,3	4 710,9
2	Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ординатурі	грн.	управлінський облік	102 465,9	102 465,9	109 043,2	109 043,2
3	Середні витрати на 1 ліжко/місце в гуртожитку	грн.	управлінський облік				
<b>якості</b>							
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності	відс.	управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не виділення додаткових 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" не дозволить забезпечити необхідні соціальні виплати викладачам і науково-педагогічним працівникам, та винекненню заборгованості по виплаті комунальних послуг.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201260	Загальнодержавні заходи у сфері освіти	713 895,3	927 203,4	714 199,6	1 244 713,5	
2110	Оплата праці	3 654,8		3 904,2		
2120	Нарахування на оплату праці	803,8		858,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 168,0	9 311,0	37 168,0	11 633,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 504,9	57 465,7	43 904,9	72 511,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 148,3	3 470,4	38 782,8	2 634,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	559 439,3	791 832,5	567 581,0	1 079 184,1	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	21 176,2	35 023,8	8 000,0	26 600,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 000,0	30 100,0	14 000,0	52 150,0	
ВСЬОГО		713 895,3	927 203,4	714 199,6	1 244 713,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>продукту</b>							
1	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників І класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		2 217 149,0		
2	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників І класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		207 193,0		

3	Кількість виготовлених примірників посібників для учнів та педагогічних працівників 1 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	2 492 102,0	4 707 954,0
4	Кількість виготовлених примірників посібників для учнів та педагогічних працівників 1 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	197 405,0	372 462,0
5	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 1,6 класу закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	6 313,0	6 313,0
6	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 10 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти		9 241 763,0
7	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 10 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти		15 334,0
8	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	7 618 947,0	7 618 947,0
9	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	55 140,0	55 140,0
10	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти		2 217 149,0
11	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти		207 193,0
12	Кількість виготовлених примірників посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти		4 707 954,0
13	Кількість виготовлених примірників посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти		372 462,0
14	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 2,7 класу закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	114 400,0	148 455,0
15	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 2,7 класу закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	5 140,0	6 676,0
16	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 11 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти		9 241 763,0



17 Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 11 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти				15 334,0
18 Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти		8 183 371,0		8 183 371,0
19 Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти		60 594,0		60 594,0
20 Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	12 392,0	12 392,0	14 769,0	18 588,0
21 Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	8 748,0	8 748,0	7 100,0	8 748,0
22 Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	115 000,0	115 000,0	88 997,0	115 000,0
23 Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	1 161 000,0	1 161 000,0	1 161 000,0	1 161 000,0
24 Кількість виготовлених примірників навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти		2 516 000,0		2 516 000,0
<b>ефективності</b>						
1 Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 1 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти		45,3		
2 Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 1 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти		92,4		
3 Середня вартість 1 примірника посібників для учнів та грн. педагогічних працівників 1 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти		Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	30,0	30,0		
4 Середня вартість 1 примірника посібників для учнів та грн. педагогічних працівників 1 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти		Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	30,0	30,0		
5 Середня вартість 1 примірника підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 1,6 класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти	780,0	780,0		
6 Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 10 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договори, акти		53,0		

[illegible]

21 Середня вартість 1 примірника підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	818,0	818,0	867,0	867,0
22 Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для закладів професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	85,0	85,0	90,1	90,1
23 Середня вартість 1 примірника навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		44,0		46,6
24 Середня вартість 1 примірника навчально-методичної гри літератури	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	39,0	39,0	41,0	41,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2201300</b>	<b>Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок</b>	<b>952 954,4</b>	<b>1 128 340,0</b>	<b>1 039 372,1</b>	<b>1 128 340,0</b>	
2110	Оплата праці	32 333,1		34 628,6		
2120	Нарахування на оплату праці	7 113,3		7 618,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	469,8		493,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 077,1		2 181,0		
2250	Видатки на відрядження	700,0		700,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	529,5		559,7		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 128 340,0		1 128 340,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	908 931,6		992 391,2		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500,0		500,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300,0		300,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>952 954,4</b>	<b>1 128 340,0</b>	<b>1 039 372,1</b>	<b>1 128 340,0</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

Додаткові кошти необхідні для забезпечення фінансування проєктів, які планується виконувати протягом двох-трьох років, а також для фінансування нових конкурсів НФДУ.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>продукту</b>							
1	Кількість оголошених конкурсів по відбору проєктів з од. виконання наукових досліджень і розробок, що фінансуватимуться за рахунок грантової підтримки		управлінський облік	1,0	4,0	1,0	4,0
2	Кількість проєктів з виконання наукових досліджень і од. розробок, поданих на конкурси		управлінський облік	100,0	1 800,0	100,0	1 800,0
<b>ефективності</b>							
1	Середній розмір витрат на проведення 1 наукової і науково-технічної експертизи проєкту з виконання наукових досліджень і розробок	грн.	управлінський облік	721,0	6,0	721,0	0,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткового фінансування НФДУ на 2022-23 роки не буде можливим надання грантової підтримки у розмірі 100% конкурсам 2021-22 років, а також проведення нових конкурсів. Відсутність додаткового фінансування унеможливило виконання бюджетної програми.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201310	Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді	260 247,6		270 822,0		
2110	Оплата праці	121 718,7		130 037,9		
2120	Нарахування на оплату праці	26 778,1		28 608,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 721,1		7 721,1		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	200,0		200,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 013,0		37 013,0		
2250	Видатки на відрядження	300,0		300,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 456,7		7 881,7		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 000,0	59 000,0
2700	Соціальне забезпечення	4 000,0	
2800	Інші поточні видатки	60,0	60,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>260 247,6</b>	<b>270 822,0</b>

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	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	320 470,2	2 736,0	324 000,6	2 736,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 198,6	27,4	1 198,6	27,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	350,0		350,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25 814,0		25 814,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 444,1		8 444,1		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	284 663,5	2 708,6	288 193,9	2 708,6	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>320 470,2</b>	<b>2 736,0</b>	<b>324 000,6</b>	<b>2 736,0</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201390	Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти	50 000,0	618 200,0	50 000,0	618 200,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	22 500,0	278 200,0	22 500,0	278 200,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 500,0	340 000,0	27 500,0	340 000,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>50 000,0</b>	<b>618 200,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>618 200,0</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201410	Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції "Академік Вернадський"	158 658,2	180 845,9	158 658,2	194 631,5	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	126 658,2	180 845,9	126 658,2	194 631,5	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 000,0		32 000,0		
<b>ВСЬОГО</b>		158 658,2	180 845,9	158 658,2	194 631,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

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".

Після набуття у власність науково-дослідного судна льодового класу, виникає необхідність у витратах на його утримання та експлуатацію, в цьому полягає необхідність в додаткових коштах.

#### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Тираж наукового журналу "Український антарктичний од. журнал"	од.	Управлінський облік	100,0	25 045,0	100,0	26 000,0
2	Кількість міжнародних звітів щодо провадження наукової діяльності	од.	Управлінський облік	3,0	20 631,9	3,0	23 050,2

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У випадку не передбачення додаткових коштів в 2023-2024 роках, забезпеченою буде лише присутність України в Антарктиці на українській антарктичній станції "Академік Вернадський", але не буде забезпечений належний рівень міжнародної співпраці та сучасний рівень наукових досліджень, зокрема практично унеможливиться виконання досліджень у Південному океані. У випадку зменшення пропозицій та/або збільшення попиту на ринку логістичних послуг у Антарктиці, та/або при виникненні додаткових обставин які ускладнюють логістику, як-от введення іноземними країнами додаткових карантинних обмежень, виникатиме загроза забезпеченню навіть мінімальної потреби - підтримання станції "Академік Вернадський" у робочому стані та регулярна ротація українських антарктичних експедицій, - виникатиме необхідність відшукувати кошти на непередбачуване наперед зростання витрат на фрахт іноземного судна, зростатиме залежність від наявності відповідних суден на ринку (на якому вже зараз попит суттєво

перевищує пропозицію), та практично унеможливиться здійснення заходів із модернізації та технічного переоснащення станції. Під загрозою опиниться виконання Україною своїх зобов'язань як сторони Конвенції про морські живі ресурси Антарктики в частині забезпечення наукових досліджень, що супроводжують риболовецький промисел, що в свою чергу може призвести до позбавлення риболовних суден прапору України права на вилов риби та криля у водах Антарктики (наразі такий вилов успішно здійснюється кількома українськими компаніями). Альтернативні заходи відсутні.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2201420	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	5 497 481,5	859 135,1	5 863 229,9	902 091,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 497 481,5	543 235,1	5 863 229,9	570 396,8	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		315 900,0		331 695,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>5 497 481,5</b>	<b>859 135,1</b>	<b>5 863 229,9</b>	<b>902 091,8</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

Недостатність коштів загального фонду державного бюджету не дозволить у 2023-2024 роках 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.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>заграт</b>							
1	Кількість закладів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	273,0	273,0	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	32 835,0	32 835,0
3	викладачів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	12 229,9	12 229,9	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	4 323,4	4 323,4
5	спеціалістів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	7 956,7	7 956,7	7 956,7	7 956,7
6	робітників	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	8 325,0	8 325,0	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	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	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	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	7 298,4	7 298,4
11	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	1 964,0	1 964,0	1 964,0	1 964,0
12	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	1 643,0	1 643,0	1 643,0	1 643,0
13	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт	грн.	постанова КМУ № 226 від 05.04.1994	17 280,0	17 280,0	18 492,0	18 492,0
14	Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт	грн.	ЗУ від 13.01.2005р №2342-IV, постанова від 28.12.2016 р. №1047	12 078,0	12 078,0	12 960,0	12 960,0
15	Кількість придбаного обладнання	од.	Управлінський облік, акти, договори		1 000,0		1 000,0
<b>продукту</b>							
1	Прийом студентів на денну форму навчання	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	32 512,0	32 512,0	32 512,0	32 512,0
2	Випуск студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	30 672,0	30 672,0	30 672,0	30 672,0
3	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	чол.	Управлінський облік	3 607,0	3 607,0	3 607,0	3 607,0
4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	чол.	Управлінський облік	1 070,0	1 070,0	1 070,0	1 070,0
5	Площа, на якій буде виконано ремонтні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		4 098,4		4 098,4
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на навчання 1 студента	грн.	Управлінський облік	48 872,7	48 872,7	52 124,2	52 124,2
2	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Управлінський облік, акти, договори		24 602,3		25 832,4
3	Середні витрати на виконання ремонтних робіт 1 кв. м. грн.	грн.	Управлінський облік, акти, договори		7 585,4		7 964,7
<b>якості</b>							
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальній кількості випуску	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага осіб, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб	відс.	Управлінський облік	76,0	76,0	76,0	76,0
3	Рівень виконання робіт	відс.	Акти виконаних робіт		100,0		100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	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		129 900,0		129 900,0	
4110	Надання внутрішніх кредитів		129 900,0		129 900,0	
<b>ВСЬОГО</b>			129 900,0		129 900,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

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 Держмолоджитлі 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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
	1 Кількість громадян (сімей), які знаходяться на обліку у од. регіональних управлінь Держмолоджитла для отримання кредиту на початок року		Внутрішньогосподарський (управлінський) облік (без урахування громадян (сімей), які будуть зареєстровані протягом 2021-2023 років)		202,0		100,0
<b>продукту</b>							
	1 Площа житла, на будівництво (реконструкцію) і придбання якого спрямовуються кошти кредитування	кв. м.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік		6 200,0		6 200,0
	2 Залучено коштів населення (власні внески) відповідно до кредитних договорів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік		31 142,9		32 918,5
	3 Кількість кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) і придбання житла	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік		100,0		100,0

**ефективності**

1 Середня площа придбаного житла у розрахунку на 1 громадянина (сім'ю)	кв. м.	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік	62,2	62,2
2 Середній розмір наданого кредиту на будівництво (придбання) житла	тис. грн.	Внутрішньогосподарськ ий (управлінський) облік	891,0	941,8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі, якщо у загальному фонді державного бюджету у 2023 році не будуть передбачені асигнування на надання кредитів у обсязі 129,9 млн. грн., у 2024 році - 129,9 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".

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	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	478 351,8	203 176,9	506 533,2	224 703,5	
2110	Оплата праці	318 844,2	162 884,4	337 924,2	181 813,0	
2120	Нарахування на оплату праці	69 851,1	35 834,4	74 051,3	39 999,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 608,5		26 582,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 314,7		64 030,8		
2250	Видатки на відрядження	947,6		977,5		
2270	Оплата комунальних послуг та свергоносіїв	2 781,5		2 966,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,2		0,7		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 944,3		2 351,9	
3130	Капітальний ремонт		513,8		539,4	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>478 351,8</b>	<b>203 176,9</b>	<b>506 533,2</b>	<b>224 703,5</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки**

Додаткові кошти необхідні:

- 1) для оплати праці (з нарахуваннями) 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 оплати праці (з

нарахуваннями) додатковим 75 штатним одиницям працівників екзаменаційних центрів, які плануються утворити, як структурні підрозділи регіональних центрів оцінювання якості освіти.

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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених ориєнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених ориєнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість установ	од.	Постанова КМУ № 1312	10,0	10,0	10,0	10,0
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, в тому числі	од.	Штатний розпис	325,0	415,0	325,0	415,0
3	адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	32,0	32,0	32,0	32,0
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	106,0	106,0	106,0	106,0
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	165,5	255,5	165,5	255,5
6	робітників	од.	Штатний розпис	21,5	21,5	21,5	21,5
7	Кількість педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту для здобуття ступеня магістра та моніторингу якості освіти	тис.осіб.	Управлінський облік	188,3	323,1	185,6	327,7
8	Кількість пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів проведення єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту для здобуття ступеня магістра	тис.од.	Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання	7,7	7,7	7,8	7,8
<b>продукту</b>							
1	Кількість осіб, які взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти	тис.осіб.	Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення в зовнішнього незалежного	395,9	395,9	401,1	401,1

2 Кількість проведених тестувань зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти	тис.од.	Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання	1 611,0	1 611,0	1 637,7	1 637,7
3 Кількість осіб, які візьмуть участь у загальнодержавному моніторинговому дослідженні якості початкової освіти	тис.осіб.	Управлінський облік	10,0	10,0	2,0	2,0
4 Кількість учнів/студентів, які взяли участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2021	тис.осіб.	Управлінський облік			3,0	3,0
5 Кількість проведених тестувань у межах єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра	тис.од.	Управлінський облік	166,7	166,7	167,3	167,3
7 Кількість навчальних предметів, з яких відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання оцінювання (Українська мова, Українська мова і література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова, математика (завдання рівня стандарту))	од.	Наказ МОН від 09.07.2019 № 945 Офіційний звіт про проведення ЗНО	13,0	13,0	13,0	13,0
<b>ефективності</b>						
1 Середні витрати на проведення одного тестування зовнішнього незалежного оцінювання в розрахунок на одну особу з одного предмету	грн.	Управлінський облік	283,1	383,8	294,6	406,1
2 Середні витрати на проведення одного тестування єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра в розрахунок на одну особу з одного предмета	грн.	Управлінський облік	122,3	122,3	130,3	130,3
3 Середні витрати на одного учня - учасника моніторингового дослідження	грн.	Управлінський облік	132,8	132,8	160,5	160,5
4 Середні витрати на одного учня/студента учасника міжнародного дослідження якості освіти PISA 2022	грн.	Управлінський облік			646,9	646,9
<b>якості</b>						
1 Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коефіцієнт альфа - Кронбаха не менше 0,7)	ум.од.	Офіційний звіт про проведення ЗНО	100,0	100,0	100,0	100,0
2 Питома вага учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які подали апеляційні заяви щодо результатів ЗНО у загальній кількості учасників тестування	відс.	Офіційний звіт про проведення ЗНО	2,0	2,0	2,0	2,0
3 Зменшення різниці у навчальних досягненнях випускників шкіл у сільській та міській місцевості серед тих хто досягає початкового рівня, за результатами державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання	відс.	Офіційний звіт про ЗНО	5,0	5,0	5,0	5,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках 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, 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2203010	Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти	141 585,5	52 646,3	141 687,8	52 646,3	
2110	Оплата праці	108 242,6	38 553,6	108 242,6	38 553,6	
2120	Нарахування на оплату праці	23 813,4	8 481,8	23 813,4	8 481,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 020,0	880,0	2 020,0	880,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 050,0	415,0	2 050,0	415,0	
2250	Видатки на відрядження	3 543,3	1 796,7	3 543,3	1 796,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 786,2		1 888,5		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	130,0		130,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 519,2		2 519,2	
<b>ВСЬОГО</b>		141 585,5	52 646,3	141 687,8	52 646,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість платіжних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, штатний розпис	126,0	126,0	126,0	126,0

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

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2203020	Здійснення сертифікацій педагогічних працівників, експертизи та акредитації освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти	3 609,6	8 892,6	3 843,3	8 892,6	
2110	Оплата праці	2 845,0	3 927,2	3 053,6	3 927,2	
2120	Нарахування на оплату праці	625,9	864,0	671,7	864,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		133,5		133,5	

(тис. грн.)

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,6	133,5	32,3	133,5
2250	Видатки на відрядження		3 583,9		3 583,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	81,1	111,3	85,7	111,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		139,2		139,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 609,6</b>	<b>8 892,6</b>	<b>3 843,3</b>	<b>8 892,6</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки**

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 групи 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.

#### **Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість установ	од.	розпорядження КМУ від 03.03.2020 р. № 201-р	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	управлінський облік	29,0	34,0	29,0	34,0
3	Керівники	осіб	управлінський облік	4,0	4,0	4,0	4,0
4	Фахівці	осіб	управлінський облік	22,0	26,0	22,0	26,0
5	Робітники	осіб	управлінський облік	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість проведення заходів по підвищенню кваліфікацій та навчанню експертів	од.	управлінський облік		24,0		24,0
3	Кількість відповідей на запити щодо акредитації та атестації закладів освіти	од.	управлінський облік	380,0	380,0	380,0	380,0



## ефективності

1	Кількість експертів, що пройшли підготовку, навчання од. та підвищення кваліфікації	управлінський облік		2 000,0		2 000,0
3	Розробка методичних посібників у сфері фахової передпідготовки освіти	управлінський облік	5,0	15,0	5,0	15,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2207010	Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови	29 734,6	52 030,1	29 757,6	53 759,8	
2110	Оплата праці	10 925,4	7 637,2	10 925,4	7 637,2	
2120	Нарахування на оплату праці	2 403,6	1 680,2	2 403,6	1 680,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,0	185,5	300,0	202,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 689,2	39 522,5	15 689,2	41 233,2	
2250	Видатки на відрядження		39,7		41,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	401,4		424,4		
2800	Інші поточні видатки	15,0		15,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		2 965,0		2 965,0	
ВСЬОГО		29 734,6	52 030,1	29 757,6	53 759,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2023 і 2024 роки

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 185,49 тис.грн. у 2023 році та 202,26 тис.грн. у 2024 році.

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- 39 522,51 тис. грн. у 2023 році та 41 233,2 тис.грн. у 2024 році.

Додаткова потреба у коштах, яка не забезпечена граничним обсягом витрат, складає 39 522,51 тис. грн. у 2023 році та 41 233,2 тис.грн. у 2024 році.

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.

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

[illegible]

