

Інформація про мету, завдання та результативні показники, яких кожний головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти під час виконання бюджетних програм у 2020 - 2022 роках

011

Апарат Верховної Ради України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Головний розпорядник бюджетних коштів, Апарат Верховної Ради України, який здійснює правове, наукове, організаційне, документальне, кадрове, фінансово-господарське, матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Верховної Ради України. Апарат забезпечує міжнародну діяльність Верховної Ради України через проведення офіційних та робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, візитів членів міжпарламентських комісій, делегацій для участі у роботі міждержавних організацій, семінарів, конференцій.

Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Регламентом Верховної Ради України, розпорядженнями Голови Верховної Ради України та Керівника Апарату Верховної Ради України та іншими нормативно-правовими актами України.

0111010

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України, внесення змін до Конституції України в межах і порядку передбачених розділом XIII Конституції України, затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики, затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України, здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Крім того, здійснення міжнародних відносин України з іншими країнами, що спрямовані на розбудову стосунків з вищими законодавчими органами інших країн, створення загальної системи та конкретних структур взаємовигідних зв'язків, у рамках яких могли б плідно вирішуватися як міжпарламентські, так і міждержавні відносини України з країнами різних регіонів світу.

Завдання бюджетної програми

1. Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України та здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
2. Розвиток міжнародної діяльності через проведення офіційних візитів, робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, "груп дружби", візитів членів міжпарламентських комісій, делегацій для участі у роботі міждержавних організацій, семінарів, конференцій.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Чисельність народних депутатів України	чол.	Конституція України (ст. 76), Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)	422,0		423,0		423,0	
2	Чисельність народних депутатів України - жінки	чол.	Конституція України (ст. 76), Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)			87,0		87,0	
3	Чисельність народних депутатів України - чоловіки	чол.	Конституція України (ст. 76), Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)			336,0		336,0	
4	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)	од.	міжнародні угоди	5,0		5,0		5,0	
5	Кількість призначених премій Верховної Ради України	од.	постанови Верховної Ради України	67,0		70,0		100,0	
6	Кількість призначених стипендій Верховної Ради України	од.	Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України	58,0		60,0		60,0	
7	Відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон	тис.грн.	розпорядження, звіт			17797,5		18024,5	
8	Витрати на придбання кольорових принтерів	тис.грн.	договори, звіт	93,6					
9	Витрати на придбання програмного забезпечення з оновленням і технічною підтримкою	тис.грн.	договори, звіт	11974,3					
10	Здійснення спецавіарейсів за кордон	тис.грн.	розпорядження, звіт			19707,3		18503,5	
11	Витрати на придбання програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise	тис.грн.	договори, звіт	6031,8					
12	Придбання копіювальних цифрових апаратів для копіювання, сканування та обробки документів	тис.грн.	договори, звіт			2200,0			
13	Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт телекомунікаційних мереж та кінцевого обладнання адмінбудинків Верховної Ради України	тис.грн.	договори, звіт	735,0					
14	Придбання робочих станцій в комплекті	тис.грн.	договори, звіт			10000,0			
15	Витрати на технічне обслуговування систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України	тис.грн.	договори, звіт	200,0					

16	Оновлення мереживого обладнання центрального вузла комутації	тис.грн.	договори, звіт			21000,0			
17	Загальний розмір стипендій Верховної Ради України	тис.грн.	Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України	4475,6		4903,2		4903,2	
18	Придбання силового модулю системи безперебійного електроживлення основного ЦОД	тис.грн.	договори, звіт			250,0			
19	Загальний розмір премій Верховної Ради України	тис.грн.	постанови Верховної Ради України	4408,6		4771,0		4771,0	
20	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва	тис.грн.	експертний звіт			119989,5			
21	Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проводиться капітальний ремонт	кв. м.	експертний звіт			1991,4			
22	Загальна кошторисна вартість ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення № 184) із заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України	тис.грн.	договори, накладна			371323,5			
	продукту								
1	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	2899,0		1350,0		1350,0	
2	Кількість прийнятих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	690,0		359,0		359,0	
3	Кількість візитів народних депутатів України за кордон	од.	розпорядження, звіт	13,0		125,0		64,0	
4	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	розпорядження, звіт	78,0		635,0		385,0	
5	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	звітність	368,0		2553,0		1899,0	
6	Кількість здійснених спецавіарейсів за кордон	од.	розпорядження, звіт			12,0		10,0	
7	Виготовлення проектної документації об'єкта "Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва"	од.	договори, звіт			1,0			
8	Площа кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва на якій проведено ремонт (реставраційний) в частині облаштування Прес-центру	кв. м.	проектно-кошторисна документація			584,4			
9	Кількість придбаних технічних засобів охорони, що включаються до модернізаційної системи теленагляду по вул. Грушевського, 5	од.	договори, звіт			195,0			
10	Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів великої потужності для копіювання, сканування та обробки документів	од.	договори, звіт			2,0			
11	Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів середньої потужності для копіювання, сканування та обробки документів	од.	договори, звіт			2,0			
12	Кількість придбаних кольорових принтерів	од.	договори, звіт	13,0					
13	Кількість придбаних робочих станцій в комплекті	од.	договори, звіт			450,0			
14	Кількість придбаного програмного забезпечення з оновленням і технічною підтримкою	од.	договори, звіт	48,0					
15	Кількість оновленого мережевого обладнання центрального вузла	од.	договори, звіт			4,0			

16	Кількість придбаного програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise	од.	договори, звіт	500,0					
17	Кількість підключених абонентів телекомунікаційної мережі	од.	договори, звіт	5568,0					
18	Кількість діючого обладнання систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України, що підлягає технічному обслуговуванню та поточному ремонту	од.	договори, звіт	1105,0					
19	Площа приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам'ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) по вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення, на якій проведено ремонт (реставраційний)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	42,0					
20	Кількість обладнання мультимедійної конгрес системи в комплекті	од.	договори, накладна			121,0			
21	Кількість обладнання системи звукопідсилення та синхронного перекладу мов	од.	договори, накладна			33,0			
22	Кількість обладнання центру обробки даних ЦОД в комплекті	од.	договори, накладна			39,0			
23	Кількість обладнання для стенографічного комплексу	од.	договори, накладна			47,0			
24	Кількість обладнання для системи відеоспостереження	од.	договори, накладна			45,0			
	ефективності								
1	Середні витрати на один зареєстрований законопроект	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	301,5		775,5		776,3	
2	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва	грн.	договір, акти виконаних робіт			59494,3			
3	Середні витрати на модернізацію одиниці технічного засобу охорони	тис.грн.	договір, акти виконаних робіт			72,8			
4	Середня вартість придбаного копіювального цифрового апарату великої потужності для копіювання, сканування та обробки документів	тис.грн.	внутрішньо-відомчий облік			670,0			
5	Середня вартість придбаного копіювального цифрового апарату середньої потужності для копіювання, сканування та обробки документів	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			430,0			
6	Середня вартість робочої станції в комплекті	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			22,2			
7	Середня вартість оновленого мережевого обладнання центрального вузла комутації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			5250,0			
8	Середня вартість 1 кв.м. ремонту (реставраційного) кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва в частині облаштування Прес-центру	грн.	договір, акти виконаних робіт			39180,8			
9	Середня вартість обслуговування одного абонента телекомунікаційної мережі	грн.	внутрішньо-господарський облік	132,0					
10	Середня вартість обслуговування однієї одиниці обладнання систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України	грн.	внутрішньо-господарський облік	181,0					

11	Середня вартість 1 кв.м ремонту (реставраційного) приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам'ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) по вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення	грн.	договори, акти виконаних робіт	24509,8					
	якості								
1	Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів	відс.	внутрішньо-господарський облік	23,8		26,6		26,6	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2020	відс.	розрахунок	100,0					
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	договір, акти виконаних робіт			91,6			
4	Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту адміністративних будинку Верховної Ради України по вул. М. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва	відс.	договір, акти виконаних робіт	20,6		100,0			
5	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		36,0	
7	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					
8	Рівень виконання модернізації системи теленагляду по вул. Грушевського, 5	відс.	внутрішньо-господарський облік			95,0			
9	Рівень розроблення проектної документації об'єкта «Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва»	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0			
10	Рівень впровадження комп'ютерного, мережевого та іншого обладнання	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0			
11	Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	96,2		100,0		100,0	
12	Рівень виконання ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5	відс.	внутрішньо-господарський облік			71,0			

0111020

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України.
- Забезпечення належних умов праці народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.
- Підвищення кваліфікації працівників Апарату Верховної Ради України.
- Фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення офіційних прийомів, що проводяться Верховною Радою України.
- Автотранспортне обслуговування народних депутатів України, секретарів комітетів, фракцій парламенту, а також візитів іноземних делегацій, що прибувають на запрошення Верховної Ради України.
- Утримання та експлуатація адміністративних будинків, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання адмінбудинків у відповідності з правилами і нормами технічної експлуатації будинків і споруд у належному санітарному і технічному стані.

7. Науково-методичне забезпечення законодавчого процесу, проведення експертизи найважливіших законопроектів, координація наукових досліджень з питань формування національної системи законодавства України.
8. Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України.
9. Забезпечення реалізації гарантованих законом прав працівників Апарату Верховної Ради України щодо поєднання праці та виховання дітей, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України	од.	штатний розпис	995,0		1119,0		1119,0	
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях	од.	штатний розпис	931,0	14,0	1174,0	12,0	1174,0	16,0
3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	положення підвідомчих підприємств та організацій	4,0		4,0		4,0	
4	Кількість транспортних засобів	од.	облік Автобази	201,0		201,0		242,0	
5	Загальна площа адміністративних будинків	кв. м.	технічний паспорт, облік	78637,9	1970,4	78637,9	1970,4	78637,9	770,3
6	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	737,0		740,0		754,0	
7	Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	2172,6		2490,0	398,0	1817,5	
8	Витрати на реконструкцію системи кондиціонування в адміністративному будинку по вул. Велика Житомирська, 11	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт Управління	3700,0					
9	Витрати на придбання легкових автомобілів	тис.грн.	договори, звіт	12537,0		36700,0			
10	Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	333,3	479,7	496,0	10,0		
11	Придбання джерел безперебійного живлення "ІБП"	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт			3848,0			
12	Капітальний ремонт пасажирського ліфта в адміністративному будинку за адресою м.Київ, вул.Шовковична, 2	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт			300,0			
13	Реконструкція та заміна насосних станцій на фонтанах, які розміщені на прибудинковій території адміністративного будинку за адресою м.Київ, вул. Михайла Грушевського, 5	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт			300,0			
14	Кількість кімнат по догляду за дитиною	од.	розпорядження Голови Верховної Ради України від 29.10.2015 № 1495			1,0		1,0	
15	Витрати на проведення капітального ремонту входних дверей адмінбудинку за адресою: вул. Грушевського, 5	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	225,6					
16	Витрати на проведення капітального ремонту (заміна системи керування) ліфтів адмінбудинку за адресою: вул. Шовковична, 2	тис.грн.	договори, акти виконаних робіт	1054,7					
	продукту								
1	Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів	од.	внутрішньо-господарський облік	341424,0		795375,0		795375,0	

2	Кількість зареєстрованих законопроектів	од.	внутрішньо-господарський облік	2899,0		1350,0		1350,0	
3	Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт	2,0		51,0		41,0	
4	Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт	11,0		557,0		363,0	
5	Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні	люд/дн.	внутрішньо-господарський облік	40,0		1538,0		1243,0	
6	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	звітність Автобази	3045,8	48,9	3045,8	48,9	3599,6	57,8
7	Час перебування автомобілів в роботі	днів	звітність Автобази	50650,9	279,0	50650,9	279,0	50650,9	279,0
8	Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості	чол.	план Інституту законодавства, звіт	299,0		130,0		130,0	
9	Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів	од.	план Інституту законодавства, звіт	350,0		350,0		360,0	
10	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	договори, акти виконаних робіт	2238,7		2500,0	400,0	1329,0	
11	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення "ІБП"	од.	договори, акти виконаних робіт			2,0			
12	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази	од.	договори, акти виконаних робіт	24,0	23,0	29,0	1,0		
13	Кількість відремонтованих ліфтів адміністративних будинків	чол.	договори, акти виконаних робіт	2,0		1,0			
14	Кількість фонтанів, на яких проведено реконструкцію	од.	договори, акти виконаних робіт			1,0			
15	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт	2,0		20,0		15,0	
16	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт	8,0		80,0		60,0	
17	Кількість відряджень працівників за кодон	од.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт	2,0		10,0		7,0	
18	Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено реконструкцію	кв. м.	договори, акти виконаних робіт	3175,0					
19	Кількість відремонтованих дверей адміністративних будинків	од.	договори, акти виконаних робіт	1,0					

	ефективності								
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	од.	внутрішньо-господарський облік	343,1		710,8		710,8	
2	Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	47,9		118,8		146,8	
3	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2,4		3,9		4,8	
4	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відс.	звітність Автобази	98,0		98,0		98,2	
5	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	звітність Автобази	408,5		535,3		468,4	
6	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу	тис.грн.	звітність	4,8		5,5		5,4	
7	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень	грн.	звітність Управління адміністративними будинками	970,5		996,0	995,0	1367,6	
8	Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік	тис.грн.	звітність Управління адміністративними будинками		567,7		756,2		2077,1
9	Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон однієї поїздки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	11,4		113,5		119,9	
10	Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля	тис.грн.	звітність Автобази	895,5		900,0			
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту входних дверей адміністративних приміщень	тис.грн.	звітність Управління адміністративними будинками	225,6					
12	Середні витрати на проведення капітального ремонту ліфтів адміністративних приміщень	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	527,4					
	якості								
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів	відс.	звітність Інституту законодавства	100,0		100,0		100,0	
3	Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	2,8		3,2	20,3	1,7	
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100,0		100,0			
5	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	63,2	26,4	100,0	100,0		
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості Управлінням адміністративними будинками, зареєстрованої в органах Казначейства	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100,0					
7	Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б"	відс.	внутрішньо-відомчий облік			52,2		52,2	
8	Рівень працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною	відс.	внутрішньо-відомчий облік			100,0		100,0	
9	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних будинків Верховної Ради України	відс.	звітність Управління адміністративними будинками	100,0					
10	Рівень оновленого автопарку	відс.	звітність Автобази			22,0		32,0	
11	Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України	відс.	внутрішньо-відомчий облік	100,0		100,0		81,0	

0111090

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об'єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України.

Завдання бюджетної програми

- Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних, суспільно-політичних та міжнародних програм та передач з питань, що належать до відання комітетів Верховної Ради України.
- Створення і розповсюдження міжпарламентських програм, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою.
- Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування статей, коментарів, інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства, його багатокладної економіки, гуманітарних цінностей.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість видань	од.	Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 03.08.1990 № 159-XII	1,0		1,0		1,0	
2	Витрати на друк газети "Голос України"	тис.грн.	договір, звіт	10125,0		10000,0		10000,0	
3	Кількість телеорганізацій	од.	Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 № 77	1,0		1,0		1,0	
4	Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього	од.	штатний розпис	68,0		78,0		78,0	
5	Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на початок періоду	од.	штатний розпис	68,0		78,0		78,0	
6	Середньорічна чисельність журналістів	чол.	штатний розпис	16,0		18,0		18,0	
7	Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів	чол.	штатний розпис	52,0		60,0		60,0	
9	Середньорічна чисельність керівних працівників	чол.	штатний розпис	14,0		15,0		15,0	
10	Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу	чол.	штатний розпис	23,0		25,0		25,0	
11	Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців	чол.	штатний розпис	31,0		38,0		38,0	
12	Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі	тис.грн.	договір, акт надання послуг	16688,8		24300,0		24860,0	
	продукту								

1	Кількість номерів у рік газети "Голос України"	од.	внутрішньо-господарський облік	243,0		250,0		250,0	
2	Загальний річний тираж газети "Голос України"	тис.шт.	внутрішньо-господарський облік	7961,0		10000,0		10000,0	
3	Обсяг підготовки та трансляцій сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі	годин	ліцензія на мовлення НР № 00213-м від 10.09.2003; ліцензія на мовлення НР № 0124-м від 16.11.2017	8784,0		8760,0		8760,0	
4	Кількість придбаного обладнання для здійснення технічного переоснащення телеканалу "Рада"	од.	розрахунок						
	ефективності								
1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"	грн.	внутрішньо - господарський облік	349,8		280,5		293,5	
2	Середня вартість 1 години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі	грн.	внутрішньо - господарський облік	5539,0		6474,8		6623,4	
3	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"	грн.	внутрішньо - господарський облік	478,2		473,8		495,7	
4	Середня вартість придбаної одиниці обладнання для здійснення технічного переоснащення телеканалу "Рада"	тис.грн.	розрахунок						
	якості								
1	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"	відс.	внутрішньо-господарський облік	73,1		59,2		59,2	
2	Відсоток покриття телевізійним мовленням території України	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.

0301010

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.

Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України;
2. Здійснення організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій;
3. Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень;
4. Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, його заступників, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, відповідних категорій працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, керівників інших державних органів, станції швидкої медичної допомоги;
5. Заходи для забезпечення належних умов праці особам, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами;
6. Забезпечення виконання Президентом України повноважень щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Офісу Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах;
7. Підтримка та супровід комп'ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах Офісу Президента України та Державного управління справами;
8. Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнародної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим;
9. Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна".

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Гранична (штатна) чисельність працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури	од.	Укази Президента України від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017, від 11.12.2019 № 895 Штатний розпис ОПУ	515,0		625,0		625,0	
2	Кількість відряджень працівників Офісу Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України	люд./дн.	Управлінський облік	2463,0		1440,0		1440,0	
3	Кількість штатних одиниць в підвідомчих організаціях	од.	Штатний розпис	746,0	3,0	883,0	36,0	879,0	40,0
4	Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"	од.	Управлінський облік	195,0	63,0	195,0	63,0	195,0	63,0
5	Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"	літр	Статистична звітність Форма 4-мтп, Форма 2-тр	901475,6	1428,6				
6	Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим	од.	Указ Президента України від 13.08.2021 № 359, Штатний розпис	25,0		35,0		45,0	
7	Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим	од.	План роботи Представництва, звіт	115,0		230,0		230,0	
8	Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим	кв. м.	Договір оренди	658,4		658,4		658,4	
9	Кількість повітряних суден ДАП "Україна"	од.	Звіт форма № 31-ЦА	7,0		7,0			
10	Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"	тонн	Управлінський облік	33,7					
11	Кількість штатних одиниць ДАП "Україна"	од.	Штатний розпис	318,0		301,0		301,0	
12	Кількість договорів обов'язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"	од.	Управлінський облік	5,0		5,0		5,0	
13	Загальна вартість модернізації літака ДАП "Україна" А-319, р/н UR-АВА	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт			195000,0		115000,0	
14	Базове технічне обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	22691,4		80000,0		78250,0	
15	Придбання комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні	1249,1					
16	Придбання обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"	тис.грн.	Договори, накладні			546,0			
17	Ремонт (реставраційний) системи автоматики управління системами кондиціонування повітря адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	тис.грн.	План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту об'єктів, договори, акти виконаних робіт			2545,0			
18	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адмінбудинками Державного управління справами	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	842,3					
19	Виплата роялті за дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення	тис.грн.	Договір, акти здачі-приймання наданих послуг	27,3					

20	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності офісу Президента України та Державного управління справами	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	1524,5					
21	Придбання ліцензійного програмного забезпечення для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	7632,3					
22	Технічне обслуговування і супровід баз даних, комп'ютерів, оргтехніки Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	776,1					
23	Послуги Інтернет зв'язку для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	199,9					
24	Кошторисна вартість робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві	тис.грн.	План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту об'єктів, договори, акти виконаних робіт			18810,4			
25	Придбання транспортних засобів для виконання завдань з транспортного забезпечення, покладених на ДО "Автобаза ДУС"	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі			9197,0			
26	Придбання серверного, комп'ютерного та іншого обладнання для забезпечення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим	тис.грн.	Договори, накладні			454,0			
	продукту								
1	Опрацьовано та випущено Офісом Президента України нормативних документів	од.	Управлінський облік	1516,0		2402,0		2402,0	
2	Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами	од.	Управлінський облік	1081,0		1500,0		1500,0	
3	Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України	од.	Управлінський облік	64,0		50,0		50,0	
4	Кількість офіційних заходів за участю Президента України	шт.	План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, управлінський облік	217,0		250,0		250,0	
5	Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами	од.	Управлінський облік	6,0		30,0		30,0	
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для Офісу Президента України та Державного управління справами	од.	Управлінський облік	94,0					
7	Загальний пробіг транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС" на рік	тис.км	Управлінський облік Статистична звітність Форма 2-тр (річна)	6262,4	4,3	6174,8	4,8	5525,4	4,8
8	Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території	кв. м.	Управлінський облік	155543,5		155543,5		155543,5	
9	Кількість візитів Президента України за кордон	шт.	План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік	10,0		33,0		34,0	

10	Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами	чол.	План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік	24,0		200,0		200,0	
11	Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"	од.	Управлінський облік	136,0		120,0		106,0	
12	Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"	чол.	Управлінський облік	2896,0		2560,0		2257,0	
13	Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон	люд/дн.	Бухгалтерський звіт	381,0					
14	Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки візитів Президента України за кордон	люд/дн.	Бухгалтерський звіт	218,0					
15	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном працівників Офісу Президента України та Державного управління справами	люд/дн.	Бухгалтерський звіт	69,0					
16	Кількість відремонтованих (відреставрованих) систем автоматики управління системами кондиціонування повітря адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	од.	План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт			1,0			
17	Кількість придбаних транспортних засобів для виконання завдань з транспортного забезпечення, покладених на ДО "Автобаза ДУС"	од.	Договори, акти прийому-передачі			4,0			
18	Кількість серверного, комп'ютерного та іншого обладнання, придбаного для забезпечення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим	од.	Управлінський облік			10,0			
19	Чисельність осіб, які взяли участь у візитах Президента України за кордон	чол.	План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік	165,0					
20	Кількість придбаного обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"	од.	Управлінський облік			5,0			
21	Кількість повітряних суден ДАП "Україна", для яких розробляється конструкторська документація на модернізацію	од.	Договори			1,0			
22	Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів Президента України за кордон	чол.	План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік	42,0					
23	Площа приміщень, на яку поширюється дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення	кв. м.	Договір, управлінський облік	3000,0					
24	Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"	тис.км	Управлінський облік	2523,6					
25	Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік	680,0					
26	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік	3447,0					

27	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами	од.	Договір, управлінський облік	39,0					
28	Площа відремонтованих (відреставрованих) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10, у м. Києві	кв. м.	План реставрації об'єктів УАБ ДУС	1096,8					
29	Кількість баз даних, техніки, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом, в Офісі Президента України та Державному управлінні справами (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік	172,0					
30	Кількість наданих послуг Інтернет-зв'язку для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)	од.	Управлінський облік	4,0					
31	Загальна протяжність прокладеного прохідного колектора та трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві	пог.м	План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт			166,4			
32	Кількість відремонтованих (замінених) пасажирських ліфтів у корпусі №1 по вул. Банковій, 11, у м. Києві	од.	План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт			2,0			
33	Кількість відремонтованих інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами	од.	План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт			19,0			
34	Площа відремонтованих (відреставрованих) приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві	кв. м.	План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт			310,0			
	ефективності								
1	Кількість підготовлених та прийнятих Офісом Президента України нормативних актів на 1 працівника	шт.	Управлінський облік	5,0		6,0		6,0	
2	Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України	тис.грн.	Управлінський облік	48,2		58,4		63,9	
3	Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"	літр	Управлінський облік	4623,0	22,7				
4	Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території	грн.	Управлінський облік	657,5	8,8	1087,9	10,8	1110,7	26,2
5	Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	1083,1		2111,5		2054,5	
6	Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Офісу Президента України або Державного управління справами	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	10,6		64,3		54,7	
7	Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	55,7					
8	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Управлінський облік	5131,1		6666,7		6666,7	

9	Середні витрати на підготовку одного візиту Президента України за кордон	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	233,9					
10	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Офісу Президента України та Державного управління справами	грн.	Управлінський облік	16218,1					
11	Середня вартість однієї придбаної ліцензії програмного забезпечення для Офісу Президента України та Державного управління справами	грн.	Управлінський облік	2214,2					
12	Середня вартість технічної підтримки одиниці баз даних для Офісу Президента України та Державного управління справами	грн.	Управлінський облік	4512,2					
13	Середня вартість підтримки однієї послуги Інтернет-зв'язку для Офісу Президента України і Державного управління справами	грн.	Управлінський облік	49975,0					
14	Середні витрати поточного року на прокладання одного пог.м прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік			66,6			
15	Середні витрати на капітальний ремонт (заміну) одного пасажирського ліфта в корпусі №1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік			2000,0			
16	Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв. м приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік			8,0			
17	Середні витрати на капітальний ремонт однієї інженерної системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справам	тис.грн.	Управлінський облік			191,6			
18	Середні витрати на ремонт (реставрацію) одного кв. м фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10, у м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік	1,8					
	якості								
1	Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"	відс.	Звіт про виконання рейсу	99,6					
2	Рівень виконання робіт з модернізації літака ДАП "Україна" А-319, р/н UR-ABA	відс.	Управлінський облік			23,1		39,1	
3	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення в Офісі Президента України та Державному управлінні справами	відс.	Управлінський облік	100,0					
4	Рівень охоплення послугами Інтернет-зв'язку в Офісі Президента України та Державному управлінні справами	відс.	Управлінський облік	100,0					
5	Рівень охоплення технічним обслуговуванням і супроводом баз даних, комп'ютерної та оргтехніки в Офісі Президента України та Державному управлінні справами	відс.	Управлінський облік	34,0					
6	Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"	відс.	Управлінський облік	75,1					
7	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
8	Рівень виконання робіт з ремонту (реставрації) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві	відс.	Управлінський облік	19,4					
9	Рівень виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві	відс.	Управлінський облік			100,0			
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміни) пасажирських ліфтів в корпусі №1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві	відс.	Управлінський облік			100,0			

11	Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві	відс.	Управлінський облік			100,0			
12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами	відс.	Управлінський облік			100,0			
13	Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) системи автоматики управління системами кондиціонування повітря адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	відс.	Управлінський облік			100,0			

0301050

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення необхідних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження ними.

Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них	од.	Річний план закупівель	7,0		6,0		6,0	
	продукту								
1	Кількість виготовлених комплектів орденів	шт.	Управлінський облік, договори	750,0		742,0		1335,0	
2	Кількість виготовлених медалей	од.	Управлінський облік, договори	300,0		550,0		650,0	
3	Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України	од.	Управлінський облік, договори	1450,0		1350,0		1300,0	
4	Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"	од.	Управлінський облік, договори	2000,0		1800,0		3000,0	
5	Кількість виготовлених атрибутів до нагород	од.	Управлінський облік, договори	7027,0		10500,0		10350,0	
6	Кількість реставрованих (оновлених) знаків державних нагород	од.	Управлінський облік, договори			377,0		100,0	
7	Кількість оформлення бланків грамот	од.	Управлінський облік, договори	50,0		123,0			
	ефективності								
1	Середня вартість виготовлення 1 комплекту орденів	грн.	Управлінський облік	5759,6		12029,4		8634,8	
2	Середня вартість виготовлення 1 медалі	грн.	Управлінський облік	2379,0		5876,0		2894,9	
3	Середня вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України	грн.	Управлінський облік	1917,9		4437,8		2073,7	

4	Вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України "Мати-героїня"	грн.	Управлінський облік	1773,7		1169,0		1770,6	
5	Середня вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород	грн.	Управлінський облік			130,0		150,0	
6	Середня вартість оформлення бланків грамот	грн.	Управлінський облік	80,0		130,0			

0301060

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування.

Забезпечення відновлювального лікування та реабілітації громадян.

Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування	од.	Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", форма 3-4	2,0		2,0		2,0	
2	Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування	од.	Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", форма 3-4	14,0	187,0	16,0	212,0	16,0	212,0
3	Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"	тис.грн.	Управлінський облік	614,9		1280,0		1282,5	
4	Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"	тис.грн.	Управлінський облік	670,9		551,0		195,0	
5	Придбання постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"	тис.грн.	Управлінський облік	1435,9		850,5		1115,2	
6	Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	тис.грн.	Управлінський облік	278,3		318,5		407,3	
7	Загальна площа державної резиденції та державної дачі	кв. м.	Управлінський облік, технічні паспорти приміщень	4006,1		4953,0		4953,0	
8	Загальна площа окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування	кв. м.	Управлінський облік, технічні паспорти приміщень	139,5		139,5		139,5	

9	Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування	кв. м.	Управлінський облік, технічні паспорти приміщень		68270,9		68270,9		68270,9
10	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, управлінський облік	21410,0					
11	Вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек", що буде виконуватися у 2020 році	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, управлінський облік	9800,0					
12	Загальна площа об'єктів ДП "Санаторій "Конча-Заспа"	кв. м.	Управлінський облік, технічні паспорти приміщень					25369,0	
	продукту								
1	Кількість дітей оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	осіб	Управлінський облік	3499,0		12600,0		13650,0	
2	Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"	шт.	Управлінський облік	2951,0		2600,0		4000,0	
3	Кількість придбаних меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"	шт.	Управлінський облік	532,0		140,0		30,0	
4	Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"	шт.	Управлінський облік	7950,0		1500,0		2872,0	
5	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	шт.	Управлінський облік	5737,0		4046,0		7646,0	
6	Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році	шт.	План капітального ремонту об'єктів, управлінський облік	2268,8					
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі	грн.	Управлінський облік	1182,2		973,0		1044,4	
2	Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування	грн.	Управлінський облік	1441,5		1230,1		1368,5	
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування	грн.	Управлінський облік		691,1		1327,1		1832,9
4	Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"	грн.	Управлінський облік	208,4		492,3		320,6	
5	Середні витрати на придбання одиниці меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"	грн.	Управлінський облік			3935,7		6500,0	
6	Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"	грн.	Управлінський облік	180,6		567,0		388,3	
7	Середні витрати на 1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році	грн.	Управлінський облік	4319,5					
8	Середні витрати на утримання 1 кв. м. об'єктів "ДП "Санаторій "Конча-Заспа"	грн.	Управлінський облік					323,9	
	якості								
1	Рівень виконання капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"	відс.	Управлінський облік	52,7					
2	Рівень готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей у 2020 році, які потребують особливою уваги і підтримки	відс.	Управлінський облік	100,0					

3	Відсоток погашення заборгованості Міжнародного дитячого центру "Артек" перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що перейшла в порядку правонаступництва від Державного підприємства "Санаторний комплекс "Пуца-Озерна"	відс.	Управлінський облік			100,0			
4	Рівень готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей у 2022 році, які потребують особливою уваги і підтримки	відс.	Управлінський облік					100,0	
4	Рівень готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей у 2021 році, які потребують особливою уваги і підтримки	відс.	Управлінський облік			100,0			

0301080

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного потенціалу України, поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів.

Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України з наукового обґрунтування основних засад стратегії економічного і соціально-політичного розвитку внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також з питань національної безпеки.

Здійснення прикладних наукових досліджень для здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень	од.	Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158, Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258	3,0		2,0		2,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатні розписи	249,1		234,0		234,0	
3	Дослідники	осіб	Штатні розписи	169,0		153,0		153,0	
4	Допоміжний персонал	осіб	Штатні розписи	32,1		29,0		29,0	
5	Техніки	осіб	Штатні розписи	2,5					
6	Інші працівники (спеціалісти)	осіб	Штатні розписи	45,5		52,0		52,0	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатні розписи	281,0					
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	Штатні розписи	233,5		234,0			
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	осіб	Штатні розписи			234,0		234,0	
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	осіб	Штатні розписи					234,0	

11	Кількість фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки всього, у тому числі:	од.	Тематичний план НАДУ, звіти	14,0					
12	за участю молодих вчених	од.	Тематичний план НАДУ, звіти	8,0					
13	Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки всього, у тому числі:	од.	Тематичні плани, реєстраційні картки, звіти	25,0	4,0	7,0	1,0	7,0	1,0
14	за участю молодих вчених	од.	Тематичні плани, реєстраційні картки, звіти	13,0		4,0		2,0	
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році всього, у тому числі:	од.	Тематичний план НАДУ, звіти	5,0					
2	за участю молодих вчених	од.	Тематичний план НАДУ, звіти	4,0					
3	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році всього, у тому числі:	од.	Тематичні плани, реєстраційні картки, облікові картки, інформаційні картки, звіти	10,0	4,0	7,0	1,0	6,0	1,0
4	за участю молодих вчених	од.	Тематичні плани, реєстраційні картки, облікові картки, інформаційні картки, звіти	5,0		4,0		2,0	
5	Кількість підготовлених навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління	од.	Тематичний план НАДУ, звіти	32,0	3,0				
6	Кількість проведених науково-практичних конференцій у сфері державного управління	од.	Управлінський облік	1,0					
7	Кількість аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) підготовлених для Президента України, Офісу Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади	од.	Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД, Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність	280,0		180,0		182,0	

8	Кількість підготовлених наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики всього, у тому числі:	од.	Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД, Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність.	92,0		87,0		90,0	
9	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web Science тощо)	од.	Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД, Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність.	6,0		5,0		10,0	
10	Кількість моніторингів проблем і подій суспільного розвитку та громадської думки в Україні й світі	од.	Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД, Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність	278,0		200,0		250,0	
11	Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:	од.	Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ	379,0					
12	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ	45,0					
13	Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти прав інтелектуальної власності	од.	Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ	1,0					
ефективності									
1	Середні поточні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження у сфері державного управління	тис.грн.	Управлінський облік	222,6		353,6			
2	Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)	тис.грн.	Управлінський облік	3497,9		12264,1		12264,1	
якості									
1	Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості	відс.	Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність	35,7					

2	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в поточному році у загальній їх кількості	відс.	Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність	40,0		100,0		85,7	
3	Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі:	од.	Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ	130,0					
4	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ	4,0					

0301130

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158	2,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічна кількість ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	684,2	448,9				
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	184,3	169,5				
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,9	1,0				
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	417,8	112,7				
6	робітників	од.	Штатний розпис	76,2	165,7				
7	Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	687,7	487,8				
8	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	686,5	441,3				
10	Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД	од.	Управлінський облік	6,0	3,0				

11	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ	осіб	Управлінський облік	432,7	792,1				
12	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання НАДУ	осіб	Управлінський облік	113,2	71,2				
13	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ	осіб	Управлінський облік	936,9	2564,3				
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Управлінський облік		480,0				
15	Середньорічна кількість аспірантів які навчаються з відривом від виробництва НАДУ	осіб	Управлінський облік	175,3	8,1				
16	Середньорічна кількість аспірантів які навчаються без відриву від виробництва НАДУ	осіб	Управлінський облік	210,6	223,7				
17	Середньорічна кількість докторантів НАДУ	осіб	Управлінський облік	31,7	3,9				
18	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік		454,8				
19	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік		3,0				
20	Кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		1790,1				
21	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва НІСД	тис.грн.	Управлінський облік	16,4		11,0		9,3	
22	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва НІСД	осіб	Управлінський облік	17,8		15,3		12,1	
23	Середньорічна кількість докторантів НІСД	осіб	Управлінський облік	4,3		2,2			
24	Середньорічна кількість стипендіантів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД	осіб	Управлінський облік	418,2					
25	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Управлінський облік			2,0		2,0	
26	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НІСД	осіб	Управлінський облік			13,2		9,3	
27	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	Управлінський облік	610,5	16,9				
	продукту								
1	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НАДУ	осіб	Управлінський облік		11 108,0				
2	Кількість державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік		2936,0				
3	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік		1614,0				
4	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)	осіб	Управлінський облік		70,0				
5	Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації	осіб	Управлінський облік						
6	Кількість докторантів НАДУ і НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	1,0	1,0				
7	Кількість дисертацій, які прийняті радами до розгляду	од.	Управлінський облік	5,0	1,0	10,0		6,0	
8	Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту	од.	Управлінський облік	5,0	1,0	10,0		6,0	
9	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	Управлінський облік	9,0	1,0	10,0		6,0	

10	Кількість слухачів прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ	осіб	Управлінський облік	250,0				
11	Кількість випусників денної форми навчання НАДУ	осіб	Управлінський облік	334,0				
12	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		830,0			
13	Кількість ліжко-місць у гуртожитку	од.	Управлінський облік		2491,0			
14	Довжина відремонтованих електричних мереж навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	пог.м	Проектно-кошторисна документація		4953,5			
15	Довжина відремонтованих електричних мереж гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	пог.м	Проектно-кошторисна документація		2025,0			
16	Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації	осіб	Управлінський облік			5,0		2,0
17	Кількість докторантів НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік			3,0		
	ефективності							
1	Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)	грн.	Управлінський облік	196508,5	55310,8			
2	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НАДУ	грн.	Управлінський облік	273470,1	29950,6			
3	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НАДУ	грн.	Управлінський облік	59482,1	18370,1			
4	Середні витрати на підготовку 1 докторанта НАДУ	грн.	Управлінський облік	256157,8	26102,6			
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця в НАДУ	грн.	Управлінський облік		478,8			
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою)	грн.	Управлінський облік		651,6			
7	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)	грн.	Управлінський облік		466,2			
8	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)	грн.	Управлінський облік		205,7			
10	Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)	грн.	Управлінський облік		112054,9			
11	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради	грн.	Управлінський облік	101750,0	5633,3			
12	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік		578,3			
13	Середня вартість 1 ліжко-місця на рік	грн.	Управлінський облік		9072,4			
16	Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метра відремонтованих електричних мереж навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		253,8			
17	Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метра відремонтованих електричних мереж гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		263,3			

18	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД	грн.	Управлінський облік	76857,1		154181,8		178550,6	
19	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НІСД	грн.	Управлінський облік	12730,0		24464,1		60271,0	
20	Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД	грн.	Управлінський облік	90750,0		145227,3			
	якості								
1	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		100,0				
2	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про освіту, у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0		100,0	
4	Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих до розгляду	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0		100,0	
5	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у загальному обсязі прийнятих до захисту	відс.	Управлінський облік	180,0	100,0	100,0		100,0	
6	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершають навчання та захистять дисертації, у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	4,0	2,6	100,0		100,0	

0301140

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ природно-заповідного фонду	од.	Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 Указ Президента України від 11.12.2009 № 1049 Указ Президента України від 21.12.2009 № 1083	4,0		4,0		4,0	

2	Загальна площа природно-заповідного фонду	га	Державні акти на право постійного користування земельними ділянками	85299,3		85299,3		85299,3	
3	Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду	од.	Штатний розпис	442,0	37,0	546,0	76,0	510,0	76,0
4	Кількість установ реорганізованих у національні природні парки	тис.грн.	Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 Указ Президента України від 21.12.2009 №1083			3,0			
5	Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування	тис.грн.	Управлінський облік			16083,1			
продукту									
1	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку	од.	Форма 1/ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"	64,0		64,0		64,0	
2	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку	од.	Форма 1/ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"	32,0		32,0		32,0	
4	Кількість розроблених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування	од.	Управлінський облік			54,0			
4	Кількість розроблених матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування Державної організації "Резиденція "Синьогора"	од.	Виробничо-фінансовий план на 2020 рік та Звіт про його виконання		1,0				
ефективності									
1	Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду	грн.	Управлінський облік	654,9		907,3		919,9	
2	Середні витрати на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування	грн.	Управлінський облік			297,8			
якості									
1	Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

2	Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень приживлюваності лісових культур	відс.	Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку" Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"	85,0		85,0	88,0	85,0	88,0
4	Рівень готовності проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування	відс.	Управлінський облік			100,0			

0301170

Надання медичних послуг медичними закладами

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання багатoproфiльної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість медичних закладів	од.	Управлінський облік КЛІ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка № 2", ЦПМ, форма 3-4	4,0		4,0		4,0	

2	Кількість штатних одиниць в медичних закладах	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка № 2", ЦПМ, форма 3-4	3206,3	5,0	3517,5	11,5	3517,5	11,5
3	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")	осіб	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	33271,0		33271,0		33271,0	
4	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка № 2"	48468,0		48468,0		48468,0	
5	з них: Чисельність дитячого населення	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	4249,0		4249,0		4249,0	
6	Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка № 2", форма 3-4	12258,0		12176,0		12168,0	
7	Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	469,0		469,0		469,0	
8	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 3-4	550,0		550,0		550,0	
9	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	104,0		104,0		104,0	
10	Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	7,0		7,0		7,0	
11	Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	3,0		3,0		3,0	
12	Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	273,0		273,0		206,0	
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	3,1		4,0		4,9	
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	11,8	7,3	13,3	4,4	12,9	3,1
15	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію та віднесені до II класифікаційної групи	од.	Свідоцтво МОН України від 31.05.2019 № 00134	1,0		1,0		1,0	
16	Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка № 2", ЦПМ	4119,0	34751,4	7790,0	33355,0		33800,0
	продукту								
1	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"	тис.од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 3-4	59,8	21,0	176,0	14,0	176,0	14,0
2	Кількість лікарських відвідувань у КЛ "Феофанія"	тис.од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 3-4	4,2	8,1	5,7	10,0	5,7	10,0

3	Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія"	осіб	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	4896,0	5737,0	10000,0	4500,0	10000,0	4500,0
4	Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	1225235,0	55896,0	1200000,0	76000,0	1200000,0	76000,0
5	Кількість проведених імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	37473,0	20704,0	50000,0	10100,0	50000,0	10100,0
6	Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі (МРТ) у КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	877,0	880,0	12000,0	3500,0	12000,0	3500,0
7	Кількість проведених досліджень (процедур) у Всеукраїнському центрі радіохірургії на позитронно-емісійному томографі КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	369,0	1165,0	480,0	1550,0	480,0	1550,0
8	Кількість проведених сеансів променевої терапії у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	701,0	9358,0	1145,0	13000,0	1145,0	13000,0
9	Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах	тис.од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка № 2", форма 3-4	329,9	38,7	783,0	51,5	783,0	51,5
10	Кількість лікарських відвідувань дитячого населення в амбулаторно-поліклінічних установах	тис.од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	28,5	2,2	32,0		32,0	
11	Кількість ліжок-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	тис.од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	4,8	7,1	31,9	3,0	31,9	3,0
12	Кількість пролікованих пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 20	1165,0	2770,0	2400,0	2425,0	2400,0	2425,0
13	Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних установах	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклі- ніка №2"	565490,0	33666,0	798000,0	40000,0	798000,0	40000,0
14	Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	11505,0	518,0	10000,0		10000,0	
15	Кількість завершених і впроваджених прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			3,0			
16	Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	1399,0	64,0	1600,0		1600,0	
17	Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	11017,0	69675,0	14000,0	85000,0	20000,0	75000,0
18	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в КЛ "Феофанія"	осіб	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	95,0		120,0		120,0	
19	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	1070,0	176,0	388,0	110,0	415,0	110,0
20	Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	63,0		57,0		60,0	
21	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	15,0		10,0		12,0	
22	Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	12,0		6,0		5,0	

23	Кількість наукових досліджень за участю молодих вчених	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	3,0		3,0		3,0	
24	Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ніка № 2", ЦПМ	30,0	515,0	10,0	294,0		395,0
25	Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"	кв. м.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"		2619,1				
26	Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"	кв. м.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"				8778,8		1562,6
	ефективності								
1	Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"	днів	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	108,7	38,2	320,0	25,5	320,0	25,5
2	Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"	днів	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	12,2	3,7	17,6	3,1	17,6	3,1
3	Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	16,5		16,5		16,5	
4	Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	27,3		27,2		27,4	
5	Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 3-4	1643,6	74,0	1428,6		1428,6	
6	Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	днів	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	46,2	68,3	306,7	28,8	306,7	28,8
7	Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних установах	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка №2"	131,3		110,2		110,2	
8	Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка №2"	18,6		22,5		22,5	
9	Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"	днів	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	4,1	2,6	13,3	1,2	13,3	1,2
10	Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	734,5	4645,0	933,3	5666,7	1333,3	5000,0
11	Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини	тис.грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	4872,8	33,3	6606,7	23,3	7172,4	23,3
12	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"	грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	7746,3		7439,2		7805,8	
13	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	612,1	3388,1	2076,8	2918,2	2107,0	2918,2
14	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	107451,6		114500,0		121102,0	
15	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	33872,9	20726,0	33691,7	22159,1	33821,7	23709,7
16	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"				1,8		10,1
	якості								

1	Рівень летальності (КЛ "Феофанія")	відс.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", форма 20	1,7		2,0		2,0	
2	Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"	відс.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка осіб, які одержать диплом доктора філософії в ДНУ "НПЦ ПКМ", із загальної кількості аспірантів, котрі завершують навчання у поточному році	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
4	Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі:	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	165,0		160,0		180,0	
5	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	2,0		4,0		6,0	
6	Частка завершених і впроваджених у загальній кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			100,0			
7	Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів	відс.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка № 2", ЦПМ	100,0	100,0				
8	Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання	відс.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Полікліні- ка № 2", ЦПМ			100,0	100,0		100,0
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"	відс.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"		100,0				
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"	відс.	Управлінський облік КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"				100,0		100,0
11	Рівень виконання робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання у ДНУ "НПЦ ПКМ"	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	100,0					

0301360

Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та розвиток музичних і культурних цінностей.

Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

1. Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу офіційних заходів;
2. Збереження пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театральних концертних залів, залів органної та камерної музики;
3. Пропагування та збереження культурно-мистецького надбання, художніх та інтелектуальних цінностей українського народу, стимулювання культурно-мистецького процесу, новаторських пошуків у мистецтві.
4. Формування на території майнового комплексу Національний комплекс "Експоцентр України" інфраструктури сучасних спортивних споруд для організації культурного дозвілля населення.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	шт.	Управлінський облік	2,0		3,0		3,0	
2	Середньорічна кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:	од.	Управлінський облік	32,1		44,5		44,5	
3	керівний персонал	од.	Управлінський облік	4,0		4,0		4,0	
4	артистичний персонал	од.	Управлінський облік	25,6		37,0		37,0	
5	спеціалісти наскрізних професій	од.	Управлінський облік	2,5		3,5		3,5	
6	Всього кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2020	од.	Штатний розпис, звіти	33,5					
7	Всього кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	30,5		44,5			
8	Всього кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2022	од.	Штатний розпис			44,5		44,5	
9	Середньорічна кількість ставок/штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:	од.	Управлінський облік	64,2		70,0		70,0	
10	керівний персонал	од.	Управлінський облік	22,8		23,0		23,0	
11	спеціалісти	од.	Управлінський облік	19,3		22,0		22,0	
12	спеціалісти наскрізних професій	од.	Управлінський облік	21,1		24,0		24,0	
13	робітники	од.	Управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
14	Всього кількість ставок/штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	65,0					
15	Всього кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	68,8		70,0			
16	Всього кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2022	од.	Штатний розпис			70,0		70,0	
17	Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"	шт.	Управлінський облік	4124,0		4124,0		4124,0	
18	Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"	тис.грн.	Управлінський облік	2003,6		1749,6		1339,2	
19	Середньорічна кількість ставок/штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім", у тому числі:	од.	Управлінський облік			71,0		71,0	
20	керівний персонал	од.	Управлінський облік			20,0		20,0	
21	спеціалісти	од.	Управлінський облік			11,0		11,0	
22	спеціалісти наскрізних професій	од.	Управлінський облік			17,0		17,0	
23	робітники	од.	Управлінський облік			23,0		23,0	
24	Всього кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на 01.01.2021	од.	Штатний розпис			71,0			
25	Всього кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на 01.01.2022	од.	Штатний розпис			71,0		71,0	
26	Кількість предметів музейного фонду ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"	шт.	Управлінський облік			70000,0		70000,0	

27	Кошторисна вартість реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова,1, з них:	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			150000,0			
28	кошторисна вартість реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з метою облаштування фізкультурно-спортивних майданчиків	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			61372,7			
29	кошторисна вартість реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з відновленням частини пішохідно-транспортної зони	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			52835,2			
	продукту								
1	Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"	тис.грн.	Управлінський облік	341,6		460,0		490,0	
2	Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"	тис.грн.	Управлінський облік	14917,0		17515,6		20680,6	
3	Кількість концертів НКА "Київські солісти"	од.	Управлінський облік	31,0		50,0		50,0	
4	Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"	тис.грн.	Управлінський облік	9580,0		13624,0		4350,0	
5	Обсяг валового доходу ДП НКММК "Мистецький арсенал"	тис.грн.	Управлінський облік	45035,9		49180,9		42764,0	
6	Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"	од.	Управлінський облік	4,0		4,0		4,0	
7	Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"	од.	Управлінський облік	6,0		9,0		8,0	
8	Кількість відвідувачів заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:	тис.осіб.	Управлінський облік	188,5		232,5		250,0	
9	онлайн-відвідувачів	тис.осіб.	Управлінський облік			190,0		190,0	
10	Обсяг власних доходів ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"	тис.грн.	Управлінський облік			4441,8		4801,0	
11	Обсяг валового доходу ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"	тис.грн.	Управлінський облік			14395,0		19387,7	
12	Кількість заходів, проведених у ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"	од.	Управлінський облік			5,0		5,0	
13	Кількість відвідувачів заходів, проведених у ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім", у тому числі:	тис.осіб.	Управлінський облік			2500,0		2500,0	
14	онлайн-відвідувачів	тис.осіб.	Управлінський облік			2497,0		2496,0	
15	Площа території на якій проведено реконструкцію елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова,1, з них:	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			114000,0			
16	реконструкція елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з метою облаштування фізкультурно-спортивних майданчиків	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			30000,0			
17	реконструкція елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з відновленням частини пішохідно-транспортної зони	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			66000,0			
	ефективності								

1	Середні витрати на проведення одного концерту НКА "Київські солісти"	тис.грн.	Управлінський облік	470,1					
2	Середні витрати на одного відвідувача заходу, проведеного у ДП НКММК "Мистецький арсенал"	грн.	Управлінський облік	188,1					
якості									
1	Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти"	відс.	Управлінський облік	97,7		97,4		97,6	
2	Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу ДП НКММК "Мистецький арсенал"	відс.	Управлінський облік	78,7		72,3		89,8	
3	Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"	відс.	Управлінський облік			69,1		75,2	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова,1	відс.	Управлінський облік			100,0			

0301460

Виплата Державних премій України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відзнака та нагородження громадян за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, за видатні досягнення в галузі освіти, за створення видатних творів в галузі архітектури.

Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виплат Національних премій України імені Тараса Шевченка

Забезпечення виплат Державних премій України в галузі освіти

Забезпечення виплат Державних премій України в галузі архітектури

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість встановлених Національних премій України імені Тараса Шевченка	од.	Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затверджене Указом Президента України від 03.03.2016 № 78	6,0		6,0		7,0	

2	Кількість встановлених Державних премій України в галузі освіти	од.	Положення про Державну премію України в галузі освіти, затверджене Указом Президента України від 30.09.2010 № 929	5,0		5,0		5,0	
3	Кількість встановлених Державних премій України в галузі архітектури	од.	Положення про Державну премію України в галузі архітектури, затверджене Указом Президента України від 31.10.1996 № 1017			5,0		5,0	
4	Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка	тис.грн.	Управлінський облік	200,0		240,0		397,0	
5	Розмір Державної премії України в галузі освіти	тис.грн.	Управлінський облік	166,0		100,0		100,0	
6	Розмір Державної премії України в галузі архітектури	тис.грн.	Управлінський облік			100,0		100,0	
	продукту								
1	Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка	од.	Указ Президента України	6,0		6,0		7,0	
2	Присуджено Державних премій України в галузі освіти	од.	Указ Президента України	3,0		5,0		5,0	
3	Присуджено Державних премій України в галузі архітектури	од.	Указ Президента України			5,0		5,0	

0304010

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.

Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Гранична чисельність працівників Національної служби посередництва і примирення (НСПП) та її регіональних відділень	од.	Указ Президента України від 07.02.2015 № 62	129,0		147,0		147,0	
2	Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	од.	Указ Президента України від 07.02.2015 № 62	5,0		12,0		12,0	

3	Кількість регіональних відділень НСПП	од.	Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258	25,0		25,0		25,0	
4	Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень	кв. м.	Договори оренди	2076,9		2076,9		2127,4	
5	Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	кв. м.	Договір оренди	168,2		168,2		168,2	
6	Придбання персональних комп'ютерів для Національної служби посередництва і примирення	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі			506,0			
	продукту								
1	Кількість осіб, яким надано послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	осіб	Моніторинг показників сфери соціального розвитку, управлінський облік	600,0		1200,0		1200,0	
2	Кількість засідань Ради, засідань робочих груп	од.	Реєстрація прийнятих рішень ради	47,0		90,0		90,0	
3	Кількість розглянутих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)	од.	Звіт, управлінський облік	200,0		189,0		195,0	
4	Кількість врегульованих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)	од.	Звіт, управлінський облік	221,0		140,0		145,0	
5	Кількість примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)	од.	Звіт, управлінський облік	2013,0		2125,0		2130,0	
6	Кількість примирних процедур, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)	од.	Звіт, управлінський облік	2454,0		2980,0		2993,0	
7	Кількість конфліктних ситуацій, взятих на облік	од.	Звіт, управлінський облік	596,0		603,0		613,0	
8	Кількість конфліктних ситуацій врегульованих	од.	Звіт, управлінський облік	549,0		598,0		605,0	
9	Кількість підприємств, на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)	од.	Звіт, управлінський облік	562,0		671,0		680,0	
10	Кількість придбаних персональних комп'ютерів для Національної служби посередництва і примирення	од.	Управлінський облік			20,0			
	ефективності								
1	Кількість послуг, наданих 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	од.	Звіт, управлінський облік	120,0		100,0		100,0	
2	Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень	грн.	Управлінський облік	120,2		149,3		164,5	
	якості								
1	Частка позитивно вирішених колективних трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості	відс.	Звіт, управлінський облік	110,5		74,1		74,4	

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі органів виконавчої влади, який здійснює свою діяльність, спрямовану на забезпечення державного суверенітету і економічної самостійності України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, розроблення та реалізації загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України, спрямування і координації роботи відповідних міністерств та інших органів виконавчої влади.

Відповідно до Конституції України та Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Уряд підготував Програму діяльності Кабінету Міністрів України, спрямовану на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також Указу Президента України "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року".

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

- реформа системи національної безпеки та оборони;
- відновлення територіальної цілісності та реінтеграція тимчасово окупованих територій та населення в єдиний конституційний простір України, відновлення прав та свобод громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації;
- розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація, інформатизація суспільства, розвиток ІТ-бізнесу;
- земельна реформа;
- реформа системи органів правопорядку;
- децентралізація та реформа публічної адміністрації;
- забезпечення прискореного економічного розвитку;
- регуляторна політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов конкуренції;
- реформа фінансового сектору;
- реформа сільського господарства;
- реформа енергетики та енергонезалежність;
- інфраструктура і транспорт;
- забезпечення громадян комунальними послугами та реформування житлової політики;
- соціально-гуманітарна реформа;
- реформа системи охорони здоров'я;
- реформа системи управління довкіллям та інтеграція екологічної політики в інші галузеві політики тощо.

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

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

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

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

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

Успішне виконання Державної програми потребує:

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

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

0411010

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та урядових комітетів.

Завдання бюджетної програми

1. Оновлення процесу розроблення та прийняття урядових рішень
2. Забезпечення підготовки та проведення засідань Кабінету Міністрів України, діяльності Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра України, який не очолює міністерство.
3. Створення ефективного механізму встановлення комунікативних зв'язків "суспільство-влада-суспільство" відповідно до міжнародних стандартів.
4. Оперативне інформування громадськості та міжнародної спільноти про діяльність Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.
5. Забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України та регіонів.
6. Реалізація зовнішньої політики держави.
7. Міжнародне кредитно-фінансове і технічне співробітництво, співробітництво в галузі безпеки та в рамках міжнародних організацій.
8. Забезпечення подальшої інтеграції України у європейську та світову економічні системи.
9. Забезпечення утримання Будинку Уряду та інших адміністративних об'єктів, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання, що перебувають на балансі організацій, які належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, згідно з правилами і нормами технічної експлуатації будинків і споруд.
10. Створення належних умов для роботи керівництва Уряду, Секретаріату Кабінету Міністрів України, структурних підрозділів Мінфіну та Мінекономіки, які розміщені в Будинку Уряду.
11. Забезпечення безпечних умов з транспортного обслуговування офіційних делегацій і урядових заходів.
12. Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Штатна чисельність працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України	осіб	Постанова КМУ від 03.01.2013 №5, штатний розпис, управлінський облік	687,0		845,0		782,0	
2	Заходи за участю вищих посадових осіб держави	од.	Управлінський облік	120,0		400,0		400,0	
3	Кількість автомобілів, які знаходяться на балансі Автопідприємства, зайнятих обслуговуванням офіційних делегацій та урядових заходів, інших установ і організацій на договірних умовах	од.	Облік по Автопідприємству	104,0	15,0	104,0	15,0	104,0	15,0
4	Кількість організацій, які належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України	од.	Управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
5	Штатна чисельність персоналу організацій, які належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України	осіб	Штатні розписи організацій, управлінський облік	480,0	44,0	566,0	69,0	566,0	69,0
6	Загальна займана корисна площа Будинку Уряду	кв. м.	Технічна документація	39909,7	36,5				
7	Кількість працівників органів державної влади, відряджених за кордон	осіб	Управлінський облік	145,0		485,0		485,0	
8	Придбання обладнання для інтегрованої телекомунікаційної системи Будинку Уряду (ІТКС) та для системи відеоспостереження	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	13800,9					
9	Придбання захисного та вимірювального обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	466,9					
10	Розробка проектно-кошторисної документації з капітального та реставраційного ремонту адміністративних будівель, окремих конструкцій, обладнання, внутрішніх інженерних мереж та елементів благоустрою за адресами по вул. Михайла Грушевського, 12/2, вул. Некрасівська, 7	тис.грн.	Завдання на проектування/ проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1114,8					
11	Капітальний та реставраційний ремонт адміністративних будівель, окремих конструкцій, обладнання, внутрішніх інженерних мереж та елементів благоустрою за адресами по вул. Михайла Грушевського, 12/2, вул. Інститутській, 7	тис.грн.	Дефектний акт/ проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	587,7					
12	Придбання обладнання для інженерного оснащення поверхових комутаційних центрів, для центру обробки даних Секретаріату Кабінету Міністрів України та для побудови бункеру резервних копій конфігурацій обчислювальної інфраструктури	тис.грн.	Договір, видаткова накладна			13700,0			
13	Капітальний та реставраційний ремонт адміністративних будівель, окремих конструкцій, обладнання, внутрішніх інженерних мереж та елементів благоустрою	тис.грн.	Дефектний акт/ проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			32744,1			
14	Загальна займана корисна площа Будинку Уряду та інших адміністративних будівель	кв. м.	Технічна документація			50767,9	3553,8	50767,9	3553,8
	продукту								
1	Кількість засідань Кабінету Міністрів України	од.	Управлінський облік	147,0		104,0		104,0	
2	Кількість проектів законів, розглянутих Кабінетом Міністрів України	шт.	Управлінський облік	271,0		250,0		250,0	
3	Кількість прийнятих постанов Кабінетом Міністрів України	шт.	Управлінський облік	1426,0		1250,0		1250,0	

4	Кількість прийнятих розпоряджень Кабінетом Міністрів України	шт.	Управлінський облік	865,0		1000,0		1000,0	
5	Кількість заходів із забезпечення комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації (круглих столів, громадських слухань, зустрічей з громадськістю, презентацій тощо)	од.	Управлінський облік	107,0		350,0		350,0	
6	Кількість придбаних комплектів ліцензій	од.	Договір	1428,0		16,0		7,0	
7	Кількість візитів, поїздок за кордон	од.	Управлінський облік	86,0		139,0		139,0	
8	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	613,0		2425,0		2425,0	
9	Кількість послуг з виконання спеціалізованих перевезень	од.	Договір	1,0		1,0		1,0	
10	Кількість придбаного обладнання для інтегрованої телекомунікаційної системи Будинку Уряду (ІТКС) та для системи відеоспостереження	од.	Договір, видаткова накладна	303,0					
11	Кількість придбаних комплектів захисного та вимірювального обладнання технічного захисту інформації	од.	Договір, видаткова накладна	2,0					
12	Кількість об'єктів, на яких проведено капітальний/реставраційний ремонт	од.	Дефектний акт/проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,0		4,0			
13	Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України	од.	Управлінський облік			9,0		9,0	
14	Кількість придбаного обладнання для інженерного оснащення поверхових комутаційних центрів, для центру обробки даних Секретаріату Кабінету Міністрів України та для побудови бункеру резервних копій конфігурацій обчислювальної інфраструктури	од.	Договір, видаткова накладна			58,0			
	ефективності								
1	Підготовка та прийняття законодавчих актів на 1 працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України	шт.	Управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
2	Середня вартість заходу із забезпечення комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації	тис.грн.	Управлінський облік	11,6		6,1		8,3	
3	Середні витрати з утримання 1 кв.м. займаної корисної площі Будинку Уряду	тис.грн.	Управлінський облік	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
4	Середні витрати на рік з утримання одного автомобіля	тис.грн.	Аналітичний облік по Автопідприємству	608,1	399,0	751,0	574,3	766,9	532,5
5	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Управлінський облік	5880,1		10265,8		10265,8	
6	Витрати з підвищення кваліфікації 1 працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України	грн.	Управлінський облік			573,5		611,2	
	якості								
1	Частка прийнятих рішень Уряду, направлених на соціальний захист населення, поліпшення інфраструктури, розвиток паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до загальної кількості опрацьованих проектів за зазначеними напрямками	відс.	Управлінський облік	82,8		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення ліцензіями на програмні продукти	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень підготовки проектно-кошторисної документації	відс.	Управлінський облік	100,0					
4	Рівень виконання робіт з реставрації та капітального ремонту окремих конструкцій, обладнання, внутрішніх інженерних мереж та елементів благоустрою Будинку Уряду, клубу Кабінету Міністрів України та інших адміністративних об'єктів	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

0411070

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Всебічне висвітлення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, актуальних проблем державотворення і життя суспільства.

Завдання бюджетної програми

Опублікування законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, проектів нормативно-правових актів, що потребують всенародного обговорення, інформації про діяльність Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість друкованих засобів масової інформації, засновником яких є Кабінет Міністрів України	од.	Свідцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 2 від 12.04.1994	1,0		1,0		1,0	
2	Витрати на друк	тис.грн.	Бухгалтерська та фінансова звітність	5907,2		8400,0		6000,0	
	продукту								
1	Загальний тираж газети "Урядовий кур'єр"	тис. примірників	Бухгалтерська та фінансова звітність	3389,5		3581,5		2540,0	
2	Кількість разів виходу газети "Урядовий кур'єр" на тиждень	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	5,0		5,0		5,0	
3	Кількість номерів газети "Урядовий кур'єр"	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	254,0		247,0		254,0	
4	Разовий тираж (кількість примірників одного номеру видання)	тис. примірників	Бухгалтерська та фінансова звітність	13,3		14,5		10,0	
5	Кількість газетних шпальт у тиждень	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	64,0		76,0		72,0	
	ефективності								
1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Урядовий кур'єр"	грн.	Бухгалтерська та фінансова звітність	347,6		338,3		477,0	
2	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Урядовий кур'єр"	грн.	Бухгалтерська та фінансова звітність	665,6		774,7		973,9	
	якості								
1	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Урядовий кур'єр"	відс.	Бухгалтерська та фінансова звітність	52,2		43,7		49,0	

0411130

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Держава надає якісні послуги громадянам.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення автоматизованого приймання, попереднього розгляду, реєстрації звернень та надсилання їх органам відповідно до компетенції для розгляду та вирішення по суті.
2. Проведення аналізу результатів розгляду звернень заявників органами відповідно до їх компетенції та проведення моніторингу розгляду звернень та вжиття заходів щодо вирішення порушених у них питань.
3. Інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та інформування громадськості про функціонування Єдиної системи опрацювання звернень.
4. Подання органам відповідно до їх компетенції, інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами проведених опитувань заявників з суспільно-важливих питань

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць Урядового контактного центру, з них:	од.	Штатний розпис, управлінський облік	293,0		314,0		314,0	
2	Кількість штатних одиниць працівників, які здійснюють приймання вхідних дзвінків та звернень заявників, що надходять за допомогою засобів телефонного зв'язку	од.	Штатний розпис, управлінський облік			169,0		150,0	
3	Кількість штатних одиниць працівників, які здійснюють опрацювання електронних звернень заявників та їх онлайн-консультування через Інтернет	од.	Штатний розпис, управлінський облік			58,0		76,0	
4	Кількість штатних одиниць працівників, які здійснюють приймання вхідних дзвінків та звернень заявників	од.	Штатний розпис, управлінський облік	213,0					
5	Кількість штатних одиниць працівників, які здійснюють зворотний зв'язок	од.	Штатний розпис, управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
6	Кількість штатних одиниць аналітиків, які надають інформаційно-аналітичні матеріали	од.	Штатний розпис, управлінський облік	8,0		8,0		8,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих вхідних дзвінків	од.	Управлінський облік	1374770,0		2000000,0		2100000,0	
2	Кількість дзвінків на урядову "гарячу лінію" та інші спеціалізовані "гарячі лінії"	од.	Управлінський облік			3800000,0		4037000,0	
3	Кількість зареєстрованих звернень заявників, що надходять за допомогою засобів телефонного зв'язку	од.	Управлінський облік			800000,0		812800,0	
4	Кількість наданих консультацій заявникам, що телефонують на урядову "гарячу лінію" та інші спеціалізовані "гарячі лінії"	од.	Управлінський облік			1200000,0		1200000,0	
5	Кількість опрацьованих електронних звернень заявників, що надходять з використанням Інтернету	од.	Управлінський облік			130000,0		132000,0	
6	Кількість наданих консультацій заявникам, що звертаються через Інтернет	од.	Управлінський облік			1000000,0		1100000,0	
7	Кількість дзвінків на урядову "гарячу лінію"	од.	Управлінський облік	4064869,0					
8	Кількість зареєстрованих звернень заявників	од.	Управлінський облік	2910175,0					
9	Кількість здійснених зворотних дзвінків	од.	Управлінський облік	13030,0		9000,0		9500,0	
10	Кількість наданих інформаційно-аналітичних матеріалів	од.	Управлінський облік	1595,0		400,0		400,0	
11	Кількість комплектів придбаного ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення оперативного реагування суб'єктів Єдиної системи опрацювання звернень на звернення заявників (інформатизація)	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання - передачі	3,0					

12	Кількість комплектів придбаного спеціалізованого обладнання	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання - передачі			3,0			
13	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання		Договір, кошторисна документація, акти приймання - передачі						
	ефективності								
1	Кількість прийнятих вхідних дзвінків на одного працівника	од.	Управлінський облік	8756,0		11834,0		14000,0	
2	Кількість зареєстрованих звернень на одного працівника	од.	Управлінський облік	13663,0		4734,0		5419,0	
3	Кількість наданих консультацій заявникам, що телефонують на урядову "гарячу лінію" та інші спеціалізовані "гарячі лінії" на одного працівника	од.	Управлінський облік			7101,0		8000,0	
4	Кількість опрацьованих електронних звернень на одного працівника	од.	Управлінський облік			2241,0		1737,0	
5	Кількість наданих консультацій заявникам, що звертаються через Інтернет на одного працівника	од.	Управлінський облік			17241,0		14474,0	
6	Кількість здійснених зворотних дзвінків на одного працівника	од.	Управлінський облік	6515,0		4500,0		4750,0	
7	Кількість наданих інформаційно-аналітичних матеріалів на одного аналітика	од.	Управлінський облік	199,0		50,0		50,0	
	якості								
1	Частка опрацьованих звернень заявників у загальному обсязі звернень	відс.	Управлінський облік	100,0					
2	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій із загальної кількості прийнятих вхідних дзвінків	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
3	Частка опрацьованих електронних звернень та наданих консультацій, що надійшли через Інтернет	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік	100,0					
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного спеціалізованого обладнання	відс.	Управлінський облік			100,0			

0411150

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

Завдання бюджетної програми

1. Організація та проведення об'єктивного розслідування авіаційних подій, що сталися на території України з цивільними повітряними суднами, та авіаційних подій, що сталися на території іноземних держав з цивільними повітряними суднами України.
2. Здійснення зчитування, відтворення та проведення аналізу записів бортових реєстраторів та наземних засобів об'єктивного контролю, у разі потреби - визначення технічного центру, у тому числі за кордоном.
3. Забезпечення збирання інформації про виявлені експлуатаційно - льотні фактори та ризики, відхилення, аналіз, дослідження та узагальнення даних, що стосуються безпеки польотів.
4. Підготовка та надання зацікавленим органам, підприємствам, установам, організаціям, звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій.
5. Вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Штатна чисельність працівників Національного бюро	од.	Постанова КМУ від 21.03.2012 р. № 228	29,0		40,0		40,0	
2	Площа орендованих приміщень Національним бюро	кв. м.	Технічна документація	315,5		315,5		315,5	
3	Кількість відряджень для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території України	од.	Управлінський облік	17,0		35,0		35,0	
4	Кількість відряджень для розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території іноземних держав	од.	Управлінський облік	3,0		4,0		4,0	
5	Кількість відряджень для участі у заходах на території іноземних держав з вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань	од.	Управлінський облік	1,0		3,0		3,0	
6	Кількість відряджень для участі у заходах, що проводяться міжнародними авіаційними організаціями з питань сприяння розвитку міжнародних науково - технічних та інформаційних зв'язків у сфері технічного розслідування та запобігання авіаційним подіям	од.	Управлінський облік			4,0		4,0	
	продукту								
1	Підготовлено звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій	од.	Управлінський облік	99,0		115,0		115,0	
2	Кількість людино - днів перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території України	люд/дн.	Управлінський облік	75,0		188,0		188,0	
3	Кількість людино - днів перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території іноземних держав	люд/дн.	Управлінський облік	53,0		40,0		40,0	
4	Кількість людино - днів участі у заходах на території іноземних держав з вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань	люд/дн.	Управлінський облік	12,0		28,0		28,0	
5	Кількість людино - днів участі у заходах, що проводяться міжнародними авіаційними організаціями з питань сприяння розвитку міжнародних науково - технічних та інформаційних зв'язків у сфері технічного розслідування та запобігання авіаційним подіям	люд/дн.	Управлінський облік			26,0		26,0	
6	Чисельність працівників Національного бюро за напрямками навчання направлених на курси підвищення кваліфікації	осіб	Управлінський облік	24,0		35,0		35,0	
7	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання для забезпечення розслідувань авіаційних подій та інцидентів (інформатизація)	од.	Договір, кошторисна документація, акти приймання-передачі	8,0					
	ефективності								

1	Середня кількість підготовлених звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій на 1 працівника Національного бюро	од.	Управлінський облік	3,4		3,0		3,0	
2	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території України	тис.грн.	Управлінський облік	0,3		0,5		0,5	
3	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території іноземних держав	тис.грн.	Управлінський облік	4,4		6,5		6,5	
4	Середня вартість одного людино - дня участі у заході, що проводиться міжнародними організаціями з питань сприяння розвитку міжнародних науково - технічних та інформаційних зв'язків у сфері технічного розслідування та запобігання авіаційним подіям	тис.грн.	Управлінський облік	5,1		7,2		7,2	
5	Середня вартість одного людино - дня участі у заході на території іноземних держав з вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань	тис.грн.	Управлінський облік			7,5		7,5	
6	Середня вартість спеціалізованого обладнання для забезпечення розслідувань авіаційних подій та інцидентів (інформатизація)	тис.грн.	Управлінський облік	21,1					
	якості								
1	Рівень врахування експлуатантами рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень введення в експлуатацію придбаного спеціалізованого обладнання для забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів	відс.	Управлінський облік	100,0					

0411170

Забезпечення функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" (далі - Установа)

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис/внутрішньо-го сподарський облік	34,0		42,0		42,0	
2	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	30,0		29,0		30,0	
	продукту								
1	Кількість розглянутих звернень іноземних інвесторів та наданих професійних консультацій іноземним інвесторам для імплементації їх проєктів в Україні	од.	Внутрішньо-господарський облік	393,0		300,0		300,0	
2	Кількість підготовлених та розповсюджених рекламно-інформаційних бюлетенів та інших інформаційно-аналітичних матеріалів, зміст яких направлений на інформування міжнародної спільноти інвесторів про інвестиційні можливості України	од.	Внутрішньо-господарський облік	4661,0		2100,0		2100,0	
3	Кількість підготовлених відео-матеріалів про інвестиційні можливості України та історії успіху іноземних компаній, які працюють в Україні	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0	
4	Кількість заходів (презентацій, конференцій, форумів, тощо), організованих державною установою або в яких представники установи взяли участь	од.	Внутрішньо-господарський облік	279,0					
5	Кількість заходів (презентацій, конференцій, форумів, тощо) організованих Установою	од.	Внутрішньо-господарський облік			4,0		4,0	
6	Кількість представників інвесторів та інших зацікавлених сторін, які взяли участь у заходах (презентаціях, конференціях, форумах, тренінгах, зустрічах тощо), організованих державною установою	од.	Внутрішньо-господарський облік	2273,0		1000,0		1000,0	
7	Кількість публікацій у соціальних мережах з інвестиційних питань	од.	Внутрішньо-господарський облік	1611,0		500,0		500,0	
8	Кількість публікацій у міжнародних медіа	од.	Внутрішньо-господарський облік	8,0		5,0		5,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу (презентації, конференції, форуму, тощо), організованого державною установою або у якому представники державної установи брали участь	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	27,4					
2	Середні витрати на проведення одного заходу (презентації, конференції, форуму, тощо), організованого Установою	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
3	Середні витрати на підготовку одного рекламно-інформаційного бюлетеня та іншого інформаційно-аналітичного матеріалу	грн.	Внутрішньо-господарський облік	41,3		23,8		23,8	
4	Середня кількість наданих консультацій, розглянутих звернень іноземних інвесторів та інших зацікавлених сторін, підготовлених публікацій у соціальних мережах з питань інвестицій на одного працівника Установи	од.	Внутрішньо-господарський облік	32,0		30,0		30,0	
5	Середні витрати на підготовку одного відео-матеріалу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
6	Середні витрати на підготовку однієї публікації для розміщення у міжнародних медіа	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	9,0		9,1		9,1	
	якості								
1	Частка вчасно розглянутих звернень іноземних інвесторів, за якими надано консультації для імплементації їх проєктів в Україні	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Обсяг іноземних інвестицій в економіку України, публічно оголошених іноземними інвесторами	тис.дол.США	Внутрішньо-господарський облік	637773,5		1000000,0		1000000,0	

0411190

Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку неформальної освіти та підтримка розвитку лідерства в Україні.

Завдання бюджетної програми

1. Реалізація заходів, спрямованих на формування лідерських якостей.
2. Реалізація заходів, спрямованих на популяризацію лідерства.
3. Реалізація заходів, спрямованих на просування позитивного іміджу України та формування реалістичного сприйняття ЄС серед українських громадян.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Оплата послуг з організації та проведення інформаційних та комунікаційних кампаній, проектів та публічних заходів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			1935,0		1935,0	
2	Оплата послуг з організації та проведення освітньо-виховних заходів: форумів, конференцій, семінарів, тренінгів, змагань	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			1681,7		1681,7	
3	Оплата послуг з організації та проведення культурно-мистецьких заходів: фестивалів, акцій, експозицій, флеш-мобів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			3265,1		3265,1	
	продукту								
1	Кількість організованих та проведених інформаційних та комунікаційних кампаній, проектів та публічних заходів, в тому числі міжнародних	од.	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0	
2	Кількість проведених освітньо-виховних заходів: форумів, конференцій, семінарів, тренінгів, змагань	од.	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік			4,0		4,0	
3	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів: фестивалів, акцій, експозицій, флеш-мобів	од.	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік			2,0		2,0	
4	Кількість навчальних експедицій за кордон	од.	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік			3,0		3,0	
5	Кількість організованих навчальних експедицій в межах України	од.	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік			6,0		6,0	
6	Кількість осіб, які взяли участь у освітньо-виховних заходах: форумах, конференціях, семінарах	осіб	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік			2050,0		2050,0	
7	Кількість осіб, які взяли участь у культурно-мистецьких заходах: фестивалях, акціях, експозиціях, флеш-мобах	осіб	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік			5500,0		5500,0	
8	Кількість осіб, які взяли участь у навчальних експедиціях за кордон	осіб	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік			97,0		97,0	

9	Кількість осіб, які взяли участь у навчальних експедиціях в межах України	осіб	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік			1750,0		1750,0	
10	Кількість осіб, які взяли участь в інформаційних та комунікаційних кампаніях, проектах та публічних заходах, в тому числі міжнародних	осіб	Творчі звіти/внутрішньо-господарський облік			2500,0		2500,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи у навчальній експедиції за кордон	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			23,5		23,5	
2	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи у навчальній експедиції в межах України	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			3,3		3,3	
3	Середні витрати на організацію та проведення одного освітньо-виховного заходу: форуму, конференцій, семінарів, тренінгів, змагання	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			420,4		420,4	
4	Середні витрати на організацію та проведення одного культурно-мистецького заходу: фестивалю, акції, експозиції, флеш-мобу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			1632,6		1632,6	
	якості								
1	Питома вага учасників у яких сформувались лідерські компетенції, у загальній кількості осіб, залучених до участі у заходах з розвитку лідерства	відс.	Внутрішньо-господарський облік/система оцінювання			100,0		100,0	
2	Кількість країн, охоплених міжнародними заходами, з просування міжнародного іміджу України	од.	Внутрішньо-господарський облік/анкетування			5,0		5,0	
3	Рівень задоволення учасників проведеними заходами	відс.	Внутрішньо-господарський облік/анкетування			100,0		100,0	

0411200

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість членів Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради України з питань розвитку науки і технологій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226. Внутрішньо-господарський облік	48,0		48,0		48,0	
2	Кількість відряджень членів Наукового та Адміністративного комітетів в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		15,0		15,0	
3	Загальна площа орендованих приміщень	кв. м.	Договір оренди	65,4		47,0		47,0	
	продукту								
1	Кількість спільних засідань Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226. Внутрішньо-господарський облік			4,0		4,0	
2	Кількість прийнятих рекомендацій з питань розвитку науки і технологій Національною радою	од.	Внутрішньо-господарський облік			36,0		36,0	
3	Кількість прийнятих Науковим комітетом Національної ради рішень з питань розвитку науки і технологій	од.	Внутрішньо-господарський облік	33,0		40,0		40,0	
4	Кількість утворених робочих груп Національною радою	од.	Внутрішньо-господарський облік	8,0		8,0		8,0	
5	Кількість розроблених та поданих нормативно-правових актів робочими групами Національної ради на розгляд Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньо-господарський облік	4,0		16,0		16,0	
6	Кількість проведених Науковим комітетом Національної ради експертиз нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, надання відповідних рекомендацій	од.	Внутрішньо-господарський облік	90,0		80,0		80,0	
7	Кількість підготовлених висновків/пропозицій за звітами головних розпорядників бюджетних коштів у сфері наукової та науково-технічної діяльності	од.	Внутрішньо-господарський облік	60,0		45,0		45,0	
	ефективності								
1	Середня кількість членів Національної ради, задіяних в розробці одного нормативно-правового акта	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		3,0		3,0	
	якості								
1	Частка виконаних рекомендацій центральними органами виконавчої влади, установами, організаціями у загальній кількості прийнятих Національною радою	відс.	Внутрішньо-господарський облік	89,0		100,0		100,0	
2	Частка виконаних рішень у загальній кількості прийнятих Науковим комітетом Національної ради	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка прийнятих (затверджених) нормативно-правових актів розроблених робочими групами у загальній кількості нормативно-правових актів Національної ради	відс.	Внутрішньо-господарський облік	25,0		100,0		100,0	
4	Частка врахованих рекомендацій за результатами проведеної експертизи Науковим комітетом у загальній кількості до опрацьованих нормативно-правових актів з питань розвитку науки і технологій	відс.	Внутрішньо-господарський облік	35,5		100,0		100,0	

0411240

Функціонування інституції з підтримки та просування експорту

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка українського бізнесу на зовнішніх ринках шляхом розвитку експортних компетенцій, промоції українських товарів та послуг за кордоном, допомоги в налагодженні співробітництва і партнерства між українським та іноземним бізнесом.

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Штатна чисельність працівників	осіб	Штатний розпис, внутрішньо-господарський облік	41,0		42,0		42,0	
2	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди	237,9				100,0	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньо-господарський облік			20,0		20,0	
	продукту								
1	Кількість придбаних доступів до баз даних про торгівельну діяльність українських та закордонних компаній (інформація про рівень цін на продукцію, рівень споживання та виробництва, конкуренцію та інше)	од.	Договори, акти приймання-передачі	3,0		1,0		1,0	
2	Кількість організованих, організаційно або інформаційно підтриманих торговельних місій, виставок, ярмарок та інших заходів	од.	Внутрішньо-господарський облік			5,0		5,0	
3	Кількість розглянутих звернень експортерів та наданих професійних консультацій стосовно ведення експортної діяльності експертами державної установи	од.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
4	Кількість організованих, організаційно або інформаційно підтриманих регіональних подій, освітніх форумів, конференцій	од.	Внутрішньо-господарський облік			30,0		30,0	
5	Кількість публікацій в засобах масової інформації та соціальних мережах з метою просування експортного потенціалу України	од.	Внутрішньо-господарський облік			200,0		200,0	
6	Кількість запитів іноземних компаній щодо пошуку українських постачальників опублікованих на національному експортному веб-порталі	од.	Внутрішньо-господарський облік			60,0		60,0	
7	Кількість підготовлених аналітичних довідок про країни, які перспективні українським компаніям для експортування	од.	Внутрішньо-господарський облік			10,0		10,0	
	ефективності								
1	Середня кількість наданих консультацій, розглянутих звернень експортерів та інших зацікавлених сторін, підготовлених публікацій у соціальних мережах з питань експорту на одного працівника державної установи	од.	Внутрішньо-господарський облік			20,0		20,0	
2	Середні витрати на отримання доступу до однієї бази даних про торгівельну діяльність (інформація про рівень цін на продукцію, рівень споживання та виробництва, конкуренцію та інше) українських та закордонних компаній	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі	543,3		30,0		40,0	
3	Середня кількість оброблених запитів (по веб-порталу), від іноземних компаній на одного працівника державної установи	од.	Внутрішньо-господарський облік			30,0		30,0	
	якості								

1	Збільшення кількості експортерів України у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік	11,3					
2	Збільшення обсягу експорту товарів з України у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік	-1,7					
3	Приріст клієнтів (представники бізнесу, експортери, а також компанії, які планують експортну діяльність) державної установи в порівнянні з минулим роком.	відс.	Внутрішньо-господарський облік			3,0		3,0	
4	Підвищення рівня обізнаності представників малого та середнього бізнесу з ведення експортної діяльності за результатами опитування в порівнянні з минулим роком.	відс.	Внутрішньо-господарський облік/анкетування			3,0		3,0	

0414010

Керівництво та управління у сфері статистики

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення сучасних потреб державних органів та суспільства в об'єктивній та неупередженій статистичній інформації для прийняття обґрунтованих рішень, проведення досліджень і відкритих обговорень, імплементація міжнародних стандартів в національну статистичну практику.

Завдання бюджетної програми

1. Реалізація державної політики у сфері статистики та внесення пропозицій щодо її формування.
2. Аналіз та поширення статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Організаційна структура органів державної статистики	27,0		27,0		27,0	
2	Кількість легкових автомобілів, що використовуються органами державної статистики	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399, внутрішній облік	27,0					
3	Кількість штатних одиниць апарату Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік	669,0					
4	Кількість штатних одиниць територіальних органів Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік	5786,0					
5	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Внутрішній облік		28244,7		28244,7		25160,7
6	Кількість автоматизованих систем, що потребують супроводження та удосконалення	од.	Договори, акти приймання-передачі	3,0				4,0	
7	Упровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в інформаційно-телекомунікаційній системі органів державної статистики (обласний рівень).	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	119,0		500,0			

8	Технічне обслуговування та супроводження прикладного програмного забезпечення інтегрованої системи статистичної інформації (ISCI)	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	868,5				1620,0	
9	Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в програмно-апаратному комплексі автоматизованої системи збору даних статистичної звітності "Кабінет респондента"	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	198,0					
10	Кількість штатних одиниць працівників Держстату	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік			6455,0		6455,0	
11	Проведення капітального ремонту теплової мережі опалення до адміністративної будівлі	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	457,1					
12	Завершення робіт із впровадження КСЗІ в усіх підсистемах інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики, забезпечення функціонування КСЗІ на центральному та обласному рівнях	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі					700,0	
	продукту								
1	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Договір, акти виконаних робіт	214,0		260,0		260,0	
2	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для захисту інформаційних ресурсів (антивірусний та антиспамовий захист)	од.	Договори, акти приймання-передачі	7850,0		7850,0		7850,0	
3	Кількість створених комплексних систем захисту інформації (КСЗІ)	од.	Договір, акти виконаних робіт	2,0					
4	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів Microsoft SQL Server	од.	Договір, акти виконаних робіт	106,0					
5	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Договір, акти виконаних робіт						
6	Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі		112,0				
7	Кількість оприлюднених та підготовлених статистичних публікацій щодо соціально-економічного стану держави	од.	План державних статистичних спостережень, звіт	124,0		126,0		126,0	
8	Кількість оприлюдненої та підготовленої статистичної інформації (таблиць) щодо соціально-економічного стану держави	од.	План державних статистичних спостережень, звіт	2453,0		2649,0		2649,0	
9	Кількість оприлюднених та підготовлених експрес-випусків щодо соціально-економічного стану держави	од.	План державних статистичних спостережень, звіт	164,0		162,0		162,0	
10	Кількість оновлених та оприлюднених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних наборів даних	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835			1650,0		1650,0	
11	Загальна площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	1485,0	284,8				
12	Кількість відремонтованих систем теплопостачання	од.	Договір, акти виконаних робіт	1,0					
13	Площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік				137,9		
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації однієї особи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,7		0,9		1,0	
2	Середні витрати одиниці придбаної ліцензії програмного забезпечення для захисту інформаційних ресурсів (антивірусний та антиспамовий захист)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,3		0,4		0,4	

3	Середні витрати на супроводження автоматизованих систем	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	496,5				947,9	
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м конструкцій та адміністративних приміщень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,4	1,8		3,8		
5	Середні витрати одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		6,6				
6	Середні витрати на створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	158,5					
	якості								
1	Рівень виконання Плану державних статистичних спостережень, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 р. № 1258-р	відс.	План державних статистичних спостережень, звіт	100,0		100,0		100,0	100,0
2	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	11,2		13,6		24,0	
3	Рівень забезпечення захисту інформаційних ресурсів органів державної статистики	відс.	Акти приймання-передачі			100,0			
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021	відс.	Фінансова звітність			100,0			
5	Рівень надання відповідей на запити користувачів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"	відс.	Система електронного документообігу (СЕД ОДС)			100,0			
6	Рівень надання відповідей на запити користувачів (крім запитів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації")	відс.	Система електронного документообігу (СЕД ОДС)			100,0			
7	Рівень захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі органів державної статистики (обласний рівень)	відс.	Акти приймання-передачі			100,0		100,0	
8	Ступінь готовності комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в програмно-апаратному комплексі автоматизованої системи збору даних статистичної звітності "Кабінет респондента"	відс.	Акти приймання-передачі	100,0					
9	Ступінь готовності комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в інформаційно-телекомунікаційній системі органів державної статистики	відс.	Акти приймання-передачі	100,0					
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	відс.	Фінансова звітність	100,0					
11	Рівень виконання робіт із проведення капітального ремонту конструкцій та адміністративних приміщень	відс.	Акти приймання-передачі	100,0	100,0				
12	Рівень виконання робіт із капітального ремонту систем тепlopостачання	відс.	Акти приймання-передачі	100,0					

0414020

Статистичні спостереження

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення здійснення державної статистичної діяльності та підготовка, проведення Всеукраїнського перепису населення, поширення його результатів, виконання комплексу заходів, пов'язаних із збиранням та опрацюванням статистичної інформації.

Завдання бюджетної програми

Виконання комплексу заходів, пов'язаних із збиранням та опрацюванням статистичної інформації

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність штатних працівників, що залучаються для виконання робіт, пов'язаних із підготовкою Всеукраїнського перепису населення	осіб	План державних статистичних спостережень	614,0		622,0		642,0	
2	Кількість вузлів доступу до корпоративної мережі органів державної статистики, за якими здійснюється обмін інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями	од.	Договір, акт виконаних робіт	28,0		28,0		28,0	
3	Розроблення технічного завдання щодо створення автоматизованої підсистеми якості статистичних метаданих, гармонізованої із SIMS	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			50,0			
4	Удосконалення технології обробки результатів модуля обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			135,0			
5	Вартість створеної технології обробки результатів модуля до обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	98,0					
6	Вартість створеного технічного проекту "Система обробки даних з демографічної статистики"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	469,1					
7	Вартість технічної підтримки та супроводу комплексів електронної обробки інформації	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт					185,0	
	продукту								
1	Кількість виготовлених бланків звітно-статистичної документації (приведених до формату А4)	тис.шт.	Договір, акт виконаних робіт	8606,2		5805,6		5805,6	
2	Кількість удосконалених комплексів електронної обробки статистичної інформації	од.	Договір, акт виконаних робіт	14,0		14,0			
3	Кількість створених технологій обробки результатів модуля до обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів	од.	Договір, акт виконаних робіт	1,0					
4	Кількість удосконалених технологій обробки результатів модуля обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення	од.	Договір, акт виконаних робіт			1,0			
5	Кількість адаптованих комплексів електронної обробки статистичної інформації	од.	Договір, акт виконаних робіт					14,0	
	ефективності								
1	Середня вартість одного бланку звітно-статистичної документації (приведеного до формату А4)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	0,4		0,4		0,4	
2	Середні витрати на послуги з адаптації одного комплексу електронної обробки інформації відповідно до змін статистичної методології	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік					46,1	
3	Середні витрати на удосконалення одного комплексу електронної обробки статистичної інформації	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	46,0		46,1			
	якості								
1	Частка удосконалених комплексів електронної обробки статистичної інформації у загальній їх кількості	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором	100,0		100,0			
2	Рівень готовності створеної технології обробки результатів модуля до обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором	100,0					

3	Рівень готовності створеного технічного проєкту "Система обробки даних з демографічної статистики"	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором	100,0					
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	відс.	Фінансова звітність	100,0					
5	Рівень актуалізації штатним персоналом картографічного матеріалу для Всеукраїнського перепису населення	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень готовності удосконалення технології обробки результатів модуля обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором			100,0			
7	Ступінь готовності розробленого технічного завдання щодо створення автоматизованої підсистеми якості статистичних метаданих, гармонізованої із SIMS	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором			100,0			
8	Частка виготовлених бланків звітно-статистичної документації (приведених до формату А4)	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором			68,0		68,0	
9	Частка адаптованих комплексів електронної обробки інформації у загальній їх кількості	відс.	Акт здачі-приймання за укладеним договором					100,0	

0414030

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування офіційної державної статистичної інформації щодо умов життя домогосподарств України

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за витрати часу громадян за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення вибіркового обстеження умов життя у домогосподарствах

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг вибіркової сукупності домогосподарств для проведення обстеження умов їх життя	од.	Наказ Держстату від 30.10.2017 № 276	12148,0		12148,0		12148,0	
2	Кількість установ, що здійснюють обстеження умов життя домогосподарств	од.	Наказ Держстату від 30.10.2017 № 276	25,0		25,0		25,0	
3	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками першого та другого квартальних інтерв'ю циклу 2021 року	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 № 1725			218,9			
4	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками третього квартального інтерв'ю циклу 2021 року	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 № 1725			229,4			

5	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками четвертого квартального інтерв'ю циклу 2021 року	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 № 1725		239,3			
6	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками першого та другого квартальних інтерв'ю циклу 2020 року	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 № 1725	202,7				
7	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками третього квартального інтерв'ю циклу 2020 року	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 № 1725	211,8				
8	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками четвертого квартального інтерв'ю циклу 2020 року	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 № 1725	218,9				
9	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками першого та другого квартальних інтерв'ю	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 № 1725				239,3	
10	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками третього квартального інтерв'ю	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 № 1725				250,8	
11	Розмір щоквартальної оплати за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей для одного домогосподарства за підсумками четвертого квартального інтерв'ю	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 № 1725				258,9	
	продукту							
1	Кількість обстежених домогосподарств (орієнтована кількість респондентів, які візьмуть участь в обстеженні умов їхнього життя циклу 2020 року)	од.	Первинні дані статистичного спостереження	7970,0				
2	Кількість обстежених домогосподарств (орієнтована кількість респондентів, які візьмуть участь в обстеженні умов їхнього життя циклу 2021 року)	од.	Первинні дані статистичного спостереження		8735,0			
3	Кількість обстежених домогосподарств (орієнтована кількість респондентів, які візьмуть участь в обстеженні умов їхнього життя)	од.	Первинні дані статистичного спостереження				8540,0	
	ефективності							
1	Частка домогосподарств, які взяли участь в обстеженні умов їхнього життя циклу 2021 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік		71,9			
2	Частка домогосподарств, які взяли участь в обстеженні умов їхнього життя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65,6			70,3	
	якості							
1	Рівень забезпечення розрахунків із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей домогосподарств за підсумками чотирьох квартальних інтерв'ю циклу 2020 року	відс.	Первинні дані статистичного спостереження, фінансова звітність	98,8				
2	Рівень забезпечення розрахунків із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей домогосподарств за підсумками чотирьох квартальних інтерв'ю циклу 2021 року	відс.	Первинні дані статистичного спостереження, фінансова звітність		100,0			

3	Рівень забезпечення розрахунків із громадянами за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей домогосподарств за підсумками чотирьох кварталних інтерв'ю	відс.	Первинні дані статистичного спостереження, фінансова звітність					93,8	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	відс.	Фінансова звітність	100,0					
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021 (крім АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської обл.)	відс.	Фінансова звітність			100,0			

0414040

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державної статистики

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня наукового забезпечення формування та реалізації політики у галузі статистика.

Завдання бюджетної програми

Розроблення і вдосконалення статистичної методології.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість організацій, які виконують прикладні наукові дослідження та розробки у сфері державної статистики	кількість	Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13, договір, акти виконаних робіт	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів	од.	Тематичний план прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Держстату, звіт	2,0		2,0		2,0	
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та розробок у поточному році	од.	Договір, акти виконаних робіт	2,0		2,0		2,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження та розробки у сфері державної статистики	од.	Внутрішньогосподарський облік	398,5		407,1		407,1	
	якості								
1	Ступінь готовності Концепції системи статистичних метаданих як інструменту забезпечення ефективного функціонування усіх процесів статистичного виробництва	відс.	Тематичний план прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Держстату, звіт	100,0					

2	Ступінь готовності Глосарія термінів національної моделі статистичного виробництва в органах державної статистики	відс.	Тематичний план прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Держстату, звіт	100,0					
3	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та розробок у загальній їх кількості	відс.	Тематичний план прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Держстату, звіт			100,0		100,0	

0414090

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних кадрів для органів державної статистики.

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю освітнього ступеня "бакалавр" та "магістр"

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць (у тому числі):	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	10,0		17,0		23,0	
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	10,0		17,0		23,0	
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	8,0					
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	14,0		14,0			
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис			24,0		24,0	
7	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	125,0		218,0		278,0	
	продукту								
1	Кількість стипендіатів за рахунок коштів державного бюджету	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	80,0		134,0		134,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на одного студента денної форми навчання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	21945,0		27928,0		23345,0	
	якості								
1	Рівень виконання держзамовлення на підготовку кадрів у сфері державної статистики	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

2	Рівень задоволення слухачів якістю освітньої послуги	відс.	Анкетування	100,0		100,0		100,0	
---	--	-------	-------------	-------	--	-------	--	-------	--

0418010

Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сприятливих умов для легалізації сфери організації азартних ігор та лотерей, спрямованих на зміцнення системної стабільності економіки країни та стимулювання інвестицій, забезпечення захисту прав громадян, а також інтеграція у світовий ігровий простір без загроз безпеки та національним інтересам України

Завдання бюджетної програми

1. Реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері;
2. Створення сприятливих умов для формування та розвитку ринку азартних ігор та лотерейного ринку;
3. Здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у лотерейній сфері;
4. Захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	200,0		200,0		200,0	
2	Придбання серверного, мережевого та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт			9200,0			
3	Придбання ліцензій на право користування програмним забезпеченням	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт			1824,5			
4	Розроблення технічних завдань до Державної системи онлайн-моніторингу та інформаційної системи реєстрів	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт			1200,0			
5	Розробка та впровадження електронного кабінету ліцензіата	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт						
6	Створення комплексної системи управління діяльністю КРАЛІ	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт						
7	Вартість послуг з навчання та підвищення кваліфікації працівників КРАЛІ	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг						
	продукту								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів щодо державного регулювання діяльності організації та проведення азартних ігор та лотерей	од.	Внутрішньогосподарський облік			62,0		7,0	
2	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, розроблених іншими органами влади та суб'єктами законодавчої ініціативи	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		20,0		20,0	
3	Кількість прийнятих розпоряджень щодо державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0					

4	Кількість розроблених нормативно-правових актів щодо ведення реєстрів організаторів азартних ігор, реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх та ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0					
5	Кількість засідань Комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0					
6	Кількість засідань КРАІЛ	од.	Внутрішньогосподарський облік			96,0		110,0	
7	Кількість прийнятих рішень щодо державного регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей	од.	Внутрішньогосподарський облік			1800,0		1500,0	
8	Кількість виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей	од.	Внутрішньогосподарський облік			16831,0		842,0	
9	Обсяг надходжень до бюджету за видані ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			7443420,0		1032984,0	
10	Кількість виданих дозволів, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі	од.	Внутрішньогосподарський облік			171,0			
11	Кількість розглянутих звернень (скарг) від фізичних осіб на дії організаторів азартних ігор та лотерей	од.	Внутрішньогосподарський облік			2500,0		300,0	
12	Кількість звернень на гарячу лінію КРАІЛ	од.	Внутрішньогосподарський облік			4000,0		4400,0	
13	Кількість проведених заходів щодо підвищення рівня обізнаності населення щодо регулювання діяльності організації та проведення азартних ігор	од.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		150,0	
14	Кількість комп'ютерної та офісної техніки (інформатизація)	од.	Договір, видаткові накладні	21,0					
15	Кількість придбаного серверного, мережевого та комп'ютерного обладнання	од.	Договір, видаткові накладні			170,0			
16	Кількість придбаних ліцензій на право користування програмним забезпеченням	од.	Договір, акти виконаних робіт			304,0			
17	Площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік			350,0			
18	Кількість проведених заходів нагляду (контролю)	од.	Внутрішньогосподарський облік					30,0	
19	Кількість реєстрів, які формує та веде КРАІЛ та щодо яких забезпечено ведення баз даних (реєстри у сфері організації та проведення азартних ігор; Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні; реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та /або участь в азартних іграх)	од.	Внутрішньогосподарський облік					7,0	
20	Кількість створених інформаційних систем	од.	Договори, акти приймання-передачі			2,0			
21	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Кількість розроблених та опрацьованих нормативно-правових актів на одного виконавця (21 особа)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
2	Кількість розроблених та опрацьованих нормативно-правових актів на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		1,0	
3	Кількість розглянутих звернень (скарг) від фізичних осіб на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік			500,0		60,0	

4	Середня вартість комп'ютерної та офісної техніки (інформатизація)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	18,5					
5	Середні витрати на придбання одиниці серверного, мережевого та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			54,1			
6	Середні витрати на придбання одиниці ліцензії програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			6,0			
7	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв. м	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			9,1			
8	Кількість опрацьованих ліцензійних справ на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік					168,0	
9	Середні витрати одиниці серверного, мережевого та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Тематичний план прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Держстату, звіт		54,1				
10	Середня вартість послуг з навчання та підвищення кваліфікації одного працівника КРАІЛ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0				100,0	
2	Частка вчасно опрацьованих звернень громадян та запитів на публічну інформацію у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0				100,0	
3	Рівень впровадження капітального обладнання (інформатизація)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
4	Питома вага оприлюднених рішень щодо державного регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей на сайті КРАІЛ у їх загальній кількості, що підлягають оприлюдненню	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
5	Рівень впровадження серверного, мережевого та комп'ютерного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
6	Рівень створення державної системи онлайн-моніторингу та інформаційної системи електронних реєстрів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
8	Частка виконання заходів плану "детінізації" господарської діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
9	Частка виконання плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) в сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
10	Рівень забезпечення інтеграції онлайн-систем організаторів азартних ігор із Державною системою онлайн-моніторингу	відс.	Внутрішньогосподарський облік					70,0	
11	Рівень впровадження та забезпечення функціонування на веб-сайті КРАІЛ інтерактивної мапи гральних закладів з модулем подачі електронного звернень (скарг) на роботу гральних закладів	відс.	Внутрішньогосподарський облік					70,0	
12	Рівень забезпечення розробки та впровадження електронного кабінету ліцензіата	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
13	Рівень створення комплексної системи управління діяльністю КРАІЛ	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
14	Рівень забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників КРАІЛ	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

050

Державна судова адміністрація України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Основною метою діяльності Державної судової адміністрації України є створення належних умов для здійснення судочинства та забезпечення повного та своєчасного розгляду судових справ

0501020

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належних умов здійснення судочинства для повного та своєчасного розгляду судових справ.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення належного розгляду судових справ;
2. Забезпечення належного сервісу у приміщеннях судів;
3. Впровадження інформаційних технологій у роботу судів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість установ	од.	1.Указ Президента України від 12.08.2010№811/2010; 2.Указ Президента України від 20.05.2011№591/2011; 3.Указ Президента України від 16.11.2004№1417/2004; 4.Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; 5. Укази Президента України від 12.12.2017 № 412/2017 та 413/2017; 6.Укази Президента України від 29.12.2017 № 449/2017, 450/2017, 451/2017, 452/2017, 453/2017,454/2017, 455/2017.	725,0		725,0		725,0	
2	Кількість суддів, погоджена Вищою радою правосуддя	осіб	1.Рішення Вищої ради правосуддя від 27.07.17 № 2274/0/15-17 2.Рішення Вищої ради правосуддя від 31.07.18 № 2454/0/15-18 3.Рішення Вищої ради правосуддя від 18.04.19 № 1201/0/15-19	7039,0		6554,0		6554,0	
3	Фактична кількість суддів (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Звітність	5413,0		5055,0		5055,0	
4	Фактична кількість суддів місцевих загальних судів (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Звітність	3271,0		3185,0		3185,0	
5	Фактична кількість суддів апеляційних загальних (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Звітність	569,0		554,0		554,0	
6	Фактична кількість суддів окружних адміністративних судів (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Звітність	521,0		505,0		505,0	
7	Фактична кількість суддів апеляційних адміністративних (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Звітність	185,0		182,0		182,0	
8	Фактична кількість суддів господарських судів (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Звітність	481,0		469,0		469,0	
9	Фактична кількість суддів апеляційних господарських судів (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Звітність	164,0		160,0		160,0	
10	Кількість вхідних справ, що надійшли на розгляд до судів всього	од.	Статистична звітність	3675932,0		3908691,0		3945883,0	
11	Кількість вхідних справ, що надійшли на розгляд до місцевих загальних судів	од.	Статистична звітність	2779237,0		2945991,0		2973784,0	

12	Кількість вхідних справ, що надійшли на розгляд до апеляційних загальних судів	од.	Статистична звітність	347003,0		360883,0		357413,0	
13	Кількість вхідних справ, що надійшли на розгляд до окружних адміністративних судів	од.	Статистична звітність	309819,0		346997,0		359390,0	
14	Кількість вхідних справ, що надійшли на розгляд до апеляційних адміністративних судів	од.	Статистична звітність	106374,0		114884,0		111693,0	
15	Кількість вхідних справ, що надійшли на розгляд до господарських судів	од.	Статистична звітність	109617,0		115098,0		119483,0	
16	Кількість вхідних справ, що надійшли на розгляд до апеляційних господарських судів	од.	Статистична звітність	23882,0		24837,0		24121,0	
17	Чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України	осіб	Штатні розписи	28406,0		28432,0		28432,0	
18	Фактична чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Звітність	25720,0		25720,0		25720,0	
19	Кількість членів ВККСУ	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів"			12,0		16,0	
20	Кількість працівників секретаріату ВККСУ	од.	Штатні розписи	259,0		259,0		259,0	
21	Чисельність працівників НШСУ	осіб	Штатні розписи	179,0		179,0		179,0	
22	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи	8114,0		14159,0		14159,0	
23	Фактична чисельність працівників Служби судової охорони (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Штатні розписи	5048,0		5048,0		6500,0	
24	Кількість приміщень, в яких розташовано суди	од.	Управлінський облік	779,0		777,0		777,0	
25	Кількість приміщень, в яких розміщуються судові установи	од.	Управлінський облік	30,0		30,0		30,0	
	продукту								
1	Кількість вирішених судами справ всього	од.	Статистична звітність	3510209,0		3099956,0		3131299,0	
2	Кількість вирішених справ місцевими загальними судами	од.	Статистична звітність	2694677,0		2428937,0		2451851,0	
3	Кількість вирішених справ апеляційними загальними судами	од.	Статистична звітність	341910,0		207395,0		205401,0	
4	Кількість вирішених справ окружними адміністративними судами	од.	Статистична звітність	249121,0		276830,0		286717,0	
5	Кількість вирішених справ апеляційними адміністративними судами	од.	Статистична звітність	97902,0		81357,0		79098,0	
6	Кількість вирішених справ господарськими судами	од.	Статистична звітність	103922,0		87207,0		90529,0	
7	Кількість вирішених справ апеляційними господарськими судами	од.	Статистична звітність	22677,0		18229,0		17703,0	
8	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	Управлінський облік	277,0		468,0		795,0	
9	Кількість побудованих (придбаних) приміщень	од.	Управлінський облік	4,0					
10	Площа приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	кв. м.	Управлінський облік	1215,7					
11	Площа приміщень судових установ, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	кв. м.	Управлінський облік	904,0					
12	Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройшли підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	21344,0		21100,0		21100,0	
13	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку на посаду судді в НШСУ	осіб	Управлінський облік			250,0		250,0	
14	Кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечує ВККСУ	од.	Управлінський облік	7836,0		7442,0		7442,0	
15	Кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП	од.	Управлінський облік			1056,0		1056,0	

16	Кількість приміщень, на яких проведено роботи з нового будівництва	од.	Управлінський облік						
17	Кількість приміщень судів та судових установ, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції, реставрації	од.	Управлінський облік						
18	Кількість послуг з інформатизації	од.	Управлінський облік						
19	Кількість розробленого, доопрацьованого програмного забезпечення підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи	од.	Управлінський облік						
20	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного, комп'ютерного, мережевого та комунікаційного обладнання, технічних засобів фіксування судового процесу з функцією аудіо-, відеозапису та відеоконференцз'язку, інше)	шт.	Управлінський облік						
	ефективності								
1	Середня кількість розглянутих справ 1 суддею	од.	Управлінський облік	676,0		613,0		619,0	
2	Середня кількість розглянутих справ 1 суддею місцевих загальних судів	од.	Управлінський облік	824,0		763,0		770,0	
3	Середня кількість розглянутих справ 1 суддею апеляційних судів	од.	Управлінський облік	601,0		374,0		371,0	
4	Середня кількість розглянутих справ 1 суддею окружних адміністративних судів	од.	Управлінський облік	478,0		548,0		568,0	
5	Середня кількість розглянутих справ 1 суддею апеляційних окружних судів	од.	Управлінський облік	529,0		447,0		435,0	
6	Середня кількість розглянутих справ 1 суддею господарських судів	од.	Управлінський облік	216,0		186,0		193,0	
7	Середня кількість розглянутих справ 1 суддею апеляційних господарських судів	од.	Управлінський облік	138,0		114,0		111,0	
8	Середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію (реставрацію) 1-го кв.м. площі приміщення	грн.	Управлінський облік	22494,0					
9	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1-го кв.м. площі приміщення	грн.	Управлінський облік	23298,4					
10	Середні витрати на підготовку 1 кандидата на посаду судді в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік			80,9		80,9	
11	Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	4,6		4,6		4,6	
12	Середня кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, ведення яких забезпечує ВККСУ у розрахунку на 1 працівника секретаріату Комісії, відповідального за таке формування та ведення.	од.	Управлінський облік	31,0		29,0		29,0	
13	Середня кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП у розрахунку на одного члена ВККСУ	од.	Управлінський облік	72,0		88,0		88,0	
14	Середні витрати на нове будівництво 1-го приміщення	тис.грн.	Управлінський облік						
15	Середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію 1-го приміщення	тис.грн.	Управлінський облік						
16	Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Управлінський облік						
17	Витрати на одиницю розробленого, доопрацьованого програмного забезпечення підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи	тис.грн.	Управлінський облік						

18	Витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного, комп'ютерного, мережевого та комунікаційного обладнання, технічних засобів фіксування судового процесу з функцією аудіо-, відеозапису та відеоконференцз'язку, інше)	тис.грн.	Управлінський облік						
	якості								
1	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд судів	відс.	Управлінський облік	95,0		79,0		79,0	
2	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд місцевих загальних судів	відс.	Управлінський облік	97,0		82,0		82,0	
3	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд апеляційних загальних судів	відс.	Управлінський облік	99,0		57,0		57,0	
4	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд окружних адміністративних судів	відс.	Управлінський облік	80,0		80,0		80,0	
5	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд апеляційних адміністративних судів	відс.	Управлінський облік	92,0		71,0		71,0	
6	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд господарських судів	відс.	Управлінський облік	95,0		76,0		76,0	
7	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд апеляційних господарських судів	відс.	Управлінський облік	95,0		73,0		73,0	
8	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність	55,0		58,0		98,0	
9	Рівень забезпечення судів належними умовами для здійснення судочинства відповідно до ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди"	відс.	Звітність	54,2		54,2		54,2	
10	Частка суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечено ВКСУ	відс.	Звітність	98,0		100,0		100,0	
11	Частка рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених до ВРП за результатами конкурсу на посаду судді	відс.	Звітність			100,0		100,0	
12	Рівень виконання проведення робіт з нового будівництва	відс.	Звітність					100,0	
13	Рівень виконання проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції, реставрації	відс.	Звітність					100,0	
14	Рівень забезпечення послугами з інформатизації	відс.	Звітність						
15	Рівень забезпечення розробки, доопрацювання програмного забезпечення підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи	відс.	Звітність						
16	Рівень забезпечення засобами інформатизації (серверним, комп'ютерним, мережевим та комунікаційним обладнанням, технічними засобами фіксування судового процесу з функцією аудіо-, відеозапису та відеоконференцз'язку, інше)	відс.	Звітність						

0501150

Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Погашення заборгованості за виконавчими провадженнями на користь суддів та працівників апаратів судів.

Завдання бюджетної програми

Виплата заборгованості за рішеннями судів, винесених на користь суддів та працівників апаратів судів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність працівників центрального апарату ДСА України, що задіяні у виконанні рішень судів винесених на користь суддів та працівників апаратів судів	осіб	внутрішній облік	5,0		5,0			
	продукту								
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів	од.	Звіти про виплати	25,0		30,0		30,0	
2	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь працівників апаратів судів	од.	Звіти про виплати	5,0		15,0		15,0	
3	Кількість виконаних рішень судів про відшкодування компенсацій суддям за неотриману частину суддівської винагороди через карантинні обмеження	од.	Звіти про виплати						
	ефективності								
1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	внутрішній облік	6,0		9,0		9,0	
2	Середня вартість виконання 1-го рішення суду	тис.грн.	внутрішній облік	72,2		65,5		65,5	
3	Середня вартість 1-го рішення суду про відшкодування компенсацій суддям за неотриману частину суддівської винагороди через карантинні обмеження	тис. грн./тонну	внутрішній облік						
	якості								
1	Рівень виконання зобов'язань за рішеннями судів на користь суддів	відс.	Звіти про виплати	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання зобов'язань за рішеннями судів на користь працівників апаратів судів	відс.	Звіти про виплати	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень виконання зобов'язань за рішеннями судів про відшкодування компенсацій суддям за неотриману частину суддівської винагороди через карантинні обмеження	відс.	Звіти про виплати						

055

Верховний Суд

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення здійснення Верховним Судом своїх повноважень, визначених статтею 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

0551010

Здійснення правосуддя Верховним Судом

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення здійснення Верховним Судом своїх повноважень, визначених статтею 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом.
2. Надання висновків щодо проєктів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних з функціонуванням судової системи України.
3. Звернення до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України.
4. Створення належних умов для функціонування Верховного Суду.
5. Забезпечення припинення діяльності Верховного Суду України, і припинення діяльності та ліквідації Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України та державних підприємств, які обслуговували ці суди.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді у Верховному Суді	од.	Статистична звітність	130132,0		113600,0		123000,0	
2	Кількість наданих висновків до проєктів законодавчих актів	од.	Статистична звітність	157,0		108,0		100,0	
3	Кількість прийнятих рішень щодо звернень до Конституційного Суду України	од.	Статистична звітність	5,0		4,0		4,0	
	ефективності								
1	Середня кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді в одного судді - доповідача Верховного Суду	од.	Управлінський облік	696,0		580,0		627,0	
	якості								
1	Частка розглянутих Верховним Судом справ і матеріалів у їх загальній кількості, що знаходяться на розгляді	відс.	Управлінський облік	72,0		78,0		80,0	
2	Рівень довіри учасників судового розгляду до діяльності Верховного Суду	відс.	Анкетування			70,0			
3	Рівень довіри учасників судового розгляду, що безпосередньо беруть участь у судовому процесі, до діяльності Верховного Суду	відс.	Анкетування					55,0	

080

Конституційний Суд України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

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

0801010

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць - всього:	осіб	Постанова КСУ від 24 грудня 2020 р. № 35-п/2020, штатний розпис	355,0		396,0		396,0	
2	з них - судді	осіб	Закон України "Про Конституційний Суд України"	15,0		18,0		18,0	
3	- інші працівники	осіб	Постанова КСУ від 24 грудня 2020 р. № 35-п/2020, штатний розпис	340,0		378,0		378,0	
4	Розмір внесків до міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України	тис.грн.	Статут Всесвітньої конференції конституційного правосуддя, схвалений 23.05.2011р.(ст.6), Статут Конференції Європейських конституційних судів, прийнятий 16-17 травня 1999 (ст.11)	26,5		107,1		119,0	

	продукту								
1	Кількість проведених засідань та пленарних засідань Великої палати з розгляду конституційних скарг, конституційних подань та конституційних звернень	од.	Управлінський облік	328,0		356,0		356,0	
2	Кількість проведених засідань та пленарних засідань Сенатів з розгляду питань щодо відкриття конституційного провадження у справі	од.	Управлінський облік	152,0		199,0		199,0	
3	Кількість засідань колегій суддів з розгляду конституційних скарг, конституційних подань та конституційних звернень	од.	Управлінський облік	149,0		165,0		165,0	
4	Ухвалено актів (висновків, рішень, ухвал за конституційними скаргами, конституційними поданнями, конституційними зверненнями) Конституційним Судом України (Великою палатою, сенатами)	од.	Управлінський облік	228,0		193,0		187,0	
5	Постановлено ухвал колегіями суддів Конституційного Суду України за конституційними скаргами, конституційними поданнями та конституційними зверненнями	од.	Управлінський облік	279,0		308,0		336,0	
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України та до яких сплачуються внески	од.	План заходів, управлінський облік	1,0		2,0		2,0	
7	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	План заходів, управлінський облік	29,0		244,0		92,0	
8	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання, оргтехніки та предметів довгострокового користування, поповнення бібліотечного фонду	од.	Звіт, договір, акт, накладна	217,0	333,0				
9	Кількість виготовленої проєктної документації по об'єкту "Реконструкція корпусу "А" з прибудовою корпусу "В" комплексу адміністративного будинку Конституційного Суду України по вул.Жилянській, 14 у Голосіївському районі м. Києва"	од.	Управлінський облік			1,0			
10	Кількість проведених заходів з нагоди 25-ої річниці з дня ухвалення Конституції України та 25-ої річниці з дня заснування Конституційного Суду України	од.	План заходів, управлінський облік			7,0			
11	Розроблено та впроваджено новий внутрішній портал Конституційного Суду України	од.	Управлінський облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	1,3		0,9		1,2	
	якості								
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань із сплати внесків перед бюджетами міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага конституційних скарг, розглянутих у встановлений законодавством строк	відс.	Управлінський облік	93,0		100,0		100,0	
3	Питома вага конституційних подань, розглянутих у встановлений законодавством строк	відс.	Управлінський облік	53,0		100,0		100,0	
4	Питома вага конституційних звернень, розглянутих у встановлений законодавством строк	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

085

Вищий антикорупційний суд

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування ефективної системи захисту від корупційних злочинів

0851010

Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування ефективної системи захисту від корупційних злочинів.

Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення належного розгляду судових справ

Створення умов для безперешкодного здійснення правосуддя

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність суддів	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Рішення Вищої Ради правосуддя від 31.07.2018 № 2455/0/15-18, Управлінський облік	27,0		27,0		27,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис	177,0		197,0		197,0	
3	Площа адміністративної будівлі, яка потребує проведення реконструкції (з розширенням)	кв. м.	План робіт з реконструкції об'єкта			4285,7			
	продукту								
1	Кількість справ і матеріалів розглянутих у Вищому антикорупційному суді	од.	Управлінський облік	11006,0		11100,0		11130,0	
2	Кількість придбаних ліцензій на використання програмного забезпечення для Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	382,0					
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію (з розширенням) адміністративної будівлі суду	од.	План робіт з реконструкції об'єкта			1,0			

	ефективності								
1	Середня кількість справ і матеріалів, що розглянуто одним суддею Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	408,0		411,0		412,0	
	якості								
1	Рівень очищення суспільства від корупції	відс.	Незалежні соціологічні опитування	33,0		41,0		42,0	
2	Рівень відновлення довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні опитування	40,0		51,0		52,0	
3	Рівень впровадження ліцензійних програм у Вищому антикорупційному суді	відс.	Управлінський облік	100,0					
4	Рівень виконання робіт з реконструкції (з розширенням) адміністративної будівлі суду	відс.	Управлінський облік			100,0	100,0		

0851020

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування ефективної системи захисту від корупційних злочинів.

Програма не має обмеженого терміну дії.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення належного розгляду судових справ

Створення умов для безперешкодного здійснення правосуддя

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність суддів	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Рішення Вищої Ради правосуддя від 31.07.2018 № 2455/0/15-18, Управлінський облік	11,0		12,0		12,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис	70,0		84,0		84,0	
3	Площа приміщень, яка потребує реконструкції	кв. м.	План робіт з реконструкції об'єкта			2685,2			
	продукту								
1	Кількість розглянутих Апеляційною палатою справ та матеріалів, які надійшли від першої інстанції Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	979,0		1068,0		1070,0	

2	Кількість розглянутих Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду справ та матеріалів, які надійшли від судів загальної юрисдикції		Управлінський облік	64,0		70,0		75,0	
3	Кількість придбаного програмного забезпечення для супроводження та централізованого адміністрування системи електронного документообігу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	90,0					
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень	од.	План робіт з реконструкції об'єкта			1,0			
	ефективності								
1	Середня кількість справ та матеріалів, розглянутих одним суддею Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	95,0		100,0		100,0	
	якості								
1	Рівень очищення суспільства від корупції	відс.	Незалежні соціологічні опитування	33,0		41,0		41,0	
2	Рівень відновлення довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні опитування	40,0		51,0		51,0	
3	Частка апеляційних справ у загальній їх кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції	відс.	Управлінський облік	61,0		60,0		60,0	
4	Частка апеляційних справ у загальній кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції судів загальної юрисдикції	відс.	Управлінський облік	36,0		40,0		40,0	
5	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень	відс.	Управлінський облік			100,0			

090

Офіс Генерального прокурора

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Захист прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави

0901010

Здійснення прокурорської діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективного здійснення прокурорської діяльності, підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури. Оскільки специфіка діяльності прокуратури, яка полягає у захисті суспільних відносин від неправомірних посягань та здійснюється на постійній основі, по'язана з багатьма чинниками соціального характеру, перспективи досягнення мети виконання бюджетної програми та строки її реалізації не підлягають конкретній оцінці

Завдання бюджетної програми

3.2.1. Підтримання публічного обвинувачення в суді, організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, представництво інтересів держави в суді та інші повноваження

3.2.2. Підвищення кваліфікації прокурорів

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність працівників органів прокуратури	од.	Штатний розпис	13596,0		14940,0		14940,0	
2	Чисельність прокурорів органів прокуратури	од.	Штатний розпис	9199,0		9949,0		9949,0	
3	Чисельність державних службовців та інших працівників органів прокуратури	од.	Штатний розпис	4397,0		4991,0		4991,0	
4	Чисельність працівників Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Штатний розпис					11,0	
5	Чисельність працівників Тренінгового центру прокурорів України (Національної академії прокуратури України)	од.	Штатний розпис	101,5	19,0	124,0	26,0	124,0	26,0
	продукту								
1	Кількість звернень до органів прокуратури	од.	Статистичні дані	291463,0		292531,0		306036,0	
2	Кількість проваджень (справ), у розгляді яких прокурори взяли участь у судах	од.	Статистичні дані	285044,0		286095,0		299296,0	
3	Сума, на яку захищено інтереси держави прокурорами в суді	млн. грн.	Статистичні дані	26071,0		26721,0		27374,0	

4	Кількість розглянутих запитів на публічну інформацію	од.	Статистичні дані	14757,0		14837,0		15494,0	
5	Кількість громадян, прийнятих прокурорами на особистому прийомі	осіб	Статистичні дані	16247,0		25715,0		17059,0	
6	Кількість документів прокурорського реагування, пов'язаних із забезпеченням функцій прокуратури, щодо обмеження особистої свободи громадян	од.	Статистичні дані	7174,0		7175,0		7533,0	
7	Опрацьовано звернень іноземних установ про правову допомогу	од.	Статистичні дані	3029,0		3571,0		3180,0	
8	Підготовлено звернень установ України до компетентних органів іноземних держав про правову допомогу	од.	Статистичні дані	693,0		695,0		728,0	
9	Кількість розглянутих дисциплінарних скарг	од.	Статистичні дані					1500,0	
10	Кількість розглянутих заяв з питань добору	од.	Статистичні дані					1200,0	
11	Кількість розглянутих заяв щодо переведення прокурорів	од.	Статистичні дані					700,0	
	ефективності								
1	Кількість проваджень (справ) на 1 прокурора, розгляд яких потребує його обов'язкової участі у суді	од.	Статистичні дані	30,9		28,0		30,0	
2	Кількість звернень на 1 прокурора	од.	Статистичні дані	31,6		29,0		30,0	
3	Кількість громадян, прийнятих на особистому прийомі 1 прокурора	осіб	Статистичні дані	1,7		2,0		1,0	
4	Середньомісячні витрати на оплату праці прокурора	грн.	Внутрішньо-господарський облік	40958,4		61349,6		61747,2	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, іншого працівника органів прокуратури	грн.	Внутрішньо-господарський облік	19305,8		19141,0		19141,0	
6	Кількість розглянутих дисциплінарних скарг на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані					136,0	
7	Кількість розглянутих заяв з питань добору на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані					109,0	
8	Кількість розглянутих заяв щодо переведення прокурорів на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії	од.	Статистичні дані					63,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують їх обов'язкової участі	відс.	Статистичні дані	100,0		100,0		100,0	
2	Частка вчасно розглянутих звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Статистичні дані	100,0		100,0		100,0	
3	Частка задоволених судами клопотань прокурорів та клопотань слідчих, погоджених з прокурором, про проведення негласних слідчих (розшукових) дій	відс.	Статистичні дані	92,8		100,0		100,0	
4	Частка задоволених апеляційних скарг прокурора на незаконні вироки суду з числа розглянутих судами	відс.	Статистичні дані	71,7		100,0		100,0	

0901030

Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективного здійснення діяльності Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Оскільки специфіка діяльності прокуратури, яка полягає у захисті суспільних відносин від неправомірних посягань та здійснюється на постійній основі, пов'язана з багатьма чинниками соціального характеру, перспективи досягнення мети виконання бюджетної програми та строки її реалізації не підлягають конкретній оцінці.

Завдання бюджетної програми

3.2.1. Підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях досудове розслідування яких здійснюється НАБУ, організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у відповідних кримінальних провадженнях, здійснення в межах компенсації представництва інтересів держави в суді у відповідних справах

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Штатний розпис	56,0		60,0		60,0	
2	Чисельність прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Штатний розпис	48,0		51,0		51,0	
3	Чисельність державних службовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Штатний розпис	8,0		9,0		9,0	
	продукту								
1	Кількість звернень до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Статистичні дані	1967,0		2003,0		2900,0	
2	Кількість проваджень (справ), у розгляді яких прокурори взяли участь у судах	од.	Статистичні дані	1213,0		1221,0		1100,0	
	ефективності								
1	Кількість проваджень на 1 прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Статистичні дані	25,2		23,0		21,0	
2	Кількість звернень на 1 прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Статистичні дані	40,9		39,0		56,0	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	грн.	Внутрішньо-господарський облік	125021,1		157481,0		154631,4	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	грн.	Внутрішньо-господарський облік	28900,0		29618,3		29083,2	
	якості								
1	Рівень забезпечення участі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у розгляді справ, що потребують їх обов'язкової участі	відс.	Статистичні дані	100,0		100,0		100,0	
2	Частка вчасно розглянутих звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Статистичні дані	100,0		100,0		100,0	

095

Вищий суд з питань інтелектуальної власності

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Метою діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності є здійснення правосуддя у провадженнях щодо його юрисдикції (підсудності), а також здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів у таких провадженнях.

0951010

Здійснення правосуддя Вищим судом з питань інтелектуальної власності

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання Вищим судом з питань інтелектуальної власності судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів у справах з питань інтелектуальної власності.

Завдання бюджетної програми

Здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у провадженнях з питань інтелектуальної власності. Створення умов для безперешкодного здійснення правосуддя з питань інтелектуальної власності.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність суддів	осіб	Рішення Вищої Ради правосуддя від 31.07.2018 № 2456/0/15-18			21,0		21,0	
2	Чисельність працівників апарату	осіб	Штатний розпис	1,0		6,0		65,0	
	продукту								
1	Кількість справ і матеріалів розглянутих у Вищому суді з питань інтелектуальної власності	од.	Управлінський облік			5490,0		5490,0	
2	Кількість придбаних ліцензій на використання програмного забезпечення для Вищого суду з питань інтелектуальної власності	од.	Управлінський облік			2,0		1,0	
3	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Управлінський облік			9,0		2,0	
	ефективності								
1	Середня кількість справ і матеріалів, що розглянуто одним суддею Вищого суду з питань інтелектуальної власності	од.	Управлінський облік			261,0		261,0	
	якості								
1	Частка судових рішень, що набрали чинності	відс.	Звітність			80,0		80,0	
2	Рівень відновлення довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні опитування			50,0		50,0	

0951020

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого суду з питань інтелектуальної власності

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання Апеляційною палатою Вищого суду з питань інтелектуальної власності судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів у справах, які розглядаються в апеляційному порядку.

Завдання бюджетної програми

Здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у провадженнях, які розглядаються в апеляційному порядку.

Створення умов для безперешкодного здійснення правосуддя з питань інтелектуальної власності, які розглядаються в апеляційному порядку.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність суддів	осіб	Рішення Вищої Ради правосуддя від 31.07.2018 № 2456/0/15-18			9,0		9,0	
2	Чисельність працівників апарату	осіб	Штатний розпис			2,0		13,0	
	продукту								
1	Кількість справ і матеріалів розглянутих у Апеляційній палаті Вищого суду з питань інтелектуальної власності	од.	Управлінський облік			1265,0		1265,0	
2	Кількість придбаних ліцензій на використання програмного забезпечення для Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності	од.	Управлінський облік			2,0		1,0	
3	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Управлінський облік			1,0		1,0	
	ефективності								
1	Середня кількість справ і матеріалів, що розглянуто одним суддею Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності	од.	Управлінський облік			198,0		198,0	
	якості								
1	Частка апеляційних справ у загальній їх кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції	відс.	Звітність			87,0		87,0	
2	Частка апеляційних справ у загальній їх кількості, за якими залишено в силі рішення суду загальної юрисдикції	відс.	Звітність			70,0		70,0	
3	Рівень відновлення довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні опитування			50,0		50,0	

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, МВС України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МВС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах:

забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг;

захисту державного кордону та охорони суверенних прав України і її виключній (морській) економічній зоні;

цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності;

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Основними завданнями Національної поліції України є: забезпечення публічної безпеки і порядку;

охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності;

надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Основними функціями Національної гвардії України є:

захист конституційного ладу України, цілісності її території від спроб зміни їх насильницьким шляхом;

охорона громадського порядку, забезпечення захисту та охорони життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян;

участь у забезпеченні громадської безпеки та охороні громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів, що створюють небезпеку для життя та здоров'я громадян;

участь у здійсненні заходів, пов'язаних з припиненням збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, а також заходів щодо недопущення масового переходу державного кордону з території суміжних держав;

участь у спеціальних операціях із знешкодження озброєних злочинців, припиненні діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій на території України, а також у заходах, пов'язаних із припиненням терористичної діяльності; участь у припиненні масових заворушень, що супроводжуються насильством над громадянами;

участь у відновленні правопорядку у разі виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, розблокуванні або припиненні протиправних дій у разі захоплення важливих державних об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

участь у підтриманні або відновленні правопорядку в районах виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю та здоров'ю населення;

участь у відновленні конституційного правопорядку у разі здійснення спроб захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, у відновленні діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

Основними функціями Державної прикордонної служби України є:

охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму;

здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення;

охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов'язань у цій зоні інших держав,

українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій; ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової діяльності; участь у боротьбі з організованою злочинністю та протидія незаконній міграції на державному кордоні України та в межах контрольованих прикордонних районів; участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, а також припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій, що порушили порядок перетинання державного кордону України.

Основними завданнями Державної служби з надзвичайних ситуацій є:

реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб.

Основними завданнями Державної міграційної служби є реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Основним завданням ФСТ "Динамо" України є підвищення рівня фізичної підготовки серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів та членів їх сімей та колективних членів Товариства, систематична і постійна участь у спортивних та масових заходах, охоплення спортивною роботою усіх правоохоронців країни - членів Товариства.

1001010

Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування державної політики у сферах публічної безпеки і порядку, захисту державного кордону, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність їх ліквідації, міграції і громадянства.

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність відряджених поліцейських чоловіків	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015 (із змінами), внутрішньогосподарський облік	43,0		43,0		182,0	
2	Чисельність відряджених поліцейських жінок	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015 (із змінами), внутрішньогосподарський облік	19,0		19,0		141,0	

3	Чисельність державних службовців та працівників чоловіків	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	472,0		481,0		410,0	
4	Чисельність державних службовців та працівників жінок	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	390,0		457,0		267,0	
5	Кількість відряджень в межах України чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облік			212,0		212,0	
6	Кількість відряджень в межах України жінок	од.	Внутрішньогосподарський облік			142,0		142,0	
7	Кількість відряджень за кордон чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облік			13,0		13,0	
8	Кількість відряджень за кордон жінок	од.	Внутрішньогосподарський облік			9,0		9,0	
9	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	373,0					
10	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0					
	продукту								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	942,0		3000,0		3000,0	
2	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг громадян	од.	Внутрішньогосподарський облік	34038,0		170000,0		170000,0	
3	Кількість виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї	од.	Внутрішньогосподарський облік	610,0		568,0		568,0	
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України чоловіків	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України жінок	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном чоловіків	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
7	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном жінок	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
8	Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	План, внутрішньогосподарський облік	40,0		40,0		40,0	
9	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Внутрішньогосподарський облік	11,0					
10	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Внутрішньогосподарський облік	4,0					
	ефективності								
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік			41903,7		44232,0	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік			41903,7		44232,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік			63099,6		39953,0	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейської жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік			63099,6		39953,0	
5	Кількість виданих ліцензій на 1 виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	305,0		284,0		284,0	

6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік			850,0		850,0	
7	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік			850,0		850,0	
8	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік			14864,7		14864,7	
9	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік			14864,7		14864,7	
10	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	41743,5					
11	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	52883,2					
12	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	598,6					
13	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4526,5					
15	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік						
16	Середньомісячні витрати для виплати надбавки державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Рівень врахованих рекомендацій за результатом проведених внутрішніх аудитів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75,0		100,0		100,0	
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Питома вага виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї, у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

1001050

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності територіальних органів, закладів, установ та підприємств Міністерства внутрішніх справ України

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення судово-експертної діяльності.
2. Забезпечення державного обліку транспортних засобів.
3. Проведення наукової і науково - технічної діяльності.
4. Організація і здійснення профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів.
5. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення реалізації завдань органами системи МВС.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість установ	од.	ПКМУ від 28.10.2015 № 878	50,0		50,0		50,0	
2	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	Штатний розпис	16015,0	706,0	16089,0	674,0	16112,0	673,0
3	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015	21,0		20,0		16,0	
4	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника органів внутрішніх справ	од.	Статистична звітність	26,0		24,0		19,0	
5	Кількість ліжок у стаціонарах та реабілітаційних центрах	од.	Штатний розпис, управлінський облік	3563,0	543,0	3575,0	531,0	3575,0	531,0
6	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються у поточному році	од.	План заходів	11,0		15,0		12,0	
7	Кількість посадових осіб, які перебувають на квартирному обліку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	627,0		627,0		539,0	
9	Загальна кошторисна вартість придбання житла	тис.грн.	Зведений кошторис	37706,4					
10	Загальна кошторисна вартість будівництва адміністративних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			9348,8		6000,0	46517,5
11	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	98451,7	37407,6	122081,1	13299,8	54108,0	5568,4
12	Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	90980,7	49513,9	72852,8	34107,8	82495,3	3800,0
продукту									
1	Кількість експертиз проведених Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром та територіальними науково-дослідними експертно-криміналістичними центрами МВС України	тис.од.	Статистична звітність	250,0	1300,5	250,8	1272,8	270,0	1354,5
2	Кількість наданих послуг з реєстрації транспортних засобів	тис.од.	Статистична звітність	1732,6		1680,1		1884,7	
3	Кількість виданих посвідчень водія на право керування транспортними засобами чоловікам	шт.	Статистична звітність	536554,0		816451,0		621821,0	
4	Кількість виданих посвідчень водія на право керування транспортними засобами жінкам	шт.	Статистична звітність	343042,0		521994,0		397624,0	
5	Кількість наданих послуг з відповідального зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника	тис.од.	Статистична звітність		10400,4		6316,6		11303,2
6	Кількість послуг з видачі (заміни) номерних знаків, які видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію	шт.	Статистична звітність		31050,0		31,3		31,1
7	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розпочатих та завершених у поточному році	од.	План заходів	7,0		4,0		7,0	
8	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі та реабілітаційних центрах	осіб	Внутрішньогосподарський облік	48970,0	3912,0	80170,0	9600,0	80170,0	9600,0
9	Кількість ліжко-днів у стаціонарах та реабілітаційних центрах	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	639,7	44,1	1145,3	156,7	1145,6	156,7
10	Кількість придбаних санаторних путівок для інвалідів ВВВ, інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків	од.	Внутрішньогосподарський облік	43,0		120,0		118,0	
11	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	2791,9		3520,0		3520,0	117,6
12	Кількість розробленого програмного забезпечення та документації до нього	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0		3,0			

13	Кількість придбаного обладнання для модернізації єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС	од.	Внутрішньогосподарський облік	49,0		40,0			
14	Кількість придбаних квартир	шт.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти приймання-передачі	25,0		17,0		18,0	
15	Площа придбаного житла	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти приймання-передачі	1368,7		1128,4		1164,1	
16	Кількість адміністративних об'єктів, на яких проводиться будівництво	од.	Внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація			1,0		1,0	1,0
17	Кількість адміністративних об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація			11,0	5,0	17,0	1,0
18	Площа адміністративних об'єктів, на яких проводиться реконструкція	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	959,3	1389,6	1148,6	1262,6	5655,5	153,4
19	Площа адміністративних об'єктів, на яких проводиться будівництво	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	231,7		274,0		4858,7	2041,7
20	Кількість адміністративних об'єктів, на яких проводиться реконструкція	од.	Внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація			2,0	2,0	9,0	1,0
21	Площа адміністративних об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5719,7	6455,3	6414,9	1222,0	17830,4	1091,8
22	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення на використання телематичної платформи "Комп'ютерної програми"METRIX" для створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
23	Кількість придбаного програмного забезпечення для функціонування системи кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних ресурсів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
24	Кількість придбаних систем киснепостачання	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0					
25	Кількість придбаних кисневих концентраторів	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
26	Кількість відряджених поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких Державний іпотечний установі компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Внутрішньогосподарський облік					21,0	
27	Кількість проведених робіт з адміністрування ЄЦВТМ МВС та ядра мережі апарату МВС в частині створення комплексу технічних засобів захисту підсистеми інформаційної безпеки ЄЦВТМ МВС	од.	Внутрішньогосподарський облік					1,0	
28	Кількість придбаних комплектів обладнання з модернізації ЄЦВТМ МВС в частині створення комплексу технічних засобів захисту підсистеми інформаційної безпеки ЄЦВТМ МВС	од.	Внутрішньогосподарський облік					1,0	
29	Кількість проведених робіт з реалізації Галузевої програми інформатизації Міністерства внутрішніх справ України	од.	Внутрішньогосподарський облік						

30	Кількість придбаних комплектів обладнання для реалізації Галузевої програми інформатизації Міністерства внутрішніх справ України	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника міліції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	351,6		411,4		442,4	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13709,0	15865,0	17666,0	17896,0	17484,0	22429,0
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну штатну одиницю відрядженого поліцейського (без компенсації ПДФО)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	22195,0		25388,0		33325,0	
4	Середня вартість однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи, розпочатої і завершеної у поточному році	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	256,7		443,6		254,4	
5	Середня вартість санаторної путівки для інвалідів ВВВ, нвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків	грн.	Внутрішньогосподарський облік	25627,0		24601,7		26884,0	
6	Середня тривалість лікування на ліжку в стаціонарі та реабілітаційному центрі 1 хворого	днів	Внутрішньогосподарський облік	14,2	11,3	18,1	16,3	18,1	16,3
7	Середній оборот ліжка в стаціонарах та реабілітаційних центрах	осіб	Внутрішня звітність	11,9	7,2	19,3	18,1	19,3	18,1
8	Середня вартість розробленого програмного забезпечення та документації до нього	тис.грн.	Внутрішня звітність	1111,1		3333,3			
9	Середня вартість обладнання для модернізації єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС	тис.грн.	Внутрішня звітність	718,7		917,5			
10	Середня вартість придбання 1 кв.метра житлової площі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	27549,1					
11	Середня площа придбаної квартири	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	54,8					
12	Середня вартість робіт з реконструкції адміністративних об'єктів за 1 кв. метр	грн.	Управлінський облік	19490,9	19490,6				
13	Середня вартість робіт з капітального ремонту адміністративних об'єктів за 1 кв. метр	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6738,6	6738,6				
14	Вартість придбаного програмного забезпечення для функціонування системи кіберзахисту інформаційно-телекомікаційних ресурсів	тис.грн.	Внутрішня звітність	14980,0					
15	Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення на використання телематичної платформи "Комп'ютерної програми "METRIX" створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112	тис.грн.	Внутрішня звітність	4000,0					
16	Середня вартість системи киснепостачання	тис.грн.	Внутрішня звітність	6709,0					
17	Середня вартість кисневого концентратора	тис.грн.	Внутрішня звітність	140,2					
18	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів Державній іпотечній установі за надане житло одному відрядженому поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарський облік					29866,0	
19	Середня вартість робіт з адміністрування ЄЦВТМ МВС та ядра мережі апарату МВС в частині створення комплексу технічних засобів захисту підсистеми інформаційної безпеки ЄЦВТМ МВС	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					10000,0	
20	Середня вартість комплекту обладнання з модернізації ЄЦВТМ МВС та ядра мережі апарату МВС в частині створення комплексу технічних засобів захисту підсистеми інформаційної безпеки ЄЦВТМ МВС	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					34200,0	

21	Середня вартість робіт з реалізації Галузевої програми інформатизації Міністерства внутрішніх справ України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
22	Середня вартість обладнання для реалізації Галузевої програми інформатизації Міністерства внутрішніх справ України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Частка проведених Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України експертиз, у загальній кількості судових експертиз в цивільних та господарських справах	відс.	Статистична звітність	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка власників транспортних засобів, яким надано послуги з їх реєстрації у загальній кількості наданих послуг	відс.	Статистична звітність	100,0		100,0		100,0	
3	Частка розпочатих та завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році	відс.	Статистична звітність	100,0		27,0		58,3	
4	Питома вага хворих, які виписані з позитивною динамікою після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування в стаціонарах та реабілітаційних центрах	відс.	Внутрішньогосподарський облік	98,5	100,0	98,0	100,0	98,0	100,0
5	Частка посадових осіб, забезпечених житлом, від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,8		2,7		3,3	
6	Рівень розроблення та впровадження програмного забезпечення та документації до нього	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0			
7	Ступінь будівельної готовності адміністративних об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			53,0		30,0	35,2
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020 (без урахування заборгованості підрозділів, розташованих на тимчасово окупованих територіях проведення ООС)	відс.	Фінансова та бухгалтерська звітність	100,0	100,0				
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2021 (без урахування заборгованості, яка виникла перед установами і організаціями, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької областей і АР Крим та розпорядників бюджетних коштів, які розташовані на зазначених територіях)	відс.	Фінансова та бухгалтерська звітність			100,0			
10	Частка об'єктів, на яких завершено реконструкцію	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	52,0		46,0	100,0	45,8	98,1
11	Частка об'єктів, на яких завершено капітальний ремонт	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0
12	Частка відряджених поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто подав заяву на отримання житла на умовах фінансового лізингу	відс.	Внутрішньогосподарський облік					75,0	
13	Модернізація ЄЦВТМ МВС та ядра мережі апарату МВС в частині створення комплексу технічних засобів захисту підсистеми інформаційної безпеки ЄЦВТМ МВС	відс.	Внутрішній облік					100,0	
14	Рівень виконання робіт з адміністрування ЄЦВТМ МВС та ядра мережі апарату МВС в частині створення комплексу технічних засобів захисту підсистеми інформаційної безпеки ЄЦВТМ МВС	відс.	Внутрішній облік					100,0	
15	Рівень реалізації Галузевої програми інформатизації Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішній облік						

1001080

Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення професійного навчання поліцейських.

Підготовка та післядипломна освіта фахівців для органів, установ та закладів, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

Завдання бюджетної програми

Організація освітньої діяльності у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання Міністерства внутрішніх справ України.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів вищої освіти	од.	ПКМУ № 878 від 28.10.2015	7,0		7,0		7,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	4303,0	3392,0	4306,0	3370,0	4141,0	3363,0
3	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.2015 № 691/2015	1225,0		1223,0		1388,0	
4	Чисельність курсантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ Україн	осіб	Штатний розпис	8815,0		9304,0		8663,0	
5	Чисельність студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	652,0		728,0		717,0	
6	Чисельність ад'юнктів, докторантів, а також осіб, що здобувають освітній рівень магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис	614,0		662,0		660,0	
7	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальні корпуси, гуртожитки)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	351401,3	16353,4	588748,0	3500,0	209631,5	
8	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту житлового фонду (гуртожитки) та інших об'єктів (навчальні корпуси, їдальні, тири, спортивні зали)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	68766,8	18138,8	130135,6	8891,6	106263,5	11076,2
9	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів (навчальні корпуси, їдальні)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	136563,9	26607,2	158439,7		239714,0	
10	Витрати на придбання речового майна для курсантів (однострій)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	47621,7		22500,0		22500,0	
	продукту								
1	Середньорічна чисельність осіб, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), освітній ступінь бакалавра, магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Внутрішньогосподарський облік	14376,0	18547,0	14341,0	17891,0	14001,0	18577,0

2	Середньорічна чисельність ад'юнктів, докторантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Внутрішньогосподарський облік	259,0	749,0	235,0	776,0	219,0	873,0
3	Середньорічна чисельність поліцейських, вперше прийнятих на службу, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2874,0		2790,0		4228,0	
4	Середньорічна чисельність осіб, що підвищили кваліфікацію та пройшли спеціалізацію у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11763,0		19193,0		20131,0	
5	Кількість комплектів придбаного речового майна для курсантів (однострій)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4906,0		1991,0		1991,0	
6	Кількість об'єктів будівництва (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальні корпуси, гуртожитки)	од.	Внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація			7,0	3,0	6,0	
7	Кількість об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт (гуртожитки, навчальні корпуси, їдальні, тири, спортивні зали)	од.	Внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація			21,0	12,0	17,0	10,0
8	Кількість об'єктів, на яких проводиться реконструкція (навчальні корпуси, їдальні)	од.	Внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація			2,0		7,0	
9	Площа об'єктів, на яких проводиться будівництво (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальні корпуси, гуртожитки)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4566,1	606,7	5640,7	177,4	78278,1	
10	Площа об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт (гуртожитки, навчальні корпуси, їдальні, тири, спортивні зали)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12026,1	922,5	24714,6	2963,8	67836,1	10854,2
11	Площа об'єктів, на яких проводиться реконструкція (навчальні корпуси, їдальні)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3665,9	799,9	2914,5		14110,1	
12	Кількість придбаного комп'ютерного, мережевого, серверного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік, накладні	21138,0	1071,0				
13	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення, послуг у сфері інформаційних технологій та з обслуговування техніки	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, накладні, акти виконаних робіт	1360,0	1106,0				
14	Кількість відряджених поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких Державний іпотечний установі компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Внутрішньогосподарський облік					7,0	
ефективності									
1	Середні витрати на підготовку однієї особи, що здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра), освітній ступінь бакалавра, магістра	грн.	Внутрішньогосподарський облік	106095,2	14763,5	106599,5	15495,3	109396,2	15636,1
2	Середні витрати на підготовку одного ад'юнкта, докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	15268,2	12332,2	155254,3	15063,1	161120,1	13031,5
3	Середні витрати на підготовку одного поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	45364,8		42326,9		32626,0	
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації та спеціалізацію однієї особи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11763,0		9471,9		8916,8	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	22875,0		21928,0		19096,0	

6	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11014,0	5612,0	11457,0	5931,0	12075,0	6820,0
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	211,0		313,0		294,0	
8	Середньомісячний розмір грошового забезпечення ад'юнкта, магістра, докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7131,0		9208,0		11000,0	
9	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта	грн.	ПКМУ від 29.03.2002 №426, внутрішньогосподарський облік	34,5		36,8		36,8	
10	Середня вартість 1-го комплексу придбаного речового майна для курсанта (однострій)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9706,3		11296,6		11296,6	
11	Середня вартість робіт з капітального будівництва об'єктів за 1 кв.метр	грн.	Внутрішньогосподарський облік	21015,6	21015,6		21894,7		
12	Середня вартість робіт з капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів за 1 кв.метр	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4595,7	4595,7		2976,2		
13	Середня вартість робіт з реконструкції об'єктів за 1 кв.метр	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12501,2	12501,2				
14	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів Державній іпотечній установі за надане житло одному відрядженому поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарський облік					22739,7	
якості									
1	Частка курсантів, які працевлаштовані у Національній поліції України у загальній чисельності випускників	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка випускників, які отримали документ про освіту з відзнакою у загальній чисельності випускників	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,6		7,6		7,0	
3	Частка жінок серед курсантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	38,2		38,2		38,6	
4	Частка жінок серед ад'юнктів, докторантів, а також осіб, які здобувають освітній ступінь магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	37,1	50,7	37,1	50,7	40,9	53,0
5	Частка жінок серед студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	57,0	57,0	28,0	57,0	51,2	59,7
6	Ступінь будівельної готовності об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальні корпуси, гуртожитки)	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	44,0	44,0	58,0	66,7	41,1	
7	Частка об'єктів, на яких завершено капітальний ремонт	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			71,4	50,0	100,0	100,0
8	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	66,0	100,0				
9	Рівень забезпечення закладів вищої освіти комп'ютерним, мережевим, серверним обладнанням та приладдям	відс.	Внутрішньогосподарський облік	86,3	100,0				
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
11	Рівень виконання робіт капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0				
12	Частка відряджених поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто подав заяву на отримання житла на умовах фінансового лізингу	відс.	Внутрішньогосподарський облік					4,6	
13	Частка об'єктів на яких завершено реконструкцію	відс.	Внутрішньогосподарський облік					19,6	

1001170

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

1. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, методичних розробок та рекомендацій, навчальних посібників з питань боротьби з організованою злочинністю.
2. Організація і впровадження в практику досягнень і передового досвіду по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість науково-дослідних центрів	шт.	Указ Президента від 26.02.2007 № 144/2007	1,0		1,0		1,0	
2	Чисельність відряджених військовослужбовців	осіб	Штатний розпис	1,0		1,0		1,0	
3	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	17,5		34,0		34,0	
	продукту								
1	Кількість підготовлених методичних рекомендацій для суб'єктів боротьби з організованою злочинністю	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		1,0		1,0	
2	Кількість підготовлених науково-аналітичних матеріалів	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0		40,0		40,0	
3	Кількість опублікованих монографій	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
4	Кількість виданих збірників коментарів, висновків до нормативних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		5,0		5,0	
5	Кількість опублікованих наукових статей	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0		25,0		25,0	
	ефективності								
1	Середня вартість однієї підготовленої методичної рекомендації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	28,3		28,3		28,3	
2	Середня вартість видання одного примірника монографії	грн.	Внутрішньогосподарський облік	238,1		240,0		240,0	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	49800,0		59325,0		59325,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	22386,0		11307,0		11307,0	
5	Середня кількість підготовлених методичних рекомендацій, науково-аналітичних матеріалів на 1 особу	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
	якості								
1	Рівень завершених і впроваджених у практику методичних рекомендацій та науково-аналітичних матеріалів	відс.	Статистична звітність	100,0		100,0		100,0	

1001200

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

1. Створення належних умов для залучення до занять спортом колективів фізичної культури правоохоронних органів, колективних членів та роботи секцій з розвитку професійно-прикладних видів спорту.
2. Створення належних умов для підготовки спортивного резерву.
3. Створення умов для підготовки та участі збірних команд Товариства з видів спорту у Всеукраїнських та міжнародних масових фізкультурно-спортивних заходах серед працівників правоохоронних органів.
4. Забезпечення належної експлуатації наявної матеріально-технічної бази Товариства.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних посад працівників Товариства	осіб	Штатний розпис ФСТ "Динамо" України	37,0		51,0		51,0	
2	Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України	8,0		14,0		14,0	
3	Кількість баз олімпійської підготовки Товариства, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету (придбання спеціалізованого спортивного інвентарю та обладнання довгострокового використання, проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції, передбачених для баз олімпійської підготовки Товариства)	од.	Перелік баз олімпійської підготовки, погоджений МВС України	10,0		11,0		10,0	
	продукту								
1	Кількість людино-днів перебування на спортивних змаганнях	люд/дн.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України	1934,0		5519,0		4647,0	
2	Кількість колективів фізичної культури правоохоронних органів, що охоплені фізкультурно-оздоровчою діяльністю	од.	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611)	482,0					
3	Кількість членів колективів фізичної культури правоохоронних органів	од.	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611)	132418,0					

4	Кількість членів Товариства, в т.ч. працівників правоохоронних органів, охоплених фізичною культурою та спортом	осіб	Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611), управлінська звітність ФСТ "Динамо" України			132418,0		132418,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на один людину-день перебування на спортивних змаганнях	грн.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, кошториси та звіти про їх виконання	993,1		995,1		1072,2	
2	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства	грн.	Кошториси, штатний розпис, договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні	19819,1		18056,9		20020,1	
3	у тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Товариства	грн.	Штатний розпис, розрахунково-платіжна відомість	13475,5		12791,7		13865,2	
4	Середній обсяг фінансової підтримки з державного бюджету 1 бази олімпійської підготовки Товариства	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	943,8		3034,1		3268,3	
	якості								
1	Збільшення кількості підготовлених Товариством спортсменів-розрядників, майстрів спорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Управлінська звітність ФСТ "Динамо" України	2,0		2,0		2,0	
2	Збільшення кількості людин-днів всеукраїнських змагань, проведених у поточному році на базах олімпійської підготовки Товариства, яким виділяється фінансова підтримка з державного бюджету, в порівнянні з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план ФСТ "Динамо" України	1,0		1,0		2,0	
3	Збільшення кількості спортсменів Товариства-учасників змагань міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	0,1		0,1		0,1	
4	Збільшення кількості спортсменів-учасників всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	8,0		8,0		8,0	

1001220

Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість гелікоптерів, що закуповуються відповідно до Контракту	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	8,0	47,0	8,0	47,0	8,0	47,0
2	Кількість гелікоптерів, які будуть модернізовані зі стану початкової експлуатаційної конфігурації (ПЕК) у стан кінцевої експлуатаційної конфігурації (КЕК) відповідно до Контракту	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі			1,0	6,0	1,0	6,0
3	Кількість навчальних курсів для екіпажу та технічного персоналу відповідно до Контракту	кількість	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	16,0	93,0	16,0	93,0	16,0	90,0
4	Загальна вартість створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	тис.грн.	Інвестиційний проект, контракт	2031093,5	16176196,8	2031093,5	16176196,8	2031093,5	16176196,8
5	Обсяг кредитних коштів, які залучаються у поточному році	тис.грн.	Інвестиційний проект		1871325,4		4144586,7		2430352,2
6	Витрати на оплату послуг, пов'язаних із виконанням умов та заходів Контракту (послуги митного обслуговування, транспортно-експедиторські послуги та інші) у поточному році	тис.грн.	Контракт, договір про надання послуг	874,8		4303,6		2125,8	
7	Витрати на закупівлю гелікоптерів, товарів та послуг у поточному році	тис.грн.	Інвестиційний проект, контракт	101522,6	1871325,4	439702,8	4111540,4	187523,2	1984128,8
8	Витрати на модернізацію гелікоптера зі стану ПЕК у стан КЕК у поточному році	тис.грн.	Інвестиційний проект, контракт			3004,2	33046,3	40565,8	446223,4
продукту									
1	Кількість придбаних гелікоптерів	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	1,0	3,0	4,0	24,0	3,0	12,0
3	Кількість придбаних витратних матеріалів та запасних частин для гелікоптерів	од.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	576,0	3264,0	7252,0	41096,0		
4	Кількість придбаного обладнання та інструментів для обслуговування гелікоптерів	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	628,0	3562,0	428,0	2423,0		
5	Кількість проведених навчальних курсів для екіпажу та технічного персоналу в поточному році	кількість	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	2,0	14,0	2,0	14,0		
5	Кількість модернізованих гелікоптерів моделі H225	шт.	Акт приймання-передачі					1,0	5,0
ефективності									
якості									
1	Рівень створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	відс.	Внутрішньогосподарський облік		45,0	9,4	60,8	10,6	74,2
2	Рівень виконання зобов'язань за контрактом у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	53,8	55,4	100,0	100,0	100,0	100,0

1002010

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість самостійних структурних підрозділів	од.	штатний розпис	13,0		13,0		13,0	
2	Кількість відряджень особового складу (чоловіки)	од.	управлінський облік	721,0		1470,0		1500,0	
3	Кількість відряджень особового складу (жінки)	од.	управлінський облік	14,0		50,0		50,0	
4	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік	418,0		442,0		442,0	
5	Чисельність військовослужбовців-жінок, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік	75,0		75,0		75,0	
6	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік			15,0		15,0	
7	Чисельність працівників та держслужбовців (жінки)	осіб	управлінський облік	62,0		62,0		62,0	
8	Чисельність працівників та держслужбовців (чоловіки)	осіб	управлінський облік	18,0		18,0		18,0	
	продукту								
1	Кількість спланованих і проведених спільних прикордонних операцій під егідою Агенції з прикордонної та берегової охорони "Frontex"	шт.	план основних заходів ДПСУ	1,0		9,0		7,0	
2	Кількість затримань нелегальних мігрантів, щодо яких прийнято рішення про примусове повернення, видворення та реадмісію	осіб	управлінський облік	788,0		1500,0		1500,0	
3	Кількість розроблених нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру	шт.	управлінський облік	2260,0		2000,0		2000,0	
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні (чоловіки)	люд/дн.	управлінський облік	3382,0		6600,0		6720,0	
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні (жінки)	люд/дн.	управлінський облік	58,0		1000,0		1000,0	
6	Кількість пунктів пропуску, на яких запроваджено та здійснюється спільний прикордонний контроль	од.	управлінський облік	10,0		10,0		10,0	
7	Кількість виявлених та припинених правопорушень щодо незаконного перетину кордону	шт.	управлінський облік	2700,0		2700,0		2650,0	
8	Кількість транспортних засобів, для яких оформлено дозвіл на перетин державного кордону за встановленим порядком	тис.од.	управлінський облік	7070,0		13000,0		13600,0	
9	Кількість осіб, яким оформлено дозвіл на перетин державного кордону за встановленим порядком	тис.од.	управлінський облік	33040,0		50000,0		51000,0	
	ефективності								
1	Співвідношення чисельності особового складу центрального апарату до загальної чисельності служби	відс.	управлінський облік	1,2		1,2		1,2	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	47709,3		48809,9		53690,9	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік	29583,4		30156,1		33171,7	

4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік			37301,8		41031,9	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (держслужбовця)	грн.	управлінський облік	24317,5		26846,5		26846,5	
6	Середня вартість 1-го людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	389,9		542,0		542,0	
	якості								
1	Частка прийнятих нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень зменшення кількості незаконних перетинів кордону в загальному обсязі виявлених та припинених правопорушень у порівнянні з минулим роком	відс.	управлінський облік	2,0		5,0		5,0	
3	Частка нелегальних мігрантів, що залишили територію України у загальній кількості осіб, щодо яких приймаються рішення про примусове повернення, видворення та реадмісію	відс.	управлінський облік	60,0		60,0		70,0	
4	Рівень задоволеності людей сервісами при перетині кордону	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
5	Частка жінок серед особового складу Адміністрації Державної прикордонної служби України	відс.	управлінський облік			18,0		18,0	
6	Рівень вчасно проведених спільних прикордонних операцій під егідою Агенції з прикордонної та берегової охорони "Frontex"	відс.	управлінський облік	10,0		100,0		100,0	

1002030

Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Державної прикордонної служби України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання функцій, покладених на органи Державної прикордонної служби України

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	чол.	управлінський облік	19746,0		19746,0		21614,0	
2	Чисельність військовослужбовців-жінок, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	7044,0		7044,0		7710,0	

3	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	чол.	управлінський облік	4244,0		4244,0		4875,0	
4	Чисельність військовослужбовців-жінок, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	580,0		580,0		666,0	
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	управлінський облік	4269,0		4269,0		4000,0	
6	Чисельність працівників та держслужбовців (чоловіки)	чол.	управлінський облік	3213,0	123,0	3213,0		3441,0	
7	Чисельність працівників та держслужбовців (жінки)	осіб	управлінський облік	2975,0		2975,0		3422,0	
8	Чисельність ліцеїстів	осіб	управлінський облік	450,0		600,0		600,0	
9	Чисельність курсантів	чол.	управлінський облік					1400,0	
10	Кількість випадків виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовців	од.	управлінський облік	178,0		200,0		200,0	
11	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	3024,0		2200,0		2200,0	
12	Середньодобова чисельність військовослужбовців та ліцеїстів, які забезпечуються харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	8309,0		9417,0		8823,0	
13	Середньодобова чисельність курсантів, які забезпечуються харчуванням	осіб	управлінський облік					1400,0	
14	Середньодобова чисельність військовослужбовців строкової служби, які забезпечуються харчуванням	осіб	управлінський облік	4193,0		3724,0		3724,0	
15	Кількість випадків виплат підйомної допомоги при переміщеннях	од.	управлінський облік	6050,0		5200,0		4351,0	
16	Кількість осіб, що перебувають на медичному забезпеченні	чол.	управлінський облік	88542,0		89000,0		89000,0	
17	Кількість медичних установ всього, у т.ч. санаторно-курортних закладів	од.	управлінський облік	40,0		40,0		40,0	
18	Кількість розгорнутих ліжок в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	од.	управлінський облік	1076,0		1037,0		1037,0	
19	Кількість літаків та вертольотів	од.	управлінський облік	15,0		25,0		39,0	
20	Кількість безпілотних літальних апаратів	од.	управлінський облік	130,0		181,0		235,0	
21	Кількість осіб, які потребують щеплення	осіб	управлінський облік			12920,0		12920,0	
22	Кількість кораблів та катерів	од.	управлінський облік	69,0		69,0		67,0	
23	Кількість транспортних засобів	од.	управлінський облік	6012,0		6012,0		6012,0	
24	Кількість транспортних засобів, що потребують страхування	од.	управлінський облік	4815,0		4116,0		4116,0	
25	Кількість службових собак (у т.ч. самиці 776)	голів	управлінський облік	1551,0		1551,0		1574,0	
26	Придбання обладнання медичного призначення	тис.грн.	договір, акти прийома-передачі	206008,9		2000,0			
27	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис.грн.	титульний список, проектно-кошторисна документація	44691,9		117971,6		255003,0	
28	Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції	тис.грн.	титульний список, проектно-кошторисна документація	267033,2		261577,8		565104,3	
29	Впровадження дослідно-конструкторської роботи	тис.грн.	управлінський облік	1998,0		2000,0		2000,0	
30	Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Державної прикордонної служби України	тис.грн.	управлінський облік	8647,3		12643,7		22840,6	
31	Загальна кошторисна вартість об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	титульний список, проектно-кошторисна документація	57402,8	9750,0	35543,8		347259,1	
32	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи з будівництва у поточному році	од.	титульний список, проектно-кошторисна документація			8,0		15,0	

33	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи з реконструкції у поточному році	од.	титульний список, проектно-кошторисна документація			16,0		32,0	
34	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи з капітального ремонту у поточному році	од.	титульний список, проектно-кошторисна документація			12,0		34,0	
35	Кількість стаціонарних радіаційних комплексів контролю	од.	управлінський облік					85,0	
36	Загальна вартість утримання наявних засобів радіаційного, хімічного та біологічного захисту	тис.грн.	управлінський облік					913,5	
37	Вартість робіт з оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, комунікацій та їх належного утримання, а також відшкодування сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва	тис.грн.	управлінський облік					1000,0	
38	Вартість робіт з улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів 4х2 м	тис.грн.	титульний список, проектно-кошторисна документація						
39	Вартість робіт з улаштування сітчастої огорожі по металевих стовпах	тис.грн.	титульний список, проектно-кошторисна документація						
40	Вартість робіт з улаштування загородження із спіралі типу "Сгоза"	тис.грн.	титульний список, проектно-кошторисна документація						
41	Вартість робіт з прокладання рокадної дороги (шириною 4,5 м)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
42	Вартість робіт з прокладання переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
	продукту								
1	Кількість придбаних безпілотних авіаційних апаратів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	20,0		60,0		60,0	
2	Відремонтовано катерів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	32,0		33,0		27,0	
3	Відремонтовано кораблів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	4,0		4,0		8,0	
4	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Державної прикордонної служби України	чол.	управлінський облік	2000,0		2500,0		3699,0	
5	Кількість придбаних патрульних автомобілів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	60,0		20,0			
6	Кількість придбаних мотоциклів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі			10,0		10,0	

7	Кількість модернізованих бронетранспортерів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	10,0		8,0			
8	Кількість придбаних стаціонарних радіолокаційних комплексів висвітлення надводної обстановки	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	2,0		2,0		2,0	
9	Кількість придбаних комплектів обладнання для модернізації програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю "Гарт-1/П"	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	164,0		650,0		850,0	
10	Кількість придбаних цифрових радіозасобів стандарту DMR	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	2424,0		2426,0		2426,0	
11	Кількість придбаних службових собак	голів	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	121,0		62,0		38,0	
12	Кількість придбаних прикордонних стовпів для забезпечення демаркації державного кордону	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	123,0		400,0		150,0	
13	Кількість придбаних котлів для систем центрального опалення	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	24,0		17,0		12,0	
14	Кількість придбаних дизельгенераторів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	24,0		7,0		15,0	
15	Кількість придбаних мобільних будівель	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі			6,0			
16	Кількість придбаних резервуарів для зберігання пального	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі			18,0		8,0	
17	Придбано пального протягом року	тонн	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	8531,5		7592,0		7592,0	
18	Кількість придбаних одиниць парко-гаражного обладнання	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	51,0		12,0		105,0	
19	Кількість придбаних наметів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі			53,0		52,0	
20	Кількість придбаних спеціальних засобів ракетно-артилерійського озброєння	од.	управлінський облік	123005,0		3024,0			

21	Кількість пролікованих хворих в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	чол.	управлінський облік	16787,0		11460,0		11460,0	
22	Кількість ліжко-днів в стаціонарах	ліжко/дн.	управлінський облік	153625,0		112874,0		112874,0	
23	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах осіб з інвалідністю	ліжко/дн.	управлінський облік	1164,0		672,0		672,0	
24	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах інших осіб	ліжко/дн.	управлінський облік	21222,0		12625,0		12625,0	
25	Кількість підготовлених військовослужбовців-чоловіків в навчальних центрах Держприкордонслужби	од.	управлінський облік	3373,0		5780,0		5119,0	
26	Кількість підготовлених військовослужбовців-жінок в навчальних центрах Держприкордонслужби	осіб	управлінський облік	329,0		1113,0		1279,0	
27	Кількість придбаного медичного обладнання	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі			7,0		5,0	
28	Кількість об'єктів будівництва, на яких завершено роботи в поточному році	од.	титульний список, договори, акти виконаних робіт			3,0		1,0	
29	Кількість об'єктів реконструкції, на яких завершено роботи в поточному році	од.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	1708,2		6,0		3,0	
30	Кількість об'єктів капітального ремонту, на яких завершено роботи в поточному році	од.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	353,2	272,8	5,0		14,0	
31	Кількість відремонтованих бронетранспортерів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі			3,0			
32	Кількість придбаних спеціальних комплексних інформаційно-телекомунікаційних апаратних (СКІТА)	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі						
33	Кількість придбаних засобів ракетно-артилерійського озброєння	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі					245909,0	
34	Кількість придбаних засобів радіаційного, хімічного та біологічного захисту	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	936,0	87,0			402,0	
35	Кількість придбаних вантажних автомобілів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	16,0					
36	Кількість придбаних літаків	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі						
37	Протяжність улаштованих протитранспортних (протитанкових) ровів 4х2	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
38	Протяжність встановленої сітчастої огорожі на металевих стовпах	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						

39	Протяжність встановленої загорожі із спіралі типу "Єгоза"	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
40	Протяжність прокладеної рокадної дороги (шириною 4,5 м)	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
41	Кількість прокладених переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
	ефективності								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	16495,6		16506,9		15670,5	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік	12065,8		12143,1		12143,4	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що приймає безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік	21823,5		21823,5		21823,5	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	управлінський облік					745,0	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	560,0		560,0		560,0	
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	управлінський облік	8927,2		10692,7		11514,0	
7	Середній розмір підйомної допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	12525,3		12218,4		15142,7	
8	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності на 1-го військовослужбовця	тис.грн.	управлінський облік	318,3		273,5		386,0	
9	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця та ліцеїста (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	управлінський облік	67,5		67,5		67,5	
10	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	69,8		69,8		69,8	
11	Середньодобові витрати на харчування 1-го курсанта	грн.	управлінський облік					69,3	
12	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-чоловіка	грн.	управлінський облік	6629,2		6797,1		6851,2	
13	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-жінки	грн.	управлінський облік	6923,4		6905,7		6985,0	
14	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го курсанта	тис.грн.	управлінський облік					8602,6	
15	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го ліцеїста	грн.	управлінський облік	6489,9		6350,4		6482,1	
16	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	8102,7		8990,5		8047,0	
17	Середньорічні витрати на забезпечення лікарськими засобами одного хворого	грн.	управлінський облік	420,7		247,1		314,6	
18	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	управлінський облік	11,0		9,8		9,8	
19	Середня тривалість перебування на санаторно-курортному лікуванні одного хворого	днів	управлінський облік	15,1		12,9		12,9	
20	Вартість одного ліжко-дня в діючих санаторно-курортних закладах Держприкордонслужби	грн.	управлінський облік	420,0		520,0		520,0	

21	Середня вартість 1-ї придбаної вакцини	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			0,2		0,2	
22	Середня вартість 1-го придбаного безпілотного авіаційного апарату	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	547,2		833,3		1192,7	
23	Середня вартість закупівлі 1-го літака	тис.грн.	Річний план закупівель, договори						
24	Середні витрати на ремонт 1-го катеру 1-го рангу	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	140,0		140,0		117,0	
25	Середні витрати на ремонт 1-го корабля	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	2700,0		3100,0		2558,3	
26	Середня вартість закупівлі 1-го патрульного автомобіля	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	658,8		660,0			
27	Середня вартість закупівлі 1-го мотоцикла	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			67,0			
28	Середня вартість закупівлі 1-го стаціонарного радіолокаційного комплексу висвітлення надводної обстановки	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	6420,1		6600,0		6700,0	
29	Середня вартість 1-ї придбаної службової собаки	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	10,6		16,0		17,0	
30	Середня вартість 1-го придбаного комплексу цифрового радіозасобу стандарту DMR	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	24,7		24,7		24,7	
31	Середня вартість придбаного комплексу обладнання для модернізації програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю "Гарт-1/П"	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	183,0		61,5		60,0	
32	Кількість придбаних спеціальних комплексних інформаційно-телекомунікаційних апаратних (СКІТА)	тис.грн.	Річний план закупівель, договори						
33	Середня вартість 1-ї придбаної мобільної будівлі	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			333,3			
34	Середня вартість 1-го придбаного котла для систем центрального опалення	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	59,0		70,5		170,0	
35	Середня вартість 1-го придбаного дизель-генератора	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	92,0		257,1		311,0	
36	Середня вартість 1-го придбаного намету	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			94,3		134,0	
37	Середня вартість 1-ї придбаної цистерни для зберігання пального	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			280,5		458,1	
38	Середня вартість закупівлі 1-ї тони пального	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	25,0		34,0		34,0	
39	Середня вартість придбаної 1-ці парко-гаражного обладнання	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	19,6		18,5		37,8	
40	Середня вартість ремонту 1-го бронетранспортера	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			1000,0			
41	Середня вартість модернізації 1-го бронетранспортера	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	2700,0		4200,0			
42	Середня вартість за одиницю обладнання медичного призначення	тис.грн.	Річний план закупівель, договори			285,7		400,0	
43	Середня вартість 1-го придбаного спеціального засобу ракетно-артилерійського озброєння	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	0,1		1,3			
44	Середня вартість 1-го придбаного засобу радіаційного, хімічного та біологічного захисту	тис.грн.	Річний план закупівель, договори					1,3	
45	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м	тис.грн.	титульний список					14,1	
46	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м	тис.грн.	титульний список	10,1				16,2	
47	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м	тис.грн.	титульний список	10,1				6,2	

48	Середня вартість 1-го придбаного прикордонного стовпа для забезпечення демаркації державного кордону	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	14,0		15,0		10,0	
49	Середня вартість 1-го придбаного засобу ракетно-артилерійського озброєння	тис.грн.	Річний план закупівель, договори					0,2	
50	Середня вартість робіт з улаштування 1 км протитранспортних (протитанкових) ровів 4х2 м	тис.грн.	Річний план закупівель, договори						
51	Середня вартість робіт з встановлення 1 км сітчастої огорожі на металевих стовпах	тис.грн.	Річний план закупівель, договори						
52	Середня вартість робіт з встановлення 1 км загороджень із спіралі типу "Єгоза"	тис.грн.	Річний план закупівель, договори						
53	Середня вартість робіт з улаштування 1 км рокадної дороги (шириною 4.5 м)	тис.грн.	Річний план закупівель, договори						
54	Середня вартість робіт з улаштування 1-го прокладеного переходу	тис.грн.	Річний план закупівель, договори						
	якості								
1	Рівень продовження ресурсу експлуатації кораблів і катерів	відс.	управлінський облік	80,0		80,0		80,0	
2	Ступінь готовності об'єктів будівництва	відс.	управлінський облік			37,5		6,6	
3	Частка об'єктів, на яких завершено капітальний ремонт	відс.	управлінський облік			41,6		41,8	
4	Частка об'єктів, на яких завершено реконструкцію	відс.	управлінський облік			37,5		9,3	
5	Частка осіб з виробленим імунітетом з числа тих, кому проведено щеплення	відс.	управлінський облік			93,0		93,0	
6	Питома вага хворих, які одужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування (позитивний результат лікування)	відс.	управлінський облік	97,3		97,3		97,3	

1002070

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби України та членів їх сімей

Завдання бюджетної програми

Організація робіт з будівництва та реконструкції житла, придбання житла

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	588383,9		1384934,5		1801029,5	
2	Загальна площа об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	42426,0		105395,1		138183,0	
3	Загальна кошторисна вартість об'єктів, яка потребує реконструкції	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	71206,6		82586,0		176416,3	
4	Загальна площа об'єктів, яка потребує реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	7046,0		8612,0		17409,0	
	продукту								

1	Площа пускових об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація, декларація про готовність об'єкта до експлуатації (сертифікат відповідності)					24588,0	
2	Площа перехідних об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	42426,0		105395,1		105688,0	
4	Площа перехідних об'єктів реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	7046,0		5360,0			
5	Кількість квартир та кімнат, отриманих в результаті будівництва та реконструкції житла	од.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік			46,0		353,0	
6	Кількість придбаних квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі	од.	процедура відкритих торгів, управлінський облік	1,0		4,0			
7	Площа придбаних квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі	кв. м.	процедура відкритих торгів, управлінський облік	142,4		495,0			
8	Кількість сімей військовослужбовців, забезпечених грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	проектно-кошторисна документація	250,0					
9	Площа пускових об'єктів реконструкції					3250,0		5024,0	
	ефективності								
1	Середня вартість робіт з будівництва 1-го кв.м житла	грн.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік	13868,4		13140,0		13033,7	
2	Середня вартість з реконструкції 1-го кв.м об'єктів житла	грн.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік	10105,9		9589,6		10338,5	
3	Середня вартість закупівлі 1 кв.м житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	тис.грн.	процедура відкритих торгів, управлінський облік	17521,0		22020,1			
4	Середній розмір виплати на 1-ну сім'ю військовослужбовця, що отримують компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	тис.грн.	процедура відкритих торгів, управлінський облік	799,2					
	якості								
1	Ступінь готовності пускових об'єктів будівництва житл	відс.	управлінський облік					100,0	
2	Рівень виконання робіт з будівництва житла на перехідних об'єктах	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	42,0		36,2		15,7	
3	Ступінь готовності пускових об'єктів з реконструкції житла	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції перехідних об'єктів житла	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,3		55,9		46,4	
5	Частка осіб, забезпечених житлом від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	управлінський облік	2,8		0,5			

1002110

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Не для друку

Завдання бюджетної програми

Не для друку

1003010**Керівництво та управління Національною гвардією України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення керівництва та контролю за діяльністю підрозділів Національної гвардії України, надання методичної та практичної допомоги підпорядкованим підрозділам.

Мета програми реалізується щорічно.

Завдання бюджетної програми

Завданнями на 2022 рік є: забезпечення керівництва підпорядкованими підрозділами в районі проведення операції Сил спеціальних операцій на сході держави, контроль за виконанням у Національній гвардії України положень діючого законодавства; здійснення інспектувань військових частин, установ та оцінка їх діяльності; керівництво військами по підготовці до виконання завдань у мирний та воєнний час; організація підготовки сил і засобів для виконання службово-бойових завдань, покладених на військові частини та з'єднання Законом України "Про Національну гвардію України".

Реалізуючи завдання на 2022 рік Національна гвардія України ставить собі за мету досягнення таких перспективних цілей на майбутнє як:

створення професійного у взаємодії з людиною, суспільством та державою військового формування;

адаптивності в процесах прийняття рішень та реагуванні на виклики чи загрози;

мобільності в можливостях швидкого реагування на кризові ситуації в будь-якому місці України;

взаємосумісності з нашими національними та іноземними партнерами;

ефективності у виконанні завдань та реалізації своїх Методів діяльності.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність військовослужбовців-жінок, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	1,0		1,0		2,0	
2	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	17,0		30,0		28,0	
3	Чисельність військовослужбовців-жінок, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік	43,0		42,0		47,0	
4	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік	360,0		397,0		393,0	
5	Чисельність державних службовців	осіб	штатний розпис, управлінський облік	11,0		11,0		11,0	
6	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	14,0		18,0		18,0	

7	Чисельність військовослужбовців, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	29,0		47,0		19,0	
8	Кількість відряджень особового складу	од.	управлінський облік	665,0		1400,0		1500,0	
	продукту								
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	днів	управлінський облік	12,0		10,0		10,0	
2	Кількість навчальних зборів з посадовими особами різного рівня	од.	управлінський облік	26,0		26,0		31,0	
3	Проведено (прийнято участь) в командно-штабних навчань (тренувань), в тому числі міжвідомчих (спільних), тактико-спеціальних навчань з охорони громадського порядку	шт.	управлінський облік	34,0		26,0		30,0	
4	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції, доручень, звернень, заяв, скарг громадян	шт.	управлінський облік	27443,0		29500,0		27000,0	
5	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	23,0		29,0		28,0	
6	Проведено міжнародних робочих зустрічей з питань підготовки, ефективності, практичних навиків особового складу відповідно до практик діяльності аналогічних європейських структур та НАТО	од.	управлінський облік	320,0		360,0		365,0	
7	Кількість проведених внутрішніх аудитів	шт.	управлінський облік	21,0		20,0		20,0	
8	Виявлено порушень за результатами внутрішніх аудитів	тис.грн.	управлінський облік	25040,0		35000,0		30000,0	
9	Забезпечено усунення порушень за результатами внутрішніх аудитів	тис.грн.	управлінський облік	23375,0		26000,0		22500,0	
10	Кількість проведених інспекційних заходів	шт.	управлінський облік			11,0		12,0	
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	41177,0		43630,0		46431,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	33723,0		36130,0		38131,0	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	28765,0		30994,0		30994,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	23770,0		25827,0		25828,0	
5	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця	грн.	управлінський облік	286603,0		478385,0		471821,0	
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	днів	управлінський облік	248,2		210,0		210,0	
	якості								
1	Рівень усунення порушень, які виявлено за результатами внутрішніх аудитів	відс.	управлінський облік	93,4		74,3		75,0	
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	67,6		100,0		100,0	

1003020

Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, участь у відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони.

Завдання бюджетної програми

Завданнями на 2022 рік є: захист конституційного ладу України, цілісності її території від спроб зміни їх насильницьким шляхом; охорона громадського порядку, участь у забезпеченні громадської безпеки під час проведення масових заходів; припинення масових заворушень, участь у припиненні групових протиправних дій осіб, узятих під варту, засуджених, а також ліквідації наслідків таких дій в установах попереднього ув'язнення, виконання покарань; охорона органів державної влади, важливих державних об'єктів, ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, спеціальних вантажів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; охорона

дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні; участь у здійсненні заходів, пов'язаних з припиненням збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, а також заходів щодо недопущення масового переходу державного кордону з території суміжних держав; участь у спеціальних операціях із знешкодження озброєних злочинців, припиненні діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій на території України, а також у заходах, пов'язаних із припиненням терористичної діяльності; участь у підтриманні або відновленні правопорядку в районах виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо); участь у здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, виконанні завдань територіальної оборони; конвоювання, у тому числі під час екстрадиції, осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, до судових установ, відповідних установ виконання покарань, попереднього ув'язнення (крім гауптвахт) та ізоляторів тимчасового тримання, а також охорона їх у залі суду. Участь у розшуку, переслідуванні і затриманні осіб, взятих під варту, осіб, засуджених до позбавлення волі або арешту, які втекли з-під варти; завершення розгортання загонів спеціального призначення, продовження комплектування військових частин (підрозділів) оперативного призначення; утворення штатних територіальних центрів комплектування Національної гвардії військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом (рекрутингових центрів); утворення пунктів управління на рухомій базі оперативно-територіальних об'єднань; створення необхідного військового резерву для виконання завдань в особливий період; продовження утворення навчальних центрів з підготовки військовослужбовців, резервістів та підрозділів Національної гвардії та об'єктів навчальної матеріально-технічної бази.

Реалізуючи завдання на 2022 рік Національна гвардія України ставить собі за мету досягнення таких перспективних цілей на майбутнє як:

- створення професійного у взаємодії з людиною, суспільством та державою військового формування;
- адаптивності в процесах прийняття рішень та реагуванні на виклики чи загрози;
- мобільності в можливостях швидкого реагування на кризові ситуації в будь-якому місці України;
- взаємосумісності з нашими національними та іноземними партнерами;
- ефективності у виконанні завдань та реалізації своєї мети діяльності.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність військовослужбовців-жінок, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	312,0		324,0		168,0	
2	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	5265,0	2,0	4941,0		4302,0	
3	Чисельність військовослужбовців-жінок, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік	4098,0		3269,0	198,0	4421,0	310,0
4	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік	17992,0	1482,0	19479,0	1290,0	20720,0	1331,0
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	12441,0		11875,0		10991,0	
6	Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2366,0	45,0	2274,0	40,0	2787,0	87,0
7	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	1131,0	36,0	1042,0	33,0	1080,0	34,0
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	7972,0		6415,0		6042,0	
9	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	3000,0		3000,0		3000,0	
10	Чисельність військовослужбовців строкової служби забезпечених харчуванням	осіб	управлінський облік	17850,0		14473,0		12050,0	
11	Чисельність курсантів забезпечених харчуванням	осіб	управлінський облік					1200,0	
12	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням шляхом закупівлі послуг (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік			1000,0	595,0	1000,0	444,0
13	Чисельність військовослужбовців строкової служби та курсантів забезпечених харчуванням шляхом закупівлі послуг	осіб	управлінський облік			2500,0		2500,0	

14	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особового складу	од.	управлінський облік	532,0	8,0	456,0	25,0	635,0	25,0
15	Загальна кількість особового складу (чоловіко/раз), який залучається до несення служби з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	1280000,0		1100000,0		1100000,0	
16	Загальна кількість особового складу (чоловіко/раз), який залучається до посилення охорони об'єктів державної власності та несенню служби на контрольно-перепускних пунктах	од.	управлінський облік	57400,0		35000,0		35000,0	
17	Загальна кількість маршрутів по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	68,0		66,0		71,0	
18	Чисельність особового складу, що залучається до виконання завдань з конвоювання осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі (на добу)	осіб	управлінський облік	550,0		720,0		1000,0	
19	Чисельність особового складу залученого до несення бойової служби з охорони спеціальних вантажів (людино/годин)	осіб	управлінський облік	2336,0	8544,0	8600,0	12480,0	16946,0	21600,0
20	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби по охороні важливих державних об'єктів (на добу)	осіб	управлінський облік	507,0	338,0	488,0	324,0	533,0	360,0
21	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби з охорони об'єктів дипломатичного призначення (на добу)	осіб	управлінський облік	230,0		254,0		290,0	
22	Кількість щоденних маршрутів, в т. ч. піших, та маршрутів, що здійснюються за допомогою пересувних засобів з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	760,0		650,0		550,0	
23	Загальна кошторисна вартість будівництва, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	263114,8		380043,5		458964,1	
24	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100000,0	9048,4	97000,0	16017,3	97000,0	
25	Загальна кошторисна вартість реконструкції, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	77044,7		122542,8	4000,0	122542,8	
26	Кількість медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладів	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	3,0		3,0		3,0	
27	Кількість ліжок у медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	штатний розпис, управлінський облік	641,0		661,0		661,0	
28	Кількість навчальних закладів Національної гвардії України	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України					2,0	
	продукту								
1	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за адміністративні правопорушення	осіб	управлінський облік	55900,0		25000,0		9000,0	
2	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за кримінальні правопорушення	осіб	управлінський облік	5400,0		3000,0		1100,0	
3	Кількість вилученої зброї та бойових припасів	од.	управлінський облік	3646,0		2500,0		2000,0	
4	Кількість варт з охорони осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	16573,0		19110,0		19850,0	

5	Виконано завдань екстрадиції	од.	управлінський облік	66,0		80,0		150,0	
6	Чисельність осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі, що перевезені вартами Національної гвардії України	осіб	управлінський облік	138971,0		185220,0		168150,0	
7	Кількість особливо-важливих об'єктів, що охороняються	од.	акти міжвідомчих комісій	9,0	4,0	9,0	5,0	10,0	5,0
8	Кількість затримань за спробу проникнення на особливо-важливі об'єкти	осіб	управлінський облік	4,0		8,0	1,0	7,0	1,0
9	Кількість затримань за порушення перепускного режиму на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	969,0	1774,0	1100,0	2000,0	1000,0	2000,0
10	Кількість затримань за крадіжки матеріальних цінностей на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	66,0	94,0	80,0	80,0	150,0	90,0
11	Кількість варт з охорони спеціальних вантажів	од.	управлінський облік	23,0	12,0	101,0	20,0	304,0	30,0
12	Кількість об'єктів дипломатичного призначення, що охороняються	од.	управлінський облік	121,0		120,0		120,0	
13	Кількість затримань за кримінальні та адміністративні правопорушення під час охорони об'єктів дипломатичного призначення	осіб	управлінський облік	6,0		14,0		20,0	
14	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	осіб	штатний розпис, управлінський облік	10430,0		11000,0		11000,0	
15	Кількість добових видач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	тис.од.	управлінський облік	726,0		726,0		726,0	
16	Кількість добових видач харчування військовослужбовців строкової служби	тис.од.	управлінський облік	6515,3		5282,0		4398,3	
17	Кількість добових видач харчування військовослужбовців шляхом закупівлі послуг (крім військовослужбовців строкової служби)	тис.од.	управлінський облік			242,0	128,5	242,0	161,9
18	Кількість добових видач харчування військовослужбовців строкової служби та курсантів шляхом закупівлі послуг	тис.од.	управлінський облік			825,0		825,0	
19	Кількість добових видач харчування курсантам	тис.од.	управлінський облік					402,0	
20	Придбано спеціалізованої автомобільної техніки	од.	управлінський облік	120,0		96,0		76,0	
21	Придбано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	25,0		25,0		17,0	
22	Відремонтовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	174,0		132,0		56,0	
23	Модернізовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	3,0		4,0		7,0	
24	Придбано засобів цифрового радіозв'язку	од.	управлінський облік	212,0		274,0		273,0	
25	Придбано засобів криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	од.	управлінський облік	27,0		25,0		28,0	
26	Придбано радіорелейних станцій	од.	управлінський облік			20,0		20,0	
27	Придбано засобів технічного захисту інформації	од.	управлінський облік	44,0		52,0		52,0	
28	Виконано робіт з технічної експлуатації та модернізації авіаційної техніки	од.	управлінський облік	15,0		10,0		24,0	
29	Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб жінок	од.	управлінський облік			79,0		50,0	
30	Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб чоловіків	од.	управлінський облік	6017,0		6700,0		3515,0	
31	Кількість житлових об'єктів, які будуються	од.	управлінський облік			4,0		6,0	
32	Кількість будівництва нежитлових об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			14,0		17,0	
33	Кількість об'єктів казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	од.	управлінський облік			18,0	1,0	14,0	

34	Кількість об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	од.	управлінський облік			35,0	6,0	21,0	
35	Кількість реконструйованих житлових об'єктів	од.	управлінський облік			5,0		3,0	
36	Кількість перехідних нежитлових об'єктів, на яких проводиться реконструкція	од.	управлінський облік			3,0	1,0	8,0	
37	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	осіб	управлінський облік	1482,0	831,0	1800,0	1500,0	750,0	1400,0
38	Чисельність пролікованих хворих	осіб	управлінський облік	2616,0	831,0	3300,0	1500,0	2616,0	
39	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в лікувально-профілактичних закладах	од.	управлінський облік	18464,0		28000,0		7186,0	
40	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	управлінський облік	18942,0	11756,0	30000,0	18000,0	18464,0	14000,0
41	Кількість осіб, які закінчують курс навчання у вищих військово-навчальних закладах Національної гвардії України	осіб	ліцензія, штатний розпис					481,0	385,0
42	Кількість осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Національної гвардії України	осіб	ліцензія, штатний розпис					2080,0	935,0
43	Чисельність курсантів із числа військовослужбовців за контрактом	осіб	ліцензія, штатний розпис					995,0	
44	Чисельність курсантів (крім курсантів із числа військовослужбовців за контрактом)	осіб	ліцензія, штатний розпис					642,0	
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	19130,0	18802,0	19130,0		20897,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	11830,0	13188,0	11830,0	13270,0	13097,0	16739,0
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	420,0		420,0		461,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	10608,0	9117,0	12203,0	16686,0	12540,0	16230,0
5	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця	грн.	управлінський облік	86295,0	102160,0	86295,0	76609,0	100690,0	82035,3
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	3839,0		3360,0		3684,0	
7	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	тис.грн.	управлінський облік	402,9	161,8	438,6	579,8	448,4	633,3
8	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	31,8		30,6		40,5	
9	Середньодобова вартість харчування військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	70,6		68,0		90,0	
10	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця шляхом закупівлі послуг (крім військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік			48,6	155,6	48,6	231,3
11	Середньодобова вартість харчування військовослужбовця строкової служби/курсанта шляхом закупівлі послуг	грн.	управлінський облік			108,5		108,5	
12	Середньодобова вартість харчування одного курсанта (одного військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік					92,0	
13	Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	7184,0		6652,0		9000,0	
14	Середня вартість ремонту одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	190,0		254,0		600,0	
15	Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	1603,8		1759,0		3539,2	
16	Середня вартість придбання одиниці спеціалізованої автомобільної техніки	тис.грн.	управлінський облік	1510,0		1777,9		2332,4	
17	Середня вартість одиниці засобу цифрового радіозв'язку	тис.грн.	управлінський облік	32,9		32,9		61,6	

18	Середня вартість одиниці засобу криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	111,8		119,8		246,9	
19	Середня вартість радіорелейних станцій	тис.грн.	управлінський облік			87,2		88,5	
20	Середня вартість придбання одиниці засобу технічного захисту інформації	тис.грн.	управлінський облік	223,8		176,1		156,4	
21	Середня вартість одиниці проведених робіт з експлуатації (модернізації) авіаційної техніки	тис.грн.	управлінський облік	1087,0		2800,0		1000,0	
22	Середня вартість ліжко-дня в лікувально-профілактичних закладах	грн.	управлінський облік	935,0		950,0		450,0	
23	Середня вартість ліжко-дня в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	грн.	управлінський облік	500,0	500,0	535,0	535,0	610,0	623,0
24	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта із числа військовослужбовців за контрактом	грн.	управлінський облік					10470,0	
25	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	управлінський облік					790,0	
	якості								
1	Рівень виконання призову громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикульового та спеціального класів із врахуванням потреб жінок	відс.	управлінський облік			1,8		1,1	
3	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикульового та спеціального класів із врахуванням потреб чоловіків	відс.	управлінський облік	44,3		45,6		47,7	
4	Справність авіаційної техніки	відс.	управлінський облік	80,0		90,0		50,0	
5	Рівень забезпеченості бронетанковою технікою	відс.	управлінський облік	60,0		62,0		64,0	
6	Рівень забезпеченості спеціалізованою автомобільною технікою	відс.	управлінський облік	80,8		82,6		76,3	
7	Рівень забезпеченості засобами цифрового радіозв'язку	відс.	управлінський облік	46,9		48,0		52,0	
8	Рівень забезпеченості засобами криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	відс.	управлінський облік	72,0		75,0		75,0	
9	Рівень укомплектованості радіорелейними станціями	відс.	управлінський облік			52,0		39,0	
10	Рівень укомплектованості засобами технічного захисту інформації	відс.	управлінський облік	17,5		20,0		20,0	
11	Ступінь будівельної готовності об'єктів житлового фонду	відс.	управлінський облік	46,3		33,1		29,5	
12	Ступінь будівельної готовності об'єктів нежитлового фонду	відс.	управлінський облік	29,9		31,9		12,2	
13	Частка об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	відс.	управлінський облік			100,0		49,1	
14	Частка об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено реконструкцію	відс.	управлінський облік			100,0	100,0	100,0	
15	Питома вага осіб, які одужали, в загальній кількості хворих	відс.	управлінський облік	98,0		98,0		96,0	
16	Рівень працевлаштованих у Національній гвардії України випускників за фахом	відс.	управлінський облік					99,0	

1003090

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії України

Завдання бюджетної програми

Організація робіт з будівництва житлових об'єктів, а також конкурсних процедур з придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	осіб	управлінський облік	5251,0		5251,0		5228,0	
2	Загальна кошторисна вартість перехідних об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	220083,6		91392,2		462727,5	
3	Кошторисна вартість будівництва перехідних об'єктів в поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	85058,7		20000,0		120000,0	
4	Загальна кошторисна вартість пускових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	74426,2		239352,6			
5	Кошторисна вартість будівництва пускових об'єктів у поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	19798,8		93378,5			
	продукту								
1	Загальна площа придбаного житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	кв. м.	управлінський облік, акти приймання-передачі	5087,3		4125,0		4125,0	
2	Площа збудованих перехідних об'єктів у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6443,8		1408,5		37943,6	
3	Площа збудованих пускових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6751,0		18983,6			
4	Кількість збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках	од.	управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації	107,0		323,0			
5	Кількість придбаних квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку	од.	управлінський облік, акти приймання-передачі			66,0		66,0	
6	Кількість військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	осіб	управлінський облік		3,0		23,0		33,0
7	Кількість квартир від збудованих та придбаних на умовах пайової участі та на вторинному ринку, яким надано статус службових	од.	управлінський облік			156,0		39,0	
	ефективності								
1	Середня вартість придбання 1 кв.м житла	тис.грн.	управлінський облік, акти приймання-передачі	18,7		19,9		24,2	
2	Середня вартість будівництва 1 кв.м перехідних об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13,2		14,1		14,1	
3	Середня вартість 1 кв.м збудованого житла	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11,0		12,6			

4	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм до отримання жиле приміщення у розрахунок на одну сім'ю	тис.грн.	управлінський облік		593,0		606,1		628,2
	якості								
1	Частка осіб, які отримали житло в загальній кількості військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	відс.	управлінський облік	3,5		7,8		1,9	
2	Частка службових квартир в загальній кількості збудованих та придбаних на умовах пайової участі та на вторинному ринку	відс.	управлінський облік			40,1		59,1	
3	Рівень виконаних робіт на перехідних об'єктах	відс.	управлінський облік, акти виконаних робіт	38,6		21,9		36,8	
4	Частка введених в експлуатацію пускових об'єктів	відс.	управлінський облік, акти виконаних робіт	51,9		100,0			

1004010

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність державних службовців	осіб	штатний розпис, управлінський облік	220,0		260,0		260,0	
2	у тому числі жінок	осіб	штатний розпис, управлінський облік	143,0					
3	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	13,0		14,0		14,0	
4	у тому числі жінок	осіб	штатний розпис, управлінський облік	7,0					
5	Площа орендованих адміністративних будівель	кв. м.	управлінський облік	1252,4		1252,4		1252,4	
6	Кількість підприємств які належать до сфери управління ДМС	од.	управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
7	Кількість автомобілів спеціального призначення	од.	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
8	Кількість відряджень по Україні	од.	управлінський облік	10,0		47,0		47,0	
9	Кількість відряджень за кордон	од.	управлінський облік	3,0		5,0		5,0	
10	Загальна кошторисна вартість реконструкції приміщення для розміщення Служби	тис.грн.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	278533,1		278533,1			
11	Обладнання та обчислювальна техніка	тис.грн.	управлінський облік				1855,8		

	продукту								
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, в тому числі доручень Уряду	шт.	управлінський облік	37296,0		41000,0		70000,0	
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів, у тому числі на виконання Програми діяльності КМУ	шт.	управлінський облік	39,0		43,0		58,0	
3	Кількість людино-днів перебування у відрядженні по Україні	днів	управлінський облік	4,0		5,0		5,0	
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордон	днів	управлінський облік	3,0		9,0		8,0	
5	Площа приміщення, на якому проведено реконструкцію для розміщення Служби	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4072,4		3929,9	142,5		
6	Кількість одиниць придбаного обладнання для розвитку центру обробки даних (резервного) для забезпечення функціонування Реєстру	шт.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	59,0					
7	Кількість одиниць придбаного обладнання та обчислювальної техніки	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				64,0		
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих листів, звернень в тому числі доручень Уряду на одного працівника	шт.	управлінський облік	160,0				255,0	
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	управлінський облік	9510,0	11398,0	16000,0		17600,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 державного службовця	грн.	управлінський облік	25953,0	7573,0	31190,0		34309,0	
5	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні по Україні	грн.	управлінський облік	365,0		936,0		936,0	
6	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	управлінський облік	6660,0		6223,0		6223,0	
7	Середні витрати на проведення реконструкції 1 м.кв. приміщення для розміщення Служби	тис.грн.	управлінський облік	15,6					
8	Середня вартість придбані одиниці обладнання для розвитку центру обробки даних (резервного) для забезпечення функціонування Реєстру	тис.грн.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	102,8					
9	Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м. приміщення для розміщення Служби з урахуванням спеціального фонду	тис.грн.	управлінський облік			13,5			
	якості								
1	Ступінь готовності приміщення для розміщення Служби	відс.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	73,0					
2	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень вчасно виконаних доручень та опрацьованих листів до їх загальної кількості	відс.	внутрішній облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщення для розміщення Служби з урахуванням спеціального фонду	відс.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт			92,8			
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2021	відс.	фінансова та бухгалтерська звітність			100,0			

1004020

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Завдання бюджетної програми

Організація і забезпечення виконання завдань у сфері міграції (імміграції та еміграції).

Забезпечення державних гарантій захисту біженців та шукачів притулку. Утримання пунктів тимчасового розміщення біженців та тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість управлінь в регіонах	од.	штатний розпис, управлінський облік	25,0		24,0		24,0	
2	Чисельність державних службовців	осіб	штатний розпис, управлінський облік	5083,0		5497,0		5497,0	
3	у тому числі жінок	осіб	штатний розпис, управлінський облік	4010,0					
4	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	1077,0		1145,0		1145,0	
5	у тому числі жінок	осіб	штатний розпис, управлінський облік	674,0					
6	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового розміщення біженців	осіб	управлінський облік	266,0		421,0		421,0	
7	Кількість пунктів тимчасового розміщення біженців	од.	управлінський облік	3,0		4,0		4,0	
8	Кількість пунктів перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	од.	управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
9	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	осіб	управлінський облік	274,0		582,0		582,0	
10	Вартість бланка паспорта громадянина України	грн.	договір	219,0	219,0	237,0	237,0	246,0	246,0
11	Вартість бланка посвідки на тимчасове проживання	грн.	договір		291,0		315,0		315,0
12	Вартість бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон	грн.	договір		330,0		342,0		375,0
13	Вартість бланка посвідки на постійне проживання	грн.	договір		291,0		315,0		315,0
14	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту та реконструкції приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	4400,0					2308,9
15	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва ліній зв'язку транспортної мережі ДМСУ	тис.грн.	проектно - кошторисна документація			2339,5			

16	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту та реконструкція приміщення територіальних органів та підрозділів	тис.грн.	проектно - кошторисна документація			1206,0		3244,0	
17	Придбання обладнання та обчислювальної техніки	тис.грн.	договір, накладна				12704,1		
	продукту								
1	Кількість виданих посвідок на тимчасове проживання	тис.од.	статистична звітність		61,1		100,0		100,0
2	Кількість виданих посвідок на постійне проживання	тис.од.	статистична звітність		19,7		45,0		35,0
3	Кількість придбаних бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон	тис.од.	статистична звітність		1582,0		3300,0		3000,0
4	Кількість депортованих нелегальних мігрантів у примусовому порядку, в тому числі передача їх відповідно до міжнародних угод про реадмісію	осіб	статистична звітність	3,0		52,0		52,0	
5	Кількість придбаних бланків паспортів громадянина України	тис.од.	статистична звітність	377,0	815,0	400,0	1120,0	400,0	1678,0
6	Кількість виданих паспортів громадянина України	тис.од.	статистична звітність	380,0	823,0	400,0	1120,0	400,0	1678,0
7	Кількість виданих бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон	тис.од.	статистична звітність		1629,0		3300,0		3000,0
8	Кількість створених автоматизованих робочих місць для видачі документів, що посвідчують особу громадянина України, іноземця, біженця або особи без громадянства	од.	управлінський облік						70,0
9	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкція	кв. м.	кошторисна документація, акти виконаних робіт	1213,2				4980,8	
10	Кількість придбаних засобів зберігання даних для системи збереження даних	од.	договір, накладна		1,0				
11	Протяжність прокладеної лінії зв'язку транспортної мережі ДМСУ	пог.м	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			20,4			
12	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	кошторисна документація, акти виконаних робіт			1094,9			
13	Кількість придбаного обладнання та обчислювальної техніки	од.	договір, накладна				178,0		
	ефективності								
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	управлінський облік	11706,0	3409,0	12602,0	3591,0	12602,0	3591,0
2	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	управлінський облік	39,0		19,1		21,0	
3	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	управлінський облік	38,0		19,1		21,0	
4	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	управлінський облік	251,0		113,0		116,0	
5	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	управлінський облік	112,0		66,0		70,0	
6	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	днів	управлінський облік	146,0		365,0		365,0	
7	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового розміщення біженців	днів	управлінський облік	305,0		365,0		365,0	
8	Середні витрати на примусове видворення за межі України 1 особи	тис.грн.	управлінський облік	11,9		9,6		9,6	
9	Середня вартість робіт з капітального ремонту та реконструкції 1 кв. м.	грн.	кошторисна документація, акти виконаних робіт	3627,0				651,0	

10	Середня вартість створеного одного автоматизованого робочого місця для видачі документів, що посвідчують особу громадянина України, іноземця, біженця або особи без громадянства	тис.грн.	управлінський облік						285,0
11	Вартість придбаного додаткового засобу зберігання даних для системи збереження даних	млн. грн.	управлінський облік		33,0				
12	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	кошторисна документація, акти виконаних робіт			1101,0			5502,0
13	Середня вартість робіт з прокладання ліній зв'язку транспортної мережі ДМСУ за 1 км	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			114,7			
	якості								
1	Рівень доступу територіальних органів до Єдиного державного демографічного реєстру	відс.	внутрішній облік	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів підпорядкованих підрозділів ДМС	відс.	внутрішній облік	100,0				100,0	100,0
3	Рівень забезпеченості паспортами громадян України	відс.	внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Ступінь будівельної готовності з прокладання ліній зв'язку транспортної мережі ДМСУ	відс.	внутрішній облік			100,0			
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ПТРБ в м. Одеса	відс.	внутрішній облік			100,0			

1004070

Внески до Міжнародної організації з міграції

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Використання потенційних можливостей Міжнародної організації з міграції (МОМ) у системі управління міграційними процесами.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання фінансових зобов'язань України із сплати внеску до бюджету МОМ

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Внесок України до бюджету МОМ	тис. швейцарських франків	Повідомлення Секретаріату МОМ, лист Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві	29,3		35,2		36,5	
	якості								
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань, покладених на Україну у зв'язку із членством в МОМ	відс.	управлінський облік	87,5		100,0		100,0	
2	Рівень реалізації проектів у міграційній сфері	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

1006010

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво та управління у сфері цивільного захисту.

Завдання бюджетної програми

Координація заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності з питань забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невинного характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість осіб рядового і начальницького складу чоловіків	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	154,0		154,0		153,0	
2	Кількість осіб рядового і начальницького складу жінок	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	27,0		28,0		32,0	
3	Кількість державних службовців чоловіків	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	96,0		96,0		96,0	
4	Кількість державних службовців жінок	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	89,0		88,0		85,0	
5	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу	од.	Управлінський облік	18,0	1,0	22,0		22,0	
6	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	шт.	Управлінський облік	5,0		10,0		10,0	
7	Кількість відряджень по Україні	шт.	Управлінський облік	228,0		300,0		300,0	
8	Кількість відряджень за кордон	од.	Управлінський облік	15,0	1,0	16,0		16,0	
	продукту								
1	Кількість опрацьованих документів	од.	Управлінський облік	116051,0					
2	Кількість перевірок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	од.	План основних заходів ДСНС на 2021 рік, Управлінський облік	35,0		77,0		77,0	
3	Кількість організованих семінарів, конференцій, зборів, тренінгів, навчань	од.	План основних заходів ДСНС на 2021 рік, Управлінський облік	28,0		63,0		63,0	
4	Кількість розроблених нормативно - правових актів, що супроводжуються ДСНС, в тому числі з урахуванням програми діяльності КМУ	шт.	Управлінський облік	62,0		90,0		90,0	
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Управлінський облік	5,0		5,0		5,0	

6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Управлінський облік	3,0	5,0	3,0		3,0	
7	Кількість внутрішніх аудитів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	кількість	План діяльності з внутрішнього аудиту ДСНС на 2021 рік, Управлінський облік	92,0		35,0		35,0	
8	Виявлено втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту	тис.грн.	Управлінський облік	3048,2		1486,0		1486,0	
9	Відшкодовано втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту	тис.грн.	Управлінський облік	1441,6		1232,0		1232,0	
10	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДДУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Управлінський облік	14,0	1,0	21,0	1,0	21,0	1,0
11	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформатизаційних технологій	од.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг (виконаних робіт)	369,0		12,0		12,0	
12	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік			1,0		1,0	
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих документів на 1 працівника	шт.	Управлінський облік	247,0					
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення особи начальницького складу	грн.	Управлінський облік	32235,8		34388,6		37090,4	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	Управлінський облік	36142,6		41712,8		42093,0	
4	Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Управлінський облік	471,2		386,7		386,7	
5	Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Управлінський облік	2989,1		4612,5		4612,5	
6	Середній розмір виплат одноразової одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	грн.	Управлінський облік	623400,0		589540,0		589540,0	
7	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДДУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	5866,3	0,1	11708,3	83,3	11708,3	83,3
	якості								
1	Рівень відшкодування втрат (збитків) за результатами аудиту	відс.	Управлінський облік	47,3		82,9		82,9	
2	Рівень усунення виявлених порушень	відс.	Управлінський облік	85,0		88,0		88,0	
3	Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу, у загальній кількості осіб, які взяті на облік	відс.	Управлінський облік	73,7		100,0		100,0	
4	Рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформатизаційних технологій	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

1006060

Гідрометеорологічна діяльність

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення інформацією, прогнозами та попередженнями органів державної влади, Збройних Сил України, органів місцевого самоврядування, населення, а також гідрометеорологічне обслуговування заінтересованих юридичних та фізичних осіб.

Завдання бюджетної програми

Спостереження за гідрометеорологічними умовами, базові спостереження за забрудненням навколишнього природного середовища, збір, обробка, передача та зберігання даних

спостережень, гідрометеорологічне прогнозування.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість працівників, чоловіки	од.	штатний розпис, управлінський облік	944,0		944,0		944,0	
2	Кількість працівників, жінки	осіб	штатний розпис, управлінський облік	3347,0		3347,0		3347,0	
3	Кількість гідрометеорологічних організацій	од.	Наказ ДСНС від 21.08.2020 № 475	26,0		26,0		26,0	
4	Кількість гідрометричних споруд	од.	план з гідрометеорологічної діяльності	387,0		387,0		387,0	
5	Будівництво огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності, дефектний акт, управлінський облік, акти виконаних робіт	239,2					
6	Витрати на придбання модульного приміщення для метеостанції (Херсонський ЦГМ)	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності			650,0			
7	Капітальний ремонт та реконструкція гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності, управлінський облік, акти виконаних робіт	3694,9	92,1	3211,0	775,5	3211,0	513,2
8	Підведення мереж водопостачання та водовідведення до агрометеорологічної станції (Херсонський ЦГМ)	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності, проектно-кошторисна документація, управлінський облік, акти виконаних робіт	220,0	31,3				
9	Придбання основних засобів для здійснення гідрометеорологічної діяльності	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності, управлінський облік, акти виконаних робіт	5893,7	9766,3	6202,5	5109,6	6852,5	5424,8
	продукту								
1	Кількість проведених вимірювань гідрометеорологічних параметрів	тис.од.	управлінський облік	7997,0	1055,9	8034,9	1021,7	8034,9	1021,7
2	Кількість проведених вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища	тис.од.	управлінський облік	766,6	65,7	794,4	70,3	794,4	70,3
3	Кількість прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища	тис.од.	управлінський облік	177,5	91,6	181,5	118,5	181,5	118,5
4	Кількість придбаних і введених в експлуатацію основних засобів	од.	управлінський облік	135,0	192,0	117,0	167,0	117,0	104,0

5	Довжина збудованої огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	319,0					
6	Кількість гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20,0	6,0	10,0	9,0	10,0	5,0
7	Площа гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2705,2	45,0	2509,7	804,9	2509,7	500,0
8	Довжина мереж водопостачання та водовідведення, підведених до агрометеорологічної станції (Херсонський ЦГМ)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	125,0					
9	Площа придбаного та введенного в експлуатацію модульного приміщення метеостанції (Херсонський ЦГМ)	кв.км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			44,0			
ефективності									
1	Середня завчасність попереджень про стихійні гідрометеорологічні явища	годин	управлінський облік	20,0		20,0		20,0	
2	Середня вартість робіт капітального ремонту та реконструкції 1 кв.м. гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	управлінський облік, акти виконаних робіт	1,4	1,0	1,3	1,0	1,3	1,0
3	Середня вартість 1 кв.м. модульного приміщення метеостанції (Херсонський ЦГМ)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік, акти виконаних робіт			14,8			
4	Середня вартість будівництва 1 пог. метра огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік, акти виконаних робіт	0,7					
якості									
1	Середня справджуваність гідрометеорологічних прогнозів	відс.	управлінський облік	85,0		85,0		85,0	
2	Ступінь будівельної готовності огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)	відс.	управлінський облік	100,0					
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень виконання робіт з водопостачання та водовідведення агрометеорологічної станції	відс.	управлінський облік	100,0					
5	Рівень готовності метеостанції (Херсонський ЦГМ)	відс.	управлінський облік			100,0			

1006070

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері гідрометеорології

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Отримання нових та узагальнення наявних знань у галузі гідрометеорології та моніторингу стану природного середовища; розроблення наукових основ науково-технічного розвитку гідрометеорологічної служби; усебічне сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень; підготовка висококваліфікованих наукових кадрів.

Строки реалізації програми: діє постійно.

Завдання бюджетної програми

- 1.Проведення прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, у сфері гідрометеорології і базового моніторингу природного середовища, впровадження завершених розробок у гідрометеорологічних організаціях та на мережі пунктів спостережень
2. Підготовка наукових кадрів у сфері гідрометеорології

3. Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності
5. Підготовка наукових кадрів у галузі гідрометеорології.
6. Випуск наукової літератури в галузі гідрометеорології.
7. Технічне переоснащення лабораторно-експериментальної та інформаційно-прогностичної бази наукових досліджень.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість наукових установ	од.	Наказ ДСНС України та НАН України від 29.12.2016р. №704/783	1,0		1,0		1,0	
2	Середня чисельність штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	199,0		244,0		244,0	
3	дослідники	осіб	Штатний розпис	152,0		185,0		184,0	
4	техніки	осіб	Штатний розпис	9,0		11,0		13,0	
5	допоміжний обслуговуючий персонал	осіб	Штатний розпис	38,0		48,0		47,0	
6	Чисельність штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	260,0		260,0			
7	Чисельність штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис	244,0		244,0		244,0	
9	Витрати на придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)	тис.грн.	Кошторис та розрахунки	1500,0	3069,3	1500,0	137,0	1500,0	146,0
10	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних, (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки в тому числі:	од.	План наукової і науково-технічної діяльності УкрГМІ	21,0	2,0	19,0		21,0	
11	за участю молодих учених	од.	План наукової і науково-технічної діяльності УкрГМІ	16,0	1,0	17,0		17,0	
12	Середня річна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	11,0		13,0		15,0	
13	Кількість договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг	од.	Договори, внутрішньо - господарський облік		10,0		7,0		7,0
13	Чисельність штатних одиниць на 01.01.2022	осіб	Штатний розпис					244,0	
	продукту								
1	Кількість завершених прикладних наукових досліджень і науково-технічних, (експериментальних) розробок, у тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	16,0	2,0	4,0		5,0	
2	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, у тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, завершених у попередніх роках	од.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	2,0	2,0	16,0		4,0	
3	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	3,0		4,0		4,0	
4	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)	од.	Договір, накладні, акти виконаних робіт	28,0	13,0	11,0	6,0	5,0	5,0

5	Кількість виконаних договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг	од.	Договір, акти, внутрішньо - господарський облік		7,0		7,0		7,0
6	Кількість опублікованих статей у вітчизняних наукових виданнях	од.	Плани та Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	50,0		53,0		55,0	
7	Кількість опублікованих статей у зарубіжних наукових виданнях	од.	Плани та Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	21,0		23,0		25,0	
8	Кількість опублікованих статей у наукових виданнях (вітчизняних і зарубіжних), які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Плани та Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	56,0		48,0		50,0	
9	Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, у тому числі	од.	Звіти про виконання державного замовлення			2,0		3,0	
10	які закінчили навчання та захистили дисертацію	од.	Звіти про виконання державного замовлення			2,0		3,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1759,6	402,4	1887,6		1693,4	
2	Середні витрати на підготовку одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	тис.грн.	Звіти про виконання державного замовлення	82,3		98,0		105,1	
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	53,6	236,1	136,4	22,8	300,0	29,2
4	Середні витрати на виконання одного договору щодо надання гідрометеорологічних послуг	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік		432,6		269,3		285,7
	якості								
1	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	76,2		21,0		23,8	
2	Частка впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості завершених робіт у попередніх роках	відс.	Внутрішньо - господарський облік	50,0		100,0		100,0	
3	Збільшення кількості статей у наукових виданнях (вітчизняних і зарубіжних), які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) у порівнянні з минулим роком	од.	Звіти про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	14,0		3,0		2,0	
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)	відс.	Внутрішньо - господарський облік, акти введення в експлуатацію	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0
5	Питома вага аспірантів з відривом від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації, у загальному випуску	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ			100,0		100,0	

1006110

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

Завдання бюджетної програми

Організація робіт з будівництва (придбання) та реконструкції житла

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2021	од.	управлінський облік	4247,0		4392,0		4392,0	
2	Загальна кошторисна вартість будівництва житлового будинку (перехідний об'єкт)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	73711,6		73707,9		73707,9	
3	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових будинків (пускові об'єкти)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	62590,1		50884,2			
4	Загальна кошторисна вартість реконструкції казарм під житло (пускові об'єкти)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	18762,1		20731,5		20660,2	
5	Загальна кошторисна вартість реконструкції казарми, будівель під житло (перехідні об'єкти)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	18762,1		42672,0		24000,0	
6	Придбання квартир	тис.грн.	управлінській облік, конкурсана документація, договори купівлі-продажу	11807,1					
	продукту								
1	Площа збудованого житла (перехідний об'єкт):	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6332,3		6332,3		6332,3	
2	у тому числі у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	621,8		807,0		859,1	
3	Площа збудованих житлових будинків (пускових об'єктів):	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4381,2		4381,2			
4	у тому числі у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	394,0		121,1			
5	Кількість збудованих квартир (пускові об'єкти)	од.	управлінський облік, акти приймання передачі			78,0			

6	Площа реконструйованих казарм під житло (пускові об'єкти):	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1755,3		3493,5		1746,8	
7	у тому числі у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	251,7		164,3		1106,0	
8	Площа реконструйованих казарми, будівель під житло (перехідні об'єкти):	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1755,3		3527,8		1781,0	
9	у тому числі у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	93,6		708,8		178,0	
10	Кількість квартир, отриманих в результаті реконструкції казарм під житло (пускові об'єкти)	од.	управлінський облік, акти приймання передачі	27,0		48,0		27,0	
11	Площа придбаного житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку	од.	управлінський облік, договори купівлі-продажу	571,9		555,9		197,7	
12	Кількість придбаних квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку	од.	управлінський облік, договір купівлі-продажу	8,0		8,0		3,0	
13	Кількість осіб забезпечених житлом у поточному році	од.	управлінський облік			134,0		30,0	
	ефективності								
1	Середня вартість будівництва 1 кв.м. житла	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11727,5		11990,0		11640,0	
2	Середня вартість придбання 1 кв. м. житла	грн.	управлінський облік, договір купівлі-продажу	20645,4		16455,0		22850,0	
3	Середня вартість реконструкції 1 кв.м. казарми, будівель під житло (перехідні об'єкти)	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10687,3		12732,5		13017,0	
4	Середня площа реконструйованої квартири	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	65,0					
5	Середня площа придбаної квартири	кв. м.	управлінській облік, договір купівлі-продажу	71,5					
6	Середня площа збудованої квартири	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,8					
	якості								
1	Частка осіб, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	управлінський облік	1,3		3,1		0,7	
2	Рівень виконаних робіт з реконструкції казарми, будівель під житло (перехідні об'єкти)	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5,3		23,5		16,0	
3	Рівень будівельної готовності перехідного об'єкта	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	53,6		66,3		79,9	
4	Рівень будівельної готовності пускового об'єкта	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0		100,0			

5	Рівень готовності квартир, отриманих в результаті реконструкції будівлі під житло (пусковий об'єкт)	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0					
6	Ступінь готовності придбаних житлових об'єктів	відс.	проектно-кошторисна документація	100,0					

1006280

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру

Завдання бюджетної програми

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру

Своєчасне реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального характеру

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру

Проведення перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	903,0	98,0	903,0	98,0	903,0	98,0
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які не беруть участь в операції об'єднаних сил	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	40374,0	2484,0	46881,0	3444,0	46881,0	3409,0
3	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в операції об'єднаних сил	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	583,0		560,0		560,0	
4	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	8003,0	420,0	9170,0	511,0	9170,0	511,0
5	Кількість підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість осіб, які знаходяться на продовольчому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	340,0	607,0	647,0	381,0	700,0	216,0
7	Кількість транспортних засобів спеціального, спеціалізованого призначення, що потребують оновленню	од.	Управлінський облік	7119,0		7159,0		7159,0	
8	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	од.	Управлінський облік	396,0	16,0	588,0	11,0	553,0	11,0
9	Кількість осіб рядового і начальницького складу, що матимуть право на виплату грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	1676,0	54,0				
10	Кількість задіяних на чергуванні на договірних засадах пошуково-рятувальних повітряних суден	од.	Управлінський облік	4,0		6,0		6,0	

11	Кількість авіаційних центрів пошуку і рятування	од.	Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1037 Структура ГАКЦПР затверджена наказом ДСНС України від 18.06.2015 № 330	5,0		5,0		5,0	
12	Загальна кошторисна вартість будівництва ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	32452,6					
13	Будівництво ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину у поточному році	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, Управлінський облік	19000,0					
14	Кількість навчальних пунктів АРЗ СП	од.	Штатний розпис, управлінський облік	25,0		34,0		34,0	
15	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС України Закарпатській області, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1007,5	553,6				
16	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу	осіб	Управлінський облік	2545,0		2545,0		2545,0	
17	Капітальний ремонт крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС у Закарпатській області у поточному році	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, Управлінський облік	1007,5	553,6				
18	Загальна кошторисна вартість реконструкції будівель УДСНС України в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	48500,0					
19	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту димової труби вугільної котельні Центру зв'язку та управління ДСНС України, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, Управлінський облік	988,6					
	продукту								
1	Кількість ліквідованих пожеж	тис.од.	Управлінський облік	102,7		100,0	0,3	100,0	0,3
2	Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	73,2		60,0		60,0	
3	Кількість осіб, врятованих під час надзвичайних ситуацій, подій, пожеж	осіб	Управлінський облік	3353,0		1600,0		1600,0	
4	Кількість залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	14,0		10,0		10,0	
5	Кількість ліквідованих наслідків надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	150,0		150,0		150,0	
6	Кількість залучень підрозділів ОРС ЦЗ до заходів з ліквідації надзвичайних подій	од.	Управлінський облік	30,0		30,0		30,0	
7	Кількість залучень особового складу до надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	365,0		365,0		365,0	
8	Кількість об'єктів, що обслуговуються аварійно-рятувальними підрозділами	од.	Статистична звітність, управлінський облік		9138,0		10000,0		10000,0
9	Кількість проведених перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки	од.	Управлінський облік	53877,0		100000,0		99000,0	
10	Видача свідоцтв про атестацію аварійно-рятувальних служб	од.	Управлінський облік	25,0		50,0		45,0	
11	Кількість осіб, які отримали медичне обслуговування	осіб	Управлінський облік	4560,0	7450,0	1830,0	2167,0	9350,0	3222,0
12	Кількість осіб, забезпечених речовим майном	осіб	Управлінський облік	2146,0	4693,0	2077,0	2199,0	1234,0	1518,0
13	Придбано пально-мастильних матеріалів	тонн	Управлінський облік, акти прийома-передачі	1047,4	3483,3	1326,4	2578,7	998,5	2301,6

14	Кількість виїздів автомобільного транспорту підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Управлінський облік	13648,0		15000,0		15000,0	
15	Кількість вильотів пошуково-рятувальних повітряних суден	од.	Управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
16	Час нальоту для здійснення авіаційних робіт з пошуку і рятування на рік 1 літального апарату	годин	Статистична звітність	2,1		1,5		1,5	
17	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих (санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація)	осіб	Управлінський облік, статистична звітність	2647,0		2569,0		2334,0	
18	Кількість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	од.	Управлінський облік, Грантовий договір №PLBU.03.03.00-UA-0704/17-00, акти прийома-передачі	85,0	7,0	68,0	14,0	70,0	
19	Чисельність особового складу підрозділів ОРС ЦЗ, що пройшли навчання на базі навчальних пунктів АРЗ СП	осіб	Управлінський облік	3498,0		6120,0		6120,0	
20	Кількість придбаних комплектів комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Управлінський облік, акти прийома-передачі	1386,0	8961,0	1158,0	7584,0	1158,0	7584,0
21	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг	763,0	3654,0	745,0	3457,0	745,0	3457,0
22	Кількість підготовленого авіаційного персоналу для експлуатації та обслуговування гелікоптерів та літаків в системі ДСНС	осіб	Управлінський облік	22,0					
23	Кількість осіб рядового і начальницького складу, яким виплачено грошову допомогу при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік			1800,0	110,0	1800,0	110,0
24	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДІУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Управлінський облік, статистична звітність	912,0		1089,0	16,0	1089,0	7,0
25	Кількість придбаного оснащення	од.	Управлінський облік	984,0					
26	Площа збудованого ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину	кв. м.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1260,0					
27	Кількість придбаних засобів криптографічного захисту інформації	од.	Управлінський облік, договір, акти прийома-передачі	10,0					
28	Площа відремонтованої крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС України у Закарпатській області	кв. м.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	456,8	248,1				
29	Довжина відремонтованої димової труби вігільної котельні Центру зв'язку та управління ДСНС України	пог.м	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	32,0					
	ефективності								
1	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї пожежі	осіб	Управлінський облік	8,0		8,0		8,0	
2	Середня кількість пожеж на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	118,0		115,0		115,0	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	17126,4	16562,0	15238,5	16458,2	15238,5	16542,0
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	Управлінський облік	12389,2	12195,1	12369,8	14508,1	12369,8	13734,4

5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка не бере участь в операції об'єднаних сил	грн.	Управлінський облік	11522,0	11697,6	11823,7	11994,4	11823,7	11659,7
6	Середній розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка бере безпосередню участь в операції об'єднаних сил	грн.	Управлінський облік	18022,0		18323,7		18323,7	
7	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	316790,9	190543,8	314625,9	328109,0	224210,8	252927,3
8	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби (без урахування компенсації ПДФО)	грн.	Управлінський облік	120338,6	147073,5	148000,3	150134,0	148000,3	119766,4
9	Середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	60,4	50,9	31,7	31,7	29,4	29,4
10	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї надзвичайної ситуації	осіб	Управлінський облік	60,0		60,0		60,0	
11	Середня кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	0,2		0,2		0,2	
12	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1 особи служби цивільного захисту	грн.	Управлінський облік	14441,2	14441,2	14441,2	14441,2	24300,0	24300,0
13	Середні витрати на медичне забезпечення 1 особи	грн.	Управлінський облік	4211,0	1539,6	5847,7	1697,4	1144,0	1697,4
14	Середній час ліквідації пожежі	годин	Управлінський облік	0,4		0,4		0,4	
15	Середній час ліквідації надзвичайної ситуації	годин	Управлінський облік	48,0		40,0		40,0	
16	Середні витрати на придбання та доставку 1 тонни пального	тис.грн.	Управлінський облік	35,5	35,5	27,9	27,9	37,1	37,1
17	Середня кількість підготовлених осіб на один навчальний пункт АРС СП	осіб	Управлінський облік	140,0		180,0		180,0	
18	Середні витрати на одну годину польоту пошуково-рятувальних повітряних суден	тис.грн.	Управлінський облік	41,8		37,7		40,8	
19	Середня вартість ліжко-дня санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації	грн.	Управлінський облік	645,0	620,0	695,0		765,0	
20	Середні витрати на утримання одного пошуково-рятувального повітряного судна	тис.грн.	Управлінський облік	500,0		333,3		333,3	
21	Середня вартість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	тис.грн.	Управлінський облік, Грантовий договір №PLBU.03.03.00-UA-0704/17-00, акти прийома-передачі	6999,2	643,8	7352,8	460,0	7882,2	
22	Середня вартість підготовки 1 фахівця авіаційного персоналу для експлуатації та обслуговування гелікоптерів та літаків в системі ДСНС	тис.грн.	Управлінський облік	13,0					
23	Середній час прибуття підрозділу до місця надзвичайної ситуації, події, пожежі	хв.	Управлінський облік	20,0		11,0		11,0	
24	Середня вартість придбаного оснащення	грн.	Управлінський облік	14147,7					
25	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв м ангару під авіаційну технічно-експлуатаційну частину	грн.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15079,4					
26	Середня вартість придбаних засобів криптографічного захисту інформації	грн.	Управлінський облік	172375,5					
27	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	4560,5	2842,0	9471,7	5468,7	9471,7	11001,2

28	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв м крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС України у Закарпатській області	грн.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2214,4	2214,4				
29	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 пог м димової труби вугільної котельні Центру зв'язку та управління ДСНС України	грн.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	30893,8					
30	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв м ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		2598,1				
	якості								
1	Питома вага знешкоджених вибухонебезпечних предметів у загальній кількості тих, що підлягають знешкодженню	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка ліквідованих надзвичайних ситуацій	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень введення в експлуатацію програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	відс.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень зменшення пожеж порівняно з минулим роком	відс.	Управлінський облік	-5,6					
5	Відсоток врятованих під час надзвичайних ситуацій, подій, пожеж	відс.	Управлінський облік	61,5		50,0		50,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)	відс.	Управлінський облік	100,0					
7	Рівень покриття авіаційного району пошуку і рятування України авіаційними пошуково-рятувальними силами і засобами	відс.	Управлінський облік	23,0		38,5		38,5	
8	Рівень забезпечення підрозділів ДСНС комп'ютерним обладнанням та приладам	відс.	Управлінський облік	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
9	Рівень оновлення оснащення	відс.	Управлінський облік	4,1					
10	Ступінь будівельної готовності ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину	відс.	Управлінський облік, договори, акти виконаних робіт	100,0					
11	Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які взяті на облік	відс.	Управлінський облік	35,8		43,4		43,4	
12	Рівень забезпечення підрозділів ДСНС сучасними засобами криптографічного захисту інформації	відс.	Управлінський облік	14,7					
13	Рівень оновлення пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	відс.	Управлінський облік, Грантовий договір №PLBU.03.03.00-UA-0704/17-00, акти прийома-передачі	1,2		1,1		1,0	
14	Ступінь будівельної готовності крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС України у Закарпатській області	відс.	Управлінський облік, договори, акти виконаних робіт	64,8	35,2				
15	Ступінь будівельної готовності димової труби вугільної котельні Центру зв'язку та управління ДСНС України	відс.	Управлінський облік, договори, акти виконаних робіт	100,0					

1006360

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення навчального процесу для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних кадрів і робітничих кадрів у сфері цивільного захисту.

Організація та забезпечення надання загальної середньої освіти та допрофесійної підготовки у сфері цивільного захисту з метою подальшого навчання у закладах освіти ДСНС України та проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту.

Організація та забезпечення спеціального навчання з надання домедичної допомоги рятувальниками та супроводу практичної підготовки та консультативно-методичної допомоги в системі навчально-методичних установ цивільного захисту.

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів, які утримуються у межах бюджетної програми (у тому числі вищих навчальних закладів -3)	шт.	структура ДСНС	28,0		28,0		28,0	
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу	осіб	штатні розписи, управлінський облік	963,0					
3	Чисельність осіб рядового і начальницького складу (чоловіків)	осіб	штатні розписи, управлінський облік			827,0		827,0	150,0
4	Чисельність осіб рядового і начальницького складу (жінок)	осіб	штатний розпис, управлінський облік			212,0		212,0	
5	Чисельність працівників навчальних закладів	осіб	штатні розписи, управлінський облік	1512,0	277,0		293,0		293,0
6	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу	осіб	управлінський облік	88,0		169,0		169,0	1,0
7	Чисельність працівників закладів освіти (чоловіків)	осіб	штатні розписи, управлінський облік			1137,0	142,0	1137,0	
8	Чисельність працівників закладів освіти (жінок)	осіб	штатні розписи, управлінський облік			902,0	135,0	902,0	
9	Кількість осіб начальницького складу, що мають право на вихідну одноразову грошову допомогу при звільненні	осіб	управлінський облік	38,0		40,0		40,0	
10	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	од.	управлінський облік	50,0					
11	Кількість науково-дослідних та дослідно конструкторських робіт, які виконуються у поточному році	од.	управлінський облік			29,0		30,0	
	продукту								
1	Середньорічна чисельність курсантів (студентів), які навчаються за денною формою навчання	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2114,0	2632,0	1974,0	2304,0	1719,0	2632,0
2	Середньорічна кількість слухачів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	штатний розпис, управлінський облік	472,0	2395,0	488,0	2526,0	500,0	2395,0
3	Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	50,0		46,0		44,0	

4	Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	34,0		29,0		24,0	
5	Середньорічна чисельність докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	7,0		8,0		9,0	
6	Середньорічна чисельність кваліфікованих робітників, які пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	559,0	171,0	609,0	69,0	736,0	69,0
7	Середньорічна чисельність ліцеїстів, які здобувають середню освіту	осіб	управлінський облік	116,0		120,0		120,0	
8	Середньорічна чисельність осіб, які пройшли курс підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту	осіб	управлінський облік	22142,0	21430,0	21091,0	28455,0	22142,0	21430,0
9	Середньорічна чисельність рятувальників, які пройшли спеціальне навчання з надання домедичної допомоги	осіб	управлінський облік	64,0		100,0		100,0	
10	Кількість осіб, яким надано методичний супровід практичної підготовки та консультативно-методичну допомогу	осіб	управлінський облік	34630,0		36000,0		34630,0	
11	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДІУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	управлінський облік	17,0	5,0	84,0	1,0	84,0	1,0
12	Кількість придбаних комплектів комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	управлінський обл., акти прийома-передачі	22,0	887,0	30,0	1120,0	30,0	1120,0
13	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	од.	управлінський облік, договори, акти наданих послуг (виконаних робіт)	161,0	225,0	186,0	254,0	186,0	254,0
14	Кількість завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році	од.	управлінський облік			16,0		16,0	
15	Кількість розроблених та прийнятих (затверджених) нормативних, методичних та інших документів	од.	управлінський облік			12,0		12,0	
16	Кількість нормативних, методичних та інших документів, розглянутих у рамках НД та ДКР, а також на звернення інших установ і організацій	од.	управлінський облік			6,0	46,0	20,0	46,0
17	Кількість завершених випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	од.	управлінський облік			23,0	476,0	23,0	476,0
18	Кількість підготовлених наукових публікацій у наукових збірниках та матеріалах конференцій	од.	управлінський облік			123,0		133,0	
19	Кількість нових конструктивних та технологічних рішень, експериментальних та дослідних зразків	од.	управлінський облік			2,0		2,0	
20	Кількість осіб рядового і начальницького складу, яким виплатять вихідну одноразову грошову допомогу при звільненні зі служби	осіб	управлінський облік			40,0		40,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на навчання 1 курсанта (студента) в рік	грн.	управлінський облік	169474,0	5185,0	201838,0	7167,0	224391,0	10082,0
2	Середні витрати на навчання 1 ад'юнкта в рік	грн.	управлінський облік	190447,0		235521,0		240700,0	
3	Середні витрати на навчання 1 докторанта в рік	грн.	управлінський облік	202557,0		244695,0		250560,0	
4	Середні витрати на навчання 1 кваліфікованого робітника в рік	грн.	управлінський облік	43129,0	6932,0	35749,0	6510,0	35750,0	6510,0
5	Середні витрати на навчання 1 ліцеїста в рік	грн.	управлінський облік	66459,0		66143,0		66143,0	
6	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта (слухача)	грн.	Постанова КМУ від 29.03.2002 № 426 із змінами, управлінський облік	34,9		43,7		43,7	
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	18556,7		19108,0		19108,0	

8	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	управлінський облік	13568,0		11799,9		11799,9	
9	Середньомісячне грошове забезпечення на 1 курсанта	грн.	управлінський облік	725,0		809,2		809,2	
10	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця сфери цивільного захисту в рік	грн.	управлінський облік	6090,0	923,0	5598,0	915,0	5677,0	915,0
11	Середні витрати на спеціальне навчання з надання домедичної допомоги Іритувальника в рік	грн.	управлінський облік	47247,0		32597,0		32597,0	
12	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби 1 особи начальницького складу (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	183873,7		200000,0		200000,0	
13	Середні витрати на методичний супровід практичної підготовки та консультаційно-методичну допомогу 1 особи в рік	грн.	управлінський облік	3386,0		2488,0		2587,0	
14	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	26523,7		27120,8		27120,8	
15	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 курсанта	грн.	управлінський облік	855,5		954,9		954,9	
16	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	496470,0		500000,0		500000,0	
17	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	8475,0	940,0	9557,2	3000,0	9557,2	1000,0
якості									
1	Рівень забезпечення підрозділів ДСНС комп'ютерним обладнанням та приладами	відс.	управлінський облік	83,0		84,0		84,0	84,0
2	Рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	100,0
3	Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які взяті на облік	відс.	звітність	19,3		50,3		50,3	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ	відс.	управлінський облік		100,0				
5	Відсоток влаштованих фахівців за фахом	відс.	звітність	100,0		100,0		100,0	
6	Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році у загальній кількості таких робіт	відс.	управлінський облік			55,2		53,3	
7	Частка прийнятих нормативних, методичних та інших документів, у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік			100,0	100,0	100,0	

1007010

Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація і координація діяльності територіальних органів поліції щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

Завдання бюджетної програми

Забезпечення належного функціонування органів та підрозділів Національної поліції, ефективної координації діяльності та злагодженої взаємодії її органів та підрозділів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість департаментів, управлінь та відділів	од.	Внутрішньогосподарський облік	31,0		32,0		32,0	
2	Штатна чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	355,0		400,0		400,0	
3	Штатна чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	13,0		13,0		13,0	
4	Штатна чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	1825,0		2187,0		2177,0	
5	Прогнозована чисельність державних службовців та працівників (чоловіків)	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	124,0		137,0		140,0	
6	Прогнозована чисельність державних службовців та працівників (жінок)	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	231,0		263,0		270,0	
7	Прогнозована чисельність поліцейських (чоловіків), які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	13,0		13,0		13,0	
8	Прогнозована чисельність поліцейських (чоловіків), які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	1154,0		1384,0		1381,0	
9	Прогнозована чисельність поліцейських (жінок), які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	658,0		800,0		796,0	
10	Кількість працівників поліції, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Внутрішньогосподарський облік	115,0		120,0		120,0	
11	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	1896,0		2844,0		2844,0	
12	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	52,0		200,0		200,0	
	продукту								
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Внутрішньогосподарський облік	4,0		5,0		5,0	
2	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0		3,0	
3	Кількість виконаних доручень, скарг та звернень громадян	од.	Внутрішньогосподарський облік	72000,0		75000,0		75000,0	
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	987,0		52,0		52,0	
	ефективності								
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	27423,2		26771,8		31952,4	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	30862,9		28086,6		33835,0	
3	Середній розмір витрат на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	198956,5		200000,0		200000,0	
4	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	613,6		660,0		660,0	
5	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5693,7		10000,0		10000,0	
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	34040,9					
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який не бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	30847,6					
8	Кількість опрацьованих доручень, скарг та звернень громадян на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	29,0					
9	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					

	якості								
1	Рівень довіри населення до поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік	41,0		45,0		46,0	
2	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					

1007020

Забезпечення діяльності органів та установ Національної поліції України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або в наслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення реагування на заяви і повідомлення громадян про правопорушення та інші події.
2. Протидія організованій злочинності та убезпечення масових заходів.
3. Протидія злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків (у першу чергу збуту), виявлення та ліквідація каналів надходження їх в Україну, викриття та припинення функціонування нарколабораторій.
4. Розкриття та розслідування кримінальних правопорушень корисливо-насильницької спрямованості, у першу чергу розбійних нападів, крадіжок, пограбувань та незаконних заволодінь транспортними засобами.
5. Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість органів та установ Національної поліції	од.	Постанова КМУ від 16.09.2015 № 730, внутрішньогосподарський облік	84,0		67,0		67,0	
2	Кількість органів та установ Національної поліції та МВС, щодо яких здійснюються заходи з ліквідації (припинення)	од.	Наказ МВС України від 13.01.2017 №10, внутрішньогосподарський облік	490,0		361,0		327,0	
3	Кількість спеціальних установ поліції (ізоляторів тимчасового тримання)	од.	Внутрішньогосподарський облік	133,0		133,0		126,0	
4	Штатна чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	12884,0	668,0	12871,0	669,0	12871,0	816,0
5	Штатна чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	2686,0		2686,0		2686,0	
6	Штатна чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	114895,0		114808,0		114808,0	
7	Штатна чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	35,0		35,0		35,0	

8	Прогнозована чисельність державних службовців та працівників (чоловіків)	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			4100,0	669,0	4054,0	506,0
9	Прогнозована чисельність державних службовців та працівників (жінок)	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат			8700,0		8615,0	310,0
10	Прогнозована чисельність поліцейських (чоловіків), які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік			2411,0		2411,0	
11	Прогнозована чисельність поліцейських (жінок), які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік			275,0		275,0	
12	Прогнозована чисельність поліцейських (чоловіків), які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік			88034,0		88105,0	
13	Прогнозована чисельність поліцейських (жінок), які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік			22993,0		23020,0	
14	Прогнозована чисельність поліцейських (чоловіків), які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	Внутрішньогосподарський облік			31,0		31,0	
15	Прогнозована чисельність поліцейських (жінок), які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
16	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1043,0		1275,0		1275,0	
17	Кількість працівників поліції, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3101,0		3459,0		3459,0	
18	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			146475,7		146475,7	
19	Загальна кошторисна вартість будівництва житлового об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			52469,6		52469,6	
20	Витрати на будівництво житлового об'єкта у поточному році	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			8000,0		8000,0	
21	Загальна кошторисна вартість реконструкції гуртожитку ГУНП в Луганській області під житловий будинок	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			30058,3			
22	Витрати на реконструкцію гуртожитку ГУНП в Луганській області під житловий будинок в поточному році	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			15983,1			
23	Загальна кошторисна вартість будівництва адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			66430,2		66430,2	
24	Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			87216,8		87216,8	
25	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту житлових об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			10200,1		8900,0	
26	Витрати на розробку комплектів проектно-кошторисних документів на будівництво адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт			614,9		480,0	

27	Витрати на розробку комплектів проектно-кошторисної документації на реконструкцію адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт			1305,7		1305,7	
28	Витрати на розробку комплектів проектно-кошторисних документацій на проведення капітального ремонту житлових об'єктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			266,9		266,9	
29	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт			738,0		738,0	
30	Кількість працівників поліції, що перебувають на квартирному обліку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4666,0		4666,0		4666,0	
31	Кількість поліцейських, що потребують виплати грошової компенсації за найм житла	осіб	Внутрішньогосподарський облік	462,0		470,0		470,0	
32	Витрати на придбання однострою поліцейського	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	435261,0	62322,0	415228,8		400000,0	
33	Витрати на придбання квартир	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір купівлі-продажу	64193,1	38977,0	73307,0		46867,1	
34	Кількість спортивних заходів, що проводяться в Національній поліції України	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		14,0		14,0	
35	Витрати на придбання бланків постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	11178,6			144795,0		38294,8
36	Витрати на послуги поштового зв'язку з пересилання постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	77929,8			671205,0		177396,8
37	Витрати на придбання спеціалізованих транспортних засобів у рамках реалізації проекту у Львові	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			11454,5			
38	Витрати на придбання комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту у Львові	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1524,5	7344,4			
39	Витрати на придбання дизельного генератора в рамках реалізації проекту у Львові	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1415,1			
40	Прогнозована чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	12204,0	308,0				
41	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	6502,0					
42	Прогнозована чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	2686,0					
43	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	275,0					
44	Прогнозована чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік	97545,0	1,0				
45	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20172,0					
46	Прогнозована чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	Внутрішньогосподарський облік	24,0					
47	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0					

48	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	139048,5					
49	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	52441,0					
50	Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	29405,9					
51	Загальна кошторисна вартість будівництва адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	75713,4					
52	Витрати на придбання цілісного майнового комплексу для розміщення Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області	тис.грн.	Договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі	8855,2					
53	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	6282,2	518,4				
54	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	2057,0	2256,9				
55	Витрати на придбання засобів індивідуального захисту для поліцейських, які виконують обов'язки в умовах поширення коронавірусної інфекції COVID-19	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	454783,1	9267,0				
56	Витрати на придбання нагрудних відеореєстраторів в рамках реалізації проєкту у Львові	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, накладні						
57	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання в рамках реалізації проєкту у Львові	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, накладні		1524,5				
58	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації та її експертизу по роботах з будівництва та реконструкції адміністративних об'єктів в рамках реалізації проєкту у Львові	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт		1096,3				
59	Загальна вартість реалізації проєкту у Львові	тис.грн.	Грантовий договір		6000,0				
	продукту								
1	Кількість придбаного озброєння	од.	Внутрішньогосподарський облік	2023,0		2700,0		2700,0	
2	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Внутрішньогосподарський облік	791,0	159,0	932,0		932,0	
3	Кількість поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких Державний іпотечний установі компенсовано частину лізингових платежів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1193,0		1518,0		1215,0	
4	Кількість придбаних квартир	од.	Внутрішньогосподарський облік	77,0	79,0	86,0		86,0	
5	Кількість відремонтованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік			86,0		79,0	
6	Кількість реконструйованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік			13,0		13,0	
7	Кількість побудованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
8	Кількість відремонтованих житлових об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		2,0	
9	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисних документів на капітальний ремонт житлових об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		1,0	

10	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисних документів на капітальний ремонт адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
11	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисних документів на реконструкцію адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
12	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисних документів на будівництво адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
13	Кількість придбаних чоловічих комплектів спеціального однострою поліцейського	од.	Внутрішньогосподарський облік	42855,0	6135,0	39309,0		39309,0	
14	Кількість придбаних жіночих комплектів спеціального однострою поліцейського	од.	Внутрішньогосподарський облік	13907,0	1992,0	12757,0		12757,0	
15	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини та інші події	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	7382,0		7000,0		7200,0	
16	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень, про події пов'язані з домашнім насильством	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			200,0		200,0	
17	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень, про події пов'язані з домашнім насильством поданих жінками	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			180,0		180,0	
18	Середній час прибуття поліції до місця скоєння правопорушення (з моменту надходження повідомлення, у сільській місцевості)	хв.	Внутрішньогосподарський облік	11,2		20,0		19,0	
19	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	180,1		180,0		183,0	
20	Кількість розслідуваних розбійних нападів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1,3		1,0		1,1	
21	Кількість розслідуваних грабежів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	5,1		4,5		4,6	
22	Кількість розслідуваних крадіжок	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	67,0		60,0		62,0	
23	Кількість розслідуваних незаконних заволодінь транспортними засобами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	2,4		2,0		2,1	
24	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу зброї	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	4,6		4,5		4,6	
25	Кількість розслідуваних збутів наркотиків	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	6,3		5,0		5,2	
26	Кількість розслідуваних правопорушень, пов'язаних з діяльністю нарколабораторій	од.	Внутрішньогосподарський облік	66,0		65,0		65,0	
27	Кількість розслідуваних кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			3,3		3,3	
28	Кількість складених адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства (ст. 173-2 КУпАП)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			130,0		130,0	
29	Кількість злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3,6		3,0		3,5	
30	Кількість знешкоджених організованих груп та злочинних організацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	353,0		300,0		320,0	
31	Кількість відкритих поліцейських станцій	од.	Внутрішньогосподарський облік	193,0		146,0		146,0	
32	Кількість викликів, відпрацьованих патрульною поліцією	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	5900,0		5800,0		5750,0	
33	Кількість виявлених злочинів у сфері кіберзлочинності	од.	Внутрішньогосподарський облік	5240,0		5000,0		5300,0	
34	Кількість виявлених кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності, що знаходяться у провадженні	од.	Внутрішньогосподарський облік	11621,0		12000,0		12000,0	

35	Кількість розслідуваних злочинів у сфері кіберзлочинності	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3,9		3,4		3,8	
36	Кількість послуг поштового зв'язку з пересилання рекомендованих листів з оплатою шляхом нанесення на поштове відправлення відбитку про оплату та повідомлень про вручення	од.	Внутрішньогосподарський облік	1233842,0			15981072,0		3976616,0
37	Кількість придбаних бланків постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1233842,0			15981785,0		3976616,0
38	Кількість людино-днів участі в спортивно-масових заходів	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облік	1737,0		7272,0		8133,0	
39	Кількість дітей, що отримали дошкільну освіту в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1712,0		1920,0		1920,0	
40	Кількість дітей, що отримали відпочинок в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції) на пільгових умовах	осіб	Внутрішньогосподарський облік			3909,0		3909,0	
41	Кількість дітей, що отримали відпочинок в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції) за повну вартість	осіб	Внутрішньогосподарський облік				1806,0		1806,0
42	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів в рамках реалізації проекту у Львові	од.	Внутрішньогосподарський облік, грантовий договір			3,0			
43	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту у Львові	од.	Внутрішньогосподарський облік, грантовий договір			170,0			
44	Кількість придбаних дизельних генераторів в рамках реалізації проекту у Львові	од.	Внутрішньогосподарський облік, грантовий договір			1,0			
45	Кількість придбаних терміналів для зчитування бар-кодів	од.	Внутрішньогосподарський облік	650,0					
46	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	14,0	15,0				
47	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво адміністративних та спеціальних об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3,0	6,0				
49	Площа будівництва житлових об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	822,7	1595,0				
50	Площа побудованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1006,9					
51	Площа реконструйованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2088,8	4,8				
52	Площа відремонтованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	57047,1	15971,7				
53	Кількість дітей, що отримали дошкільну освіту в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1712,0					

54	Кількість дітей, що отримали відпочинок в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	осіб	Внутрішньогосподарський облік						
55	Кількість придбаних одиниць нагрудних відеореєстраторів в рамках реалізації проєкту у Львові	од.	Внутрішньогосподарський облік, накладні						
56	Кількість придбаних одиниць комп'ютерного обладнання в рамках реалізації проєкту у Львові	од.	Внутрішньогосподарський облік, накладні		125,0				
57	Кількість комплектів проектно-кошторисної документації з позитивним експертним висновком на будівництво та реконструкцію адміністративних об'єктів в рамках реалізації проєкту у Львові	од.	Внутрішньогосподарський облік, акти приймання-передачі		3,0				
	ефективності								
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11987,0	3674,0	12121,7	6314,0	12356,1	6314,0
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	17433,0		15849,5		15781,6	25958,0
3	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	грн.	Внутрішньогосподарський облік	253393,5		273011,8		273011,8	
4	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	101270,4		88573,5		88573,5	
5	Середня вартість придбаної одиниці озброєння	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9000,0		14743,5		14743,5	
6	Середня вартість придбаної одиниці спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	549400,0		715987,1		715987,1	
7	Середньомісячний розмір виплати грошової компенсації за найм житла одному поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3148,1		2659,5		2659,5	
8	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів Державній іпотечній установі за надане житло одному поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3148,1		10811,7		10811,7	
9	Середня вартість одного квадратного метра придбаної квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік			13638,5		13638,5	
10	Середня площа однієї придбаної квартири	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	62,5		62,5		62,5	
11	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального ремонту одного житлового об'єкта	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			89,0		89,0	
12	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			184,5		184,5	
13	Середня вартість проектно-кошторисної документації з реконструкції адміністративних об'єктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			261,1		261,1	
14	Середня вартість проектно-кошторисної документації з будівництва адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			122,9		122,9	
15	Середня вартість чоловічого комплексу спеціального однострою поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7668,2	7668,5	7975,0		7975,0	
16	Середня вартість жіночого комплексу спеціального однострою поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7668,2	7668,5	7975,0		7975,0	
17	Середні витрати на 1 людину-день спортивно-масових заходів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	741,7		550,0		596,2	
18	Середня вартість путівки для однієї дитини, що отримала відпочинок в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції) на пільгових умовах	грн.	Внутрішньогосподарський облік			4202,4	4202,4	4933,3	4933,3

19	Середня вартість путівки для однієї дитини, що отримала відпочинок в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції) за повну вартість	грн.	Внутрішньогосподарський облік				8404,8		9866,6
20	Середня вартість бланка постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,1			9,1		9,6
21	Середня вартість послуги з пересилання однієї постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	42,0			42,0		44,6
22	Середня вартість придбаного спеціалізованого транспортного засобу в рамках реалізації проєкту у Львові	грн.	Внутрішньогосподарський облік			3818166,7			
23	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерної техніки в рамках реалізації проєкту у Львові	грн.	Внутрішньогосподарський облік			43202,4			
24	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який не бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14545,0					
25	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	17627,0					
26	Вартість харчування однієї дитини в день в державних установах (дошкільних навчальних закладах)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591		47,0				
27	Вартість харчування однієї дитини в день в державних установах (позаміські заклади оздоровлення та відпочинку)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591						
28	Середня вартість придбаного терміналу для зчитування бар-кодів	грн.	Внутрішньогосподарський облік,		14138,2				
29	Середня вартість одного квадратного метра придбаної квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік, наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 02.12.2019 N 286	13338,8					
30	Середня площа однієї придбаної квартири	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 29.11.1999 N 2166	62,5					
31	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	2115,8	2115,8				
32	Середня вартість робіт з будівництва одного квадратного метра житлових об'єктів	грн.	Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	9724,5					
33	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	448,7	34,6				
34	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального будівництва адміністративних та спеціальних об'єктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	685,7	376,2				

35	Середня вартість робіт з реконструкції одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	12940,9	12947,8				
36	Середня вартість робіт з будівництва одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	17988,5	17988,6				
37	Середня вартість придбаного нагрудного відеореєстратора в рамках реалізації проєкту у Львові	грн.	Внутрішньогосподарський облік, накладні						
38	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерного обладнання в рамках реалізації проєкту у Львові	грн.	Внутрішньогосподарський облік, накладні		12196,0				
	якості								
1	Рівень забезпечення озброєнням	відс.	Внутрішньогосподарський облік	83,9		84,5		84,5	
2	Рівень забезпечення спеціалізованими транспортними засобами	відс.	Внутрішньогосподарський облік	89,6		90,0		90,0	
3	Ступінь будівельної готовності житлового об'єкта	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	61,5		76,5		76,5	
4	Ступінь будівельної готовності адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			82,6		88,4	
5	Рівень виконання робіт з реконструкції гуртожитку ГУНП в Луганській області під житловий будинок	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0			
6	Частка адміністративних, спеціальних та інших об'єктів, які відремонтовані у повному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			77,6		77,6	
7	Частка адміністративних, спеціальних та інших об'єктів, які реконструйовані у повному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			52,6		52,6	
8	Частка житлових об'єктів, які відремонтовані і повному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
9	Частка осіб, які отримали житло у загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,9		1,9		1,9	
10	Частка поліцейських, які отримали грошову компенсацію за найм житла в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	9,9		10,0		10,0	
11	Частка поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік			32,5		32,5	
12	Частка поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто подав заяву на отримання житла на умовах фінансового лізингу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,7		12,4		12,4	
13	Питома вага розкритих умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі, що спричинили смерть потерпілого, з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	96,0		90,0		90,0	
14	Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	-3,0		3,0		5,0	
15	Питома вага відшкодованих збитків від викритих кримінальних правопорушень, що вчинені з використанням інформаційних технологій з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	78,2		70,0		70,0	
16	Питома вага відпрацьованих викликів патрульною поліцією з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65,0		65,0		65,0	

17	Питома вага спеціальних поліцейських операцій, проведених без жертв від загальної кількості проведених таких операцій	відс.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		90,0	
18	Зменшення кількості кримінальних правопорушень, учинених дітьми, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
19	Зменшення кількості дітей, які потерпіли від кримінальних правопорушень, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
20	Рівень реалізації проєкту у Львові	відс.	Внутрішньогосподарський облік, грантовий договір		1,4	20,0			
21	Скорочення часу реагування поліції на інформацію про злочини і події у Львові	відс.	Внутрішньогосподарський облік, грантовий договір		1,4	5,0			
22	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ (без урахування заборгованості, яка виникла перед установами і організаціями, що знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області)	відс.	Бухгалтерський та фінансовий облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
23	Ступінь будівельної готовності адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	76,3					
24	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100,0					
25	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	59,9					
26	Збільшення кількості спеціальних поліцейських операцій, проведених без жертв, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	19,0					
27	Зменшення кількості осіб, що постраждали під час мирних зібрань, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	-25,0					
28	Рівень реалізації проєкту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові" в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,0					

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Створення умов для забезпечення конкурентоспроможності економіки України як основи для стійкого економічного зростання та підвищення стандартів і якості життя населення

1201010**Керівництво та управління у сфері економіки**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики загальнодержавного планування і прогнозування розвитку економіки, торгівлі, державної інвестиційної політики, державної політики у сфері розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, зокрема з метою розвитку сільського господарства.

Завдання бюджетної програми

1. Формування та реалізація державної політики економічного і соціального розвитку, торгівлі, державної цінової політики, державної інвестиційної політики, зокрема з управління державними інвестиціями, державної зовнішньоекономічної політики, управління об'єктами державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності в реальному секторі економіки, державної політики у сфері державних закупівель, державного замовлення, державної політики з питань співробітництва України з ЄС у сфері економіки, торгівлі та розвитку сільського господарства, єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки у світову економіку, співробітництва із СОТ, захисту національного виробника на внутрішньому та зовнішніх ринках, державної інноваційної політики в реальному секторі економіки, державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу.
2. Спрямування та координація діяльності, визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	1224,0		1021,0		1021,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	4,0					
3	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік	9,0					
4	Загальна вартість придбаних ліцензій на системне та програмне забезпечення та продовження строку дії ліцензій	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	4950,8					

5	Загальна вартість ремонтно-реставраційних робіт по заміні вікон в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори	5988,2					
6	Загальна вартість капітального ремонту приміщень в адмінбудинку по: вул. Грушевського, 12/2 у м. Києві	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори	828,4					
7	Кількість штатних одиниць Комісії з реорганізації Мінагрополітики	осіб	Наказ комісії з реорганізації Мінагрополітики, внутрішньогосподарський облік	16,0					
8	Кількість модернізованих інформаційних ресурсів Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0			
9	Загальна кошторисна вартість ремонтно-реставраційних робіт по заміні вікон в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори			82,0			
10	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту приміщень Мінекономіки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори			5918,0			
	продукту								
1	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	81,0		100,0		100,0	
2	Кількість переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		50,0		50,0	
3	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	115,0					
4	Площа встановлених віконних та балконних блоків в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	401,8		35,9			
5	Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договори, акт приймання-передачі товару	2229,0					
6	Кількість розроблених нормативно-правових актів, підготовлених на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньогосподарський облік	102,0		55,0			
7	Площа приміщень в адмінбудинку по: вул. Грушевського, 12/2 у м. Києві, на якому проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконання робіт	155,5					
8	Кількість виданих працівниками Мінекономіки ліцензій щодо експорту, імпорту товарів	од.	Внутрішньогосподарський облік			160,0		160,0	
9	Площа приміщень Мінекономіки, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконання робіт			623,7			
10	Кількість модернізованих модулів інформаційних ресурсів Мінекономіки	од.	Внутрішньогосподарський облік, договір, акт приймання-передачі робіт			13,0			
	ефективності								
1	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,2					
2	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	421,3					

3	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		25,0		25,0	
4	Кількість виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів на одного виконавця (4 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	38,0		53,0			
5	Середня вартість встановлення 1 кв.м. віконного та балконного блоків в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконання робіт	14,9		2,3			
6	Середня вартість проведення робіт з капітального ремонту на 1 кв.м. приміщення в адмінбудинку по: вул. Грушевського, 12/2 у м. Києві	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконання робіт	5,3					
7	Середня вартість проведення робіт з капітального ремонту на 1 кв.м. приміщення в адмінбудинках Мінекономіки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконання робіт			9,5			
якості									
1	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
2	Питома вага виданих ліцензій щодо експорту, імпорту товарів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0		90,0		90,0	
3	Частка переданих на приватизацію до Фонду державного майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	200,0		100,0		100,0	
4	Рівень завершення заходів з реорганізації Мінагрополітики	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
5	Рівень виконання робіт по встановленню віконного та балконного блоків в адмінбудинку по вул. М. Грушевського, 12/2	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0			
6	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	69,0		70,0			
7	Рівень виконання робіт проведення капітального ремонту приміщень в адмінбудинку по: вул. Грушевського, 12/2 у м. Києві	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
8	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту приміщень в адмінбудинках Мінекономіки	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
9	Ступінь впровадження модернізованих модулів інформаційних ресурсів Мінекономіки	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

1201030

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розширення співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях для просування вітчизняних товарів та послуг на зовнішній ринок, розширення міжнародних торговельно-економічних зв'язків, підвищення міжнародного іміджу України як держави з ринковою економікою, а також пошук ділових партнерів, сплата щорічних членських внесків до бюджетів міжнародних організацій.

Завдання бюджетної програми

1 Забезпечення проведення засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультативних) груп, секретаріатів, зустрічей співголів зазначених комісій, проведення засідань Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій, Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Мінекономіки

2 Забезпечення проведення переговорів, консультацій, робочих зустрічей, семінарів, верифікаційних візитів в рамках реалізації міжнародного співробітництва з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринках у рамках антидемпінгових, спеціальних та антисубсидійних розслідувань та їх запобігання

- 3 Забезпечення функціонування двосторонніх заходів Україна - ЄС з метою імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, стабільної роботи системного діалогу Україна - ЄС у торговельній сфері, розвитку нових інструментів співробітництва
- 4 Забезпечення співробітництва України з НАТО, шляхом розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з державами-членами та державами партнерами Альянсу та участі у спільних робочих групах Україна - НАТО за спеціальним спрямуванням, у тому числі у заходах у рамках Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО
- 5 Забезпечення участі представників України у діяльності ОЧЕС, зокрема у засіданнях Робочої групи з торгівлі та економічного розвитку, спільних засіданнях робочих груп, інших заходах в рамках Організації з метою врахування зовнішньоекономічних інтересів держави під час визначення пріоритетів її функціонування та реалізації проектів регіонального співробітництва
- 6 Забезпечення участі України в заходах, пов'язаних із захистом національних інтересів України під час вирішення торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України
- 7 Забезпечення участі в засіданнях органів ОЕСР, у заходах в рамках реалізації Євразійської програми конкурентоспроможності та інших програм ОЕСР з метою розширення співпраці з робочими органами ОЕСР; приєднання до правових інструментів ОЕСР
- 8 Забезпечення участі української делегації у засіданнях профільних органів СОТ, робочих і експертних групах в окремих галузях співробітництва, Конференціях міністрів СОТ, секторальних засіданнях членів СОТ з питань, що регулюються відповідними угодами СОТ та проведення переговорів щодо укладання угод про вільну торгівлю, засідань спільних комітетів, спільних комісій, комісій, комітетів, підкомітетів та інших органів, створених відповідно до угод про вільну торгівлю
- 9 Забезпечення участі України у діяльності та засіданнях Комітету СОТ з державних закупівель
- 10 Забезпечення участі України в міжнародних, європейських та регіональних організаціях зі стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності
- 11 Забезпечення організації та участі у міжнародних економічних (ділових) форумах, семінарах, конференціях, презентаціях
- 12 Сплата членського внеску до Міжнародного бюро виставок (Французька Республіка), Комітету зі сталі ОЕСР, Комітету з конкуренції ОЕСР, Європейського комітету із стандартизації, Європейського комітету із стандартизації в електротехніці, Міжнародної організації законодавчої метрології, Генеральної конференції з мір і ваги, Робочої групи з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва ОЕСР, Світової організації торгівлі (СОТ), Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ), Міжнародної ради по зерну (МРЗ) членом (спостерігачем) яких є Україна
- 13 Підготовка та забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо - 2020", в т. ч. покриття витрат на утримання служби замовника
- 14 Забезпечення участі української делегації у засіданнях сесій комітетів ВОІВ, серій засідань асамблей держав-членів ВОІВ
- 15 Забезпечення проведення засідань Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та взаємний захист інвестицій
- 16 Забезпечення участі представників України у діяльності ГУАМ, зокрема засіданнях Робочої групи ГУАМ з економіки та торгівлі, Робочого органу, що координує дії Договірних Сторін Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами - учасниками ГУАМ від 20 липня 2002 року, з метою забезпечення функціонування зони вільної торгівлі та подальшої лібералізації умов вільного руху товарів
- 17 Забезпечення часті Української Сторони в діяльності органів, утворених в рамках Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість міжнародних організацій до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371	12,0		12,0		13,0	
2	Сплата членського внеску до Комітету зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку, внутрішній облік	578,4		568,7		624,9	
3	Сплата членського внеску до Комітету з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку, внутрішній облік	384,1		379,2		416,6	

4	Сплата членського внеску до Європейського комітету із стандартизації	тис.грн.	Рахунок Європейського комітету із стандартизації, внутрішній облік	814,4		893,8		1050,2	
5	Сплата членського внеску до Європейського комітету із стандартизації в електротехніці	тис.грн.	Рахунок Європейського комітету із стандартизації в електротехніці, внутрішній облік	814,4		893,8		1050,2	
6	Сплата членського внеску до Міжнародної організації законодавчої метрології	тис.грн.	Рахунок Міжнародної організації законодавчої метрології, внутрішній облік	43,6		931,1		1094,2	
7	Сплата членського внеску за участь в Робочій групі з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку	тис.грн.	Рахунок Організації економічного співробітництва та розвитку, внутрішній облік	128,5		126,4		138,9	
8	Сплата членського внеску до Генеральної конференції з мір і ваги	тис.грн.	Рахунок Генеральної конференції з мір і ваги, внутрішній облік	1707,9		1874,7		2258,0	
9	Сплата членського внеску до Міжнародного бюро виставок	тис.грн.	Рахунок Міжнародного бюро виставок, внутрішній облік	363,8		465,6		463,8	
10	Сплата членського внеску до Світової організації торгівлі (СОТ)	тис.грн.	Рахунок Світової організації торгівлі, внутрішній облік	17626,3		17311,7		20494,8	
11	Вартість будівництва павільйону України на Всесвітній виставці "Експо-2020"	тис.грн.	Договір	28855,8					
12	Вартість облаштування павільйону України на Всесвітній виставці "Експо-2020"	тис.грн.	Договір	75007,0					
13	Вартість утримання павільйону України на Всесвітній виставці "Експо-2020"	тис.грн.	Договір	48389,8					
14	Сплата членського внеску до Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)	тис.грн.	Рахунок Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), внутрішній облік	8016,7		8104,9		8440,0	
15	Сплата членського внеску до Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин	тис.грн.	Рахунок Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин, внутрішній облік	2371,4		447,5		447,5	
16	Сплата членського внеску до Міжнародної ради по зерну (МРЗ)	тис.грн.	Рахунок Міжнародної ради по зерну (МРЗ), внутрішній облік	2311,2		2337,0		2502,7	
17	Вартість облаштування (оздоблення) павільйону України на Всесвітній виставці "Експо-2020"	тис.грн.	Договір			4135,0			

18	Сплата членського внесу до Інвестиційного комітету ОЕСР, борг 2017-2020, 2021 рік	тис.грн.	Рахунок Інвестиційного комітету ОЕСР					1065,2	
19	Вартість утримання, демонтаж, утилізація павільйону України на Всесвітній виставці "Експо-2020" в т.ч. покриття витрат на утримання служби замовника	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір						
20	Витрати на підготовку та забезпечення роботи національної експозиції у Туреччині	тис.грн.	Звіт						
	продукту								
1	Кількість проведених засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультативних) груп, секретаріатів, зустрічей співголів зазначених комісій, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій та Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Мінекономіки	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	31,0		36,0		28,0	
2	Кількість проведених міжнародних економічних (ділових) форумів, семінарів, конференцій, презентацій	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	6,0		13,0		13,0	
3	Кількість проведених засідань двосторонніх органів, двосторонніх консультацій, раундів переговорів з питань співробітництва Україна - ЄС та держави - члени ЄС, участі України в Регіональній Конвенції ПСМ	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	11,0		14,0		15,0	
4	Кількість заходів із забезпечення співробітництва Україна-НАТО	од.	Звіти до МЗС	3,0		12,0		12,0	
5	Кількість проведених заходів в рамках участі в діяльності комітетів та робочих груп ОЕСР, реалізації Євразійської програми конкурентоспроможності ОЕСР, а також розширення участі України у діяльності робочих органів ОЕСР	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України, внутрішньогосподарський облік	1,0		13,0		11,0	
6	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізмів СОТ	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	3,0		3,0		2,0	
7	Кількість підготовлених двосторонніх міжнародних угод, меморандумів, планів та програм реалізації двосторонніх домовленостей, протоколів, звітів в рамках співробітництва України з міжнародними організаціями зі стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	1,0		1,0		1,0	
8	Кількість проведених переговорів в рамках СОТ, участей у конференціях, засіданнях органів СОТ	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	2,0		8,0		8,0	
9	Кількість проведених переговорів щодо укладання угод про вільну торгівлю, засідань спільних комісій з імплементації укладених угод	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України	5,0		7,0		7,0	
10	Кількість проведених заходів, консультацій, засідань, слухань з питань забезпечення захисту національних інтересів України в рамках СОТ та міжнародних договорів України	од.	Звіти до МЗС	3,0		13,0		13,0	
11	Кількість проведених двосторонніх консультацій, раундів переговорів, пов'язаних з трансформаційними процесами в ЄС	од.	Звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС	5,0					

12	Кількість проведених переговорів, консультацій, робочих зустрічей, семінарів, верифікаційних візитів з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидійних розслідувань та запобігання їм	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС			10,0		10,0	
13	Кількість проведених засідань в рамках ОЧЕС	од.	Звіти до МЗС			2,0		2,0	
14	Кількість проведених засідань Комітету СОТ з державних закупівель, робочих програмах Комітету та проведено двосторонні зустрічі з метою розширення доступу до ринку державних закупівель інших країн для українських експортерів	од.	Звіти до МЗС			3,0		3,0	
15	Кількість проведених засідань Генеральної асамблеї ВОІВ та Комітетів ВОІВ	од.	Звіти до МЗС			10,0		10,0	
16	Кількість проведених засідань Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та взаємний захист інвестицій	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
17	Кількість проведених заходів в рамках підготовки та забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо-2020"	од.	Звіти до МЗС			15,0			
18	Кількість збудованих та облаштованих (оздоблених) павільйонів для участі України на Всесвітній виставці "Експо-2020"	од.	Сертифікат про закінчення спорудження будівлі			1,0		1,0	
19	Площа побудованого та облаштованого (оздобленого) павільйону на Всесвітній виставці "Експо-2020"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2576,3		2576,3			
20	Кількість проведених двосторонніх консультацій, засідань двосторонніх органів, пов'язаних з імплементацією торговельно-економічних положень Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії	од.	Звіти до КМУ, МЗС			3,0		3,0	
21	Кількість проведених засідань в рамках ГУАМ	од.	Звіти до МЗС	2,0		2,0		2,0	
22	Кількість облаштованих, думонтованих, утилізованих павільйонів для участі на Всесвітній виставці "Експо - 2020"	од.	Договір, акти виконаних робіт						
23	Площа демонтованого павільйону для участі України на Всесвітній виставці "Експо - 2020"	кв. м.	Договір, акти виконаних робіт						
24	Виставкова площа національної експозиції у Туреччині	кв. м.	Звіт						
25	Кількість проведених заходів у рамках участі у засіданнях Ради МРЗ, участі у комітетах, представництва на конференціях, сесіях, засіданнях керівних та статутних органів ФАО	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС, внутрішньогосподарський облік						
26	Кількість проведених заходів в рамках забезпечення співробітництва ЧБТР, а саме участь у засіданнях Ради директорів, зборах ЧБТР	од.	Доручення Кабінету Міністрів України, звіти до Кабінету Міністрів України, МЗС, внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								

1	Кількість підписаних та опрацьованих протоколів, операційних висновків, звітів, спільних заяв за результатами засідань спільних міжурядових комісій, двосторонніх угод, меморандумів, програм довгострокового співробітництва	од.	Звіти до КМУ, МЗС	39,0					
2	Кількість підписаних та опрацьованих протоколів, операційних висновків, підготовлених звітів, спільних заяв за результатами засідань двосторонніх органів, двосторонніх консультацій, раундів переговорів з питань співробітництва у форматах Україна - ЄС та держави-члени ЄС, Спільного комітету Регіональної Конвенції РСМ та його робочих груп	од.	Звіти до КМУ	11,0		14,0		15,0	
3	Кількість створених Спільних міжурядових комісій/їх робочих органів	од.	Міжурядові угоди, протоколи засідань СМК	1,0					
4	Кількість розроблених проектів міжнародного договору, пов'язаного з трансформаційними процесами в ЄС	од.	Звіти до КМУ, МЗС	3,0					
5	Середня вартість облаштування 1 кв. м. павільйону для участі України на Всесвітній виставці "Експо - 2020"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір	29,1					
6	Середня вартість будівництва 1 кв. м. павільйону для участі України на Всесвітній виставці "Експо-2020"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір	11,2					
7	Кількість підписаних та опрацьованих протоколів, підготовлених операційних висновків, звітів, спільних заяв за результатами засідань спільних міжурядових комісій, двосторонніх угод, меморандумів	од.	Звіти до КМУ, МЗС			36,0		28,0	
8	Кількість обмежувальних заходів (антидемпінгових, захисних, компенсаційних мит) до продукції українських виробників на зовнішніх ринках, які було анульовано, послаблено або попереджено застосування; кількість обмежувальних заходів, які застосовані з метою захисту інтересів національних товаровиробників на внутрішньому ринку	од.	Офіційні повідомлення іноземних компетентних органів, Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі			10,0		10,0	
9	Кількість затверджених звітів за результатами засідань в рамках ОЧЕС	од.	Звіти до МЗС			2,0		2,0	
10	Кількість затверджених звітів за результатами засідань в рамках ГУАМ	од.	Звіти до МЗС			2,0		2,0	
11	Кількість затверджених звітів за результатами участі у засіданнях комітетів ВОІВ, Генеральної асамблеї ВОІВ	од.	Звіти до МЗС			10,0		10,0	
12	Кількість підписаних та опрацьованих протоколів, звітів за результатами засідань Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та взаємний захист інвестицій	од.	Звіти до МЗС			2,0		2,0	
13	Кількість затверджених звітів щодо результатів участі у засіданнях Комітету СОТ з державних закупівель та за результатами двосторонніх зустрічей з членами Угоди СОТ про державні закупівлі та країнами, що приєднуються до Угоди	од.	Звіти до МЗС			3,0		3,0	
14	Середня вартість облаштування (оздоблення) 1 кв. м. павільйону для участі України на Всесвітній виставці "Експо - 2020"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір			1,6			
15	Кількість підписаних протоколів, операційних висновків, підготовлених звітів за результатами заходів, пов'язаних з функціонуванням двосторонніх органів, утворених відповідно положень Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії	од.	Звіти до КМУ, МЗС			3,0		3,0	

16	Середня вартість демонтажу павільйону для участі України на Всесвітній виставці "Експо -2020" (м. Дубай, ОАЕ)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір						
17	Середня вартість утилізації павільйону для участі України на Всесвітній виставці "Експо -2020" (м. Дубай, ОАЕ)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір						
18	Кількість укладених договорів або протоколів про наміри в рамках підготовки та забезпечення роботи національної експозиції України в Туреччині	од.	Звіт						
	якості								
1	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага товарообігу з країнами, з якими створено спільні міжурядові комісії у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік	81,0		81,0		81,0	
3	Питома вага товарообігу з країнами, у яких проходять міжнародні економічні форуми, у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік	14,5					
4	Питома вага товарообігу з країнами, у яких проходять міжнародні економічні форуми	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік			14,0		14,0	
5	Питома вага експорту товарів та послуг до ЄС в загальному обсязі експорту товарів	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік	40,4					
6	Питома вага експорту товарів та послуг до ЄС в загальному обсязі експорту товарів та послуг	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік			40,5		40,9	
7	Ступінь готовності павільйону України до участі у Всесвітній виставці "Експо - 2020"	відс.	Внутрішній облік	70,0					
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства станом на 01.01.2020	відс.	Фінансова звітність	100,0					
9	Рівень зростання експорту зернових в порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік	2,0					
10	Рівень зростання експорту продовольчих товарів у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність, Внутрішній облік	2,0					
11	Ступінь готовності облаштування (оздоблення) павільйону України до участі у Всесвітній виставці "Експо - 2020"	відс.	Внутрішній облік			100,0			
12	Ступінь завершення підготовки та забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо -2020" . Дубай, ОАЕ)	відс.	Внутрішній облік						

1201080

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запобігання поширенню негативних наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Витрати на коригування проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник " Тячівського району Закарпатської області.1-а черга" з експертизою	тис.грн.	Договір, зведений кошторис	555,0					
2	Витрати на коригування проектно-кошторисної документації техніко-економічного обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" з експертизою	тис.грн.	Договір, зведений кошторис	3512,1					
3	Загально - виробничі витрати по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
4	Витрати на перекриття доступу до недіючих ділянок штольні "Тиса", "Південна" та "Обхідна"	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
5	Витрати на демонтаж машин підйому, вентиляційних установок та відповідного стаціонарного обладнання шахт №8, №9	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
6	Витрати на ліквідацію найбільш небезпечних карстових воронок	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
7	Витрати на ліквідацію стволів "Скіповий" шахти №9, "Головний", "Вентиляційний" шахти №8	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
8	Витрати на ліквідацію аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 9	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
9	Витрати, пов'язані з виконанням науково-дослідницьких робіт та моніторингових досліджень	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
10	Витрати на постійне воєнізоване гірничо-рятувальне обслуговування	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
11	Витрати на проведення спостережень з авторського та технічного нагляду	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
12	Витрати на перезахоронення кладовища з зони зсуву східного схилу карстового провалу шахти №7	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
13	Витрати на відновлення діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса"та шурфу	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
14	Витрати на придбання засобів моніто-рингу (реперні станції, гідропостережні свердловини, служба еколога)	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
15	Витрати на прокладення автомобіль-ної дороги до карстових воронок, ділянок розробки ґрунту	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
16	Витрати на огороження карстонебезпеч-ної зони та реконструкцію мереж водовідведення с. Солотвино в межах впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
17	Витрати на виготовлення робочої документації за об'єктами проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвин-ський солерудник " Тячівського району Закарпатської області	тис.грн.	Договір, зведений кошторис						
	продукту								
1	Площа гірничих об'єктів, що утримується	га	Внутрішньогосподарський облік	54,0		58,7		58,7	
2	Кількість скоригованої проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник " Тячівського району Закарпатської області.1-а черга" з експертизою	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	0,3					

3	Кількість скоригованої проектно-кошторисної документації техніко-економічного обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" з експертизою	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	1,0					
4	Кількість перекриття доступу до недіючих ділянок штольні "Тиса", "Південна" та "Обхідна"	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
5	Кількість демонтованих машин підйому, вентиляційних установок та відповідного стаціонарного обладнання шахт №8, №9	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
6	Кількість робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	тис.куб.м	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
7	Кількість ліквідованих стволів "Скіповий" "Головний", "Вентиляційний" шахти №9	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
8	Кількість ліквідованих аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 9	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
9	Кількість виконаних науково-дослідницьких робіт та моніторингових досліджень	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
10	Тривалість постійного воєнізованого гірничо-рятувальне обслуговування	од.	Договір, зведений кошторис						
11	Кількість проведених спостережень з авторського та технічного нагляду	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
12	Площа перезахоронення кладовища з зони зсуву східного схилу карстового провалу шахти №7	га	Внутрішньогосподарський облік						
13	Кількість відновлених діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса" та шурфів	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
14	Кількість придбаних засобів моніторингу (реперні станції, гідропостережні свердловини, служба еколога)	од.	Внутрішньогосподарський облік						
15	Протяжність автомобільної дороги до карстових воронок, ділянок розробки ґрунту	км.	Внутрішньогосподарський облік						
16	Протяжність огороження карстонебезпечної зони та реконструкції мереж водовідведення с. Солотвино в межах впливу гірничих робіт ДП "Солотвин-ський солерудник"	км.	Внутрішньогосподарський облік						
17	Кількість комплектів робочої документації за об'єктами проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник " Тячівського району Закарпатської області	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Середні витрати одиниці робіт на перекриття доступу до недіючих ділянок штольні "Тиса", "Південна" та "Обхідна"	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
2	Середні витрати одиниці робіт на демонтаж машин підйому, вентиляційних установок та відповідного стаціонарного обладнання шахт №8, №9	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
3	Середні витрати одиниці робіт на ліквідацію найбільш небезпечних карстових воронок	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						

4	Середні витрати одиниці робіт на ліквідацію стволів "Скіповий", "Головний", "Вентиляційний" шахти №9	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
5	Середні витрати одиниці робіт на ліквідацію аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 9	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
6	Середні витрати одиниці робіт, пов'язаних з виконанням науково-дослідницьких робіт та моніторингових досліджень	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
7	Середні витрати одиниці робіт на постійне воєнізоване гірничо-рятувальне обслуговування	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
8	Середні витрати одиниці робіт на проведення спостережень з авторського та технічного нагляду	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
9	Середні витрати одиниці робіт на перезахоронення кладовища з зони зсуву східного схилу карстового провалу шахти №7	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
10	Середні витрати одиниці робіт на відновлення діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса" та шурфів	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
11	Середні витрати одиниці придбання засобів моніторингу (реперні станції, гідропостережні свердловини, служба еколога)	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
12	Середні витрати одиниці робіт на прокладення автомобільної дороги до карстових воронки, ділянок розробки ґрунту	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
13	Середні витрати одиниці робіт на огороження карстонебезпечної зони та реконструкцію мереж водовідведення с. Солотвино в межах впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
14	Середні витрати одиниці робіт на виготовлення робочої документації за об'єктами проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник " Тячівського району Закарпатської області	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
15	Середні витрати одиниці робіт коригування проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник " Тячівського району Закарпатської області.1-а черга" з експертизою	тис.грн.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт						
	якості								
1	Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,6		100,0			
2	Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник "Тячівського району Закарпатської області.1-а черга" з експертизою	відс.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	28,0					
3	Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації техніко-економічного обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" з експертизою	відс.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	100,0					

4	Рівень виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації	відс.	Внутрішньогосподарський облік						100,0
5	Рівень виконання робіт з перекриття доступу до недіючих ділянок штольні "Тиса", "Південна" та "Обхідна"	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
6	Рівень виконання робіт з демонтажу машин підйому, вентиляційних установок та відповідного стаціонарного обладнання шахт № 8, № 9	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
7	Рівень виконання робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
8	Рівень виконання робіт з ліквідації стволів "Скіповий", "Головний", "Вентиляційний" шахти №9	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
9	Рівень виконання робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 9	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
10	Рівень виконання робіт, пов'язаних з виконанням науково-дослідницьких робіт та моніторингових досліджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
11	Рівень виконання робіт з постійного воєнізованого гірничо-рятувальне обслуговування	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
12	Рівень виконання робіт з проведення спостережень з авторського та технічного нагляду	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
13	Рівень виконання робіт з перезахоронення кладовища з зони зсуву східного схилу карстового провалу шахти №7	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
14	Рівень виконання робіт з відновлення діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса" та шурфів	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
15	Рівень виконання робіт на придбання засобів моніторингу (реперні станції, гідропостережні свердловини, служба еколога)	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
16	Рівень виконання робіт з прокладення автомобільної дороги до карстових воронок, ділянок розробки ґрунту	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
17	Рівень виконання робіт з огороження карстонебезпечної зони та реконструкцію мереж водовідведення с. Солотвино в межах впливу гірних робіт ДП "Солотвинський солерудник"	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
18	Рівень виконання робіт з виготовлення робочої документації за об'єктами проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
19	Рівень виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
20	Рівень загально - виробничих витрат по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства у бюджетному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

1201220

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток метрологічної системи України та удосконалення національної системи стандартизації, оцінка відповідності та розроблення галузевих норм і нормативів, підготовка

висококваліфікованих наукових кадрів у сфері економічного розвитку.

Завдання бюджетної програми

- 1 Забезпечення впровадження в Україні національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими
- 2 Забезпечення функціонування та розвитку метрологічної системи України
- 3 Забезпечення науковими кадрами у сфері економічного розвитку
- 4 Реорганізація Науково - дослідного економічного інституту
- 5 Прикладні науково-дослідні розробки у сфері розвитку спиртової галузі, виробництва алкогольних напоїв, оцінки відповідності та розроблення галузевих норм та нормативів

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість наукових центрів, які залучені до виконання робіт	од.	План НДР у сфері метрології і стандартизації, звіт	5,0		5,0		5,0	
2	Кількість діючих державних еталонів, які відносяться до національного надбання	од.	Інформаційний фонд державних еталонів	80,0		80,0		81,0	
3	Кількість Служб, науково-методичне керівництво яких здійснюється науковими метрологічними центрами	од.	Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"	3,0		3,0		3,0	
4	Кількість прикладних наукових досліджень у сфері метрології і стандартизації	од.	План НДР та НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	6,0		6,0		6,0	
5	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	од.	План НДР та НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	14,0		11,0		6,0	
6	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок щодо дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу, створення стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів	од.	План НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	3,0		3,0		3,0	
7	Придбання обладнання для виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за створення та вдосконалення державних первинних еталонів	од.	План НДДКР у сфері метрології, звіт			3360,6			
8	Середньорічна кількість аспірантів які навчаються з відривом від виробництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0		11,0		14,0	
9	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
10	Середньорічна кількість докторантів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
11	Середньорічна кількість аспірантів які навчаються з відривом від виробництва у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	
12	Кількість наукових установ	од.	Наказ Мінагрополітики від 28.10.2009 № 775						

13	Кількість прикладних науково-дослідних розробок у сфері розвитку спиртової галузі, виробництва алкогольних напоїв, оцінки відповідності та розроблення галузевих норм та нормативів	од.	Темплан ДНУ ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод»					
	продукту							
1	Кількість національних стандартів гармонізованих з міжнародними та європейськими	од.	План НДР у сфері стандартизації, звіт	132,0		115,0		105,0
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері метрології і стандартизації	од.	План НДР у сфері метрології і стандартизації, звіт	6,0		6,0		6,0
3	Кількість завершених та впроваджених науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	од.	План НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	14,0		11,0		6,0
4	Кількість підготовлених до видання національних стандартів, прийнятих у 2019 році	од.	План НДР у сфері стандартизації, звіт	204,0				
5	Кількість підготовлених до видання національних стандартів, прийнятих у 2020 році	од.	План НДР у сфері стандартизації, звіт			132,0		115,0
6	Кількість завершених та впроваджених науково-технічних (експериментальних) розробок щодо дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу, створення стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів	од.	План НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт	3,0		3,0		3,0
7	Кількість придбаного обладнання для виконання науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення та вдосконалення державних первинних еталонів	од.	План НДДКР у сфері метрології і стандартизації, звіт			10,0		
8	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	од.	Постанова КМУ, внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0		4,0
9	Кількість випущених аспірантів (без відриву від виробництва)	од.	Ф. №2-ДЗ	1,0				
10	Кількість випущених докторантів	од.	Ф. №2-ДЗ					1,0
12	Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних розробок у сфері розвитку спиртової галузі, виробництва алкогольних напоїв, оцінки відповідності та розроблення галузевих норм та нормативів	од.	Темплан ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод"					
	ефективності							
1	Середні витрати на розроблення одного стандарту, гармонізованого з міжнародним чи європейським	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	66,4		74,4		81,8
2	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження у сфері метрології і стандартизації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	337,5		438,5		440,2
3	Середні витрати на виконання однієї науково-технічної (експериментальної) розробки зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	762,8		996,1		1173,6
4	Середні витрати на утримання одного державного еталону	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5,7		6,4		7,5
5	Середні витрати на видання одного національного стандарту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,8		4,7		5,4

6	Середні витрати на виконання однієї науково-технічної (експериментальної) розробки щодо дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу, створення стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	622,8		476,7		626,7	
7	Середні витрати на придбання обладнання для виконання науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення державних еталонів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			336,1			
8	Середні витрати на підготовку одного аспіранта (з відривом від виробництва)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	82845,0					
9	Середні витрати на підготовку одного аспіранта (без відриву від виробництва)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11,1					
10	Середні витрати на підготовку одного аспіранта (з відривом від виробництва)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	82,8		145,3		128,0	
11	Середні витрати на підготовку одного докторанта	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					56,7	
12	Середні витрати на проведення однієї прикладної наукової і науково-технічної розробки у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
13	Середні витрати на проведення однієї прикладної науково-дослідної розробки у сфері розвитку спиртової галузі, виробництва алкогольних напоїв, оцінки відповідності та розроблення галузевих норм та нормативів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Частка завершених робіт з гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими методом перекладу до загальної кількості запланованих	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка завершених та впроваджених у поточному році науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка виданих національних стандартів до загальної кількості гармонізованих у 2019 році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
4	Частка виданих національних стандартів до загальної кількості гармонізованих у 2020 році	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
5	Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень у сфері метрології і стандартизації у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Частка завершених та впроваджених у поточному році науково-технічних (експериментальних) розробок щодо дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу, створення стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
7	Рівень завершення реорганізації Науково - дослідного економічного інституту	відс.	Передавальний акт	20,0		100,0		100,0	
8	Питома вага аспірантів (з відривом від виробництва), які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

9	Питома вага аспірантів (без відриву від виробництва), які у поточному році успішно завершують навчання та захистять дисертації у запланованому випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
10	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
11	Частка завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних розробок у сфері розвитку спиртової галузі, виробництва алкогольних напоїв, оцінки відповідності та розроблення галузевих норм та нормативів	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

1201270

Організація та функціонування Аграрного фонду

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація цінової політики в агропромисловому секторі економіки

Завдання бюджетної програми

Формування державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, управлінський облік	33,0		33,0		33,0	
	продукту								
1	Кількість укладених договорів з основної діяльності Аграрного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0		133,0		133,0	
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	741,0				1387,0	
	ефективності								
1	Кількість укладених договорів з основної діяльності Аграрного фонду на одного спеціаліста	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		7,0		7,0	
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного спеціаліста	од.	Внутрішньогосподарський облік	39,0				73,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення кількісно-якісного стану об'єктів державного цінового регулювання на складах підприємств зберігачів	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д)			100,0			

1201280

Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість вивільнених працівників, що отримали одноразову допомогу у разі припинення трудового договору, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік	90,0		97,0		100,0	
2	Кількість вивільнених працівників, які отримали матеріальну допомогу при переселенні в іншу місцевість, у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	осіб	Управлінський облік			4,0		4,0	
3	Середньомісячна кількість вивільнених працівників у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, за яких Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) відшкодовано витрати за виплату допомоги по безробіттю	осіб	Управлінський облік	7,0		10,0		10,0	
	ефективності								
1	Середній розмір одноразової допомоги одному звільненому працівнику у разі припинення трудового договору у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	грн.	Управлінський облік	26277,8		23299,0		22600,0	
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги одному звільненому працівнику у разі переселення його в іншу місцевість у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	грн.	Управлінський облік			850,0		850,0	
3	Середньомісячний розмір відшкодування витрат Фонду, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю одному звільненому з роботи працівнику у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	грн.	Управлінський облік	7040,5		7068,0		7068,0	
	якості								
1	Частка вивільнених працівників, яким виплачено передбачені законодавством допомоги у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	90,0		100,0		100,0	
2	Рівень відшкодування Фонду витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю вивільненим працівникам у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС	відс.	Управлінський облік	64,0		100,0		100,0	

1201290**Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Стимулювання роботодавців до участі у реалізації загальнодержавних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних, покращення рівня життя і добробуту громадян, легалізації зайнятості населення та заробітної плати.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виплати компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце, за умови дотримання встановлених вимог.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість укладених трудових договорів з особами, працевлаштованими на нові робочі місця із заробітною платою не нижче трьох розмірів мінімальної заробітної плати	од.	Внутрішньогосподарський облік			32,0		30,0	
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір компенсації роботодавцю фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за одну особу, працевлаштовану на нове робоче місце	грн.	Внутрішньогосподарський облік			2083,3		2222,2	
	якості								
1	Рівень забезпечення виплати компенсації роботодавцям, які отримали право на компенсацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

1201320**Виконання судових рішень, що набрали законної сили**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання рішень суду, що набрали законної сили

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кількість рішень суду, що набрали законної сили	од.	Рішення суду, внутрішньогосподарський облік			5,0		6,0	
2	Судові рішення, що набрали законної сили	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			41939,9		34400,2	
	продукту								
1	Кількість виконаних судових рішень, що набрали законної сили	од.	Рішення суду, внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	
	якості								

1	Рівень виконання судових рішень, що набрали законної сили	відс.	Внутрішньогосподарський облік		4,3		5,2	
---	---	-------	-------------------------------	--	-----	--	-----	--

1201330

Здійснення заходів з обов'язкового проведення тендерів ДУ "Професійні закупівлі"

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами товарів в інтересах центральних органів виконавчої влади за рахунок коштів державного бюджету через централізовану закупівельну організацію

Завдання бюджетної програми

Організація та проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами товарів, в інтересах центральних органів виконавчої влади

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ, які будуть здійснювати централізовані закупівлі	од.	Розпорядження КМУ від 25.09.2019 № 846-р "Про визначення державної установи "Професійні закупівлі" централізованою закупівельною організацією"			1,0		1,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Внутрішньогосподарський облік			14,0		14,0	
3	Кількість ЦОВВ, в інтересах яких проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами через централізовану закупівельну організацію є обов'язковою	од.	Розпорядження КМУ від 25.09.2019 № 846-р "Про визначення державної установи "Професійні закупівлі" централізованою закупівельною організацією"			65,0		65,0	
4	Вартість опрацьованих заявок на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами поданих ЦОВВ	млн. грн.	Звіт, внутрішньогосподарський облік			1000,0		1000,0	
	продукту								
1	Кількість виконаних заявок на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами поданих ЦОВВ	шт.	Звіт, внутрішньогосподарський облік			600,0		600,0	
	ефективності								
1	Середня вартість однієї заявки на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами поданих ЦОВВ	млн. грн.	млн. грн.			1,7		1,7	
	якості								

1	Рівень опрацьованих заявок на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами поданих ЦОВВ	відс.	Звіт, внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Економія державних коштів при виконанні заявок на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами поданих ЦОВВ	відс.	Звіт, внутрішньогосподарський облік			8,0		8,0	

1201580

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ, що здійснюють заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	53,0		50,0		50,0	
3	Придбання ноутбука	тис.грн.	Договір, акт	23,5					
4	Придбання принтера	тис.грн.	Договір, акт	8,0					
5	Обсяг видатків, спрямованих на організацію конференцій, тренінгів, семінарів та інших заходів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					40,0	
6	Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, щодо яких планується підготувати концептуальні записки	од.	Внутрішньогосподарський облік					5,0	
7	Обсяг витрат на придбання ноутбуків та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	продукту								
1	Кількість проведених конференцій, тренінгів, навчань, семінарів та круглих столів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
2	Кількість відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	17,0		6,0		7,0	
3	Кількість відібраних у минулому році пілотних проектів ДПП, по яким підготовлено ТЕО	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0		2,0	
4	Кількість відібраних проектів ДПП, по яким підготовлено концептуальні записки	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
5	Кількість підготовлених конкурсних документів для проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0					
	ефективності								

1	Середня вартість ідентифікації одного проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7,6		9,7		9,7	
2	Середня вартість проведення однієї конференції, тренінгу, навчання, семінару та інших заходів, які направлені на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			40,0		40,0	
3	Середня вартість підготовки однієї концептуальної записки проекту ДПП	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	183,2		289,9		289,9	
4	Середня вартість підготовки одного ТЕО проекту ДПП	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	452,7		749,9		749,9	
5	Середня вартість конкурсної документації для проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Частка відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП у загальній кількості потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	32,1		12,0		14,0	
2	Рівень задоволення представників державних партнерів заходами спрямованими на підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади у сфері ДПП	відс.	Анкетування	95,0		90,0		90,0	

1203010

Керівництво та управління у сфері державного резерву

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву.

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення методологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення роботи з формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та оновлення (поновлення) запасів державного резерву.
2. Участь в удосконаленні законодавства з питань державного матеріального резерву.
3. Управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держрезерву України.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	83,0		83,0		83,0	
2	Обслуговування баз даних і програмних продуктів	тис.грн.	Договори	13,8					
	продукту								
1	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій	од.	Накази Держрезерву	9,0		8,0		8,0	

2	Кількість затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0		11,0		11,0	
3	Кількість затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		12,0		12,0	
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		5,0	
5	Кількість баз даних і програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
	ефективності								
1	Кількість контрольних заходів на одного виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,3					
2	Середня вартість обслуговування одиниці баз даних і програмних продуктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13,8					
3	Кількість проведених внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій на одного виконавця (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0		2,0	
	якості								
1	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведення внутрішніх аудитів діяльності підвідомчих підприємств і організацій.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,0		100,0		100,0	
2	Рівень вчасно затверджених фінансових планів економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень вчасно затверджених кошторисів державних установ та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
5	Частка прибуткових державних підприємств із загальної кількості економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік	18,0					
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
7	Частка прибуткових державних підприємств у загальній кількості економічно активних державних підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

1203020

Обслуговування державного матеріального резерву

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення обслуговування (закладення, відповідального зберігання та відпуску) особливого державного запасу матеріальних цінностей та наукового підґрунтя реалізації державної політики у сфері державного матеріального резерву

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення зберігання матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву та пунктами відповідального зберігання.
2. Забезпечення відпуску та закладення матеріальних цінностей державного резерву державними організаціями Держрезерву.
3. Організація наукової діяльності з питань закладення та довготривалого зберігання матеріальних цінностей державного резерву.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість державних організацій Держрезерву	од.	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України	11,0		11,0		11,0	
2	Кількість наукових установ Держрезерву	од.	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України	1,0		1,0		1,0	
3	Кількість штатних одиниць державних організацій Держрезерву	од.	Штатні розписи, управлінський облік	842,0	31,0	842,0	31,0	842,0	31,0
4	Кількість штатних одиниць наукової установи Держрезерву	од.	Штатні розписи, управлінський облік	98,0		98,0		91,0	
5	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	од.	Договори відповідального зберігання		11,0		11,0		11,0
6	Кількість відповідальних зберігачів, з якими необхідно провести розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	од.	Договори відповідального зберігання		197,0		197,0		197,0
7	Придбання ліцензійних комп'ютерних програм, комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Договори	79,3	816,8				
8	Придбання послуг з обслуговування програмних продуктів, баз даних та комп'ютерної техніки	тис.грн.	Договори	45,2	532,2				
9	Кількість придбаних ліцензійних комп'ютерних програм, комп'ютерної техніки та обладнання	од.	Договори	18,0	127,0				
10	Кількість прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву, що виконуються у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	2,0	6,0	2,0	6,0	1,0
	продукту								
1	Кількість завершених і впроваджених у поточному році прикладних науково-дослідних робіт у сфері державного матеріального резерву	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	2,0	6,0	2,0	6,0	1,0
2	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	од.	Внутрішньогосподарський облік		11,0		11,0		11,0
3	Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	од.	Внутрішньогосподарський облік		35,0		30,0		30,0
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення однієї прикладної науково-дослідної роботи у сфері державного матеріального резерву	грн.	Внутрішньогосподарський облік	34000,0	15000,0	50333,3	15000,0	50000,0	15000,0
2	Середня вартість придбаної одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4405,6	6431,5				
	якості								
1	Частка державних організацій Держрезерву, які забезпечили належні умови зберігання матеріальних цінностей державного резерву, у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,9	90,9	100,0	100,0	100,0	100,0

2	Частка державних організацій Держрезерву, які забезпечили належні умови відпуску та закладення матеріальних цінностей державного резерву, у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей державного резерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік		54,5		100,0		100,0
4	Рівень виконання Держрезервом зобов'язань з проведення розрахунків з відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	відс.	Внутрішньогосподарський облік		7,6		15,0		15,0
5	Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних науково-дослідних робіт у загальній кількості таких робіт	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (крім АР Крим)	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0				

1206010

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

1. Підвищення рівня стану безпеки промислового виробництва
2. Здійснення наглядової діяльності у сферах праці, охорони та гігієни праці, зайнятості населення, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, державного гірничого нагляду
3. Вжиття заходів щодо детінізації зайнятості населення

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Штатна чисельність працівників, у тому числі:	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	2489,0		3636,0		3636,0	
2	Штатна чисельність інспекторів праці	чол.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	773,0					
3	Штатна чисельність державних інспекторів з охорони праці	чол.	Штатна чисельність державних інспекторів з охорони праці	1032,0					
4	Штатна чисельність державних інспекторів	чол.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік			1800,0		1800,0	

5	Штатна чисельність фахівців з питань гігієни праці	чол.	Внутрішньо-господарський облік	230,0		230,0		230,0	
6	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньо-господарський облік	15,0		15,0		15,0	
7	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, внутрішньо-господарський облік	26,0		24,0		24,0	
8	Загальна вартість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						
	продукту								
1	Кількість перевірок суб'єктів господарювання у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	12746,0		13000,0		13000,0	
2	Кількість перевірок виробничих об'єктів у сфері охорони праці	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	29217,0					
3	Кількість здійснених заходів у сфері дотримання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньо-господарський облік	18991,0		20000,0		20000,0	
4	Кількість спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	2096,0		2000,0		2000,0	
5	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці	од.	Внутрішньо-господарський облік	2998,0		2000,0		2000,0	
6	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам	од.	Внутрішньо-господарський облік	20061,0		15000,0		15000,0	
7	Кількість осіб, виявлених у ході інспекційних відвідувань, щодо яких порушено порядок оформлення трудових віносин	од.	Внутрішньо-господарський облік	9961,0					
8	Кількість осіб, з якими за результатами здійснених заходів у сфері дотримання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю, укладено трудові відносини	од.	Внутрішньо-господарський облік			100000,0		100000,0	
9	Кількість проведених інформаційно - роз'яснювальних та превентивних заходів	од.	Внутрішньо-господарський облік			300000,0		300000,0	
10	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	184260,0		180000,0		180000,0	
11	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві	од.	Статистичний звіт ф.3-НД	172925,0		170000,0		170000,0	
12	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	23,0		14,0		14,0	
13	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	Внутрішньо-господарський облік						
	ефективності								
1	Кількість перевірок виробничих об'єктів на одного державного інспектора з охорони праці (1 028 осіб)	од.	статистичний звіт форма 3-НД	28,0					

2	Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю на одного інспектора праці (773 особи)	од.	Внутрішньо-господарський облік	25,0					
3	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	од.	статистичний звіт форма 3-НД	179,0					
4	Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю на одного державного інспектора (1800 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік			11,0		11,0	
5	Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора (1800 осіб)	од.	статистичний звіт форма 3-НД			100,0		100,0	
6	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб)	од.	статистичний звіт форма 3-НД	168,0					
7	Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора (1800 осіб)	од.	статистичний звіт форма 3-НД			94,0		94,0	
8	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	13,0		9,0		9,0	
9	Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам, на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	87,0		65,0		65,0	
10	Середня вартість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки		Внутрішньо-господарський облік						
	якості								
1	Коефіцієнт частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих (КЧз)	од.	Звіт з травматизму за ф. 4-ЗТ	5,8		4,5		4,5	
2	Коефіцієнт частоти травматизму на 100 тис. працюючих (КЧз)	од.	Звіт з травматизму за ф. 4-ЗТ	54,0		44,0		44,0	
3	Зниження коефіцієнту частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньо-господарський облік	-59,0		22,0		22,0	
4	Зниження коефіцієнту частоти травматизму на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньо-господарський облік	-62,0		19,0		19,0	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім невідконтрольних Україні територій - тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополь)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0			
6	Рівень введення в дію придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	відс.	Внутрішньо-господарський облік						

1206020

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Наукове забезпечення реалізації державної політики в сфері промислової безпеки і охорони праці та підвищення ефективності його використання.

Завдання бюджетної програми

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

2. Опрацювання нормативно-правової бази, адаптованої до вимог міжнародного і європейського законодавства, розроблення заходів і рекомендацій щодо удосконалення державного нагляду і управління охороною праці, гігієною праці та промисловою безпекою.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1994 р. № 151	1,0		1,0		1,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	52,0	4,0	56,0	44,0	45,0	35,0
3	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис	47,0	7,0	56,0	44,0	45,0	35,0
4	Середньорічна чисельність ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	49,0	6,0	56,0	44,0	45,0	35,0
5	дослідників	осіб	Штатний розпис	40,0	2,0	46,0	33,0	38,0	25,0
6	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	7,0	2,0	8,0	7,0	5,0	8,0
7	робітників	осіб	Штатний розпис	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0
8	Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план Держпраці та звіти про наукову діяльність	7,0		6,0		6,0	
9	Надання науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт		140,2		2230,0		2230,0
10	Розробка нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт		704,3		2600,0		2600,0
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план та звіт Держпраці	7,0		6,0		6,0	
2	Кількість наданих науково-технічних послуг (експертизи, аудити, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт		32,0		110,0		110,0
3	Кількість розробленої нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Внутрішньогосподарський облік		15,0		70,0		70,0
4	Кількість публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних	од.	Внутрішньогосподарський облік		12,0		14,0		12,0
5	Кількість проведених науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Внутрішньогосподарський облік		3,0		3,0		3,0
6	Кількість науковців, які беруть участь у науково-комунікативних заходах (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	осіб	Внутрішньогосподарський облік		60,0		60,0		40,0
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	916,5		1046,4		1046,4	

2	Середні витрати на одну розробку нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		4,4		20,3		20,3
3	Середні витрати на проведення однієї науково-технічної послуги (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік Внутрішньо-господарський облік		47,0		37,1		37,1
4	Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		5,1		23,3		23,3
	якості								
1	Зниження рівня травматизму на виробництві порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньо-господарський облік	8,4		8,4		2,0	
2	Рівень впровадження результатів проведених науково-комунікативних заходів для забезпечення промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0		100,0
3	Збільшення кількості публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	Внутрішньо-господарський облік		2,0		2,0		2,0

1208010

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, контролю за використанням цих товарів у заявлених цілях.

Завдання бюджетної програми

- 1.Реалізація державної політики у сфері експортного контролю, зокрема щодо забезпечення національної безпеки, виконання міжнародних зобов'язань України стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, обмеження озброєння, а також зміцнення міжнародного авторитету України;
- 2.Здійснення державного контролю за провадженням діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, контролю за використанням таких товарів згідно із заявленими цілями, зокрема недопущення їх застосування у терористичних та інших протиправних цілях;
- 3.Участь у розробленні проєктів законодавчих та інших нормативно - правових актів, що регулюють діяльність у сфері експортного контролю;
- 4.Забезпечення в межах своїх повноважень розвитку співробітництва з відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями;
- 5.Контроль додержання вимог законодавства у сфері експортного контролю.
6. Забезпечення функціонування та вдосконалення автоматизованої та інформаційно -телекомунікаційної системи державного експортного контролю.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішньогосподарський облік	79,0		79,0		79,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік	1,0					
3	Придбання ліцензійних програмних продуктів	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акт здавання-приймання наданих послуг, договір	90,9				100,0	
4	Вартість розробки модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК)	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акти здавання-приймання наданих послуг, договір	832,3				1000,0	
5	Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК)	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акти здавання-приймання наданих послуг, договір	1513,8		1184,2			
продукту									
1	Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	4086,6		4000,0		4000,0	
2	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	2378,0		2500,0		2500,0	
3	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	33,0		15,0		15,0	
4	Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	30,0		30,0		30,0	
5	Кількість виданих свідоцтв про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	4,0					
6	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	2714,0		2800,0		2800,0	
7	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	25,0		15,0		15,0	
8	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	17,0		9,0		9,0	

9	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	2,0		2,0		2,0	
10	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акт здавання-приймання наданих послуг, договір	151,0				150,0	
11	Кількість розроблених модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК)	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акт здавання-приймання наданих послуг, договір	4,0					
12	Кількість автоматизованих систем класу "І", щодо яких здійснено інструментальний контроль	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акт здавання-приймання наданих послуг, договір	3,0					
13	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт			2,0		2,0	
	ефективності								
1	Обсяг коштів, що надійшов до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	51,7		50,6		50,6	
2	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,1		32,0		32,0	
3	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	34,4		35,0		35,0	
4	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	од.	Внутрішньогосподарський облік	602,0				666,7	
5	Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється плата	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7		1,6		1,6	
	якості								
1	Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю		Внутрішньогосподарський облік	102,2		100,0		100,0	
2	Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв		Внутрішньогосподарський облік	87,6		89,3		89,3	
3	Рівень створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)		Акти здавання-приймання наданих послуг, договір	86,3					
4	Рівень створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК)		Акти здавання-приймання наданих послуг, договір	57,0		100,0		100,0	

1209010

Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження життя, здоров'я, безпеки та благополуччя суспільства, сталої продовольчої безпеки і розвитку експортного потенціалу, створення належних умов для благополуччя тварин та захисту рослин.

Завдання бюджетної програми

Участь у формуванні та реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення, з контролю за цінами, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва, реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері.

Здійснення державного нагляду (контролю) у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виробництва, обігу та використання кормів, карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, зберігання зерна і продуктів його переробки, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, ринкового нагляду, метрології та метрологічної діяльності, провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та ветеринарної практики, що підлягає ліцензуванню, за дотриманням вимог санітарного законодавства, законодавства про захист прав споживачів, дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць апарату	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	248,0		320,0		320,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	7408,0		10949,0		10949,0	
3	Загальна площа приміщень, що потребують проведення капітального ремонту та реконструкції	кв. м.	Акти обстеження технічного стану приміщень		5924,4		11491,5		9883,8
	продукту								
1	Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання апаратом	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	30,6		33,9		31,1	
2	Кількість адміністративних послуг, наданих суб'єктам господарювання територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	644,9		586,5		1053,6	
3	Загальний обсяг імпортованих вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений фітосанітарний контроль державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		1997,0		850,0		850,0
4	Загальний обсяг експортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		64300,0		50000,0		50000,0
5	Загальний обсяг реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, до яких проведений огляд державними фітосанітарними інспекторами	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		739,3		500,0		500,0

6	Кількість перевірок суб'єктів господарювання, проведених територіальними органами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	73,4		121,1		83,0	
7	Кількість перевірених територіальними органами об'єктів щодо вжиття ними протиепідемічних заходів під час карантину	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			60,0		300,0	
8	Загальний обсяг вантажів, підданих державному контролю щодо дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин на державному кордоні України	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік			20112,7		14437,2	
9	Кількість ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь серед дорослого та дитячого населення	од.	Внутрішньогосподарський облік	52,0		120,0		120,0	
10	Кількість санітарно-епідеміологічних розслідувань, в яких взято участь	од.	Внутрішньогосподарський облік	646,0		500,0		500,0	
11	Кількість об'єктів, на яких організовано здійснення обов'язкових протиепізоотичних заходів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	51,0		51,0		56,7	
12	Кількість виявлених неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	0,9		0,9		0,9	
13	Загальна площа обстеження (моніторингу) території України з метою виявлення шкідливих організмів	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	3441,6	158,4	3000,0	150,0	3000,0	150,0
14	Загальна площа обстежених ділянок на виявлення ГМО	га	Внутрішньогосподарський облік	1206,0		1200,0		1200,0	
15	Загальна вага партій насіння та садивного матеріалу, від якої відібрано контрольні проби під час здійснення державного контролю (нагляду)	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	139,8		194,7		140,0	
16	Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	52,0		52,0		55,0	
17	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік	2156,0	1817,0	1416,0	2282,0	403,0	1621,0
18	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		3743,5		9918,3		5758,5
19	Загальна площа збудованих (придбаних) приміщень	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договори купівлі-продажу				7197,6		2361,2
20	Загальна кількість звернень громадян, опрацьованих апаратом	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	16,9					
	ефективності								
1	Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	123,0		106,0		97,0	
2	Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарський облік	87,0		54,0		96,0	
3	Кількість перевірених суб'єктів господарювання на 1 працівника територіального органу	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		11,0		8,0	
4	Обсяг імпортованих, експортних та реекспортних вантажів з об'єктами регулювання, перевірений 1 державним фітосанітарним інспектором (1693/1567 осіб)	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік		47,0		32,8		32,8
5	Кількість розроблених проектів законодавчих, нормативно-правових актів на одного виконавця (16/17 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		3,0		3,0	
6	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		4,1		3,8		5,5

7	Середня вартість 1 кв.м. збудованих (придбаних) приміщень	тис.грн.	Локальні кошториси на будівельні роботи, договори купівлі-продажу				6,7		10,5
	якості								
1	Частка ліквідованих групових випадків (спалахів) захворювань, отруень серед населення у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка ліквідованих неблагополучних пунктів інфекційних та інших хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0		94,0		95,0	
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				86,3		58,3
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7д)			100,0	100,0		
5	Питома вага площі приміщень, на якій проведено капітальний ремонт та реконструкцію, у загальній площі приміщень, що потребують проведення капітального ремонту та реконструкції	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		33,2				
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7д)	100,0	100,0				

1209020

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Охорона території України від проникнення хвороб тварин з територій інших держав або карантинних зон, захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин.

Завдання бюджетної програми

Проведення організаційно-господарської та спеціальної ветеринарно-санітарної діяльності, у тому числі профілактичної та діагностичної.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Закупівля засобів лабораторної діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	17034,1		12636,2			
2	Закупівля засобів профілактики	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	81047,9		66125,2		61200,0	
3	Закупівля деззасобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тонн	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	134,6		147,0		136,1	

4	Закупівля дезінсекційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	5,0		215,0		215,0	
5	Кількість міжнародних організацій, у яких набуто членство Україною і до бюджету яких сплачуються членські внески	од.	Дані Міжнародного епізоотичного бюро	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість установ, що забезпечують депонування, випробування штабів мікроорганізмів і біологічних препаратів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 413	1,0		1,0		1,0	
7	Кількість установ, що забезпечують зберігання резерву ветеринарних препаратів	од.	Договори	2,0		2,0		2,0	
8	Закупівля індивідуальних засобів захисту та спецодягу для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення			364,9		338,3	
9	Закупівля засобів лабораторної діагностики для проведення клінічних та лабораторних досліджень	тис.грн.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення					76840,6	
10	Закупівля засобів профілактики	тис.грн.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення					114955,7	
11	Закупівля засобів профілактики для пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин	тис.грн.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення					351345,1	
12	Закупівля деззасобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тис.грн.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення					9412,9	
13	Закупівля дезінсекційних засобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів	тис.грн.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення					2750,5	
14	Закупівля індивідуальних засобів захисту та спецодягу для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	тис.грн.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення					10700,0	
	продукту								
1	Кількість лабораторно-діагностичних досліджень	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	19572,1		12636,2		13026,9	
2	Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок)	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	83903,8		66125,2		72852,6	
3	Площа оброблених тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств	тис.кв.м	План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні, статистична звітність (ф.1А-ВЕТ)	85586,8		61258,4		60000,0	
4	Кількість головообробок ВРХ (дезінсекції)	тис.голів	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	816,9		215,0		500,6	
5	Кількість вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	тис.голів	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	0,1		1,5		1,2	

6	Кількість штамів мікроорганізмів, які підлягають депонуванню	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	150,0		150,0		150,0	
7	Кількість доз ветеринарних препаратів, що зберігаються як резерв	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення	650,0		650,0		650,0	
8	Площа обробленої території з метою профілактики сказу серед диких м'ясоїдних тварин (тис.кв.км)	тис.кв.м	Внутрішньогосподарський облік					441,9	
9	Кількість індивідуальних засобів захисту та спецодягу для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	тис.од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення			364,9		240,0	
10	Кількість придбаного спеціалізованого обладнання	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення						
11	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Замовлення на закупівлю та звіти про виконання замовлення						
	ефективності								
1	Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5,6		9,2		5,9	
2	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних метрів (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	75,6		115,2		156,9	
3	Середня вартість вакцини у розрахунку на 100 головообробок	грн.	Внутрішньогосподарський облік	501,2		646,2		157,8	
4	Середня вартість 1 головообробки ВРХ (дезінсекції)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,9		5,0		5,5	
5	Середня вартість 1 індивідуального засобу захисту та спецодягу для боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами тварин	грн.	Внутрішньогосподарський облік			37,5		44,6	
6	Середній обсяг відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичній особі внаслідок вилучення 1 тварини у зв'язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3940,0		2000,0		2500,0	
7	Вартість відшкодування за депонування 1 штаму мікроорганізмів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	16,1		20,0		20,0	
8	Середня вартість зберігання резерву ветеринарних препаратів у розрахунку за добу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	544,5		547,9		547,9	
9	Середня вартість обробки 1 тисячі квадратних кілометрів при проведенні пероральної імунізації проти сказу серед диких м'ясоїдних тварин	грн.	Внутрішньогосподарський облік					795,0	
10	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованого обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
11	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованого транспортного засобу ветеринарної медицини	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Частка ліквідованих спалахів інфекційних хвороб тварин у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	82,0		94,0		95,0	
2	Рівень виконання Україною міжнародних зобов'язань зі сплати членського внеску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка виконаних рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій про відшкодування майнової шкоди (збитків) фізичним особам, у загальній кількості надісланих до територіальних органів Держпродспоживслужби	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім непідконтрольної території Донецької області)	відс.	Звіт "Про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д)	100,0					
---	---	-------	--	-------	--	--	--	--	--

1209030

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації завдань та функцій у сфері ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, насіння та садивного матеріалу, ГМО.

Завдання бюджетної програми

1 Проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт, оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, забезпечення методичної підтримки державних та інших уповноважених лабораторій ветеринарної медицини, здійснення контролю за проведенням ними лабораторних досліджень.

2 Здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

3 Здійснення заходів щодо реалізації єдиної державної політики у сфері фітосанітарії (карантину і захисту рослин, насінництва та розсадництва, ГМО) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Штатна чисельність працівників Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	251,5	2,0	282,5	2,0	282,5	2,0
2	Кількість державних лабораторій Держпродспоживслужби	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	121,0		125,0		121,0	
3	Штатна чисельність працівників державних лабораторій Держпродспоживслужби	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	5491,5	698,3	6053,0	852,5	6115,0	820,5
4	Кількість державних лікарень ветеринарної медицини	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	521,0		520,0		517,0	
5	Штатна чисельність працівників державних лікарень ветеринарної медицини	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	11472,0	833,0	13531,3	1339,4	13348,8	1266,4
6	Кількість регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	од.	Наказ Держпродспоживслужби від 20.04.2016 № 47	6,0		6,0			
7	Кількість штатних одиниць регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	1098,0					

8	Кількість фітосанітарних лабораторій	од.	Наказ Держпродспоживслуж би від 20.04.2016 № 47	26,0		26,0		26,0	
9	Штатна чисельність працівників фітосанітарних лабораторій	чол.	Штатний розпис, управлінський облік	841,0	174,0	1025,0	272,0	1025,0	278,0
10	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		4427,9		29393,0		32432,4
	продукту								
1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	тис.од.	Внутрішньогосподарс ький облік	31,3	423,7	82,0	250,0	82,0	251,0
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарс ький облік	13774,7	13192,0	17000,0	14000,0	17,0	15,0
3	Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) державними лабораторіями Держпродспоживслужби для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері ГМО у відкритих системах	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	419,0		645,0		645,0	
4	Кількість досліджених зразків для виконання щорічного Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та уповноваженими державними лабораторіями Держпродспоживслужби	тис.од.	Внутрішньогосподарс ький облік	8,1		15,5		15,6	
5	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів	тис.тонн	Внутрішньогосподарс ький облік	58203,7					
6	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів тварин	тис.од.	Внутрішньогосподарс ький облік	1305,4					
7	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці	тис.од.	Внутрішньогосподарс ький облік	119125,1					
8	Кількість проведених лабораторних аналізів фітосанітарними лабораторіями	тис.од.	Внутрішньогосподарс ький облік	997,2	315,3	495,2	159,8	495,2	323,0
9	Кількість проведених лабораторних досліджень (відібраних проб) фітосанітарними лабораторіями під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин	од.	Внутрішньогосподарс ький облік	7376,0		6184,0		6184,0	
10	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями	кг	Внутрішньогосподарс ький облік	37508,9	9791,1	26169,0	8565,0	26169,0	8719,0
11	Обсяг напрацьованої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями	млн. осіб	Внутрішньогосподарс ький облік	4993,2	2606,8	5256,0	2800,0	5256,0	2818,8
12	Площа приміщень, на яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		2272,0		12067,7		16889,0
13	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договори, акти приймання-передачі	319,0	3021,0	1124,0	2462,0	101,0	1215,0
14	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, акти приймання-передачі	161,0	1267,0	169,0	916,0	313,0	853,0
15	Кількість придбаного лабораторного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі			935,0	771,0		647,0

	ефективності								
1	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) на 1-го працюючого Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	од.	Внутрішньогосподарський облік	124,0	1671,0	290,0	879,0	290,0	882,0
2	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) державними лабораторіями Держпродспоживслужби на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	2,5	18,9	2,8	16,4	3,0	18,0
3	Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю вантажів на 1-го працюючого	тис.тонн	Внутрішньогосподарський облік	53,0					
4	Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиці на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	108,5					
5	Кількість проведених аналізів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	од.	Внутрішньогосподарський облік	1186,0	1812,0	483,0	587,0	483,0	1162,0
6	Обсяг вироблених біопрепаратів фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	кг	Внутрішньогосподарський облік	44,6	56,3	25,5	31,5	25,5	31,4
7	Обсяг напрацьованої ентомофага трихограми фітосанітарними лабораторіями на 1-го працюючого	млн. осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,9	15,0	5,1	10,3	5,1	10,1
8	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м приміщень державних установ Держпродспоживслужби	тис.грн.	Акти виконаних робіт		1,9		2,4		1,9
	якості								
1	Частка виявлених небезпечних та непридатних харчових продуктів, у загальному обсязі перевірених харчових продуктів за результатами проведених лабораторних досліджень (випробувань)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1	0,3	10,0	10,0	5,0	5,0
2	Частка виявлених позитивних результатів лабораторних досліджень (випробувань) при виконанні Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1		0,1		0,1	
3	Частка випущених у вільний обіг вантажів за результатами ветеринарно-санітарного контролю під час експорту, імпорту і транзиту до загальної кількості підданих контролю вантажів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0					
4	Частка випадків виявлених шкідливих організмів у загальній кількості проведених фітосанітарних аналізів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	37,9	37,9	30,0	30,0	37,9	37,9
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень державних установ Держпродспоживслужби	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0		100,0		100,0
6	Рівень введення в експлуатацію лабораторного, комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
8	Ступінь завершення ліквідації регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7д)			100,0	100,0		

1209040

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, посилення захисту прав споживачів, підвищення ефективності ринкового нагляду та нагляду за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення якості та безпеки продукції за допомогою механізму відбору її зразків для проведення незалежної експертизи в рамках здійснення ринкового нагляду та захисту прав споживачів.
2. Запобігання виникненню і поширенню спалахів інфекційних хвороб і масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та їх ліквідація шляхом проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань факторів середовища життєдіяльності людини, здійснення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів щодо усунення або зменшення шкідливого впливу факторів середовища життєдіяльності на здоров'я населення в межах здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства.
3. Недопущення обігу небезпечних і непридатних об'єктів санітарних заходів шляхом проведення їх лабораторних досліджень (випробувань) під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість територіальних органів Держпродспожислужби, уповноважених на здійснення державного нагляду (контролю)	од.	Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1092	25,0		25,0		25,0	
	продукту								
1	Кількість відібраних зразків для проведення їх експертизи під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та ринкового нагляду	од.	Внутрішньогосподарський облік	1888,0		1660,0		1467,0	
2	Кількість проведених лабораторних або інструментальних досліджень і випробувань для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	596,8		1250,0		794,2	
3	Кількість проведених лабораторних досліджень (випробувань) об'єктів санітарних заходів під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості	од.	Внутрішньогосподарський облік	55634,0		51548,0		49315,0	
4	Кількість приладів, інструментів та матеріалів, придбаних для проведення відбору зразків	од.	Внутрішньогосподарський облік	110157,0		22068,0		21806,0	
	ефективності								
1	Середня вартість одного відібраного зразка та послуг з його транспортування, проведення експертизи, зберігання та знищення під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та ринкового нагляду	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4155,4		6291,5		7119,2	
2	Середня вартість одного лабораторного або інструментального дослідження чи випробування для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства	грн.	Внутрішньогосподарський облік	78,6		45,7		71,9	
3	Середня вартість одного лабораторного дослідження (випробування) під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості	грн.	Внутрішньогосподарський облік	236,2		263,9		275,9	
	якості								

1	Зменшення обсягу неякісної та небезпечної продукції на споживчому ринку порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	34,1		3,0		4,0	
2	Частка виявлених факторів середовища життєдіяльності людини, які не відповідали встановленим нормативам, у загальному обсязі проведених лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань	відс.	Внутрішньогосподарський облік	8,6		7,0		8,0	
3	Частка виявлених небезпечних та непридатних об'єктів санітарних заходів, у загальній кількості проведених лабораторних досліджень (випробувань)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,5		7,0		5,9	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7д)	100,0					

1209610

Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення доступу сільськогосподарських малих та середніх підприємств до ринків експорту, сприяння транскордонній торгівлі

Завдання бюджетної програми

Посилення інформаційно-аналітичного потенціалу Держпродспоживслужби та удосконалення нормативно-правової бази

Посилення системи державного контролю на державному кордоні України

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість облаштованих та оснащених прикордонних інспекційних постів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)					4,0	
2	Кількість розроблених проєктів на будівництво, облаштування та оснащення прикордонних інспекційних постів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)						
	ефективності								
1	Середня вартість будівництва, облаштування та оснащення прикордонного інспекційного посту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					36700,0	
2	Середня вартість проєктування прикордонного інспекційного посту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Рівень завершення будівництва, облаштування та оснащення прикордонних інспекційних постів	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	

121

Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України та реалізація державних інвестиційних проектів

1211050

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України.

1211120

Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державних інвестиційних проектів

Завдання бюджетної програми

Фінансування державних інвестиційних проектів

Термін дії бюджетної програми

2022-2024 бюджетні роки

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальний обсяг державних капітальних вкладень	тис.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів					2717275,0	
2	Загальна вартість державних інвестиційних проектів	тис.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів					130513574,2	

3	Загальна кількість відібраних державних інвестиційних проектів	од.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів					45,0	
4	Загальна вартість відібраних державних інвестиційних проектів	тис.грн.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів					129237594,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення фінансування державних інвестиційних проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Відповідно до Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою КМУ № 281 від 30.03.2016, МЗС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин. Метою діяльності МЗС є забезпечення проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, правових, наукових та інших зв'язків з іноземними державами, міжнародними організаціями, забезпечення дипломатичними засобами захисту та зміцнення незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її національних інтересів, участь у забезпеченні у межах повноважень реалізації державної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції економіки України у світову економічну систему, сприяння входженню України до світового інформаційного простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу держави, участь у формуванні та реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС, а також на поглиблення співпраці з НАТО з метою набуття членства в цій організації.

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин.

Завдання бюджетної програми

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

Підвищення ефективності та розвиток дипломатичної служби.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399	5,0		5,0		5,0	
2	Кількість штатних одиниць апарату МЗС	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	640,0		640,0		640,0	
3	у т.ч. залучених до оформлення віз для в'їзду в Україну іноземців засобами "е-віза"	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0					
4	Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	20,0		20,0		20,0	

5	Кількість відряджень Міністра та інших працівників МЗС, у т.ч. з іноземними представниками до зони проведення операцій об'єднаних спеціальних сил	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0					
6	Придбане ліцензійне програмне забезпечення без права передачі майнових прав	тис.грн.	Договір, акт			7968,0		7968,0	
7	Вартість наданих послуг у сфері інформаційних технологій та забезпечення захисту інформації	тис.грн.	Договір, акт	1805,6		1957,2		1957,2	
8	Вартість наданих послуг з розробки програмного забезпечення для створення єдиного реєстру міжнародних договорів України	тис.грн.	Договір, акт	95,7					
9	Вартість наданих послуг із доопрацювання модулів СЕД МЗС та розширення її можливостей	тис.грн.	Договір, акт	685,4		1000,0		1000,0	
10	Вартість наданих послуг із реєстрації SSL-сертифікатів	тис.грн.	Договір, акт	11,3		30,0		30,0	
11	Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Договір, акт	2678,6					
12	Вартість капітального ремонту адміністративної будівлі Представництва МЗС в м.Одеса	тис.грн.	Договір, акт						
продукту									
1	Кількість опрацьованих нот	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	10,7		10,1		10,1	
2	Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів	од.	Внутрішньогосподарський облік	75,0		114,0		114,0	
3	Участь у заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови ВРУ	шт.	Внутрішньогосподарський облік	38,0		122,0		122,0	
4	Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	120,0		271,0		271,0	
5	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	89,0		100,0		100,0	
6	Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори"	шт.	Внутрішньогосподарський облік	300,0		300,0		300,0	
7	Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні	шт.	Внутрішньогосподарський облік	3908,0		8000,0		8000,0	
8	Кількість поданих до МЗС позовів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	63,0		50,0		50,0	
9	Кількість проведених державних експертиз та виготовлених (коригованих) комплектів науково-проектної та проектно-кошторисної документації з капітального та реставраційного ремонту	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0			
10	Кількість придбаних одиниць ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав	од.	Внутрішньогосподарський облік	1643,0		5457,0		5457,0	
11	Кількість нормативно-правових актів про спрощення візових режимів, які набрали чинності	од.	Внутрішньогосподарський облік	22,0					
12	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій та забезпечення захисту інформації	од.	Внутрішньогосподарський облік	44,0					
13	Кількість віз для в'їзду в Україну іноземців, які оформлюються в МЗС засобами "е-віза"	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	4,5					
14	Впровадження з національними асоціаціями вітчизняного бізнесу алгоритму взаємодії між закордонними дипломатичними установами та представництвами суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кордоном, зокрема в рамках діяльності оновленої Ради експортерів та інвесторів при МЗС України	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					

15	Кількість розроблених інтегрованих сучасних цифрових платформ підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
16	Площа адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1, окремі ділянки якої потребують невідкладного капітального та реставраційного ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік			19010,6			
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих нот на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,7		15,8		15,8	
2	Середня кількість розроблених нормативно-правових актів одним структурним підрозділом МЗС	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,9		3,4		3,4	
3	Середній розмір судового збору за одним позовом до МЗС	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		2,6		2,6	
4	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1,5		1,5	
5	Середня вартість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
6	Середня вартість послуг у сфері інформаційних технологій та забезпечення захисту інформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	119,9					
7	Середня вартість послуг з розробки програмного забезпечення для створення єдиного реєстру міжнародних договорів України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	95,7					
8	Середні витрати реставраційного ремонту адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
9	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,6					
	якості								
1	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	58,0		100,0		100,0	
2	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70,0		70,0		70,0	
3	Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту пам'ятки архітектури місцевого значення (адмінбудівлі МЗС) за адресою: пл. Михайлівська, 1	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
4	Рівень доопрацювання модулів СЕД МЗС	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
5	Кількість опрацьованих звернень експортерів у порівнянні з попереднім роком, яким надано сприяння	відс.	Внутрішньогосподарський облік	105,0					
6	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0			
7	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
8	Рівень розробки програмного забезпечення для створення єдиного реєстру міжнародних договорів України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	48,2					
9	Рівень впровадження інтегрованої сучасної цифрової платформи підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
10	Рівень впровадження порядку взаємодії між закордонними дипломатичними установами України та представництвами українського бізнесу за кордоном	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
11	Частка віз для в'їзду в Україну іноземців, які оформлюються в МЗС засобами "е-віза", у загальній кількості оформлених віз	відс.	Внутрішньогосподарський облік	11,0					

12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту пожежної сигналізації та системи оповіщення за адресою: пл. Михайлівська, 1	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
----	---	-------	-------------------------------	--	--	-------	--	--	--

1401020

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Використання можливостей міжнародних організацій та конвенційних органів для забезпечення захисту суверенітету, міжнародної безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торговельно-економічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів.

Забезпечення ефективної участі України в роботі міжнародних організацій та конвенційних органів.

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість міжнародних організацій та органів, в яких набуто членство Україною і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна; постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371, міжнародні договори України	32,0		32,0		32,0	
	продукту								
1	Кількість міжнародних організацій та органів, до яких сплачено Україною членські внески	од.	Повідомлення секретаріатів міжнародних організацій, конвенційних органів щодо виконання фінансових зобов'язань; управлінський облік	32,0		32,0		32,0	
2	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачено внески відповідно до графіків погашення реструктуризованої заборгованості або в рамках виплати заборгованості, відкладеної на необмежений термін	од.	Повідомлення секретаріатів міжнародних організацій, конвенційних органів щодо виконання фінансових зобов'язань; управлінський облік	3,0		3,0		2,0	
3	Кількість міжнародних організацій та органів, до яких сплачено Україною добровільні внески	од.	Розпорядження КМУ; управлінський облік	3,0		5,0		5,0	
	якості								

1	Кількість міжнародних організацій та органів, які не застосовують до України штрафні санкції (позбавлення права голосу тощо)	од.	Повідомлення секретаріатів міжнародних організацій, конвенційних органів щодо виконання фінансових зобов'язань	32,0		32,0		32,0	
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед бюджетами міжнародних організацій та конвенційних органів на поточний рік	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень виконання сплати Україною добровільних внесків	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

1401030

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення дипломатичної присутності України в стратегічно важливих регіонах світу, підтримання дипломатичних відносин України з іноземними державами, представництво України у міжнародних організаціях, органах та спеціальних місіях, захист та відновлення політико-дипломатичним шляхом суверенітету і територіальної цілісності України, захист прав та інтересів її громадян і юридичних осіб.

Завдання бюджетної програми

Підтримка та розвиток зв'язків з іноземними державами та міжнародними організаціями; забезпечення дипломатичними засобами і методами захисту політичних, торговельно-економічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів України. Досягнення прогресу у питанні відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Консолідація міжнародної політичної та практичної підтримки України у протидії російській агресії. Збереження українського питання на порядку денному ключових міжнародних організацій. Захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.

Розширення мережі власності України шляхом придбання/будівництва власних приміщень для розміщення закордонних дипломатичних установ.

Фінансове забезпечення гарантованих Законом України "Про дипломатичну службу" працівникам закордонних дипломатичних установ України умов соціального та медичного забезпечення.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість діючих закордонних дипломатичних установ України (ЗДУ)	од.	рішення Президента України, річна фінансова звітність	128,0		129,0		129,0	
2	Гранична штатна чисельність працівників ЗДУ	осіб	розпорядження КМУ, штатні розписи ЗДУ	1394,0		1394,0		1394,0	
3	Середньорічна чисельність працівників ЗДУ (на штатних посадах)	осіб	управлінський облік	1263,0		1394,0		1394,0	
4	Чисельність працівників ЗДУ, які виконують консульські функції	осіб	управлінський облік	293,0		340,0		340,0	
5	Матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	1379,3		4397,2		4397,2	

6	Кількість громадян України, які незаконно утримуються на території держави-агресора (в т.ч. військовополонених) та/або кримінально переслідуються за політично-вмотивованими звинуваченнями і потребують надання професійної правничої допомоги за рахунок коштів державного бюджету	осіб	управлінський облік	44,0		45,0		45,0	
7	Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, арбітрів	тис.грн.	Протокол комітету з конкурсних торгів, договори, рахунки, управлінський облік	152914,6		204855,0		200200,0	
8	Сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів	тис.грн.	Правила, процедури, квитанції, управлінський облік			14850,0		14300,0	
9	Капітальне будівництво адміністративного корпусу та житлового комплексу Посольства України в Турецькій Республіці (I етап)	тис.грн.	управлінський облік			29100,0			
10	Кількість одиниць автотранспорту, що досягли граничного терміну експлуатації і потребують заміни	од.	управлінський облік	175,0		175,0			
	продукту								
1	Кількість держав, в яких забезпечено дипломатичну присутність України	од.	управлінський облік	87,0		87,0		87,0	
2	Кількість держав, в яких забезпечено дипломатичну та консульську присутність України за зонами відповідальності	од.	управлінський облік	110,0		110,0		110,0	
3	Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України у відповідному бюджетному році	тис.грн.	дані "Дозволів", фінансова звітність ЗДУ	549765,4		735028,2		688316,2	
4	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави Україна	шт.	рішення РНБО, Указ Президента, нотне листування	6,0		6,0		5,0	
5	Кількість ЗДУ, в яких частково оновлено матеріально-технічну базу	од.	управлінський облік	96,0		129,0			
6	Кількість придбаного автотранспорту для потреб ЗДУ	од.	управлінський облік	8,0		59,0			
7	Кількість ЗДУ, в яких виконано роботи з капітального ремонту (в т.ч. з посилення безпеки)	од.	управлінський облік	8,0		29,0			
8	Кількість країн, в яких розпочато будівництво об'єктів нерухомого майна для потреб ЗДУ	од.	управлінський облік			1,0			
9	Кількість ЗДУ, діяльність яких започаткована у відповідному році	од.	рішення Президента України, управлінський облік	2,0				5,0	
10	Загальна площа приміщень ЗДУ, в яких проведено роботи з капітального ремонту (в т.ч. з посилення безпеки)	кв.км.	управлінський облік	10780,0		18620,0			
	ефективності								
1	Середні витрати на забезпечення діяльності однієї ЗДУ	тис.грн.	управлінський облік	23441,7		29384,6		29508,2	
2	Середні витрати з утримання одного працівника ЗДУ	тис.грн.	управлінський облік	2375,7		2719,2		2730,7	
3	Середні витрати на одну ЗДУ за виконані роботи з капітального ремонту (в т.ч. заходів безпеки)	тис.грн.	управлінський облік	230,0		1724,1			
4	Середні витрати на придбання одного автомобіля	тис.грн.	управлінський облік	731,4		917,9			
5	Середні витрати на одну ЗДУ для часткового оновлення матеріально-технічної бази (крім автомобілів)	тис.грн.	управлінський облік	94,6		132,7			
	якості								
1	Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення консульських дій	відс.	управлінський облік	77,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання визначених Договором завдань, пов'язаних із захистом прав та інтересів України	відс.	договори, акти про надані послуги	100,0		100,0		100,0	

3	Рівень забезпечення дипломатичної і консульської присутності України у стратегічно важливих регіонах світу	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень впровадження порядку взаємодії між закордонними дипломатичними установами України та представництвами українського бізнесу за кордоном	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Частка ЗДУ, які потребують встановлення електронної черги прийому громадян, і в яких така електронна черга запроваджена	відс.	управлінський облік	63,0					
6	Частка консульських дій, які вчиняються засобами інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби	відс.	управлінський облік	65,0					

1401050

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація проактивної діяльності України на міжнародній арені для забезпечення дипломатичними засобами і методами захисту суверенітету, міжнародної безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торговельно-економічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів. Координація діяльності державних органів щодо забезпечення реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу України.

Завдання бюджетної програми

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

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

Проведення заходів, пов'язаних з перебуванням в Україні іноземних делегацій з офіційними візитами, та заходів за участю акредитованих в Україні представників дипломатичних представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій (представників дипкорпусу).

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість відряджень за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, працівників МЗС України з питань реалізації зовнішньої політики України	од.	Управлінський облік	162,0		525,0		540,0	
2	Кількість іноземних делегацій, що перебувають в Україні з офіційними візитами	од.	Управлінський облік	14,0		38,0		60,0	
3	Кількість дипломатичних представництв і міжнародних організацій, акредитованих в Україні	од.	Управлінський облік	102,0		102,0		102,0	
	продукту								
1	Кількість осіб, що перебували у відрядженні за кордоном	осіб	Управлінський облік	42,0		140,0		140,0	
2	Кількість людино-днів перебування за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	2355,0		8245,0		8194,0	
3	Кількість установ, яким надана консультативна/практична допомога	од.	Управлінський облік	9,0		16,0		17,0	
4	Кількість установ, в яких проведено внутрішній аудит	од.	Звітність, наказ МФУ №347 від 27.03.2014			10,0		11,0	
5	Кількість осіб, які навчалися, стажувалися та підвищували кваліфікацію за кордоном	осіб	Звітність, лист НАДС №171/70/22-17 від 04.12.2017	5,0		40,0		58,0	

6	Кількість осіб, які перебували в Україні з офіційними візитами	осіб	Управлінський облік	280,0		760,0		1200,0	
7	Кількість заходів за участю акредитованих в Україні представників дипкорпусу	од.	Управлінський облік	45,0		108,0		108,0	
8	Кількість двосторонніх консультацій з іноземними партнерами щодо лібералізації поїздок громадян	од.	Управлінський облік	2,0					
9	Кількість експертних іноземних делегацій в Україну щодо лібералізації існуючого візового режиму	од.	Управлінський облік	1,0					
ефективності									
1	Вартість одного людино-дня відрядження за кордон	грн.	Авансові звіти по відрядженням	1279,0		2342,0		2404,4	
2	Середня тривалість одного відрядження за кордон	днів	Авансові звіти по відрядженням	4,0		5,0		5,0	
3	Середні витрати на підготовку та проведення одного офіційного візиту іноземної делегації в Україну	тис.грн.	Управлінський облік	92,0		58,8		59,0	
4	Середня кількість осіб делегацій, що здійснюють офіційні візити в Україну	осіб	Управлінський облік	20,0		20,0		20,0	
5	Середні витрати на навчання, стажування та підвищення кваліфікації одного співробітника за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	5,3		10,5		7,2	
6	Середня кількість осіб, які здійснюють відрядження з питань внутрішнього аудиту однієї установи	осіб	Авансові звіти по відрядженням			4,0		4,0	
7	Середня кількість акредитованих в Україні представників дипкорпусу, що брали участь в одному заході	осіб	Управлінський облік	43,0		92,0		92,0	
якості									
1	Рівень виконання графіків відряджень за кордон	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка реалізованих рекомендацій, наданих за результатами проведених внутрішніх аудитів	відс.	Управлінський облік	91,0		100,0		100,0	
3	Частка осіб, які навчалися, стажувалися, підвищували кваліфікацію за кордоном, у загальній кількості осіб, які потребували навчання, стажування та підвищення кваліфікації	відс.	Звітність, лист НАДС №171/70/22-17 від 04.12.2017	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення та експертного супроводження участі представників України у консультаціях Тристоронньої контактної групи та її робочих підгруп з безпекових, політичних, соціально-економічних і гуманітарних питань та двосторонніх консультацій з політичних і консульсько-правових питань	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень забезпечення та експертного супроводження участі представників іноземних делегацій для оцінки умов щодо лібералізації візового режиму	відс.	Управлінський облік	100,0					
6	Кількість нормативно-правових актів про спрощення візових режимів, які набрали чинності	од.	Управлінський облік	22,0		3,0		3,0	

1401100

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб державних органів у фахівців з високим рівнем професіоналізму, здатних ефективно виконувати управлінські функції у сфері зовнішніх зносин, сприяння розвитку дипломатичної служби та її адаптації до стандартів ЄС.

Завдання бюджетної програми

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

Забезпечення мовного удосконалення працівників дипломатичної служби.

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

Розвиток співробітництва з провідними вітчизняними та іноземними навчальними закладами та науковими установами у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	од.	постанова КМУ від 07.12.2016 №920	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	осіб	Штатний розпис	80,0		80,0		80,0	
3	педагогічні працівники	осіб	Штатний розпис	21,0		21,0		21,0	
4	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	59,0		59,0		59,0	
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок періоду	осіб	Штатний розпис	80,0		80,0		80,0	
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець періоду	осіб	Штатний розпис	80,0		80,0		80,0	
	продукту								
1	Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання	осіб	Внутрішньо господарський облік	600,0		600,0		600,0	
2	Кількість працівників апарату МЗС України, які отримали мовну підготовку	осіб	Внутрішньо господарський облік	400,0		400,0		400,0	
3	Кількість працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин	осіб	Внутрішньо господарський облік	200,0		400,0		400,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на одного працівника апарату МЗС України, який отримав мовну підготовку	грн.	Внутрішньо господарський облік	21350,3	859,3	26266,8		28735,0	
2	Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання	грн.	Внутрішньо господарський облік	9713,3		9133,3		9654,5	
3	Середні витрати на одного працівника інших державних органів, який підвищив кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин	грн.	Внутрішньо господарський облік	5469,0		9133,3		9654,5	
	якості								
1	Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання у загальній кількості працівників дипломатичної служби	відс.	Внутрішньо господарський облік	30,0		30,0		30,0	
2	Питома вага працівників апарату МЗС України, які отримали мовну підготовку у загальній кількості працівників апарату	відс.	Внутрішньо господарський облік	62,5		62,5		62,5	
3	Питома вага працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у загальній потребі інших державних органів, задіяних у сфері зовнішніх зносин	відс.	Внутрішньо господарський облік	10,0		20,0		20,0	

1401110

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утвердження позитивного міжнародного іміджу України, реалізація державної політики співпраці із закордонними українцями

Завдання бюджетної програми

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

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

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020 р.	осіб	Штатний розпис	37,0					
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021 р.	од.	Штатний розпис	47,0		60,0			
4	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022 р.	осіб	Штатний розпис					60,0	
5	Середнє число штатних одиниць, зокрема:	осіб	Штатний розпис	47,0		60,0		60,0	
6	керівних працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13,0		15,0		15,0	
7	спеціалістів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	19,0		22,0		22,0	
8	спеціалістів наскрізних професій	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15,0		23,0		23,0	
	продукту								
1	Кількість заходів, пов'язаних з розробленням іміджевих стратегій, проведенням інформаційно-роз'яснювальних кампаній та соціологічних досліджень громадської думки щодо іміджу України та її сприйняття громадянами іноземних держав	од.	Внутрішньогосподарський облік						
2	Кількість проведених заходів, пов'язаних із забезпеченням інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах, розміщенням тимчасових експозицій, підготовкою та демонстрацією ознайомчих інформаційних матеріалів, проведенням заходів культурної дипломатії, а також проведенням інформаційно-роз'яснювальних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0		57,0		57,0	
3	Кількість організованих ознайомчих поїздок та прес-турів іноземних експертів, представників засобів масової інформації та представників української сторони для участі у міжнародних заходах та заходах з елементами культурної дипломатії	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0		7,0		7,0	
4	Кількість розміщених публікацій та інформаційних матеріалів з української тематики і зовнішньополітичного характеру у провідних зарубіжних засобах масової інформації, включаючи електронні засоби масової інформації, інтернет-ресурси, а також у соціальних мережах (на платній основі з використанням механізмів поширення реклами)	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		34,0		34,0	
5	Кількість розроблених дизайнів, професійних перекладів, виготовлених та розміщених друкованих і аудіовізуальних інформаційних та іміджевих матеріалів, теле- і радіопрограм	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0		9,0		9,0	

6	Кількість створених, модернізованих та забезпечених функціонуванням тематичних веб-сайтів для популяризації України на міжнародному рівні та формування позитивного іміджу України, переклад і розміщення на таких веб-сайтах інформації українською та іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік						
7	Кількість організованих та проведених громадами закордонних українців за кордоном науково-освітніх заходів: форумів, конференцій, семінарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		32,0		32,0	
8	Кількість підготовлених та випущених громадами закордонних українців періодичних видань, теле- та радіопрограм, підтриманих інтернет-ресурсів, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	29,0		52,0		52,0	
9	Кількість впорядкованих та доглянутих за кордоном місць поховань (місць пам'яті) видатних українців, пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дощок	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		20,0		20,0	
10	Кількість проведених заходів з популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		66,0		66,0	
11	Кількість організованих на умовах співфінансування дитячих таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, українською мовою, літературою, історією України	од.	Внутрішньогосподарський облік			14,0		14,0	
12	Кількість навчальних закладів з вивчення української мови та осередків культури, забезпечених друкованою, фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0		45,0		45,0	
13	Кількість проведених за кордоном культурно-мистецьких заходів: фестивалів, свят мистецтв, експозицій, вечорів і тижнів українського мистецтва, у тому числі кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0		115,0		115,0	
14	Кількість виготовлених та встановлених за кордоном меморіальних дощок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		12,0		12,0	
15	Кількість виданих наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, перекладів творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0		49,0		49,0	
16	Кількість виготовлених бланків посвідчення закордонного українця	од.	Внутрішньогосподарський облік	372,0		600,0		600,0	
17	Кількість проведених заходів і проєктів Українського інституту, спрямованих на розвиток міжнародної співпраці і міжнародних обмінів, популяризацію за кордоном української культури, мови, освіти, науки, досвіду державотворення і побудови громадянського суспільства, організацію культурно-мистецьких, міждисциплінарних, дослідницьких, інформаційно-просвітницьких, іміджевих, протокольних і освітніх заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	45,0		41,0		41,0	
18	Кількість творчих резиденцій, організованих Українським інститутом за кордоном та в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
19	Кількість поїздок та прес-турів іноземних і вітчизняних діячів культури, освітян, науковців, представників засобів масової інформації та громадянського суспільства, експертів в Україну, в межах України і за кордон, організованих Українським інститутом	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0					

20	Кількість друкованої продукції, фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та звукозаписів, блогів, публікацій, інформаційних і рекламних матеріалів, розроблених, вироблених, розміщених і поширених Українським інститутом	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0		6,0		6,0	
21	Викладання української мови на базі закордонних філій і партнерських організацій Інституту	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на забезпечення одного заходу, пов'язаного з розробленням іміджевих стратегій, проведенням інформаційно-роз'яснювальних кампаній та соціологічних досліджень громадської думки щодо іміджу України та її сприйняття громадянами іноземних держав	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
2	Середні витрати на забезпечення одного заходу з інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах, розміщення тимчасових експозицій, підготовки та демонстрації ознайомчих інформаційних матеріалів, проведення заходів культурної дипломатії, а також проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	48,7		115,4		115,4	
3	Середні витрати на організацію однієї ознайомчої поїздки та одного прес-туру іноземних експертів, представників засобів масової інформації та представників української сторони з метою участі у міжнародних заходах та у заходах з елементами культурної дипломатії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	38,8		64,9		64,9	
4	Середні витрати на розміщення однієї публікації та інформаційного матеріалу у провідних ЗМІ, включаючи електронні ЗМІ, інтернет-ресурси, а також соціальні мережі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	33,3		29,1		29,1	
5	Середні витрати на розроблення одного дизайну, професійного перекладу, виготовлення та розміщення друкованого і аудіовізуального інформаційного та іміджевого матеріалу, теле- і радіопрограми	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	181,7		168,5		168,5	
6	Середні витрати на створення, модернізацію та забезпечення функціонування тематичних веб-сайтів для популяризації України на міжнародному рівні та формування позитивного іміджу України, переклад і розміщення на таких веб-сайтах інформації українською та іноземними мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
7	Середні витрати на підтримання підготовки та випуску громадами одного періодичного видання, теле- та радіопрограми, інтернет-ресурсу громад, публікації з української тематики в засобах масової інформації за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	11,9		25,2		25,2	
8	Середні витрати на упорядкування одного місця поховання (місця пам'яті) видатних українців за кордоном, забезпечення догляду за пам'ятником, пам'ятним знаком, меморіальною дошкою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	15,6		32,5		32,5	
9	Середні витрати на проведення за кордоном одного науково-освітнього заходу, зокрема форуму, конференції, семінару за участю закордонних українців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,3		27,2		27,2	
10	Середні витрати на проведення одного заходу з популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	18,1		16,6		16,6	

11	Середні витрати на організацію на умовах співфінансування одного дитячого табору для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, українською мовою, літературою, історією України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			33,9		33,9	
12	Середні витрати на забезпечення одного навчального закладу або осередку культури друкованою фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,7		15,6		15,6	
13	Середні витрати на проведення за кордоном одного культурно-мистецького заходу, зокрема фестивалю, свята мистецтва, експозиції, вечору і тижня українського мистецтва, у тому числі кіно, української пісні та поезії, концерту творчих колективів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	31,5		21,1		21,1	
14	Середні витрати на виготовлення та встановлення за кордоном однієї меморіальної дошки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	11,1		48,0		48,0	
15	Середні витрати на видання одного наукового, публіцистичного, художнього твору та збірки для громад закордонних українців, а також одного твору закордонних українців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	18,5		34,4		34,4	
16	Середні витрати на виготовлення одного бланку посвідчення закордонного українця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	349,0		291,0		286,0	
17	Середні витрати на один захід або проєкт Українського інституту, спрямований на розвиток міжнародної співпраці і міжнародних обмінів, популяризацію за кордоном української культури, мови, освіти, науки, досвіду державотворення і побудови громадянського суспільства, організацію культурно-мистецьких, міждисциплінарних, дослідницьких, інформаційно-просвітницьких, іміджевих, протокольних і освітніх заходів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	305,5		201,3		206,2	
18	Середні витрати на організацію Українським інститутом однієї творчої резиденції за кордоном та в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	59,2		72,0		72,0	
19	Середні витрати на організацію Українським інститутом однієї поїздки або одного прес-туру іноземних і вітчизняних діячів культури, освітян, науковців, представників засобів масової інформації та громадянського суспільства, експертів в Україну, в межах України і за кордон	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	119,3					
20	Середні витрати на розроблення, вироблення, розміщення і поширення Українським інститутом однієї друкованої продукції, одного фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та звукозаписів, блогів, публікацій, інформаційних і рекламних матеріалів в рамках одного Заходу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	279,1		243,8		210,5	
21	Середні витрати на забезпечення викладання української мови на базі закордонних філій і партнерських організацій Інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Кількість країн, охоплених заходами щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України	од.	Внутрішньогосподарський облік	45,0		45,0		45,0	
2	Кількість країн, охоплених заходами із забезпечення міжнародного позитивного іміджу України	од.	Внутрішньогосподарський облік	28,0		38,0		38,0	
3	Рівень забезпечення бланками посвідчення закордонного українця відповідно до рішень засідань Національної комісії з питань закордонних українців	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Кількість країн, охоплених проєктами, заходами Українського інституту	од.	Внутрішньогосподарський облік	21,0		9,0		9,0	
5	Кількість країн, охоплених творчими резиденціями, організованими Українським інститутом	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	

6	Цільова аудиторія, залучена до проєктів, заходів Українського інституту	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	566,0		300,0		1524,0	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					

1401130

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Документування громадян України та забезпечення подальшого розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України з урахуванням потреб громадян України за кордоном та світових стандартів, а також участь у забезпеченні процесу демаркації державного кордону України із сусідніми державами

Завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України, МЗС та закордонних дипломатичних установ України.

Забезпечення оформлення дипломатичного та службового паспортів, паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, інших документів.

Забезпечення участі у процесі демаркації державного кордону України із сусідніми державами.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Заходи у сфері документування громадян	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			42102,0		48460,0	
2	Супровід та технічна підтримка проєктів у сфері інформатизації з функціонування ІТС "е-Консул", у т.ч. створення комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	886,6					
3	Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1215,9	1171,6	3560,0	11849,0	1000,0	
4	Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт		3437,3	1000,0		1000,0	
5	Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт		526,4	13541,0		6723,0	
6	Заходи із впровадження новітніх засобів електронного спілкування та черги	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			6200,0		300,0	
7	Заходи із підтримки комплексної системи захисту інформації та інформаційних систем консульської служби	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			6020,0	2360,0	1840,0	
	продукту								
1	Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Управлінський облік	56,4		100,0		105,8	
2	Кількість виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Управлінський облік	1,0		2,0		2,0	
3	Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення в Україну	тис.од.	Управлінський облік	20,0		35,0		32,0	
4	Виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина України	тис.од.	Управлінський облік						

5	Кількість придбаного технічного обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів	од.	Управлінський облік			35,0			
6	Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких забезпечено функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України	од.	Управлінський облік	114,0		120,0		122,0	
7	Кількість відремонтованих шифраторів для ВІС	од.	Управлінський облік	13,0					
8	Кількість наданих довірчих послуг кваліфікованого електронного підпису для ВІС	од.	Управлінський облік	660,0					
9	Кількість придбаного обладнання для ІТС "е-Консул"	од.	Управлінський облік		4,0				
10	Кількість придбаної оргтехніки, технічних засобів захисту, обробки та відтворення інформації, іншого обладнання, інвентарю, меблів для облаштування приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань	од.	Управлінський облік		8,0				
11	Кількість модернізованих модулів ІТС "е-Консул"	од.	Управлінський облік			1,0			
12	Кількість створених модулів чат-боту, автовідповідача зі "штучним інтелектом"	од.	Управлінський облік			1,0			
13	Кількість придбаного програмного забезпечення та ліцензій	од.	Управлінський облік			20,0			
14	Кількість придбаного обладнання для ІТС консульської служби	од.	Управлінський облік			15,0	326,0		
	ефективності								
1	Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	грн.	Договір	330,0		360,0		400,0	
2	Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку дипломатичного та службового паспорта з безконтактним електронним носієм	грн.	Договір	781,0		1560,0		1560,0	
3	Вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну	грн.	Договір	85,2		85,2		95,0	
4	Вартість виготовлення одного бланку тимчасового посвідчення громадянина України	грн.	Договір						
5	Середні витрати на придбання одиниці технічного обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів	тис.грн.	Договір, управлінський облік			40,0			
6	Середні витрати придбання одиниці обладнання для ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, управлінський облік		131,6				
7	Вартість модернізації одного модуля програмного продукту ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт		2892,0				
8	Середні витрати ремонту одного шифратора для ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	15,2					
9	Середня вартість наданих послуг одного кваліфікованого електронного підпису	тис.грн.	Договір, управлінський облік	0,3					
10	Вартість модернізації одного модуля ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			2000,0			
11	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ІТС консульської служби	тис.грн.	Договір, управлінський облік			193,3	36,3		
12	Середні витрати на придбання одного програмного забезпечення та ліцензії	тис.грн.	Договір, управлінський облік			40,0			
13	Вартість створення модуля чат-бота, автовідповідача зі "штучним інтелектом"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			6000,0			
	якості								
1	Частка оформлених паспортних документів у загальній кількості поданих заяв щодо їх оформлення	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

2	Рівень забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (ВІС, "Віза", "е-Консул")	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
3	Частка консульських дій, які вчиняються засобами інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби	відс.	Управлінський облік	65,0		75,0		75,0	
4	Рівень під'єднання існуючих ІТС консульської служби до державних реєстрів та забезпечення автоматичного обміну даними, у т.ч. засобами "Трембіта"	відс.	Управлінський облік	30,0					
5	Рівень оновлення матеріально-технічної бази Мобільного польового центру та приміщення для підготовку та проведення переговорів з демаркаційних питань управління демаркацією державного кордону України із сусідніми державами	відс.	Управлінський облік		4,0		26,0		

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі - ветерани), членів сімей ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

1501010**Керівництво та управління у справах ветеранів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р. № 85, управлінський облік	217,0		325,0		325,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. № 1399, управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
	продукту								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	36,0		10,0		10,0	
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів громадських об'єднань ветеранів та структурного підрозділу Мінветеранів	од.	Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту, операційний план діяльності з внутрішнього аудиту	4,0		3,0			

3	Кількість облаштованих робочих місць з ліцензійним програмним забезпеченням	од.	Управлінський облік	217,0					
4	Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій та внесені до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення	осіб	Дані Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції	27293,0		8897,0		8000,0	
5	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Управлінський облік	6,0		10,0		12,0	
6	Кількість створених "ветеранських просторів"	од.	Управлінський облік	4,0					
7	Кількість придбаного серверного обладнання	од.	Управлінський облік	4,0					
8	Кількість розроблених та впроваджених сервісів електронних послуг	од.	Управлінський облік, договори			6,0			
9	Кількість державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік			304,0		240,0	
10	Кількість розробленого та впровадженого програмного забезпечення	од.	Управлінський облік					2,0	
11	Кількість придбаних комплектів серверного обладнання	од.	Управлінський облік						
12	Кількість створених комплексних систем захисту інформації	од.	Управлінський облік					1,0	
	ефективності								
1	Середня вартість облаштування робочого місця з ліцензійним програмним забезпеченням	тис.грн.	Управлінський облік	12,2					
2	Середня вартість придбаного серверного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	2006,1					
3	Середня вартість розроблення та впровадження сервісу електронних послуг	тис.грн.	Управлінський облік			1617,9			
4	Середня вартість створення комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік					1000,0	
5	Середня вартість розробленого та впровадженого програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік					2106,6	
6	Середня вартість придбаних комплектів серверного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік						
	якості								
1	Ступінь задоволеності ветеранами та членами їх родин від отриманих послуг у "ветеранських просторах"	відс.	Управлінський облік	95,0					
2	Повнота та достовірність відомостей внесених до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
3	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців Мінветеранів	відс.	Управлінський облік			93,5		73,8	

1501030

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів війни

Організація проведення заходів, пов'язаних із вшануванням ветеранів війни, відвідуванням військових поховань, відзначенням святкових, пам'ятних та історичних дат

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість громадських об'єднань ветеранів війни, які отримують фінансову підтримку - за результатами конкурсу	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		7,0		10,0	
	продукту								
1	Кількість виконаних (реалізованих) громадськими об'єднаннями ветеранів війни загальнодержавних програм (проектів, заходів) - за результатами конкурсу	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		7,0		10,0	
2	Кількість осіб, які взяли участь у реалізації громадськими об'єднаннями ветеранів війни загальнодержавних програм (проектів, заходів)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	933,0		3000,0		3000,0	
3	Кількість заходів з відвідування військових поховань і військових пам'ятників, відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних із вшануванням ветеранів війни, проведених міністерством	од.	Внутрішньо-господарський облік	17,0		38,0		39,0	
4	Проведення IV Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму "Там, де ми - там Україна"	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0			
5	Кількість учасників заходів з відвідування військових поховань і військових пам'ятників, відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних із вшануванням ветеранів війни, проведених міністерством	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1100,0		2820,0		2820,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на одну загальнодержавну програму (проект, захід), виконану (реалізовану) громадським об'єднанням ветеранів війни	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	98,7		857,1		600,0	
2	Середні витрати на один захід з відвідування військових поховань і військових пам'ятників, відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних із вшануванням ветеранів війни, проведений міністерством	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	83,9		45,7		65,6	
3	Витрати на проведення IV Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму "Там, де ми - там Україна"	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			822,8			
	якості								
1	Частка коштів, спрямованих на виконання (реалізацію) громадськими об'єднаннями ветеранів загальнодержавних програм (проектів, заходів) у загальному обсязі фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів	відс.	Постанова від 14.02.18 № 156, внутрішньо-господарський облік	77,3					
2	Частка адміністративних витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об'єднань для виконання (реалізації) загальнодержавних програм (проектів, заходів) у загальному обсязі фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів	відс.	Постанова від 14.02.18 № 156, внутрішньо-господарський облік	22,7					
3	Частка населення України, яке позитивно ставиться до ветеранів	відс.	Результати соціологічних досліджень	50,0					
4	Збільшення кількості виконаних (реалізованих) громадськими об'єднаннями ветеранів війни загальнодержавних програм (проектів, заходів) у порівнянні з попереднім роком	од.	Внутрішньо-господарський облік			4,0		3,0	

5	Збільшення кількості заходів з відвідування військових поховань і військових пам'ятників, відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних із вшануванням ветеранів війни, проведених Мінветеранів, у порівнянні з попереднім роком	од.	Внутрішньо-господарський облік			21,0			
---	---	-----	--------------------------------	--	--	------	--	--	--

1501040

Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Психологічна реабілітація, соціальна та професійна адаптація, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС), та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб; організація, забезпечення підготовки національних збірних команд України та їх участь в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" та "Ігри Воїнів", виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для ветеранів війни, членів їх сімей та постраждалих учасників Революції Гідності

Завдання бюджетної програми

1. Організація надання послуг з психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб
2. Організація надання послуг з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб
3. Забезпечення функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації населення для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги
4. Організація санаторно-курортного лікування постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб
5. Здійснення заходів з підготовки національних збірних команд та участі національних делегацій в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" та "Ігри Воїнів"
6. Виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для ветеранів війни, членів їх сімей та постраждалих учасників Революції Гідності

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації населення	од.	"Розпорядження КМУ від 10.09.2014 № 1007-р"	5,0		5,0		5,0	
2	Кількість підприємств, установ, організацій, з якими укладено договори про надання послуг з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб	од.	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту	640,0		700,0		650,0	
3	Кількість постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), які перебувають на обліку в органах з питань соціального захисту населення та потребують санаторно-курортного лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту	15250,0		12919,0		12281,0	

4	Тривалість перебування постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб в реабілітаційних установах	днів	Постанова КМУ від 27.12.2017 № 1057	18,0		18,0		18,0	
5	Тривалість перебування осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи з числа учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах спинального профілю	днів	Постанова КМУ від 31.03.2015 № 200	35,0		35,0		35,0	
6	Тривалість перебування у санаторно-курортних закладах (крім закладів спинального профілю) постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб	днів	Постанова КМУ від 31.03.2015 № 200	21,0		21,0		21,0	
7	Тривалість перебування супроводжуючих осіб у санаторно-курортних закладах за путівками без лікування	днів	Постанова КМУ від 31.03.2015 № 200	21,0		21,0		21,0	
8	Кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки національної збірної команди для участі в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" та "Ігри Воїнів"	од.	Внутрішньо-господарський облік	5,0		3,0		3,0	
9	Кількість міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених", в яких взяла участь національна делегація України	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0	
10	Кількість тренерів, які беруть участь в навчально-тренувальних зборах з підготовки національної збірної команди та участь в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	осіб	Внутрішньо-господарський облік	9,0		9,0			
11	Кількість осіб, що забезпечують організаційне супроводження спортсменів, які беруть участь в навчально-тренувальних зборах з підготовки національної збірної команди та участь в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	осіб	Внутрішньо-господарський облік	11,0		11,0			
12	Кількість осіб, які забезпечують супроводження спортсменів та включені до складу національної делегації для участі у міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	осіб	Внутрішньо-господарський облік			40,0			
13	Кількість міжнародних спортивних змагань "Ігри Воїнів", в яких взяла участь національна делегація України	од.	Внутрішньо-господарський облік						
продукту									
1	Кількість осіб, які взяли участь у заходах з психологічної реабілітації з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	5657,0		5649,0		5292,0	
2	Кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, які отримали грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	387,0		373,0		348,0	
3	Кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які отримали послуги з соціальної та професійної адаптації	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	3713,0		3411,0		3179,0	
4	Кількість послуг із соціальної та психологічної допомоги, наданих центрами соціально-психологічної реабілітації населення	од.	Внутрішньо-господарський облік	46329,0		51000,0		51600,0	

5	Кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), які отримали послуги із санаторно-курортного лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	7518,0		7308,0		6685,0	
6	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які отримали грошову компенсацію вартості проїзду до санаторію і в зворотному напрямку	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	17,0		548,0		522,0	
7	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які не потребували супроводу для отримання послуг із санаторно-курортного лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	422,0		526,0		505,0	
8	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, яких супроводили для отримання послуг із санаторно-курортного лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	5,0		19,0		13,0	
9	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку, які забезпечені санаторно-курортним лікуванням	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)			3,0		4,0	
10	Кількість громадян, що супроводжували осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)			3,0		4,0	
11	Кількість громадян, які супроводжували осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (без лікування)	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)			19,0		13,0	
12	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, яким виплачена грошова компенсація замість путівки на санаторно-курортне лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	10,0		29,0		11,0	
13	Кількість спортсменів, які взяли участь в навчально-тренувальних зборах з підготовки національної збірної команди та участь в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	осіб	Внутрішньо-господарський облік	20,0		20,0		20,0	
14	Кількість виготовлених бланків посвідчень для ветеранів війни, членів їх сімей та постраждалих учасників Революції Гідності	тис.шт.	Внутрішньо-господарський облік			34,0		48,2	
15	Кількість виготовлених вкладок до посвідчення для ветеранів війни, членів їх сімей та постраждалих учасників Революції Гідності	тис.шт.	Внутрішньо-господарський облік			50,0		30,0	
16	Кількість виготовлених нагрудних знаків для ветеранів війни, членів їх сімей та постраждалих учасників Революції Гідності	тис.шт.	Внутрішньо-господарський облік			34,0		40,0	
17	Кількість виготовлених бланків листів талонів на пільговий проїзд територією держав - членів СНД для ветеранів війни, членів їх сімей та постраждалих учасників Революції Гідності	тис.шт.	Внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0	

18	Кількість спортсменів, які взяли участь в навчально-тренувальних зборах з підготовки національної збірної команди та в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Воїнів"	осіб	Внутрішньо-господарський облік						
19	Кількість відремонтованих приміщень ЦСПР	од.	Внутрішньо-господарський облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на одного учасника заходів з психологічної реабілітації з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, члена його сім'ї та члена сім'ї загиблого (померлого) такої особи	грн.	Внутрішньо-господарський облік	10937,2		13374,0		14337,0	
2	Середні витрати на виплату грошової компенсації вартості проїзду одному постраждалому учаснику Революції Гідності та учаснику АТО/ООС, члену його сім'ї та члену сім'ї загиблого (померлого) такої особи до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації і назад	грн.	Внутрішньо-господарський облік	376,0		804,0		861,9	
3	Середні витрати на проведення соціальної та професійної адаптації одного учасника АТО/ООС та постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого (померлого) такої особи	грн.	Внутрішньо-господарський облік	6889,0		8859,0		9532,0	
4	Середні витрати на надання послуги одній особі центром соціально-психологічної реабілітації населення	грн.	Внутрішньо-господарський облік	381,7		421,0			
5	Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з числа постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та члену сім'ї загиблого (померлого) такої особи (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	11711,2		15015,0		16096,0	
6	Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що не потребували супроводу	грн.	Внутрішньо-господарський облік	10757,8		13062,0		14002,0	
7	Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС, що потребували супроводу	грн.	Внутрішньо-господарський облік	10757,8		13062,0		14002,0	
8	Середні витрати на оплату путівки без лікування одному громадянину, що супроводжував особу з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС	грн.	Внутрішньо-господарський облік	7864,2		10206,0		10941,0	
9	Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку	грн.	Внутрішньо-господарський облік	27930,0		29960,0		32117,0	
10	Середні витрати на оплату проїзду одному громадянину, що супроводжував особу з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1574,0		1646,0		1765,0	
11	Середні витрати на компенсацію вартості проїзду одній особі з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС до санаторію і в зворотному напрямку	грн.	Внутрішньо-господарський облік	449,6		822,9		891,1	

12	Середні витрати на виплату грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування особам з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС	грн.	Внутрішньо-господарський облік	515,8		554,9		664,0	
13	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення для ветеранів війни, членів їх сімей та постраждалих учасників Революції Гідності	грн.	Внутрішньо-господарський облік			50,0		23,0	
14	Середні витрати на виготовлення однієї вкладки до посвідчення для ветеранів війни, членів їх сімей та постраждалих учасників Революції Гідності	грн.	Внутрішньо-господарський облік			15,2		9,0	
15	Середні витрати на виготовлення одного нагрудного знака для ветеранів війни, членів їх сімей та постраждалих учасників Революції Гідності	грн.	Внутрішньо-господарський облік			80,0		80,0	
16	Середні витрати на виготовлення одного бланка листів талонів на право одержання ветеранами війни та постраджалими учасниками Революції Гідності проїзних документів (квитків) (з 50-відсотковою знижкою їх вартості або безоплатно)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			40,0		40,0	
	якості								
1	Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, що пройшли психологічну реабілітацію, у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням таких послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		62,5	
2	Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, що отримали грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ і в зворотному напрямку, у загальній кількості осіб, які звернулися за компенсацією	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		9,9	
3	Частка учасників АТО/ООС та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, що отримали соціальну та професійну адаптацію, у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням таких послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
4	Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), що отримали послуги із санаторно-курортного лікування, у загальній кількості осіб, які звернулися за таким лікуванням	відс.	Внутрішньо-господарський облік			56,6		54,4	
5	Частка осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали послуги із санаторно-курортного лікування, у загальній кількості осіб, які звернулися за таким лікуванням	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
6	Відсоток забезпечення навчально-тренувальних зборів з підготовки національної збірної команди для участі в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" та "Ігри Воїнів"	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		75,0	
7	Рівень забезпечення посвідченнями і нагрудними знаками (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій, учасника війни, члена сім'ї загиблого та постраждалого учасника Революції Гідності)	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0			

9	Зростання кількості учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що пройшли психологічну реабілітацію, в порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік	248,0					
10	Зростання кількості постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), що отримали псолуги із санаторно-курортного лікування в порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік	136,0					

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій.

Забезпечення здійснення Президентом України повноважень із нагородження Державними преміями України в галузі науки і техніки, а також присудження премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України для молодих вчених.

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти.

Реалізації державної політики у сфері забезпечення якості освіти.

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

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

Забезпечення права осіб на рівний доступ до якісної освіти, отримання об'єктивних даних про якість освіти.

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій.

Забезпечення здійснення Президентом України повноважень із нагородження Державними преміями України в галузі науки і техніки, а також присудження премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України для молодих вчених.

Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері освіти і науки.

Реалізація державної політики у сфері присудження премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України для молодих вчених.

Здійснення управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць МОН	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	368,0		368,0		368,0	
2	в т.ч. кількість штатних одиниць МОН, залучених до проведення експертиз	од.	штатний розпис	14,0		14,0		14,0	
3	Кількість штатних одиниць Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України від 14.06.2000 № 800, внутрішньогосподарський облік	5,0		8,0		8,0	

4	Кількість службових автомобілів МОН	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
5	Орендована Комітетом з державних премій України в галузі науки і техніки площа приміщень (орендна плата складає 1 грн відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 №786)	кв. м.	Договір оренди	114,2		114,2		114,2	
6	Орендована МОН площа приміщень (орендна плата складає 1 грн відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	Договір оренди	6969,4		6969,4		6969,4	
7	Площа приміщень, які знаходяться в оперативному управлінні МОН	кв. м.	Наказ МОН від 19.09.2014 № 1059, наказ МОН від 08.11.2017 № 1458	6035,4		6035,4		6035,4	
8	Загальна площа приміщень МОН, що потребують проведення реставраційних робіт	кв. м.	Акт обстеження технічного стану приміщень	5356,9					
9	Загальна площа віконних блоків приміщень МОН, які потребують здійснення капітального ремонту	кв. м.	Акт обстеження технічного стану приміщень	96,0					
10	Кількість інформаційних систем, які обслуговуються	од.	Договори, акти	7,0					
	продукту								
1	Кількість підготовлених та прийнятих МОН нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1773,0		1400,0		1400,0	
2	Кількість проведених Комітетом наукових засідань, секцій, пленумів та президій	од.	Внутрішньогосподарський облік	47,0		40,0		40,0	
3	Кількість проведених Комітетом наукових семінарів з громадського обговорення робіт	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0		22,0		22,0	
4	Кількість виданих Комітетом брошур, бюлетенів, методичних рекомендацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	1500,0		1500,0		1500,0	
5	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук	од.	Внутрішньогосподарський облік	1110,0		850,0		850,0	
6	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук	од.	Внутрішньогосподарський облік	3029,0		3900,0		3900,0	
7	Кількість розглянутих МОН клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	180,0		200,0		200,0	
8	Площа приміщень МОН, на яких проведено реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	420,2					
9	Площа віконних блоків приміщень МОН, на яких здійснено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	96,0					
10	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договори, акти, накладні	60,0					
11	Кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	13268,0		7000,0		7000,0	
12	Кількість затверджених стандартів бакалаврського рівня вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		10,0			
13	Кількість закладів освіти, що реалізують програми здобуття професійної освіти за дуальною формою	од.	Внутрішньогосподарський облік	235,0					
14	Кількість затверджених стандартів магістерського рівня вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0		46,0		20,0	
15	Кількість створених центрів колективного користування науковим обладнанням	од.	Внутрішньогосподарський облік	21,0					

16	Кількість придбаного програмного забезпечення	од.	Договори, акти, накладні						
17	Кількість проведених МОН засідань Ліцензійної комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік			40,0		40,0	
18	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які охоплені інклюзивним навчанням	од.	Внутрішньогосподарський облік			20000,0		20000,0	
19	Кількість навчально-практичних центрів, створених в закладах професійно - технічної освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік			25,0		25,0	
20	Кількість контрактів, укладених МОН з керівниками закладів вищої освіти, які містять ключові показники ефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік			30,0		30,0	
21	Кількість затверджених стандартів доктора філософії	од.	Внутрішньогосподарський облік			69,0		40,0	
22	Кількість міжнародних дослідницьких інфраструктур, до яких планується долучитись	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0			
	ефективності								
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на 1 працівника МОН	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		4,0		4,0	
2	Кількість проведених МОН експертиз на 1 працівника, залученого до проведення експертиз	од.	Внутрішньогосподарський облік	361,0		339,0		339,0	
3	Середня вартість 1 кв.м. робіт з реставрації приміщень МОН	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,1					
4	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту віконних блоків приміщень МОН	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,5					
	якості								
1	Питома вага затверджених Атестаційною колегією рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів у загальній кількості поданих на розгляд дисертацій та атестаційних справ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,0		99,0		99,0	
2	Питома вага площі приміщень МОН, на яких проведено реставраційні роботи, у загальній площі приміщень МОН, що потребують проведення реставраційних робіт	відс.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	7,8					
3	Питома вага площі віконних блоків приміщень МОН, на яких проведено капітальний ремонт, у загальній площі віконних блоків приміщень МОН, що потребують капітального ремонту	відс.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	80,0					
4	Частка створених інклюзивно-ресурсних центрів у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,0					
5	Частка розроблених систем оцінювання компетентностей, набутих учнями Нової української школи, відповідно до рівнів повної загальної середньої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	67,0		33,0			
6	Частка затверджених стандартів бакалаврського рівня вищої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		9,0			
7	Частка затверджених стандартів магістерського рівня вищої освіти у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,0		17,0		17,0	
8	Частка дітей, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти, у загальній кількості дітей дошкільного віку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	76,4		77,0		77,0	
9	Частка створених центрів колективного користування науковим обладнанням у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	21,0		20,0			
10	Частка затверджених стандартів доктора філософії у загальній кількості необхідних	відс.	Внутрішньогосподарський облік			57,0		33,0	

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

2201020

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізації державної політики у сфері забезпечення якості освіти

Завдання бюджетної програми

Акредитація кваліфікаційних центрів

Реалізація державної політики у сфері кваліфікацій

Забезпечення прогнозування потреб ринку праці у кваліфікаціях

Підвищення кваліфікації експертів з акредитації та оцінювачів кваліфікаційних центрів

Акредитація освітніх програм закладів вищої освіти

Розроблення Положення про акредитацію спеціальних вчених рад

Захист прав у сфері освіти

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Управлінський облік	3,0	1,0	3,0		3,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі	од.	Штатний розпис	131,0		157,0		157,0	
3	адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	48,0		59,0		60,0	
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	83,0		98,0		97,0	
5	робітників	од.	Штатний розпис						
6	Кількість осіб делегованих до складу НАЗЯВО	од.	Стаття 19 ЗУ "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII, управлінський облік	21,0		23,0		23,0	
7	Кількість засідань експертних рад з питань атестації та акредитації навчальних закладів	од.	Постанова КМУ від 08.06.2016 № 369		2,0				
8	Кількість співробітників, залучених до організації роботи експертних рад та акредитаційної комісії	осіб	Штатний розпис		37,0				
9	Кількість експертів з питань атестації та акредитації закладів освіти	осіб	Протокол засідань, статистичні звіти		24,0				
10	Кількість засідань Акредитаційної комісії	од.	Протокол засідань, статистичні звіти		3,0				

11	Кількість членів Акредитаційної комісії	од.	Постанова КМУ від 30.04.2014 №146, Протокол засідань, статистичні звіти	19,0				
	продукту							
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	8,0	8,0	8,0		
2	Кількість акредитованих кваліфікаційних центрів	од.	Управлінський облік		5,0	5,0		
3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік, договори, акти	40,0	74,0			
4	Кількість розглянутих скарг освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	3165,0	3200,0	3200,0		
5	Кількість наданих рекомендацій закладам освіти освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	572,0	500,0	500,0		
6	Кількість прийнятих рішень про акредитацію/умовну акредитацію/відмову в акредитації освітніх програм	од.	Управлінський облік			1100,0	3000,0	
7	Кількість проведених засідань галузевих експертних рад	од.	Управлінський облік			1000,0	1000,0	
8	Кількість наданих рекомендацій органам управління освітою освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	386,0	400,0	400,0		
9	Кількість залучених експертів для проведення акредитаційних експертиз освітніх програм	од.	Управлінський облік		1631,0	3000,0	3000,0	
10	Кількість повідомлень до правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушень законодавства	од.	Управлінський облік	14,0	50,0	50,0		
11	Кількість звернень до органів державної влади	од.	Управлінський облік	289,0	400,0	400,0		
12	Кількість отриманої кореспонденції (листів, доручень, тощо)	од.	Управлінський облік	1454,0	1500,0	1500,0		
13	Кількість наданих консультацій учасникам освітнього процесу освітнім омбудсменом	од.	Управлінський облік	1956,0	2000,0	2000,0		
14	Кількість наданих послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням атестації та акредитації навчальних закладів	од.	Протокол засідань, статистичні звіти	500,0				
15	Кількість публічних роз'яснень щодо дотримання прав учасників освітнього процесу (публікації на сторінці та сайті освітнього омбудсмена, коментарі, інтерв'ю тощо)	од.	Управлінський облік		400,0	400,0		
16	Кількість публічних заходів (у т. ч. - онлайн) щодо дотримання прав учасників освітнього процесу, які організовані повністю або частково за участі освітнього омбудсмена та Служби освітнього омбудсмена	од.	Управлінський облік		25,0	25,0		
17	Кількість підготовлених та поданих пропозицій до нормативно-правових актів у сфері освіти	од.	Управлінський облік		20,0	20,0		
18	Кількість підготовлених інформаційних та аналітичних документів щодо потреб ринку праці у кваліфікаціях	од.	Управлінський облік		50,0	50,0		
19	Кількість підготовлених навчально-методичних посібників у сфері кваліфікацій	од.	Управлінський облік		4,0	4,0		
20	Кількість переоформлених сертифікатів	од.	Управлінський облік	1180,0				
21	Кількість виданих сертифікатів про акредитацію	од.	Управлінський облік	1325,0				
22	Кількість наданих відповідей на запити щодо акредитації та атестації закладів освіти	од.	Управлінський облік	220,0				
23	Кількість отриманих запитів на інформацію	од.	Управлінський облік	27,0				
24	Кількість поданих заяв про акредитацію освітніх програм	од.	Управлінський облік		1315,0			
25	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення взаємодії, координації та підвищення ефективності діяльності заінтересованих осіб у сфері кваліфікацій, зокрема, заходів за участі (організації) іноземних організацій з питань, що мають значення для реалізації державної політики у сфері кваліфікацій	од.	Управлінський облік	20,0				

26	Кількість уведених в експлуатацію Веб-сайтів з питань кваліфікацій та реєстрів кваліфікацій	од.	Управлінський облік	2,0					
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення однієї процедури акредитації освітніх програм	тис.грн.	Управлінський облік				51,4		61,1
2	Середня вартість послуги організаційного характеру, пов'язаної з проведенням акредитації закладу та оформлення сертифікату про акредитацію	грн.	Постанова КМУ 09.08.2001 № 978 п.20	4815,0					
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік, договори, акти	14,2		20,2			
4	Середні витрати на оплату праці залучених спеціалістів/експертів для проведення акредитацій освітніх програм	тис.грн.	Управлінський облік	28,3					
5	Середня вартість послуги переоформлення сертифікату про акредитацію	грн.	Постанова КМУ 09.08.2001 № 978	85,0					
	якості								
1	Частка апеляцій на рішення акредитованих кваліфікаційних центрів	відс.	Управлінський облік	5,0		5,0		5,0	
2	Частка рішень про акредитацію/умовну акредитацію освітніх програм із загальної кількості прийнятих	відс.	Управлінський облік				97,0		97,0
3	Частка задоволених скарг із загальної кількості поданих до освітнього омбудсмена	відс.	Управлінський облік	78,0		70,0		70,0	
4	Частка затверджених КМУ або МОН нормативно-правових актів із загальної кількості розроблених НАЗЯВО	відс.	Управлінський облік	10,0		100,0			
5	Частка позитивних рішень Акредитаційної комісії про надання сертифікатів у загальній кількості поданих заявок експертних рад	відс.	Управлінський облік	97,0					

2201030

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	130,0		127,0		127,0	
	продукту								
1	Середньорічна кількість учнів, що здобувають професійну освіту	чол.	Внутрішньогосподарський облік	9411,0		8420,0		8420,0	
2	Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	Наказ МОН	4714,0		5811,0		5811,0	
3	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	Наказ МОН	3775,0		3957,0		3896,0	

	ефективності							
1	Середні витрати на підготовку одного кваліфікованого робітника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	17425,5		23752,9		23752,9
	якості							
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0
2	Рівень виконання державного замовлення (прийом) у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0

2201040

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення високоефективного провадження наукової та науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах (університетах, академіях, інститутах) та наукових установах, що належать до сфери управління МОН, сприяння впровадженню наукових результатів

Завдання бюджетної програми

Виконання наукових і науково-технічних робіт у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН

Збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання

Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок за державним замовленням

Підтримка функціонування Державної науково-технічної бібліотеки та забезпечення доступу до електронних баз даних наукової та науково-технічної інформації

Грантова підтримка наукових досліджень, надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених

Висвітлення державної політики у сфері науки та інновацій, інформування суспільства про реформи системи державного управління у сфері науки

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних досліджень, прикладних досліджень і розробок	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	120,0	126,0	121,0	126,0	121,0	129,0
2	Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в тому числі:	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	7215,0	4027,0	7250,6	4027,0	7250,0	4027,0
3	дослідники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	5327,0	2570,0	5355,0	2570,0	5355,0	2570,0
4	техніки	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	827,0	1018,0	828,6	1018,0	828,0	1018,0
5	спеціалісти	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	659,0	226,0	659,0	226,0	659,0	226,0
6	робітники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	402,0	213,0	408,0	213,0	408,0	213,0

7	Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками науки і техніки	од.	План, статистична звітність	330,0	42,0	337,0	42,0	245,0	45,0
8	Кількість прикладних досліджень і розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, статистична звітність	422,0	870,0	444,0	870,0	429,0	870,0
9	Кількість наукових проєктів молодих вчених	од.	План, статистична звітність	200,0		172,0		155,0	
10	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	План, статистична звітність	57,0		63,0		81,0	
11	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Постанови КМУ від 19.12.01.№1709, та від 24.02.2016 №108	39,0		39,0		44,0	
12	Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених докторанти до 33 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	75,0		75,0		75,0	
13	Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених кандидати наук до 30 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	60,0		60,0		60,0	
14	Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених доктори наук до 35 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	90,0		90,0		90,0	
15	Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень докторів наук до 45 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	150,0		150,0		150,0	
16	Кількість відряджень, пов'язаних з виконанням обов'язків членів тимчасової комісії для ознайомлення з діяльністю наукової установи під час проведення державної атестації наукових установ	од.	Статистичні дані	60,0		60,0		60,0	
17	Розвиток Національного репозитарію академічних текстів	тис.грн.	наказ МОН			1100,0		1100,0	
18	Розвиток Національної науково-інформаційної системи URIS та Відкритого українського індексу наукового цитування OUCI	тис.грн.	Наказ МОН			2500,0		2500,0	
	продукту								
1	Кількість фундаментальних досліджень, завершених та впроваджених у поточному році	од.	План, статистична звітність	170,0	42,0	137,0	42,0	82,0	35,0
2	Кількість прикладних досліджень і розробок, завершених та впроваджених у навчальний процес у поточному році	од.	План, статистична звітність	210,0	455,0	240,0	810,0	239,0	810,0
3	Кількість проєктів молодих вчених, завершених та впроваджених у поточному році	осіб	ДЗ-кадри	53,0		91,0		71,0	
4	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок, завершених та впроваджених у поточному році	осіб	ДЗ-кадри	42,0		42,0		43,0	
5	Кількість проведених аналітичних досліджень	од.	Статистична звітність	6650,0	3914,0	6500,0	8500,0	6650,0	4500,0
6	Кількість аналітичних досліджень, які підтверджують якість продукції	од.	План, Статистична звітність	6320,0	3483,5	6320,0	7570,0	6320,0	4018,0
7	Кількість розробок, що виконуються за державним замовленням	од.	План, Статистична звітність	27,0		40,0		30,0	
8	Кількість придбаного наукоємного обладнання	од.	Договори, управлінський облік		215,0		112,0		183,0
9	Кількість проведених експертиз остаточного звіту та конкурсних заявок за державним замовленням	од.	Управлінський облік	27,0		19,0		13,0	
10	Обробка бібліотечного фонду	тис.од.	Акти, звіти	45,0		45,0		45,0	

11	Кількість відвідувачів бібліотеки протягом року	тис.од.	Реєстратори, звіти	270,0		320,0		280,0	
12	Створення довідково-пошукового апарату (ДПА) ДНТБ	тис.од.	Акти, звіти	35,0		35,0		36,0	
13	Поповнення електронної картотеки та спеціалізованих баз даних ДНТБ	тис.од.	Акти, звіти	56,0		56,0		56,0	
14	Кількість ЗВО та НУ, яким надано доступ до електронних наукових баз даних	од.	Управлінський облік	478,0		500,0		493,0	
15	Кількість електронно-інформаційних ресурсів, до яких надається доступ	тис.од.	Реєстратори, звіти	5063,7		920,0		948,0	
16	Кількість статей у наукових виданнях, всього, з них:	од.	Управлінський облік	147,3		397,0		401,0	
17	Scopus	од.	Управлінський облік	10,6		25,6		26,4	
18	Web of Science	од.	Управлінський облік	6,4		16,4	10,0	17,2	
19	Кількість цитувань у наукових виданнях, всього, з них:	од.	Управлінський облік	693,9		793,9		798,0	
20	Scopus	од.	Управлінський облік	186,0		189,0		191,0	
21	Web of Science	од.	Управлінський облік	149,6		151,6		163,0	
22	Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності (патент на вихід), всього, з них:	од.	Управлінський облік	937,0		937,0		935,0	
23	в Україні	од.	Управлінський облік	925,0		925,0		920,0	
24	за кордоном	од.	Управлінський облік	12,0		12,0		15,0	
25	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію, всього, з них:	од.	Управлінський облік	11,0		6,0		100,0	
26	I класифікаційна група	од.	Управлінський облік	3,0		4,0		10,0	
27	II класифікаційна група	од.	Управлінський облік	8,0		2,0		90,0	
28	Кількість ЗВО, які пройдуть державну атестацію в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності	од.	Управлінський облік			125,0		35,0	
29	Кількість створених та модернізованих модулів Національного репозитарію академічних текстів	од.	Управлінський облік			2,0		2,0	
30	Кількість створених та модернізованих модулів Національної науково-інформаційної системи URIS та Відкритого українського індексу наукового цитування OUCI	од.	Управлінський облік			7,0		7,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	837,9	135,9	818,6	138,1	1125,3	140,0
2	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Управлінський облік	665,5	857,4	649,2	373,1	671,9	393,3
3	Середні витрати на виконання 1 наукового проєкту молодих вчених	тис.грн.	Управлінський облік	554,8		594,3		657,4	
4	Середні витрати на виконання 1 науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Управлінський облік	654,0		627,8		488,3	
5	Середня вартість проведення 1 аналітичного дослідження	грн.	Управлінський облік	1235,9	564,8	1331,3	917,6	1382,1	844,4
6	Середні витрати на виконання 1 розробки за державним замовленням	грн.	Управлінський облік	1122,9		1005,0		1340,0	
7	Середня вартість збереження та забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання	тис.грн.	Управлінський облік	368,2		433,3		384,1	
8	Середні витрати на придбання 1 одиниці наукоємного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік		252,6		322,4		151,3
9	Середні витрати на виконання 1 наукової та науково-технічної експертизи заявки та остаточного звіту за державним замовленням	тис.грн.	Управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
10	Середні витрати на сервісне обслуговування користувачів на базі сучасних інформаційних технологій	тис.грн.	Управлінський облік	44,3	441,7	46,5	800,0	47,6	800,0
11	Середні витрати на забезпечення доступу до електронних наукових баз даних на 1 ЗВО та НУ	тис.грн.	Управлінський облік	78,3		53,0		53,7	

12	Середні витрати на створення 1 одиниці модуля Національного репозитарію академічних текстів	тис.грн.	Управлінський облік			550,0		550,0	
13	Середні витрати на створення 1 модуля Національної науково-інформаційної системи URIS та Відкритого українського індексу наукового цитування OUCI	тис.грн.	Управлінський облік			357,1		357,1	
	якості								
1	Частка завершених та впроваджених результатів фундаментальних досліджень у подальших прикладних дослідженнях і розробках та навчальному процесі від загальної кількості завершених	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	53,2	100,0	40,6	100,0	33,5	100,0
2	Частка завершених прикладних досліджень і розробок у поточному році у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	56,0	93,1	54,1	93,1	55,7	93,1
3	Частка завершених проєктів молодих вчених у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	27,7		52,9		45,8	
4	Частка завершених науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	73,7		66,7		53,1	
5	Частка якісної продукції у загальній кількості проведених аналітичних лабораторних досліджень	відс.	Управлінський облік	95,0	89,0	97,2	89,1	95,0	89,3
6	Повнота обслуговування відвідувачів Державною науково-технічною бібліотекою	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Рівень забезпечення створеними та модернізованими модулями Національного репозитарію академічних текстів	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
8	Рівень забезпечення створеними модулями Національної науково-інформаційної системи URIS та Відкритого українського індексу наукового цитування OUCI	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

2201070

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка освіти, науки та спорту за рахунок коштів Фонду Президента України

Завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки освіти, науки та спорту

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Витрати для забезпечення програми Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			200000,0		500000,0	
	продукту								
1	Кількість стипендій Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання	од.	постанова КМУ від 14.04.2021 № 347					270,0	
2	Кількість премій Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	од.	постанова КМУ від 14.04.2021 № 347					85,0	

3	Кількість премій Президента України для переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів	од.	постанова КМУ від 14.04.2021 № 347					40,0	
	ефективності								
1	Розмір стипендії Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання	грн.	постанова КМУ від 14.04.2021 № 347					10000,0	
2	Розмір премії Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	грн.	постанова КМУ від 14.04.2021 № 347					20000,0	
3	Розмір премії Президента України для переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів	грн.	постанова КМУ від 14.04.2021 № 347					100000,0	
	якості								
1	Рівень освоєння коштів Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту	відс.	розрах.			100,0		100,0	

2201080

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

Присудження та виплата Державних премій України в галузі науки і техніки

Присудження та виплата щомісячних стипендій Президента України для молодих вчених

Призначення та виплата щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Виплата державних стипендій видатним діячам освіти і науки

Виплата премій Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

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

Виплата стипендій імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів"

Виплата стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість Державних премій України в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України від 31.05.2016 №230	15,0		15,0		15,0	
2	Кількість щорічних премій Президента України для молодих вчених	од.	Указ Президента України від 29.12.2017 № 458/2017	40,0		40,0		40,0	
3	Кількість стипендій Президента України для молодих вчених	од.	Указ Президента України від 22.03.1994 № 100	300,0		300,0		300,0	
4	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 560	320,0		320,0		320,0	

5	Кількість стипендій видатним дітям освіти (довічних)	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906	100,0		100,0		100,0	
6	Кількість стипендій видатним дітям освіти (дворічні)	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906	100,0		100,0		100,0	
7	Кількість державних стипендій видатним дітям науки (довічні)	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906	100,0		100,0		100,0	
8	Кількість державних стипендій видатним дітям науки (дворічні)	од.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	100,0		100,0		100,0	
9	Кількість стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка	од.	Указ Президента України від 30.09.2010 №928	39,0		39,0		39,0	
10	Кількість премій Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012. № 701	5,0		5,0		5,0	
11	Кількість Державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв небесної сотні	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 №1017	25,0		25,0		25,0	
12	Кількість стипендій Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика	од.	Указ Президента України від 03.10.2008 № 899	14,0		14,0		14,0	
13	Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки	тис.грн.	Указ Президента України від 11.10.16 №440	300,0		300,0		300,0	
14	Розмір премії Президента України для молодих вчених	тис.грн.	Указ Президента України від 12.06.2000 №779	40,0		40,0		40,0	
15	Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.01.2022	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	2305,2		6306,0		7443,0	
16	Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.07.2022	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	2408,4		6591,0		7800,0	
17	Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.12.22	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	2522,4		6810,0		8052,0	
18	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.01.2022	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	1921,0		4204,0		4962,0	
19	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.07.2022	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	2007,0		4394,0		5200,0	
20	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.12.2022	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	2102,0		4540,0		5368,0	
21	Розмір стипендії видатним дітям освіти і науки з 01.01.2022	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	2245,5		2457,0		2901,0	
22	Розмір стипендії видатним дітям освіти і науки з 01.07.2022	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	2346,0		2568,0		3040,5	

23	Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.12.2022	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	2457,0		2653,5		3139,5	
24	Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учням 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі ліцеїстам військових ліцеїв, учням професійно-технічних навчальних закладів та переможцям міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.16 № 1047 зі змінами	1420,0		1420,0		1420,0	
25	Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка студентам і курсантам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр" та переможцям міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1047 зі змінами	1770,0		1770,0		1770,0	
26	Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка студентам і курсантам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" та переможцям міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1047 зі змінами	2600,0		2600,0		2600,0	
27	Розмір стипендії імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 918	2720,0		2720,0		2720,0	
28	Розмір Державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв небесної сотні	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 1017	4204,0		4748,7		4962,0	
	продукту								
1	Кількість проведених наукових засідань (засідання секцій Комітету, пленумів та президій Комітету, та офіційних вручень)	од.	Управлінський облік	47,0		40,0		42,0	
2	Кількість наданих офіційних рецензій та експертних висновків по поданих роботах	од.	Управлінський облік	191,0		200,0		200,0	
3	Кількість виготовлених інформаційних матеріалів, пов'язаних з роботою Комітету	од.	Управлінський облік	1500,0		1500,0		1500,0	
4	Кількість виготовлених почесних знаків та іменних дипломів лауреатів Державної премії України та премії Президента України для молодих вчених	од.	Управлінський облік	200,0		210,0		210,0	
5	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих вчених	од.	Управлінський облік	295,0		299,0		300,0	
6	Кількість призначених стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених	од.	Управлінський облік	316,0		315,0		320,0	
7	Кількість призначених державних стипендій видатним діячам освіти (дворічні) на 01.01.2022	од.	Управлінський облік	56,0		49,0		100,0	
8	Кількість призначених державних стипендій видатним діячам освіти (довічні) на 01.01.2022	од.	Управлінський облік	82,0		79,0		100,0	
9	Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (дворічні) на 01.01.2022	од.	Управлінський облік	67,0		28,0		100,0	
10	Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (довічні) на 01.01.2022	од.	Управлінський облік	97,0		69,0		100,0	
11	Кількість призначених стипендій імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх закладів	од.	Управлінський облік	10,0		10,0		10,0	

12	Кількість призначених стипендій Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика	од.	Управлінський облік	14,0		14,0		14,0	
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір стипендії Президента України для молодих вчених	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 757	6466,7		6990,2		7642,5	
2	Середньомісячний розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 757	4311,2		4660,2		5095,0	
3	Середньомісячний розмір стипендії видатним діячам освіти і науки	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906	2519,6		2727,2		2979,0	
	якості								
1	Своєчасність виплати Державних премій України в галузі науки і техніки	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Своєчасність здійснення виплат щомісячних стипендій	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Своєчасність здійснення виплат призначених стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка	відс.	Указ Президента України від 07.11.2013 №860/2013	100,0		100,0		100,0	

2201100

Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров'я

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної загальної середньої освіти.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення належних умов для життя, навчання та виховання учнів загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації
2. Забезпечення набуття вихованцями необхідних знань і навичок з військової та фізичної підготовки
3. Впровадження освітньої діяльності для обдарованих дітей та кваліфікованих спортсменів

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів загальної середньої освіти державної форми власності	од.	Управлінський облік	5,0		5,0		5,0	
2	Кількість загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації	од.	Управлінський облік	6,0		5,0		1,0	
3	в тому числі кількість загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації, що знаходяться на стадії ліквідації	од.	Управлінський облік	5,0		4,0			
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	1197,8		1197,8		1178,8	
5	педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	474,8		468,9		468,9	
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	28,0		19,0		19,0	
7	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	200,5		307,9		288,9	

8	робітників	осіб	Штатний розпис	462,5		370,0		370,0	
9	посад що заміщені військовослужбовцями	осіб	Штатний розпис	32,0		32,0		32,0	
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 р., у тому числі:	осіб	Штатний розпис			1197,8		1178,8	
11	жінок	осіб	Управлінський облік			776,8		763,8	
12	чоловіків	осіб	Управлінський облік			421,0		415,0	
13	Всього середньорічна кількість працівників "Міжнародної української школи", які взяли участь у проведенні річного оцінювання та державної підсумкової атестації, з них:	осіб	Управлінський облік			43,0		43,0	
14	жінок	осіб	Управлінський облік			42,0		42,0	
15	чоловіків	осіб	Управлінський облік			1,0		1,0	
16	Загальна вартість капітального ремонту покрівлі спального корпусу Дитячої інженерної академії	тис.грн.	Управлінський облік, договори, акти				200,0		
17	Вартість придбання та встановлення модульного твердопаливного котла для Комишуваської школи соціальної реабілітації	тис.грн.	Управлінський облік, договори, акти			1950,0			
18	Площа, на якій необхідно здійснити заходи із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти	кв. м.	Управлінський облік, договори, акти			61861,3			
	продукту								
1	Середньорічна кількість учнів у закладах загальної середньої освіти державної форми власності, у тому числі:	чол.	Управлінський облік	4798,0		5095,0		5095,0	
2	дівчат	чол.	Управлінський облік			2198,0		2198,0	
3	хлопців	чол.	Управлінський облік			2897,0		2897,0	
4	Середньорічна кількість учнів в школах соціальної реабілітації	чол.	Управлінський облік	9,0		10,0		10,0	
5	Кількість учнів за фізико-математичним напрямом, у тому числі:	чол.	Управлінський облік			300,0		300,0	
6	дівчат	чол.	Управлінський облік			120,0		120,0	
7	хлопців	чол.	Управлінський облік			180,0		180,0	
8	Кількість учнів за загальноосвітнім напрямом, у тому числі:	чол.	Управлінський облік			3579,0		3579,0	
9	дівчат	чол.	Управлінський облік			1820,0		1820,0	
10	хлопців	чол.	Управлінський облік			1759,0		1759,0	
11	Кількість учнів за спортивним напрямом, у тому числі:	чол.	Управлінський облік			469,0		469,0	
12	дівчат	чол.	Управлінський облік			156,0		156,0	
13	хлопців	чол.	Управлінський облік			313,0		313,0	
14	Кількість учнів за військовим напрямом, у тому числі:	чол.	Управлінський облік			531,0		531,0	
15	дівчат	чол.	Управлінський облік			51,0		51,0	
16	хлопців	чол.	Управлінський облік			480,0		480,0	
17	Кількість учнів за інженерним напрямом, у тому числі:	чол.	Управлінський облік			216,0		216,0	
18	дівчат	чол.	Управлінський облік			51,0		51,0	
19	хлопців	чол.	Управлінський облік			165,0		165,0	
20	Середньорічна кількість учнів "Міжнародної української школи", які взяли участь у річному оцінюванні та державній підсумковій атестації, у тому числі:	чол.	Управлінський облік			2414,0		2414,0	
21	дівчат	чол.	Управлінський облік			1262,0		1262,0	
22	хлопців	чол.	Управлінський облік			1152,0		1152,0	
23	Площа, на якій проведено капітальний ремонт покрівлі спального корпусу Дитячої інженерної академії	кв. м.	Управлінський облік, договори, акти				100,0		
24	Площа, на якій здійснено заходи із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях закладів освіти	кв. м.	Управлінський облік, договори, акти			14857,1			
	ефективності								

1	Середні витрати на 1 учня у закладах загальної середньої освіти державної форми власності	грн.	Управлінський облік	36878,7		42337,4		45680,7	
2	Середня вартість 1 кв. м. робіт з капітального ремонту покрівлі спального корпусу Дитячої інженерної академії	грн.	Управлінський облік, договори, акти		2000,0		2000,0		
3	Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях закладів освіти	грн.	Управлінський облік, договори, акти			235,5			
	якості								
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень готовності покрівлі спального корпусу Дитячої інженерної академії	відс.	Управлінський облік, договори, акти				100,0		
3	Рівень готовності робіт із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти	відс.	Управлінський облік, договори, акти			24,0			

2201120

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування знань та навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, підготовці до активної громадської діяльності, створення умов для соціального захисту, організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань дітей та молоді.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення організації виховного процесу в закладах позашкільної освіти та заходів з позашкільної роботи.
2. Створення для дітей та молоді розвивального освітнього середовища, проведення всеукраїнських масових заходів з дослідницько-експериментального напрямку позашкільної освіти.
3. Поліпшення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми та молоддю, дослідницької діяльності учнів, підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів системи Малої академії наук України.
4. Пропагування серед дітей та молоді цінності наукових знань, умінь та навичок пошуково-дослідницької роботи, популяризація діяльності Малої академії наук України, здобутків обдарованої учнівської молоді та кращого досвіду науково-педагогічних працівників.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		5,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	чол.	Штатний розпис	580,5	24,5	632,0	39,8	632,0	66,0
3	педагогічного персоналу	чол.	Штатний розпис	262,0	9,5	275,0	22,8	275,0	30,0
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	16,0		16,0		16,0	
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	210,5	11,0	250,0	8,0	250,0	26,0
6	робітників	од.	Штатний розпис	92,0	4,0	91,0	9,0	91,0	10,0
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01 січня, у тому числі:	од.	Штатний розпис	582,0	24,5	632,0	39,8	632,0	39,8
8	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	337,0	17,5	344,0	27,0	344,0	40,0

9	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	245,0	7,0	288,0	12,8	288,0	26,0
10	Кількість переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, у тому числі:	чол.	Указ Президента України від 16.05.2006 № 398, внутрішньоуправлінський облік	270,0		270,0		270,0	
11	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	132,0		132,0		132,0	
12	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	138,0		138,0		138,0	
13	Розмір стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047	2600,0		2600,0		2600,0	
	продукту								
1	Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	26012,0	1490,0	37140,0	601,0	37140,0	601,0
2	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15013,0	726,0	21209,0	349,0	21209,0	349,0
3	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11011,0	764,0	15931,0	252,0	15931,0	252,0
4	Кількість дітей за туристично-краєзнавчим напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	307,0		572,0	152,0	572,0	152,0
5	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	135,0		268,0	72,0	268,0	72,0
6	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	172,0		304,0	80,0	304,0	80,0
7	Кількість дітей за художньо-естетичним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	510,0		510,0		510,0	
8	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	307,0		307,0		307,0	
9	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	203,0		203,0		203,0	
10	Кількість дітей за науково-технічним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	375,0		375,0		375,0	
11	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	55,0		55,0		55,0	
12	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	320,0		320,0		320,0	
13	Кількість дітей за еколого-натуралістичним напрямом, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	404,0	26,0	415,0	31,0	415,0	31,0
14	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	222,0	14,0	258,0	19,0	258,0	19,0
15	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	194,0	12,0	157,0	12,0	157,0	12,0
16	Кількість гуртків за туристично-краєзнавчим напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		18,0		18,0	
17	Кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	17,0		17,0		17,0	
18	Кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		18,0		18,0	

19	Кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,0	2,0	36,0	2,0	36,0	2,0
20	Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи, у тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	18094,0	5600,0	32025,0	6238,0	32025,0	6238,0
21	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12432,0	3420,0	22005,0	4205,0	22005,0	4205,0
22	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5662,0	2180,0	10020,0	2033,0	10020,0	2033,0
23	Кількість проведених Національним центром "Мала академія наук України" всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	од.	Внутрішньогосподарський облік	97,0	11,0	178,0	16,0	178,0	16,0
24	Кількість дітей, залучених до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи, що проводяться Національним центром "Мала академія наук України", у тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	24318,0	1464,0	33570,0	348,0	18275,0	304,0
25	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	14123,0	712,0	19123,0	209,0	19123,0	209,0
26	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10195,0	752,0	14447,0	139,0	14447,0	139,0
27	Кількість проведених заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків працівників Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти	чол.	Внутрішньогосподарський облік	49,0	4,0	83,0	4,0	83,0	4,0
28	Кількість працівників Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти, які взяли участь у проведенні заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків, у тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	7607,0	271,0	10650,0	265,0	10650,0	265,0
29	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5552,0	256,0	7737,0	240,0	7737,0	240,0
30	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2055,0	15,0	2913,0	25,0	2913,0	25,0
31	Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0		41,0	10,0	41,0	10,0
32	Кількість дітей, залучених у заходах, що проведені в рамках міжнародного співробітництва, у тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	582,0		454,0	721,0	454,0	721,0
33	дівчат	од.	Внутрішньогосподарський облік	317,0		250,0	475,0	250,0	475,0
34	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	265,0		204,0	246,0	204,0	246,0
35	Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України"	од.	Договори, акти	191,0	1,0	885,0	590,0	885,0	590,0
36	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, навчальних майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	од.	Договори, акти	113,0	1,0	85,0	16,0		
37	Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій проведено поточний ремонт	кв. м.	Договори, акти	2117,5		5775,4			
38	Площа приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві, на якій здійснено оздоблення	кв. м.	Договори, акти	865,0		5775,4			

39	Площа, на якій здійснено заходи із забезпечення протипожежної безпеки та проведено капітальний ремонт у приміщеннях закладів позашкільної освіти	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			12200,0			
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка охоплена позашкільною освітою	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5555,0	1210,8	4791,2	4613,1	5185,3	2100,0
2	Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), яка залучена до заходів з позашкільної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	37,0	40,0	65,8	104,5	65,8	100,0
3	Середні витрати на проведення Національним центром "Мала академія наук України" одного всеукраїнського заходу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	107423,7	108681,8	104861,8	19375,0	104861,8	19375,0
4	Середні витрати на 1 дитину (дівчину, хлопця), залучену до всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи, що проводяться Національним центром "Мала академія наук України"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	428,5	816,6	556,0	8908,0	556,0	8908,0
5	Середні витрати на проведення одного заходу (семінару, конференції, майстер-класу) з підвищення кваліфікації працівників Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік	156116,3	12325,0	95060,0	16500,0	95060,0	16500,0
7	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (жінки, чоловіка) Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1005,6	181,9	740,8	249,0	740,8	249,0
8	Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	37952,6		271965,8	59000,0	271965,8	59000,0
9	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, учбових майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	грн.	Договори, акти	104394,2	15500,0	635294,1	12500,0	635294,1	12500,0
9	Середні витрати на виготовлення екземплярів матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково - популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України"	грн.	Договори, акти	592,1	49700,0	1355,9	1355,9	1355,9	1355,9
10	Середня вартість 1 кв.м робіт з поточного ремонту приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	грн.	Договори, акти	2807,3		1038,8		1038,8	
11	Середня вартість 1 кв.м робіт з оздоблення приміщення науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	грн.	Договори, акти	7460,3		398,2		398,2	
12	Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки та капітального ремонту у приміщеннях закладів позашкільної освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			327,8			
	якості								
1	Рівень забезпечення стипендією Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення обладнанням лабораторій, учбових майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві	відс.	Внутрішньогосподарський облік	28,0		52,0		52,0	
3	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		20,0	
4	Відсоток дівчат, які навчалися за науково-технічним напрямом	відс.	Внутрішньогосподарський облік	19,7		14,6		14,6	

2201130

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної професійної (професійно-технічної) освіти в училищах соціальної реабілітації, закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу.

Завдання бюджетної програми

1. Організація та забезпечення підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти соціальної реабілітації та адаптації, сприяння підвищенню якості підготовки кадрів.
2. Методичне забезпечення навчально-методичного процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість училищ соціальної реабілітації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	од.	Внутрішньогосподарський облік	71,0		71,0		68,0	
2	Кількість методичних установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		26,0		26,0	
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	1503,1	23,0	1732,3	24,0	1674,8	24,0
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	209,3		235,3		220,8	
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	560,0	8,0	610,0	9,0	598,0	9,0
6	майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	449,0		560,0		535,0	
7	спеціалістів	од.	Штатний розпис	210,0	11,0	244,0	11,0	238,0	11,0
8	робітників	од.	Штатний розпис	74,8	4,0	83,0	4,0	83,0	4,0
	продукту								
1	Кількість слухачів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	чол.	Внутрішньогосподарський облік	5180,0		6055,0		5714,0	
2	Кількість учнів в училищі соціальної реабілітації	чол.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0		10,0	
3	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0		10,0	
4	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0		10,0	
5	Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	Наказ МОН	6132,0		6034,0		6132,0	
6	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	Наказ МОН	6213,0		6026,0		6213,0	
7	Кількість наданих методичними установами закладам професійної (професійно-технічної) освіти консультацій з питань організації освітнього процесу	од.	Внутрішньогосподарський облік	4900,0		5200,0		5200,0	
8	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Договори, акти				23,0		

9	Площа, на якій здійснено заходи із забезпечення протипожежної безпеки та проведено капітальний ремонт у приміщеннях установ та закладів освіти	кв. м.	Договори, акти		7000,0			
	ефективності							
1	Середні витрати на 1 слухача в закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	24569,6	25497,3		29148,4	
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		12081,0	15460,8		
3	Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки та капітального ремонту у приміщеннях установ та закладів освіти	грн.	Договори, акти		214,2			
	якості							
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0		100,0	
2	Рівень працевлаштування випускників училищ соціальної реабілітації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0			
3	Рівень готовності робіт із забезпечення протипожежної безпеки та капітального ремонту у приміщеннях установ та закладів освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік		82,3			

2201160

Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відповідно до Конституції України громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних навчальних закладах на конкурсній основі.

Прийом до вищих навчальних закладів визначається згідно з державним замовленням.

Завдання Державного бюджету;

- забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців, аспірантів та докторантів;
- забезпечення організації навчального процесу у закладів вищої освіти в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів
- утримання закладів вищої освіти;
- забезпечення гарантованого державного соціального захисту учасників навчального процесу;
- забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.

Завдання бюджетної програми

- забезпечення виконання державного замовлення з підготовки фахівців, аспірантів та докторантів;
- забезпечення організації навчального процесу у закладів вищої освіти в умовах жорсткої фінансової політики та загального скорочення ресурсів.
- утримання акладів вищої освіти;
- забезпечення гарантованого державою соціального захисту учасників навчального процесу;
- забезпечення ефективної системи управління освітньою діяльністю.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість закладів вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	148,0		154,0		149,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць у закладах вищої освіти (в тому числі):	од.	управлінський облік (форма 3-2)	107429,7	67122,7	110379,2	69703,5	110379,2	69703,5
3	Адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	2050,0	825,0	2091,0	827,0	2091,0	827,0
3	Науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	40457,5	28577,4	40750,6	30084,6	40750,6	30084,6
4	Педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	4340,0	1520,8	4400,0	1520,8	4400,0	1520,8
5	Спеціалістів	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	37639,2	17980,0	39019,0	18531,7	39019,0	18531,7
6	Робітників	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	22943,0	18219,5	24118,6	18739,4	24118,6	18739,4
8	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	постанова КМУ від 05.04.1994 №226	13182,0		14274,0		14886,0	
9	Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Закон України від 13.01.2005 №2342-IV. постанова КМУ від 28.12.2016 №1047	7080,0		10215,0		11165,0	
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	управлінський облік (форма 3-8)	2117,0	3247,0	2371,4	3199,7	2371,4	3199,7
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	управлінський облік (форма 3-2)	8874,0	2006,0	9560,7	1822,8	9560,7	1822,8
12	Середньорічна кількість докторантів	од.	управлінський облік (форма 3-8)	628,0	67,0	716,0	93,4	716,0	93,4
13	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	263422,0	249076,0	266952,4	240207,1	266952,4	240207,1
14	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)	25898,0	173947,0	24902,5	213687,4	24902,5	213687,4
15	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік (форма 3-2)		655,0	148,7	958,9	148,7	958,9
16	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік	7247,0		7215,0		7215,0	
17	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у закладах вищої освіти	од.	управлінський облік	632,0		760,0		760,0	
18	Середньорічна кількість іноземців та осіб без громадянства, які прибули на навчання за денною формою на підготовчі відділення закладів вищої освіти відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України	од.	управлінський облік	42,0		91,0		91,0	
	продукту								
1	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	269,0	23,0	807,0	64,0	807,0	64,0
2	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	управлінський облік (форма 3-8)	1646,0	181,0	2370,0	254,0	2370,0	254,0
3	Випуск докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	301,0	27,0	306,0	22,0	306,0	22,0
4	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-8)	58,0	6,0	125,0	11,0	125,0	11,0
6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	чол.	управлінський облік	7247,0		7715,0		7715,0	

7	Кількість одержувачів адресної допомоги із числа випускників, які навчалися за педагогічними та медичними спеціальностями у закладах вищої освіти	чол.	управлінський облік	454,0		800,0		800,0	
8	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	чол.	управлінський облік	1725,0		1800,0		1800,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	управлінський облік	39297,6	20624,0	45514,9	26110,2	44701,8	33054,7
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	управлінський облік	44966,2	28292,4	52080,3	35647,2	64261,4	55529,0
3	Середні витрати на навчання одного докторанта	грн.	управлінський облік	59844,6	40579,1	69404,6	46906,2	95650,0	63024,6
4	Середні витрати на навчання одного студента (приведений контингент)	грн.	управлінський облік	59840,0	30591,2	69306,2	35814,0	75489,5	50229,3
5	Середні витрати на одного іноземця та осіб без громадянства, які прибули на навчання за денною формою на підготовчі відділення закладів вищої освіти відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України	грн.	управлінський облік	49109,0		54377,1		60791,2	
	якості								
1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску у закладах вищої освіти	відс.	управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	Питома вага осіб, прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням у загальному обсязі прийому у закладах вищої освіти	відс.	управлінський облік	53,4		60,0			
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершають навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	управлінський облік	16,8	13,9	33,0	20,0		

2201170

Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Методичне та аналітичне забезпечення діяльності закладів освіти.

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		4,0		4,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	511,5	6,0	501,5	6,0	501,5	6,0
3	наукового персоналу	од.	Штатний розпис	139,0		140,0		140,0	
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	162,0		152,5		152,5	

5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	158,5	2,0	157,0	2,0	157,0	2,0
6	робітників	од.	Штатний розпис	52,0	4,0	52,0	4,0	52,0	4,0
	продукту								
1	Кількість виданих примірників навчально-методичної літератури для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		7958,0		6000,0		6000,0
2	Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, форумів, відеоконференцій, виставок та інших заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		115,0	3,0	201,0	3,0	201,0
3	Кількість експериментів всеукраїнського рівня, які координує ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0		74,0		74,0	
4	Кількість адміністрованих ДНУ "Інститут освітньої аналітики" інформаційних систем освіти та програмно-технологічних комплексів	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0		11,0		11,0	
5	Кількість наукових досліджень актуальних проблем освітнього управління	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0		15,0		15,0	
6	Кількість баз освітніх даних, адміністрованих ДНУ "Інститут освітньої аналітики" на основі зібраних, оброблених та верифікованих освітніх статистичних форм	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	
7	Кількість проведених моніторингових досліджень щодо впровадження реформи Нової української школи	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
8	Кількість зареєстрованих в УкрІНТЕІ ініціативних тем науково-дослідних робіт (НДР), що виконуються науковими співробітниками в межах робочого часу	од.	Анотовані звіти			21,0		21,0	
9	Площа, на якій здійснено заходи із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			5462,0		5462,0	
10	Кількість адміністрованих ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" програмних продуктів для підвищення прозорості процесу вибору і замовлення закладами освіти підручників на основі використання засобів інформаційно-телекомунікаційної системи "Державна інформаційна система освіти"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			1,0		1,0	
11	Кількість адміністрованих ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" програмних продуктів для підвищення прозорості доставки підручників до закладів освіти на основі використання засобів інформаційно-телекомунікаційної системи "Державна інформаційна система освіти"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			1,0		1,0	
	ефективності								
1	Середня вартість видання одного примірника навчально-методичної літератури для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		98,0		170,0		170,0
2	Середні витрати на проведення 1 конкурсу, семінару, наради, форуму, відеоконференції, виставки та інших заходів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		1600,0	64000,0	1890,5	64000,0	1890,5
3	Середня вартість 1 кв. м. робіт із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			532,3		532,3	
	якості								
1	Рівень збору, обробки, передачі, зберігання та стану захисту статистичних освітніх даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення функціонування інформаційної системи освіти та програмно-технологічних комплексів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

3	Частка впроваджених результатів моніторингових та наукових досліджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень готовності робіт із забезпечення протипожежної безпеки у приміщеннях установ освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік			60,0		60,0	

2201180

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

1. Організація та забезпечення проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти.
2. Організація та забезпечення проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року".
3. Організація та забезпечення проведення всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад та конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	од.	Внутрішньогосподарський облік			26,0		26,0	
2	Кількість міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0		8,0	
3	Кількість номінацій всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	
4	Кількість конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0		8,0	
5	Кількість всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	продукту								
1	Кількість учасників фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	чол.	Внутрішньогосподарський облік			3074,0		3250,0	
2	Кількість учасників міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів	чол.	Внутрішньогосподарський облік			51,0		53,0	
3	Кількість учасників третього туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	чол.	Внутрішньогосподарський облік			140,0		140,0	
4	Кількість учасників конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	чол.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		80,0	
5	Кількість учасників фінальних етапів всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад	чол.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального предмету	грн.	Внутрішньогосподарський облік			82276,9		82726,9	

2	Середні витрати на участь команд України в одній міжнародній учнівській олімпіаді з навчального предмету	грн.	Внутрішньогосподарський облік			171287,5		171287,5	
3	Середні витрати на забезпечення організації та проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року" за однією номінацією	грн.	Внутрішньогосподарський облік			125100,0		125100,0	
4	Середні витрати на проведення 1 конкурсного відбірково-тренувального збору кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	грн.	Внутрішньогосподарський облік			11262,5		11262,5	
5	Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Кількість зайнятих представниками України призових місць у міжнародних олімпіадах	од.	Протоколи змагань			35,0		37,0	
2	в тому числі I місце	од.	Протоколи змагань			4,0		5,0	
3	в тому числі II місце	од.	Протоколи змагань			11,0		15,0	
4	в тому числі III місце	од.	Протоколи змагань			20,0		17,0	

2201190

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів закладів фахової передвищої освіти	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	980,0		980,0		980,0	
2	Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів закладів вищої освіти	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	1300,0		1300,0		1300,0	
3	Розмір підвищеної академічної стипендії студентам закладів фахової передвищої освіти, які досягли особливих успіхів в навчанні	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	1426,0		1426,0		1426,0	

4	Розмір підвищеної академічної стипендії студентам закладів вищої освіти, які досягли особливих успіхів в навчанні	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	1892,0		1892,0		1892,0	
5	Розмір академічної стипендії для студентів закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	1250,0		1250,0		1250,0	
6	Розмір академічної стипендії для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	1660,0		1660,0		1660,0	
7	Розмір академічної стипендії для студентів закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій і які досягли особливих успіхів в навчанні	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	1819,0		1819,0		1819,0	
8	Розмір академічної стипендії для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій і які досягли особливих успіхів в навчанні	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	2416,0		2416,0		2416,0	
9	Розмір академічної стипендії Президента України для закладів фахової передвищої освіти	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	2130,0		2130,0		2130,0	
10	Розмір академічної стипендії Президента України для закладів вищої освіти	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	2720,0		2720,0		2720,0	
11	Розмір іменних стипендій Верховної Ради України для закладів фахової передвищої освіти	грн.	постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996 р.	2130,0		2130,0		2130,0	
12	Розмір іменних стипендій Верховної Ради України для закладів вищої освіти	грн.	постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996 р.	2720,0		2720,0		2720,0	
13	Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України для закладів вищої освіти	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	2480,0		2480,0		2480,0	

14	Розмір стипендії аспірантів	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	5279,0		6751,0		7320,0	
15	Розмір стипендії докторантів	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918	6470,0		8275,0		8973,0	
	продукту								
1	Середньорічна чисельність стипендіатів всього	осіб	Управлінський облік	175513,0		189315,0		177833,0	
2	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали мінімальну академічну стипендію	осіб	форма 3-2	36452,0		36564,0		36564,0	
3	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали мінімальну академічну стипендію	осіб	форма 3-2	77236,0		71662,0		71592,0	
4	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали підвищену академічну стипендію за досягнення особливих успіхів в навчанні	осіб	форма 3-2	2900,0		3055,0		2965,0	
5	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали підвищену академічну стипендію за досягнення особливих успіхів в навчанні	осіб	форма 3-2	19245,0		35251,0		26450,0	
6	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію	осіб	форма 3-2	7883,0		8113,0		8113,0	
7	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію	осіб	форма 3-2	18021,0		18690,0		16306,0	
8	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію і які досягли особливих успіхів в навчанні	осіб	форма 3-2	566,0		578,0		578,0	
9	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію і які досягли особливих успіхів в навчанні	осіб	форма 3-2	3562,0		4463,0		4260,0	
10	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали академічну стипендію Президента України	осіб	форма 3-2	44,0		66,0		66,0	
11	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали академічну стипендію Президента України	осіб	форма 3-2	312,0		328,0		328,0	
12	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, які отримали іменні стипендії Верховної Ради України	осіб	форма 3-2	32,0		80,0		80,0	
13	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали іменні стипендії Верховної Ради України	осіб	форма 3-2	193,0		195,0		196,0	

14	Середньорічна чисельність стипендіатів закладів вищої освіти, які отримали стипендію Кабінету Міністрів України	осіб	форма 3-2	211,0		230,0		245,0	
15	Середньорічна чисельність аспірантів	осіб	форма 3-2	8228,0		9370,0		9370,0	
16	Середньорічна чисельність докторантів	осіб	форма 3-2	628,0		670,0		720,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виплату академічних стипендій на місяць у закладах вищої освіти та закладах фахової передвищої освіти	грн.	Управлінський облік	1570,3		1733,8		1791,5	
	якості								
1	Питома вага стипендіатів у загальній кількості студентів денної форми навчання за державним замовленням	відс.	Управлінський облік	43,0		45,0		45,0	

2201200

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Витрати на перевезення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які потребують забезпечення пільговим перевезенням у залізничному транспорті	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	18000,0		18000,0		18000,0	
2	Кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які потребують забезпечення пільговим перевезенням у залізничному транспорті	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3078182,0		3654930,0		5703000,0	
	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	осіб	Внутрішньогосподарський облік	576748,0		576923,0		387931,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на компенсацію однієї поїздки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	31,2		31,2		46,4	
	якості								

1	Рівень забезпечення пільговим проїздом учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти у залізничному транспорті за рахунок коштів державного бюджету	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15,7		15,7		6,8	
---	--	-------	-------------------------------	------	--	------	--	-----	--

2201210

Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої та вищої освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для здобуття освіти за денною, вечірньою та заочною формою навчання у закладах вищої освіти незалежно від форм власності.

Завдання бюджетної програми

Забезпечити надання державного пільгового довгострокового кредитування на здобуття вищої освіти

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг коштів для надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти	тис.грн.	Управлінський облік	1736,6		22200,0		3200,0	
	продукту								
2	Кількість осіб, яким у надано пільгові довгострокові кредити для здобуття вищої освіти	осіб	Управлінський облік, договори	56,0		660,0		87,0	
	ефективності								
1	Середній розмір наданого у 2020 році кредиту для здобуття вищої освіти у вищих навчальних закладах	грн.	Управлінський облік	31012,5		33636,3		36781,6	
	якості								
1	Частка кредитів, повернутих своєчасно	відс.	Управлінський облік	90,0		90,0		90,0	
2	Частка заяв на отримання кредитів, за якими прийнято позитивне рішення	відс.	Управлінський облік	80,0		90,0		90,0	

2201250

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців та спеціалістів державного управління на високому професійному рівні відповідно до потреб ринку у встановленій періодичності на замовлення підприємств і організацій агропромислового комплексу, харчової та переробної промисловості, медичної та фармацевтичної галузі.

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової та переробної промисловості, агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	од.	управлінський облік	6,0		6,0	5,0	6,0	5,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць (в тому числі):	од.	управлінський облік	247,0	89,5	247,0	146,5	247,0	89,5
3	науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	64,0	19,5	64,0	24,5	64,0	19,5
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	7,0	5,0	7,0	5,0	7,0	5,0
5	педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	27,0	18,5	27,0	18,5	27,0	
6	спеціалістів	од.	управлінський облік	116,5	22,5	116,5	65,5	116,5	22,5
7	робітників	од.	управлінський облік	29,5	24,0	29,5	33,0	29,5	24,0
8	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
9	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць на 01.01.2020	од.	штатний розпис	247,0	89,5	247,0	146,0	247,0	89,5
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	штатний розпис	247,0	89,5	247,0	146,0	247,0	89,5
	продукту								
1	Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію	чол.	управлінський облік	10017,0	1251,0	10172,0	1165,0	10172,0	1165,0
2	Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в клінічній ординатурі	чол.	управлінський облік	41,0		44,0		44,0	
3	Кількість ліжок/місць в гуртожитках	од.	управлінський облік (ф 3-2)		366,0		365,0		365,0
4	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в Національній академії державного управління при Президентові України	чол.	управлінський облік				12840,0		
5	Кількість державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)	чол.	управлінський облік				4098,0		
6	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)	чол.	управлінський облік				881,0		
7	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань гендерної політики (за угодою з Нацдержслужбою)	чол.	управлінський облік				270,0		
	ефективності								
1	Витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію	грн.	управлінський облік	2729,1	5665,4	3270,5	10956,8	3486,6	11854,5
2	Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ординатурі	грн.	управлінський облік	65431,8		72311,4		93750,0	
3	Середні витрати на одне ліжко/місце на рік	грн.	управлінський облік		14007,6		14166,6		15139,2
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	управлінський облік				1054,9		
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації на 1 фахівця з числа державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою Нацдержслужбою)	грн.	управлінський облік				1220,5		
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою Нацдержслужбою)	грн.	управлінський облік				622,0		

7	Середні витрати на підвищення кваліфікації І фахівця з числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань гендерної рівності (за угодою з Нацдержслужбою)	грн.	управлінський облік				392,2		
	якості								
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Питома вага аспірантів та докторантів , які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному обсязі прийнятих до розгляду	відс.	управлінський облік				100,0		
4	Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту , у загальному обсязі прийнятих до розгляду	відс.	управлінський облік				100,0		
5	Питома вага дисертацій , по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у загальному обсязі прийнятих до захисту	відс.	управлінський облік				100,0		

2201260

Загальнодержавні заходи у сфері освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення загальнодержавних заходів у сфері освіти

Завдання бюджетної програми

1. Своєчасне виготовлення документів про освіту та забезпечення ними закладів освіти.
2. Забезпечення функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
3. Організація видання, придбання, зберігання та доставки підручників і посібників (у тому числі електронних), навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти.
4. Організація забезпечення роботи експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій.
5. Забезпечення функціонування Національної освітньої електронної платформи.
6. Забезпечення функціонування Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту.
7. Проведення масових організаційних заходів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість експертів залучених до проведення експертизи дисертацій	осіб	Наказ МОН	399,0		560,0		560,0	
2	Кількість експертів та рецензентів залучених до проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік	50,0		150,0		800,0	
3	Кількість студентів, які взяли участь у проведенні єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік			3000,0		13000,0	
4	Кількість прокторів (спостерігачів) залучених до проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік			110,0		580,0	

5	Видання, придбання підручників і посібників (у тому числі електронних), навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	433166,6		591084,4		590147,6	
6	Проведення експертизи підручників для здобувачів повної загальної середньої під час конкурсного відбору	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	395,4		1241,9	3310,1	1241,9	3500,0
7	Доставка підручників, посібників, навчально-методичної літератури та зберігання резервного фонду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	14799,3		17526,9		17526,9	
	продукту								
1	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	342723,0		388650,0		360520,0	
2	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	16,0		65,0		48,0	
3	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	266620,0		309290,0		278660,0	
4	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	14,0		51,0		39,0	
5	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2335,0		3220,0		3220,0	
6	Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку) (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,0		13,0		13,0	
7	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	373000,0		380680,0		397600,0	
8	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	319000,0		281500,0		313700,0	
9	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	3100,0		3170,0		2800,0	
10	Кількість виготовлених довідок про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	500,0		490,0		250,0	
11	Кількість виготовлених похвальних грамот	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	65400,0		76000,0		50500,0	
12	Кількість виготовлених похвальних листів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	371000,0		340000,0		315600,0	
13	Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	8100,0		9360,0		14900,0	

14	Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення у навчанні"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	4700,0		6000,0		4200,0	
15	Кількість модернізованого програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,0		1,0		1,0	
16	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	3689447,0					
17	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	43589,0					
18	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	547712,0					
19	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	178361,0					
20	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	22076,0					
21	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників 3 класу для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	45080,0					
22	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 3 класу закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1128,0					
23	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2824301,0					
24	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	31114,0					
25	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	15257,0					
26	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	4117,0					
27	Кількість виготовлених примірників словників для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	76018,0					
28	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів та педагогічних працівників 6 класу для переходу закладів загальної середньої освіти на навчання українською мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	252282,0					
29	Кількість виготовлених примірників навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1170497,0					

30	Кількість організованих та проведених конкурсів (у тому числі фінальних етапів), семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			8,0		9,0	
31	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	909258,0		1124000,0		765277,0	
32	Кількість проведених експертиз дисертацій	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2774,0		2774,0		2774,0	
33	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників (у тому числі з мов національних меншин та з аудіосупроводом) для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			4717500,0			
34	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			186826,0			
35	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			20538,0			
36	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 4 класу закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			10374,0			
37	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 4 класу закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			60816,0			
38	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 8 класу для класів з навчанням українською мовою та мовами національних меншин, у тому числі з поглибленим вивченням навчальних предметів та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			5003991,0			
39	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	60965,0		59422,0		13286,0	
40	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	11298,0		14062,0			
41	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для закладів (професійної) професійно-технічної освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	101000,0		67000,0			
42	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів, яким надано online доступ до проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	500,0		651,0		699,0	
43	Кількість здобувачів освіти, ознайомлених із заходами, що проведені у рамках комунікаційної кампанії освітніх реформ	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			5740,0			
44	Кількість розроблених, придбаних уроків дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	800,0		1399,0		1502,0	
45	Кількість проведених експертиз дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	800,0		1000,0		1502,0	

46	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників (у тому числі з мов національних меншин та з аудіосупроводом) для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					6963008,0	
47	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 5 класу закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					72774,0	
48	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 5 класу закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					4224,0	
49	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників (у тому числі з мов національних меншин, з поглибленим вивченням навчальних предметів та з аудіосупроводом) для учнів та педагогічних працівників 9 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
50	Кількість придбаних технічних засобів (серверного та мережевого обладнання) для модернізації (оновлення) технічного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
ефективності									
1	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	31,3		33,6		36,0	
2	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	194,4		198,0		210,0	
3	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	37,2		39,6		42,6	
4	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	194,4		198,0		210,0	
5	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	31,3		33,6		36,0	
6	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку) (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	194,4		198,0		210,0	
7	Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,8		2,5		2,6	
8	Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,7		2,4		2,5	
9	Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	30,0		34,0		34,0	

10	Середня вартість виготовлення 1 довідки про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	30,0		34,0		34,0	
11	Середня вартість виготовлення 1 похвальної грамоти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,5		2,4		2,5	
12	Середня вартість виготовлення 1 похвального листа	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,6		2,5		2,6	
13	Середня вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні"	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	77,9		85,0		87,0	
14	Середня вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні"	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	75,5		80,0		83,0	
15	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників (у тому числі з мов національних меншин та з аудіосупроводом) для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			49,4			
18	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			129,8			
19	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 4 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			119,9			
20	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 4 класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			720,0			
21	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 4 класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			260,0			
22	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 8 класу для класів з навчанням українською мовою та мовами національних меншин, у тому числі з поглибленим вивченням навчальних предметів та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			47,5			
23	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	574,6		720,0			
24	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	145,3		320,0		470,0	
25	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для закладів професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	70,1		77,8			
26	Середня вартість 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	27,8		32,0		47,0	
27	Середня вартість доставки одного примірника підручника, посібника по регіонам	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,5		1,6		1,7	

28	Середня вартість доставки одного примірника навчально-методичної літератури по регіонам	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	0,4		1,5		1,6	
29	Середня вартість 1 примірника навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	32,7					
30	Середня вартість проведення однієї експертизи дисертації	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	721,0		721,0		721,0	
31	Середні витрати на проведення 1 конкурсу, семінару, наради, форуму, конференції, виставки та інших заходів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти			73375,0		74633,3	
32	Середня вартість одного уроку дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	17939,6		18176,2		18193,7	
33	Середні витрати на надання online доступу інклюзивно-ресурсному центру до проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами	грн.	Внутрішньогосподарський облік	22000,0		22000,0		22000,0	
34	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	40,8					
35	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	67,2					
36	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіо супроводом для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	43,7					
37	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	87,9					
38	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 3 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	84,4					
39	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 3 класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	165,3					
40	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 3 класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	580,3					
41	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	43,3					
42	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	84,2					
43	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	223,8					

44	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіо супроводом для учнів та педагогічних працівників 7 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	271,0					
45	Середня вартість 1 примірника словників для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	47,0					
46	Середня вартість 1 примірника підручників для учнів та педагогічних працівників 6 класу для переходу закладів загальної середньої освіти на навчання українською мовою	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	43,4					
47	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників (у тому числі з мов національних меншин та з аудіосупроводом) для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					74,0	
49	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами 5 класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					382,2	
50	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами 5 класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти					1058,4	
51	Середня вартість 1 примірника підручників і посібників (у тому числі з мов національних меншин, з поглибленим вивченням навчальних предметів та з аудіосупроводом) для учнів та педагогічних працівників 9 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти						
якості									
1	Рівень забезпечення випускників закладів загальної середньої освіти випускними документами про освіту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		89,0	
2	Рівень забезпечення функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		40,0	
3	Рівень забезпечення підручниками осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	160,0		160,0		160,0	
4	Рівень забезпечення підручниками закладів загальної середньої освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	120,0		120,0		120,0	

2201300

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Стимулювання фундаментальних та прикладних досліджень та розвиток національного дослідницького простору

Завдання бюджетної програми

Грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук;

Грантова підтримка прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	Середньорічна штатна чисельність працівників НФДУ, всього, в тому числі:	осіб	Постанова КМУ від 04.07.2018 №528	60,0		60,0		60,0	
2	штатна чисельність НФДУ на 01.01.2021	осіб	Постанова КМУ від 04.07.2018 №528	60,0		60,0		60,0	
3	Грантова підтримка проектів з виконання наукових досліджень і розробок за конкурсами, проведеними НФДУ	тис.грн.	управлінський облік	229531,6		687172,2		787306,7	
4	Наукова і науково-технічна експертиза грантової підтримки проектів з виконання наукових досліджень і розробок за конкурсами, проведеними НФДУ	тис.грн.	управлінський облік	1615,0		1442,0		2307,2	
5	Фінансування наукових проектів, обраних переможцями спільних конкурсів, що проводилися Державним фондом фундаментальних досліджень разом з іноземними науковими товариствами	тис.грн.	управлінський облік			6098,0			
6	Кількість проектів, яким надано гранти для виконання наукових досліджень і розробок за конкурсом "Наука для безпеки людини та суспільства"	од.	управлінський облік			73,0			
7	Кількість проектів, яким надано гранти для виконання наукових досліджень і розробок за конкурсом "Підтримка досліджень провідних та молодих учених"	од.	управлінський облік			139,0		122,0	
8	Кількість наукових проектів, обраних переможцями спільних конкурсів, що проводилися Державним фондом фундаментальних досліджень разом з іноземними науковими товариствами	од.	управлінський облік			9,0			
9	Придбання обладнання для забезпечення діяльності НФДУ	тис.грн.	управлінський облік	1199,2		2440,0		500,0	
10	Створення програмного забезпечення	тис.грн.	управлінський облік			2000,0		1500,0	
	продукту								
1	Кількість оголошених конкурсів з відбору проектів з виконання наукових досліджень і розробок, що фінансуватимуться за рахунок грантової підтримки	од.	управлінський облік	2,0		1,0		4,0	
2	Кількість проведених засідань комісії конкурсу	од.	управлінський облік			11,0		44,0	
3	Кількість проектів, поданих для участі у конкурсі з відбору проектів з виконання наукових досліджень і розробок, що фінансуватимуться за рахунок грантової підтримки	од.	управлінський облік	931,0		500,0		800,0	
4	Кількість проведених наукових і науково-технічних експертиз проектів з виконання наукових досліджень і розробок	од.	управлінський облік	2538,0		2000,0		3200,0	
5	Кількість наданих грантів для підтримки проектів з виконання наукових досліджень і розробок	од.	управлінський облік	216,0		50,0		100,0	
6	Кількість одиниць програмного забезпечення	од.	управлінський облік			1,0		1,0	
	ефективності								
1	Середній розмір грантової підтримки 1 проекту з виконання наукових досліджень і розробок	тис.грн.	Розрахунок	1062,6		2622,8		3546,4	
2	Середній розмір витрат на проведення 1 наукової і науково-технічної експертизи проекту з виконання наукових досліджень і розробок	грн.	Розрахунок	0,6		0,7		0,7	
3	Середній розмір фінансування 1 наукового проекту спільних конкурсів, що проводилися Державним фондом фундаментальних досліджень разом з іноземними науковими товариствами	тис.грн.	Розрахунок			677,6			
	якості								
1	Частка проектів з виконання наукових досліджень і розробок, що отримали грантову підтримку у загальній кількості проектів поданих на конкурс	відс.	управлінський облік	23,0		10,0		12,5	

2	Своєчасність проведення конкурсів по відбору проектів з виконання наукових досліджень і розробок, що фінансуватимуться за рахунок грантової підтримки	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка колективних грантів для підтримки проектів з виконання наукових досліджень і розробок від загальної їх кількості	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка завершених проектів з виконання наукових досліджень і розробок за конкурсом "Наука для безпеки людини та суспільства" від загальної їх кількості	відс.	управлінський облік			100,0			
5	Частка завершених проектів з виконання наукових досліджень і розробок за конкурсом "Підтримка досліджень провідних та молодих учених" від загальної їх кількості	відс.	управлінський облік			12,2		100,0	
6	Рівень забезпечення обладнанням для діяльності НФДУ	відс.	управлінський облік	60,0		100,0		100,0	

2201310

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

Забезпечення участі студентської збірної команди України у міжнародних змаганнях.

Забезпечення належного функціонування установ та закладів, підпорядкованих Комітету.

Проведення фізкультурно-масових, оздоровчо-спортивних заходів, здійснення спортивної діяльності серед учнівської та студентської молоді, їх підготовка та участь у відповідних міжнародних змаганнях, відзнака чемпіонів, призерів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ	осіб	План комплектування відділень ЦШВСМ, статистична звітність/Форма 8-ФК "Звіт школи вищої спортивної майстерності"	78,0		84,0		84,0	
2	Кількість ставок працівників ЦШВСМ	од.	Штатний розпис	62,0		62,0		62,0	
3	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ	од.	Штатний розпис	27,0		27,0		27,0	
4	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	17,0		10,0		10,0	
5	Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат)	од.	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	26,0		26,0		26,0	

6	Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень	од.	Штатний розпис	351,0		334,0		368,0	
7	Кількість спортивних споруд	од.	Витяг з форми 2б "Відомості про державне майно"	20,0		20,0		20,0	
8	Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд	од.	Штатний розпис	484,0		554,3		520,3	
9	Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах	од.	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	68,0		68,0		52,0	
10	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, які проводить Комітет	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів	46,0		48,0		50,0	
11	Кількість міжнародних заходів в Україні серед студентів, що проводить Комітет	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів			2,0		2,0	
12	Кількість організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Комітету	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	1,0		5,0		5,0	
13	Кількість комплектів спортивної форми для забезпечення участі студентських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Спілкою	од.	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН			375,0		294,0	
14	Кількість комплектів спортивної форми для забезпечення участі учнівських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Федерацією	од.	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН			387,0		366,0	
15	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	1,0		2,0		6,0	
16	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	2,0		5,0		5,0	
	продукту								
1	Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення НТЗ, авансові звіти	2366,0		6000,0		6000,0	

2	Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету	осіб	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	1375,0	732,0	1375,0	732,0	1200,0	732,0
3	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд	од.	Договори на придбання та видаткові накладні		13,0		9,0		9,0
4	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	48210,0		413455,0		414890,0	
5	Кількість людино-днів, проведених Комітетом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти			2070,0		2070,0	
6	Кількість людино-днів організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Комітету	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	3,0		85,0		100,0	
7	Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН			130,0		130,0	
8	Кількість винагород, отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на літній Всесвітній універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН			120,0		120,0	
9	Кількість винагород, отриманих спортсменами за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН			38,0		38,0	
10	Кількість винагород, отриманих тренерами за зайняті спортсменами I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН			50,0		50,0	
11	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня серед студентів, участь яких забезпечує Спілка	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1100,0		5290,0		5296,0	

12	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня серед учнів, участь яких забезпечує Федерація	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1200,0		4729,0		6336,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на учбово-спортивну роботу на 1 вихованця ЦШВСМ	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошторис витрат, план комплектування відділень ЦШВСМ, фінансовий звіт та авансові звіти	91032,6		100465,9		103216,9	
2	Середні витрати на забезпечення 1 працівника ЦШВСМ	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	32313,1		38770,4		50841,6	
3	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	145605,6		172929,0		181399,5	
4	Середні поточні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, статистична звітність/Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	725282,4	49405,9	932730,9	70594,1	1273684,6	93188,5
5	Середні витрати на забезпечення функціонування 1 спортивної споруди	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	2685400,0		3171285,0		3311580,0	
6	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд	грн.	Договори на придбання та видаткові накладні		13994,1		49788,9		31625,0
7	Середні витрати на 1 людино-день фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, що проводяться Комітетом	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	172,2		89,5		89,1	

8	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міжнародного рівня, що проводяться Комітетом в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти			486,3		486,3	
9	Середні витрати на 1 людину-день участі в організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, в яких приймає участь Комітет	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	9,8		12412,5		11136,6	
10	Середня вартість 1 комплекту спортивної форми для забезпечення участі студентських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Спілкою	грн.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні			13800,0		14200,7	
11	Середня вартість 1 комплекту спортивної форми для забезпечення участі учнівських збірних команд у спортивних заходах міжнародного рівня, придбаного Федерацією	грн.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні			13643,4		14918,7	
12	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на літній Всесвітній універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань			13846,2		13846,2	
13	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на літній Всесвітній універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань			10000,0		10000,0	
14	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань			13421,1		13421,1	
15	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на зимовій Всесвітній універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань			9800,0		9800,0	
16	Середні витрати на 1 людину-день участі студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня, участь яких забезпечує Спілка	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	155,1		4919,7		4829,3	

17	Середні витрати на 1 людину-день участі учнів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах міжнародного рівня, участь яких забезпечує Федерація	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	390,4		4742,1		3525,8	
	якості								
1	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях	осіб	Протоколи змагань			10,0		10,0	
2	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях	осіб	Протоколи змагань	33,0		20,0		20,0	
3	Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ	осіб	Протоколи змагань	23,0		20,0		20,0	
4	Кількість переможців та призерів у літній Всесвітній універсіаді	осіб	Протоколи змагань			90,0		90,0	
5	Кількість переможців та призерів у зимовій Всесвітній універсіаді	осіб	Протоколи змагань			20,0		20,0	
6	Кількість переможців та призерів серед учнівської та студентської молоді, які приймають участь в інших міжнародних змаганнях	осіб	Протоколи змагань			197,0		195,0	
7	Частка учнівської та студентської молоді, охопленої спортивними заходами Комітету, Спілки та Федерації у загальній кількості учнів та студентів, що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	відс.	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт	1,0		6,7		6,9	
8	Збільшення кількості студентської та учнівської молоді, залученої до рухової активності, занять фізичною культурою і спортом, згідно Календарних планів заходів Комітету, Спілки та Федерації у порівнянні з минулим роком	відс.	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт			19,9		0,6	

2201380

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання міжнародних зобов'язань України за міжнародними договорами з науково-технічного та освітнього співробітництва з зарубіжними країнами, міжнародними організаціями та фондами, укладеними на міждержавному, міжурядовому та міжвідомчому рівнях, та забезпечення розширення міжнародного науково-технічного співробітництва України.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення виконання зобов'язань України за міжнародними договорами, угодами та програмами двостороннього співробітництва;
2. Забезпечення виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями та фондами
3. Забезпечення виконання заходів державних програм, спрямованих на збереження та розвиток української мови
4. Здійснення заходів щодо розширення міжнародного науково-технічного співробітництва

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість країн, з науковцями яких виконуються спільні проекти	од.	Міжнародні угоди, звіт	12,0		13,0		15,0	
2	Кількість міжнародних організацій та фондів, в рамках яких співпрацюють українські науковці	од.	Міжнародні угоди, звіт	2,0		3,0		3,0	
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	шт.	Міжнародні угоди, звіт	5,0		6,0		6,0	
4	Реалізація програм науково-технічного співробітництва з організаціями та фондами	тис.грн.	Управлінський облік, договори	1446,0		3391,0		639,1	
5	Реалізація двосторонніх міжнародних програм	тис.грн.	Управлінський облік, договори	13130,4		15780,1		15780,1	
6	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	од.	Управлінський облік, договори	12,0		10,0		19,0	
8	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм	од.	Управлінський облік, договори	114,0		110,0		130,0	
9	Кількість засідань спільних комісій з НТС, та спільних комісій, утворених на виконання Угод в галузі освіти	од.	Управлінський облік, договір, звіт			10,0		10,0	
	продукту								
1	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами завершених у поточному році	од.	Договори, акти	5,0		6,0		6,0	
2	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм завершених у поточному році	од.	Договори, акти	73,0		39,0		63,0	
3	Кількість проведених експертиз та моніторингів міжнародних науково-дослідних проектів	од.	Договори, акти	828,0		600,0		600,0	
4	Кількість проведених міжнародних конференцій з науково-технічного співробітництва	од.	Договори, акти			50,0		50,0	
5	Кількість науково-технічних проектів, здійснених за сприяння УНТЦ	од.	Договори, акти	47,0		47,0		47,0	
6	Кількість проектів за програмою "EUREKA"	од.	Наказ МОН	4,0		4,0		11,0	
7	Кількість засідань спільних комісій з НТС	од.	Наказ МОН			10,0		10,0	
8	Кількість міжнародних науково-технічних проектів, які завершуються в поточному році	од.	Наказ МОН	72,0		39,0		63,0	
9	Кількість проведених заходів, пов'язаних із головуванням України в групі супроводу Болонського процесу	од.	Управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
	ефективності								
1	Середня вартість виконання 1-го науково-технічного проекту за договором з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	тис.грн.	Управлінський облік	120,5		639,1		33,6	
2	Середня вартість виконання 1-го науково-технічного проекту за договором з реалізації двосторонніх міжнародних програм	тис.грн.	Управлінський облік	115,2		143,4		121,4	
3	Середня вартість проведення 1 експертизи та моніторингу міжнародних науково-технічних проектів	тис.грн.	Управлінський облік	1,1				1666,7	
4	Середні витрати на проведення 1 міжнародної конференції з науково-технічного співробітництва	тис.грн.	Управлінський облік					50,0	
5	Середні витрати на проведення 1 засідання спільної комісії з питань освіти та науково-технічного співробітництва	тис.грн.	Управлінський облік			100,0		100,0	
	якості								
1	Частка завершених наукових та науково-технічних програм і проектів у загальній їх кількості	відс.	План, анотований звіт	67,7					
2	Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків	відс.	Міжнародні договори	100,0		100,0		100,0	

3	Рівень виконання зобов'язань України щодо діяльності УНТЦ	відс.	План, звіт про діяльність УНТЦ	100,0		100,0		100,0	
---	---	-------	--------------------------------	-------	--	-------	--	-------	--

2201390

Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення державної підтримки розвитку найбільш актуальних наукових напрямів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління МОН та віднесені до кваліфікаційних груп А та Б за результатами державної атестації

Завдання бюджетної програми

1. Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за результатами державної атестації закладів вищої освіти
2. Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності
3. Розвиток інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності
4. Сприяння збереженню та відновленню наукового кадрового потенціалу провідних закладів вищої освіти

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів вищої освіти, які одержали бюджетні кошти для підтримки наукових напрямів, які за результатами державної атестації віднесені до кваліфікаційної групи А та/або Б, всього, в т.ч.	од.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372			44,0		44,0	
2	Кількість наукових напрямів, які одержали підтримку для проведення наукових досліджень, всього в т.ч.	од.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372			66,0		66,0	
3	кваліфікаційна група А	од.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372			18,0		18,0	
4	кваліфікаційна група Б	од.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372			48,0		48,0	
5	Підтримка наукових напрямів кваліфікаційної групи А	тис.грн.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372			58196,5		29098,3	
6	Підтримка наукових напрямів кваліфікаційної групи Б	тис.грн.	Постанова КМУ від 22.08.2018 №652, наказ МОН від 25.03.2021 №372			41803,5		20901,7	
7	Забезпечення виконання фундаментальних наукових досліджень в межах наукових напрямів кваліфікаційних груп А та Б, всього в т.ч	тис.грн.	Договори, акти, звіти			17600,0		8800,0	
8	Кваліфікаційна група А	тис.грн.	Договори, акти, звіти			10243,2		5121,6	
9	Кваліфікаційна група Б	тис.грн.	Договори, акти, звіти			7356,8		3678,4	

10	Забезпечення виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок в межах наукових напрямів кваліфікаційних груп А та Б, всього в т.ч.	тис.грн.	Договори, акти, звіти		27400,0		13700,0
11	Кваліфікаційна група А	тис.грн.	Договори, акти, звіти		15946,8		7973,4
12	Кваліфікаційна група Б	тис.грн.	Договори, акти, звіти		11453,2		5726,6
13	Забезпечення розвитку інфраструктури, оновлення та модернізація матеріально-технічної бази для наукової і науково-технічної діяльності	тис.грн.	Договори, акти, звіти		55000,0		27500,0
	продукту						
1	Кількість фундаментальних досліджень в межах наукових напрямів кваліфікаційних груп А та Б, всього, в т. ч.:	од.	Управлінський облік		32,0		16,0
2	кваліфікаційна група А	од.	Управлінський облік		9,0		4,0
3	кваліфікаційна група Б	од.	Управлінський облік		23,0		12,0
4	Кількість прикладних досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок в межах наукових напрямів кваліфікаційних груп А та Б , всього, в т.ч.:	од.	Управлінський облік		42,0		21,0
5	кваліфікаційна група А	од.	Управлінський облік		12,0		6,0
6	кваліфікаційна група Б	од.	Управлінський облік		30,0		15,0
7	Кількість придбаного наукоємного обладнання для розвитку інфраструктури, оновлення та модернізації науково-технічної бази	од.	Управлінський облік		72000,0		36000,0
	ефективності						
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік		550,0		550,0
2	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Управлінський облік		652,4		652,4
3	Середня вартість одиниці наукового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік		763,9		763,9
	якості						
1	Рівень розвитку інфраструктури, забезпечення оновленням та модернізованим наукоємним обладнанням в межах наукових напрямів кваліфікаційних груп А та Б	відс.	Управлінський облік		5,0		2,5

2201410

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

1. Проведення та підготовка чергових, XXVII, XXVIII, XXIX, української антарктичної експедиції
2. Проведення наукових дослідень
3. Співробітництво з міжнародними організаціями Договору про Антарктику

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Штатний розпис	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність штатних одиниць, в т.ч.	осіб	Штатний розпис	60,0		60,0		60,0	
3	дослідники	осіб	Штатний розпис	35,0		35,0		35,0	
4	спеціалісти	осіб	Штатний розпис	15,0		15,0		15,0	
5	полярники	осіб	Штатний розпис	6,0		6,0		6,0	
6	фахівці	осіб	Штатний розпис	4,0		4,0		4,0	
7	Фрахтування судна та доставки антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	50276,8					
8	Модернізація інфраструктури антарктичної станції "Академік Вернадський"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	29826,1	24,5			32000,0	
9	Придбання обладнання для модернізації інфраструктури Державної установи Національний антарктичний науковий центр	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт			1750,0		50,0	
10	Створення Антарктичного району, що особливо охороняється відповідно до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику	тис.грн.	Управлінський облік			70,0		70,0	
11	Кількість міжнародних організацій Договору про Антарктиду, до яких сплачуються внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371	3,0		3,0		3,0	
12	Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1567,1		1685,5		1645,0	
13	Підготовка учасників антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	5055,7		15478,0		15493,5	
14	Логістичне забезпечення українських антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			36350,0		32579,6	
15	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Національного антарктичного наукового центру	тис.грн.	Управлінський облік Управлінський облік	15252,3		20083,9	100,0	21329,1	100,0
16	Здійснення закупівлі матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	27764,4		20408,2		25045,0	
17	Здійснення екологічних заходів та утилізація відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	50,0		650,0		650,0	
18	Проведення досліджень, пов'язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці, робота делегацій Уряду України у міжнародних організаціях Системи Договору про Антарктику	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			2055,6		2175,4	
20	Модернізація антарктичної станції "Академік Вернадський"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			25468,8			
21	Створення об'єктів дослідницької інфраструктури Державної установи Національний антарктичний науковий центр	тис.грн.	Управлінський облік			4000,0			
21	Набуття у власність науково-дослідного судна та витрати на його експлуатацію	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт			21904,4			
	продукту								
1	Кількість створених лабораторій для опрацювання первинних даних та зразків отриманих в українській антарктичній експедиції	од.	Управлінський облік			1,0			
2	Кількість придбаного обладнання для модернізації інфраструктури Державної установи Національний антарктичний науковий центр	од.	Управлінський облік			15,0		2,0	

3	Кількість придбаного обладнання для модернізації інфраструктури антарктичної станції "Академік Вернадський"	осіб	Договір, бухгалтерський облік	145,0	1,0	104,0	68,0
4	Кількість створених експозицій "Дослідницька та природоохоронна діяльність в Антарктиці"	од.	Управлінський облік	1,0		1,0	1,0
5	Кількість проведених заходів з підготовки учасників антарктичної станції (тренувальний збір, тренінг, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції)	од.	Управлінський облік	3,0		3,0	3,0
6	Кількість завершених та впроваджених наукових досліджень	од.	Управлінський облік	40,0		38,0	30,0
7	Кількість спеціалістів, підготовлених до антарктичної експедиції	од.	Управлінський облік	12,0		12,0	12,0
8	Кількість проведених заходів щодо популяризації науково-дослідницької та природо-охоронної діяльності в Антарктиці (організація виставкових та іміджевих акцій, прес-конференцій, інформаційне наповнення офіційного сайту та офіційної сторінки в соціальних мережах)	од.	Управлінський облік	35,0		34,0	30,0
9	Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал"	од.	Управлінський облік	150,0		150,0	100,0
10	Електронне видання науков-популярного журналу "Експедиція-XXI"	од.	Управлінський облік	1,0		1,0	1,0
11	Кількість придбаних експонатів для музею	од.	Управлінський облік			5,0	5,0
12	Кількість міжнародних звітів щодо провадження наукової діяльності	од.	Управлінський облік	5,0		5,0	4,0
14	Кількість набутих у власність та підготовлених до експлуатації науково-дослідних суден	од.	Управлінський облік			1,0	
14	Кількість міжнародних заходів Системи Договору про Антарктику, у роботі яких взято участь делегаціями Уряду України	од.	Управлінський облік	4,0		5,0	4,0
	ефективності						
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для модернізації інфраструктури Державної установи Національний антарктичний науковий центр	тис.грн.	Управлінський облік			116,7	
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для модернізації інфраструктури антарктичної станції "Академік Вернадський"	тис.грн.	Управлінський облік	205,7	24,5	244,9	470,6
3	Середні витрати на підготовку 1 учасника антарктичних експедицій (проведення тренувальних зборів, тренінгів та польове забезпечення)	тис.грн.	Управлінський облік	421,3		1289,8	1291,1
4	Середні витрати на видання 1 примірника щорічного журналу "Український антарктичний журнал"	тис.грн.	Управлінський облік	524,7		1000,0	1600,0
5	Середні витрати на виконання 1 наукового дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	346,3		665,8	902,0
6	Середні витрати на 1 експонат музею	тис.грн.	Управлінський облік			18,0	18,0
	якості						
1	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для модернізації інфраструктури Державної установи Національний антарктичний науковий центр	відс.	Управлінський облік			100,0	
2	Частка впроваджених наукових досліджень у загальній кількості завершених	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	100,0
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для модернізації інфраструктури антарктичної станції "Академік Вернадський"	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	100,0
4	Рівень готовності дослідницької інфраструктури Державної установи Національний антарктичний науковий центр	відс.	Управлінський облік			100,0	
5	Рівень своєчасної підготовки та проведення української антарктичної експедиції	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	100,0

6	Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
---	---	-------	---------------------	-------	--	-------	--	-------	--

2201420 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної фахової передвищої освіти

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	275,0		273,0		273,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	31868,6	5583,2	32835,0	5588,4	32835,0	5588,4
3	викладачів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	11576,0	3007,3	12229,9	3007,3	12229,9	3007,3
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	4294,0	391,4	4323,4	396,6	4323,4	396,6
5	спеціалістів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	7793,0	838,9	7956,7	838,9	7956,7	838,9
6	робітників	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	8205,6	1345,6	8325,0	1345,6	8325,0	1345,6
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	31868,6	5583,2	32835,0	5588,4	32835,0	5588,4
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	31868,6	5583,2	32835,0	5588,4	32835,0	5588,4
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	111311,0	30244,0	111756,0	29008,0	111756,0	29008,0
10	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	7311,0	10879,5	7298,4	10589,0	7298,4	10589,0
11	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	1950,0		1964,0		1964,0	
12	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	1619,0		1643,0		1643,0	
13	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт	грн.	постанова КМУ № 226 від 05.04.1994	13620,0		14886,0		16104,0	

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	7080,0		11164,5		11164,5	
15	Кількість придбаного обладнання	од.	Управлінський облік, акти, договори		1000,0		1000,0		1000,0
	продукту								
1	Прийом студентів на денну форму навчання	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	31599,0	13288,0	32512,0	9805,0	32512,0	9805,0
2	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Управлінський облік (форма 3-2)	30672,0	7671,0	30672,0	7305,0	30672,0	7305,0
3	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Управлінський облік	1950,0		3607,0		3607,0	
4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Управлінський облік	562,0		1070,0		1070,0	
5	Площа, на якій буде виконано ремонтні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		4584,6		4098,4		4098,4
	ефективності								
1	Середні витрати на навчання 1 студента	грн.	Управлінський облік	34364,5	21042,2	41356,3	16968,8	45135,7	18020,9
2	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Управлінський облік, акти, договори		20000,0		22000,0		23364,0
3	Середні витрати на виконання ремонтних робіт 1 кв. м.	грн.	Управлінський облік, акти, договори		6443,7		6783,1		7203,6
	якості								
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальній кількості випуску	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага осіб, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб	відс.	Управлінський облік	72,0		76,0		76,0	
3	Рівень виконання робіт	відс.	Акти виконаних робіт		100,0		100,0		100,0

2201470

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення права осіб на рівний доступ до якісної освіти, отримання об'єктивних даних про якість освіти

Завдання бюджетної програми

Виконання заходів із проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти;

Виконання заходів із проведення єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями окремих галузей знань

Організація та проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти

Виконання заходів із проведення в Україні міжнародного дослідження якості освіти PISA - 2022

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість установ	од.	Постанова КМУ від 31.12.2005 №1312	10,0		10,0		10,0	
2	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць т.ч.	од.	Структура, Штатний розпис	325,0		325,0		325,0	
3	Адмінперсоналу	од.	Структура, Штатний розпис	30,0		31,0		31,0	
4	Педагогічного персоналу	од.	Структура, Штатний розпис	106,0		106,0		106,0	
5	Фахівці	од.	Структура, Штатний розпис	167,5		166,5		166,5	
6	Робітників	од.	Структура, Штатний розпис	21,5		21,5		21,5	
7	Кількість педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту для здобуття ступеня магістра та моніторингу якості освіти	тис.од.	Управлінський облік	236,0		300,9		207,2	41,5
8	Кількість пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів проведення єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту для здобуття ступеня магістра	тис.од.	Управлінський облік Офіційний звіт про проведення ЗНО	6,2		7,2		7,5	
продукту									
1	Кількість осіб, які взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти	тис.осіб.	Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення ЗНО	382,8		387,2		394,3	
2	Кількість проведених тестувань зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти	тис.од.	Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення ЗНО	1238,8		1573,6		1609,8	
3	Кількість проведених тестувань у межах єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра	тис.осіб.	Управлінський облік	119,3		131,1		135,4	
4	Кількість учнів, які взяли участь у загальнодержавному моніторинговому дослідженні якості початкової освіти	тис.осіб.	Управлінський облік Наказ МОН			10,0		0,3	
5	Кількість учнів/студентів, які взяли участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2021, PISA-2022	тис.од.	Управлінський облік, Наказ МОН			3,0		7,0	
6	Кількість розроблених завдань тесту Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні A1-B2)	тис.од.	Управлінський облік, наказ МОН від 27.03.2019 №399			200,0			
7	Кількість педагогічних працівників (вчителів початкових класів), які взяли участь у незалежному тестуванні в межах сертифікації	тис.од.	Розпорядження КМУ від 27.12.2018 №1190, наказ МОН	1,6		2,0			
8	Кількість проведених тестувань єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (спеціально організована сесія)	тис.од.	Управлінський облік		8,1		8,2		8,3
9	Кількість проведених пробних тестувань зовнішнього незалежного оцінювання	тис.од.	Управлінський облік		362,2		196,8		205,7
10	Кількість виготовлених та виданих дублікатів/повторних сертифікатів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти	тис.од.	Управлінський облік		7,9		4,7		7,0
11	Кількість навчальних предметів, з яких відбулося зовнішнє незалежне оцінювання (українська мова, українська мова і література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова, математика (завдання рівня стандарту))	од.	Наказ МОН від 09.07.2019 №945,	11,0		13,0		13,0	9,0

12	Кількість предметів і обладнання довгострокового користування, придбаного для центрів оцінювання якості освіти	од.	Управлінський облік, видаткова накладна, акти	3,0					
13	Кількість проведених тестувань зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти предметів за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб	од.	Управлінський облік						81,0
14	Оприлюднений звіт за результатами загальнодержавному моніторинговому дослідженні якості початкової освіти	од.	Управлінський облік					1,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного тестування зовнішнього незалежного оцінювання в розрахунку на одну особу з одного предмету	грн.	Управлінський облік	224,6		251,8		264,0	
2	Середні витрати на проведення одного тестування єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра в розрахунку на одну особу з одного предмета	грн.	Управлінський облік	67,8		93,5		112,7	
3	Середні витрати на одного учня-учасника моніторингового дослідження	грн.	Управлінський облік			108,3		393,6	
4	Середні витрати на одного учня/студента - учасника міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022, PISA-2021	грн.	Управлінський облік			635,9		289,8	
5	Середні витрати на одне незалежне тестування одного педагогічного працівника - учасника сертифікації	грн.	Управлінський облік	875,6		740,7			
6	Середня вартість виготовлення та видача одного дубліката/повторного сертифіката про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти	грн.	Управлінський облік		25,7		31,2		34,1
7	Середня вартість одного пробного тестування в розрахунку на одну особу з одного предмету	грн.	Управлінський облік		144,2		229,3		283,7
8	Вартість одного тестування єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра (спеціально організована сесія) на одну особу з одного предмета	грн.	Управлінський облік		510,0		540,0		618,0
9	Середні витрати на розроблення одного завдання тесту Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні A1-B2)	тис.грн.	Управлінський облік			168,1			
10	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Управлінський облік	3352,6					
11	Витрати на підготовку та оприлюднення звіту за результатами загальнодержавного моніторингового дослідженні якості початкової освіти	тис.грн.	Управлінський облік					91,5	
12	Вартість тестування з одного предмета зовнішнього незалежного оцінювання на одну особу (без завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю)	грн.	Управлінський облік						354,0
13	Вартість тестування з одного предмета зовнішнього незалежного оцінювання на одну особу (із завданнями відкритої форми з розгорнутою відповіддю)	грн.	Управлінський облік						789,0
	якості								
1	Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коефіцієнт альфа - Кронбаха не менше 0,7)	ум.од.	Офіційний звіт про проведення ЗНО	0,9		0,7		0,7	
2	Питома вага учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які подали апеляційні заяви щодо результатів ЗНО 2021 року, у загальній кількості учасників тестування	відс.	Офіційний звіт про проведення ЗНО	0,3		2,0		2,0	

3	Питома вага учасників які успішно пройшли незалежне тестування у межах сертифікації педагогічних працівників (набрали більше ніж 60 відсотків максимальної кількості тестових балів) до загальної кількості учасників які взяли участь у незалежному тестуванні	відс.	Офіційний звіт	67,3		60,0			
4	Рівень введення у експлуатацію придбаного обладнання для центрів оцінювання якості освіти	відс.	Акт введення в експлуатацію основних засобів	100,0					
5	Зменшення різниці у навчальних досягненнях випускників шкіл у сільській та міській місцевості серед тих хто досягає початкового рівня, за результатами державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання	відс.	Офіційний звіт про проведення ЗНО	5,0		5,0		5,0	

2203010

Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

Здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сферах надання освітніх послуг у системі дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти;

Здійснення аналізу діяльності закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, внесення пропозицій щодо усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти та надання освітніх послуг;

Аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти, забезпечення якості освіти на відповідній території;

Проведення моніторингових досліджень щодо якості освітньої діяльності та якості освіти;

Проведення інституційного аудиту закладів освіти;

Надання рекомендацій закладам освіти (крім вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, управлінський облік	75,0		126,0		126,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, управлінський облік	357,0		605,0		605,0	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	1,0		1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість проведених перевірок та інституційних аудитів закладів освіти	од.	Управлінський облік	102,0		471,0		471,0	
2	Кількість наданих висновків за результатами розгляду нетипових освітніх програм	од.	Управлінський облік	8,0		20,0		20,0	

3	Кількість закладів освіти, показники діяльності яких аналізуються за критеріями ризиків від впровадження господарської діяльності	од.	Управлінський облік	32576,0		32576,0		32576,0	
4	Кількість проведених апаратом аналізів діяльності місцевих органів самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів з питань освіти в частині дотримання законодавства з питань забезпечення якості освіти	од.	Управлінський облік	5,0		6,0		6,0	
	ефективності								
1	Кількість закладів освіти, показники діяльності яких проаналізовано за критеріями ризиків від впровадження господарської діяльності, на 1 працівника	од.	Управлінський облік	75,0		45,0		45,0	
	якості								
1	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок та інституційних аудитів	відс.	Управлінський облік	98,0		100,0		100,0	
2	Частка затверджених нетипових програм у загальній кількості опрацьованих	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка закладів освіти, яким визначено ступінь ризику, у загальній кількості проаналізованих	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка керівників закладів загальної середньої освіти, яким удосконалили управлінські рішення з питань управління закладом освіти	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

2203020

Здійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи та акредитації освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

Здійснення організаційного супроводу проведення акредитації напрямів підготовки (спеціальностей) у закладах освіти та освітніх програм у закладах фахової передвищої освіти;

Організація, координація та здійснення навчання та підвищення кваліфікації кадрів, які займаються експертною діяльністю та забезпеченням якості освіти;

Здійснення на підставі рішень Акредитаційної комісії оформлення, переоформлення, видання, зберігання та ведення обліку сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей у закладах вищої освіти, свідоцтв про атестацію закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

Здійснення на підставі рішень Державної служби якості освіти України оформлення, переоформлення, видання, зберігання та ведення обліку сертифікатів про акредитацію освітніх програм у закладах фахової передвищої освіти;

Методична підтримка організації та функціонування систем внутрішнього забезпечення якості освіти, зовнішнього моніторингу якості освіти;

Забезпечення обліку і зберігання архівних документів Акредитаційної комісії, Державної акредитаційної комісії України та відповідних ліцензійних, акредитаційних, атестаційних справ закладів освіти;

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість установ	од.	розпорядження КМУ від 03.03.2020 р. № 201-р			1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис			29,0		29,0	
3	Керівники	осіб	Штатний розпис			5,0		5,0	
4	Спеціалісти	осіб	Штатний розпис			21,0		21,0	
5	Робітники	осіб	Штатний розпис			3,0		3,0	
	продукту								
1	Кількість наданих послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням акредитації напрямів підготовки (спеціальностей) у закладах освіти та освітніх програм у закладах освіти	од.	управлінський облік				154,0		154,0
2	Кількість проведених заходів по організаційно-методичному орієнтуванню експертів	од.	управлінський облік				10,0		10,0
3	Кількість виданих сертифікатів про акредитацію	од.	управлінський облік				154,0		154,0
4	Кількість переоформлених сертифікатів про акредитацію	од.	управлінський облік				5000,0		5000,0
5	Кількість відповідей на запити щодо акредитації та атестації закладів освіти	од.	управлінський облік			380,0		380,0	
	ефективності								
1	Кількість експертів, що пройшли організаційно-методичну підготовку	од.	управлінський облік				300,0		300,0
2	Кількість договорів з експертами, залученими до проведення акредитаційної експертизи освітніх програм у сфері фахової передвищої освіти	од.	управлінський облік				250,0		250,0
3	Розробка методичних посібників у сфері фахової передвищої освіти	од.	управлінський облік			5,0		5,0	
4	Кількість проведених акредитаційних експертиз освітніх програм у сфері фахової передвищої освіти	од.	управлінський облік				110,0		110,0
5	Кількість виданих сертифікатів про акредитацію	од.	управлінський облік				154,0		154,0
6	Кількість переоформлених сертифікатів про акредитацію	од.	управлінський облік				5000,0		5000,0
	якості								
1	Частка прийнятих рішень Акредитаційної комісії про надання сертифікатів у загальній кількості прийнятих рішень експертних рад	відс.	управлінський облік				100,0		100,0

2207010

Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та розвиток державної мови.

Завдання бюджетної програми

Встановлення стандартів державної мови

Встановлення методів перевіряння рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства чи зайняття визначених законами посад Законом України "Про забезпечення української мови як державної"

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць НКСДМ	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85	20,0		29,0		29,0	
2	в т.ч. кількість членів НКСДМ	од.	штатний розпис	7,0		9,0		9,0	
3	в т.ч. кількість співробітників апарату НКСДМ	од.	штатний розпис	13,0		20,0		20,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
5	Розробка програмного продукту для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			2553,7			
6	Розробка програмного продукту для ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			563,1			
7	Розробка вебсайту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			800,0			
	продукту								
1	Кількість підготовлених та прийнятих НКСДМ нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	58,0		58,0		95,0	
2	Кількість розроблених НКСДМ стандартів державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		3,0			
3	Кількість затверджених НКСДМ вимог до рівнів володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0			
4	Кількість розглянутих НКСДМ звернень, заяв, скарг, громадян України з питань стандартів державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		110,0		50,0	
5	Кількість розглянутих НКСДМ звернень, заяв, скарг громадян України з питань проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік			170,0		75,0	
6	Кількість проведених НКСДМ семінарів, круглих столів, нарад з питань термінології (у тому числі медичної, правничої), транслітерації та транскрибування, а також щодо проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік			30,0		30,0	
7	Кількість виданих НКСДМ брошур, бюлетенів, інформаційно-рекомендаційних матеріалів	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		75,0		75,0	
8	Кількість розроблених завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік			3000,0		3000,0	
9	Кількість проведених НКСДМ експертиз завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік			3000,0		3000,0	
10	Кількість осіб, які взяли участь в іспитах на рівень володіння державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік			150000,0		150000,0	
11	Кількість проведених НКСДМ засідань	од.	Внутрішньогосподарський облік	27,0		24,0		48,0	
12	Кількість розроблених НКСДМ стандартів з термінології української мови, правопису, транслітерації й транскрипції	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0				2,0	
13	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0				9,0	
14	Кількість проведених НКСДМ наукових семінарів з громадського обговорення робіт з питань медичної, правничої та інших термінології транслітерації та транскрибування	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0					

	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	21,9				24,4	
	якості								
1	Питома вага затверджених завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік			70,0		87,0	
2	Рівень введення в експлуатацію програмного продукту для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
3	Рівень введення в експлуатацію вебсайту	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
4	Рівень введення в експлуатацію реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
5	Питома вага затверджених стандартів з термінології української мови, правопису, транслітерації й транскрипції у загальній кількості тих, які мають бути затверджені	відс.	Внутрішньогосподарський облік	14,0				100,0	
6	Питома вага затверджених стандартів рівнів володіння державною мовою у загальній кількості тих, які мають бути затверджені	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50,0					
7	Рівень забезпечення співробітників комп'ютерним обладнанням та приладдям	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0				60,0	

221

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту.

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти.

Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

2211190

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізації права кожного громадянина на освіту

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість комунальних закладів загальної середньої освіти	од.	статистична звітність	14794,0		14441,0		14124,0	
2	Кількість приватних закладів загальної середньої освіти	од.	статистична звітність	277,0		352,0		373,0	
3	Кількість інклюзивних класів	од.	статистична звітність	13877,0		18652,0		22002,0	
	продукту								
1	Кількість студентів закладів фахової передвищої освіти, що здобувають повну загальну середню освіту	осіб	статистична звітність	64004,0		59999,0		59999,0	

2211220

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізації права кожного громадянина на освіту, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту.

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку в ЗЗСО	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20000,0		25000,0		32500,0	
2	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку в закладах дошкільної освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4000,0		6000,0		9000,0	
3	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку в П(ПТ) освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	590,0		600,0		600,0	

2211230
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запровадження концептуальних засад нової системи підготовки та професійного зростання вчителя, створення нової структури школи та формування мережі профільних шкіл.

Завдання бюджетної програми

Підвищення кваліфікації вчителів та оснащення загальноосвітніх навчальних закладів

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість ЗЗСО, які забезпечують здобуття базової середньої освіти	од.	Форма ЗНЗ-1, 76-РВК	14405,0		14207,0		13381,0	
2	Кількість 1-4-х, 5-х класів (2022 рік)	од.	Форма ЗНЗ-1, 76-РВК	86076,0		85719,0		22091,0	
3	Кількість учнів 1-4-х, 5-х класів (2022 рік)	осіб	Форма ЗНЗ-1	1721201,0		1713725,0		450194,0	
4	Кількість педагогічних працівників, які пройдуть підвищення кваліфікації відповідно до державних стандартів	осіб	Форма 83-РВК, адміністративні дані			22669,0		33488,0	

230

Міністерство охорони здоров'я України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

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

2301010

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням; забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу; забезпечення формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Завдання бюджетної програми

Розроблення, координація та контроль за виконанням державних програм розвитку охорони здоров'я, зокрема профілактики захворювань, надання медичної допомоги, розвитку медичної та мікробіологічної промисловості.

Розроблення заходів щодо поширення здорового способу життя серед населення, профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення.

Здійснення ліцензування господарської діяльності з медичної практики.

Здійснення організації медичної допомоги на первинному, вторинному рівні, організації надання медичної допомоги за спеціальностями, у тому числі з використанням телемедицини

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	290,0		331,0		331,0	
2	Кількість відряджень працівників	од.	Журнал реєстрації відряджень	34,0		88,0		88,0	

3	Площа приміщень адміністративних будівель МОЗ	кв. м.	Акт приймання-передачі	10334,6		10334,6		10334,6	
4	в тому числі площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди		380,3		610,1		612,1
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість відряджень для участі у заходах міжнародного співробітництва та євроінтеграції.	од.	Журнал реєстрації відряджень						
7	Ремонт приміщень адміністративних будівель МОЗ	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
8	Загальна кошторисна вартість за проектом "Капітальний ремонт адміністративної будівлі "Б"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація						
9	Витрати на послуги з перекладу, в т.ч. медичних формулярів громадян України, які знаходяться на території інших держав для проведення їм медико-соціально експертизи	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
10	Витрати на розроблення проектно-кошторисних документівна проекти "Пожежної сигналізації" та "Системи оповіщення про пожежу"	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
11	Витрати на створення комплексу протипожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
12	Витрати на розроблення проектно-кошторисних документівна проекти "Автономної системи системи електроживлення для забезпечення будівель та серверних кімнат"	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
13	Витрати на створення та побудова комплексу автономної системи електроживлення для забезпечення будівель та серверних кімнат.	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
	продукту								
1	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	3176,0		2650,0		3100,0	
2	Кількість виданих акредитаційних сертифікатів	од.	Управлінський облік	346,0		500,0		550,0	
3	Кількість виданих ліцензій на медичну практику	од.	Управлінський облік	3448,0		3000,0		3500,0	
4	Кількість проведених перевірок дотримання умов ліцензування	од.	Управлінський облік	44,0		400,0		500,0	
5	Кількість поданих Міністерством судових позовів	од.	Управлінський облік	29,0		30,0		20,0	
6	Кількість інформаційних компаній про переваги вакцинації, що висвітлені на вебсайті МОЗ	од.	Управлінський облік	6,0		7,0		7,0	
7	Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Договори, видаткові накладні						
8	Кількість людино-днів участі у заходах міжнародного співробітництва та євроінтеграції.	люд/дн.	Управлінський облік						
9	Кількість працівників, які пройшли курс підвищення кваліфікації	од.	Управлінський облік						
10	Площа приміщення адміністративної будівлі "Б" на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік						
11	Площа відремонтованих приміщень адміністративних будівель МОЗ	кв. м.	Управлінський облік						

12	Кількість сторінок за якими здійснено переклад, в т.ч. медичних формулярів громадян України, які знаходяться на території інших держав для проведення їм медико-соціально експертизи	од.	Управлінський облік						
13	Кількість створених комплексів протипожежної сигналізації та систем оповіщення про пожежу	од.	Управлінський облік						
14	Кількість створених та побудованих комплексів автономної системи електроживлення для забезпечення будівель та серверних кімнат.	од.	Управлінський облік						
	ефективності								
1	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Управлінський облік	11,0		8,0		8,0	
2	Кількість виданих ліцензій на медичну практику на 1 працівника	од.	Управлінський облік	12,0		9,0		11,0	
3	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	Управлінський облік	344,8		302,1		302,1	
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Управлінський облік	10124,1		11666,7		17500,0	
5	Середньорічна плата за 1 кв. м. площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Управлінський облік		463,3		1413,4		1337,0
6	Середня вартість одного людино-дня участі у заходах міжнародного співробітництва та євроінтеграції.	тис.грн.	Управлінський облік						
7	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.	Договори, видаткові накладні						
8	Середня вартість одиниці придбаного програмного комплексу ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Договори, видаткові накладні						
9	Середня вартість однієї сторінки здійснених перекладів, в т.ч. медичних формулярів громадян України, які знаходяться на території інших держав для проведення їм медико-соціально експертизи	грн.	Договори, акти прийому-передачі						
10	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення адміністративної будівлі "Б"	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
11	Середня вартість ремонту 1 кв. м. відремонтованих приміщень адміністративних будівель МОЗ	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі						
	якості								
1	Збільшення рівня довіри населення до вакцинації	відс.	Управлінський облік	20,0		20,0		23,0	
2	Частка виданих ліцензій на медичну практику у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Управлінський облік	60,0		70,0		70,0	
3	Частка виданих акредитаційних сертифікатів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Управлінський облік	80,0		90,0		90,0	
4	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Управлінський облік	80,0		100,0		100,0	
5	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Міністерства	відс.	Управлінський облік	50,0		100,0		100,0	
6	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі "Б"	відс.	Управлінський облік						

7	Рівень виконаних робіт з ремонту приміщень адміністративних будівель МОЗ	відс.	Управлінський облік						
8	Рівень забезпечення працівників комп'ютерною та периферійною технікою	відс.	Управлінський облік						
9	Частка здійснених перекладів, в т.ч. медичних формулярів громадян України, які знаходяться на території інших держав для проведення їм медико-соціально експертизи, направлених на переклад	відс.	Управлінський облік						
10	Рівень готовності створеного комплексу протипожежної сигналізації та систем оповіщення про пожежу	відс.	Управлінський облік						
11	Рівень готовності побудованого комплексу автономної системи електроживлення для забезпечення будівель та серверних кімнат.	відс.	Управлінський облік						

2301020

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі охорони здоров'я; утримання та збереження об'єктів, що становлять національне надбання; підготовка наукових кадрів та підвищення кваліфікації, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, створення центрів колективного користування науковим обладнанням.

Завдання бюджетної програми

1. Теоретичне та експериментальне вивчення проблем морфології, нормальної та патологічної фізіології, біохімії та біофізики людини, патогенетичних механізмів розвитку інфекційних і неінфекційних захворювань.
2. Розробка нових методів діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших неінфекційних і інфекційних захворювань.
3. Наукові дослідження у галузі охорони здоров'я.
4. Підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів.
5. Збереження об'єктів, що становлять національне надбання.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ, які здійснюють наукову і науково-технічну діяльність	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	31,0		31,0		26,0	
2	Кількість установ, залучених до збереження та функціонування об'єктів національного надбання	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	2,0		2,0		2,0	
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	407,3	391,0	528,5	517,3	528,5	517,3
4	дослідників	од.	Штатний розпис	326,0	265,5	416,3	336,5	416,3	336,5
5	техніків	од.	Штатний розпис	19,5	16,8	24,2	47,0	24,2	47,0
6	допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	24,0	50,2	29,5	57,5	29,5	57,5
7	інших працівників	од.	Штатний розпис	77,8	58,5	58,5	76,3	58,5	76,3
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	528,5	517,3	528,5	517,3	528,5	517,3
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	528,5	517,3	528,5	517,3	528,5	517,3

10	Кількість фундаментальних наукових досліджень	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	15,0		21,0		20,0	
11	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	97,0	731,0	99,0	731,0	96,0	731,0
12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	15,0		15,0		12,0	
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	5,0		5,0		6,0	
14	Проведення закладами та установами фундаментальних наукових досліджень	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	10538,5		13878,0		13313,0	
15	Середньорічна кількість докторантів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	1,0		1,0		1,0	
16	Забезпечення проведення закладами та установами прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	62520,9	78670,3	58625,7	102841,8	59664,1	110717,6
17	Забезпечення створення центрів колективного користування науковим обладнанням (опорних центрів)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених у виробництво та практику фундаментальних наукових розробок у поточному році	од.	Реєстр галузевих нововведень			7,0		6,0	
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році	од.	Реєстр галузевих нововведень	29,0	243,0	24,0	243,0	40,0	
3	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	5,0		6,0			

4	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, всього	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України			4,0		5,0	
5	у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України			4,0		5,0	
9	Кількість збережених зразків колекцій, наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	3284,0		3284,0		3266,0	
10	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	298,0		745,0		145,0	
11	Кількість статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або PubMed та/або Scopus	од.	Інформація від установ/закладів	320,0	2,0	47,0		250,0	
12	у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1	од.	Інформація від установ/закладів	25,0		22,0		98,0	
13	Кількість статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або PubMed та/або Scopus, перший автор яких працює в установі, залучених до виконання наукових досліджень та розробок	од.	Інформація від установ/закладів	112,0	1,0	45,0		199,0	
14	у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1	од.	Інформація від установ/закладів	19,0		20,0		80,0	
15	Прийом докторантів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	1,0		1,0			
16	Випуск докторантів всього	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	1,0		1,0			
17	у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	1,0		1,0			

18	Кількість отриманих заявок для здійснення наукової та науково-технічної експертизи проектів прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	Внутрішньогосподарський облік			160,0		83,0	
19	Кількість створених центрів колективного користування науковим обладнанням (опорні центри)	од.	Внутрішньогосподарський облік						
		од.							
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження і науково-технічну (експериментальну) розробку	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	651,9	107,6	592,2	140,7	621,5	151,5
2	Середні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	706,2		660,8		665,6	
3	Середні витрати на навчання 1-го аспіранта з відривом від виробництва в рік	грн.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	62787,0		62453,3		86431,0	
4	Середні витрати на навчання 1-го докторанта в рік	грн.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	76800,0		81800,0		123828,0	
5	Середні витрати на отримання 1-го охоронного документа у патентних відомствах	грн.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	352,6		352,6		1811,7	
6	Середні витрати на утримання одного зразку колекції (наукових об'єктів, що становлять національне надбання), які зберігаються в установах	грн.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	43,5		43,5		43,5	
	якості								
1	Питома вага аспірантів, які успішно завершують навчання та отримують науковий ступінь кандидата медичних наук у загальному їх випуску	відс.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	100,0		100,0		100,0	
2	Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	відс.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	29,9	33,2	24,2	33,2	32,0	
3	Питома вага докторантів, які успішно завершують навчання та отримують науковий ступінь доктора медичних наук у загальному їх випуску	відс.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України			100,0		100,0	

4	Частка завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України		33,3		28,0	
---	--	-------	---	--	------	--	------	--

2301040

Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження рівня захворюваності населення та негативного впливу шкідливих факторів довкілля на здоров'я людини, попередження спалахів хвороб, епідемій, масових отруєнь та радіаційних уражень людей.

Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці.

Завдання бюджетної програми

1. Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними та неінфекційними хворобами
2. Проведення розслідувань причин і умов виникнення інфекційних та неінфекційних хвороб, професійних захворювань, їх спалахів та епідемій.
3. Вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров'я населення, залежно від стану середовища життєдіяльності людини, моніторинг факторів навколишнього природного середовища, що шкідливо впливають на здоров'я населення.
4. Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами
5. Організація надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ
6. Зупинити епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, у тому числі за рахунок використання інноваційних практик та засобів лікування
7. Забезпечити загальну якісну імунізацію населення з використанням інноваційних препаратів.
8. Знищити поширеність тютюнокуріння серед населення з використанням інноваційних засобів інформування про негативні наслідки тютюнокуріння

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість обласних та на видах транспорту (залізничному, повітряному, водному) закладів громадського здоров'я (лабораторних підрозділів)	од.	Форма 3-4	30,0		30,0		30,0	
2	Кількість штатних одиниць обласних та на видах транспорту (залізничному, повітряному, водному) закладів громадського здоров'я (лабораторних підрозділів)	од.	Форма 3-4	13898,0	1088,0	16184,2	2133,2	18048,0	2133,2
3	Кількість штатних одиниць закладів громадського здоров'я станом на 01.07.2021	од.	Форма 3-4			17123,0	2133,2		
4	Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	417466,7					
5	Закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	31748,5					
6	Закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів, та виробів медичного призначення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	45173,9					
7	Закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	16239,2					

8	Закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	51202,8					
9	Закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	79435,0					
10	Закупівля медикаментів для хворих на вірусні гепатити В і С для дітей та дорослих	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	91861,8					
11	Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	298977,6					
12	Закупівля медикаментів для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	194232,6					
13	Закупівля послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	49173,9		54952,1		68953,9	
14	Закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	90917,3		103235,1		124762,3	
15	Закупівля медичних виробів для забезпечення раннього виявлення, реєстрації випадків коронавірусу COVID-19	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	39096,3					
16	Закупівля лабораторного обладнання для проведення тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 методом ПЛР	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	14588,0					
17	Забезпечення функціонування єдиної лабораторної інформаційної системи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
18	Посилення спроможності мережі лабораторних центрів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
19	Створення центрів біобезпеки в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
20	Посилення спроможності міжрегіональних хабів на базі лабораторних центрів державної власності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
21	Забезпечення розвитку кадрового потенціалу лабораторних закладів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
22	Забезпечення контролю якості проведення досліджень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
23	Забезпечення формування річного діагностичного резерву (тест-систем)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
24	Забезпечення належного технічного стану обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
25	Створення та підтримка діяльності мобільних спеціальних пересувних бригад	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						

26	Забезпечення холодового ланцюгу зберігання зразків та реагентів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
27	Покращення умов функціонування лабораторних блоків-реконструкція приміщень та проведення ремонтів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
28	Створення сприятливого середовища для стовідсоткового добровільного безоплатного донорства крові та її компонентів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
29	Сприяння формуванню культури добровільного безоплатного донорства крові та її компонентів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
30	Створення і підтримка Національного реєстру донорів крові та її компонентів і осіб, яким заборонено виконувати донорські функції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
31	Надання якісного обслуговування донорам	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
32	Закупівля послуг медико-психосоціального супровід пацієнтів з чутливим туберкульозом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					6254,4	
33	Закупівля послуг медико-психосоціального супровід пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					7521,8	
34	Закупівля експрес-тестів на виявлення антигена коронавірусу SARS-CoV-2	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
35	Забезпечення формування річного резерву засобів індивідуального захисту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
	продукту								
1	Кількість зареєстрованих випадків інфекційних хвороб згідно з отриманими екстреними повідомленнями (без грипу на ГРВІ)	од.	Управлінський облік	1193424,0		212500,0		212500,0	
2	Кількість зареєстрованих випадків грипу на ГРВІ	од.	Управлінський облік	5973949,0		5525000,0		5525000,0	
3	Кількість спалахів інфекційних захворювань, щодо яких вжито заходи з реагування	од.	Управлінський облік	41973,0		212,0		212,0	
4	Кількість хворих, виявлених під час групових випадків (спалахів) інфекційних захворювань	од.	Управлінський облік	48962,0		2550,0		2550,0	
5	Кількість складених карт епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання	од.	Управлінський облік	638809,0		51000,0		51000,0	
6	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень	од.	Управлінський облік	1760091,0		1402500,0		1402500,0	
7	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, проведених в процесі розгляду закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом) звернень громадян до органів влади та органів місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	144595,0		382500,0		382500,0	
8	Кількість досліджень і випробувань довкілля, проведених при здійсненні соціально-гігієнічного моніторингу	од.	Управлінський облік	3021827,0		1020000,0		1020000,0	
9	Кількість лабораторних досліджень, проведених з метою встановлення діагнозу	од.	Управлінський облік	2218608,0	514610,0	510000,0	345000,0	510000,0	345000,0

10	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань під час проведення періодичних та профілактичних медичних оглядів	од.	Управлінський облік		2167366,0		2070000,0		2070000,0
11	Кількість проведених заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань	од.	Управлінський облік	200875,0		81600,0		81600,0	
12	Кількість проведених профілактичних робіт з дезінфекції	од.	Управлінський облік		644522,0		132250,0		132250,0
13	Кількість проведених профілактичних робіт з дезінсекції	од.	Управлінський облік		342555,0		287500,0		287500,0
14	Кількість проведених профілактичних робіт з дератизації	од.	Управлінський облік		581607,0		316250,0		316250,0
15	Кількість осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які отримали послуги профілактики ВІЛ	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	268342,0		277199,0		256850,0	
16	Кількість осіб, які живуть з ВІЛ, та їх статеві та ін'єкційні партнери, яким надані послуги з догляду та підтримки	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	34148,0		37008,0		35652,0	
17	Кількість ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, що отримують державну допомогу	осіб	Інформація ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"	3562,0		7141,0		5522,0	
18	Кількість реагентів для виявлення РНК коронавірусу COVID-19 методом ПЛР	шт.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	140000,0					
19	Кількість наборів реагентів для екстракції загальної РНК/ДНК	шт.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	437,5					
20	Кількість наборів реагентів Novel Corona Virus 2020	шт.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	437,5					
21	Кількість придбаних станцій автоматичної екстракції РНК	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	11,0					
22	Кількість прираних ампліфікаторів	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1,0					
23	Кількість пацієнтів з чутливим туберкульозом, яким надано медико-психосоціальний супровід	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					939,0	
24	Кількість пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом, яким надано медико-психосоціальний супровід	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					583,0	
25	Кількість придбаних експрес-тестів на визначення антигенів коронавірусів SARS-CoV-2	шт.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
26	Кількість придбаних засобів індивідуального захисту	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
	ефективності								
1	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень одним працівником закладу громадського здоров'я (лабораторного підрозділу)	од.	Управлінський облік	1056,0		105,0		105,0	
2	Кількість досліджень і випробувань, проведених для соціально-гігієнічного моніторингу одним працівником закладу громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік	7258,0		76,0		76,0	

3	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, проведених одним працівником закладу громадського здоров'я (лабораторного підрозділу) з метою встановлення діагнозу	од.	Управлінський облік	649,5	350,6	57,0	40,0	57,0	40,0
4	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених одним працівником закладу громадського здоров'я (лабораторного підрозділу), під час періодичних та профілактичних медичних оглядів	од.	Управлінський облік		1131,5		237,0		237,0
5	Кількість заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік	3423,0		2914,0		2914,0	
6	Кількість профілактичних робіт з дезінфекції, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік		15224,0		4723,0		4723,0
7	Кількість профілактичних робіт з дератизації, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік		11812,0		10235,0		10235,0
8	Кількість профілактичних робіт з дератизації, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік		20227,0		11270,0		11270,0
9	Кількість тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом ПЛР на 100 тисяч протягом 7 днів	од.	Управлінський облік			24,0		24,0	
10	Кількість виявлених контактних осіб на 1 підтверджений випадок гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Управлінський облік			5,0		5,0	
11	Середня вартість станцій автоматичної екстракції РНК	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1250,0					
12	Середня вартість ампліфікаторів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	848,0					
	якості								
1	Питома вага лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених за зверненнями громадян, результати яких не відповідали діючим нормативам, у загальній кількості відповідних досліджень	відс.	Управлінський облік	3,9		4,0		4,0	
2	Питома вага лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень, результати яких не відповідали вимогам діючих нормативів, у загальній кількості відповідних досліджень	відс.	Управлінський облік	11,4		2,5		2,5	
3	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінфекції у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік		100,0		90,0		90,0
4	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дератизації у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік		93,8		90,0		90,0
5	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дератизації у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік		91,2		90,0		90,0
6	Частка людей, які живуть з ВІЛ та отримують послуги з догляду і підтримки та приймають антиретровірусну терапію та регулярно відвідують лікаря, у загальній кількості одержувачів такої послуги	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	

7	Рівень охоплення послугами тестування на ВІЛ-інфекцію представників ключових груп населення, які отримують профілактичні послуги	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			90,0		90,0	
8	Рівень забезпечення виплатами ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, що отримують державну допомогу	відс.	Інформація ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"	100,0		100,0		100,0	
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.21	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	86,0	27,0	100,0	100,0		
10	Частка спалахів інфекційних хвороб щодо яких вжито заходи з реагування, від їх загальної кількості	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100,0		100,0		100,0	
11	Відсоток розслідуваних випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
12	Відсоток розслідуваних спалахів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
13	Відсоток спалахів, по яких епідеміологічним розслідуванням встановлено джерело, фактор передачі та збудник	відс.	Управлінський облік			90,0			
14	Рівень введення в експлуатацію придбаного лабораторного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100,0					
15	Рівень охоплення осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ послугами з профілактики ВІЛ та осіб, які живуть з ВІЛ, послугами з догляду та підтримки	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			90,0		90,0	
16	Рівень охоплення послугами медико-соціального супроводу пацієнтів з чутливим туберкульозом	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					22,0	
17	Рівень охоплення послугами медико-соціального супроводу пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					8,8	
21	Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я, які проводять попередню діагностику COVID-19, експрес-тестами на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
22	Рівень забезпечення засобами індивідуального захисту державних та комунальних закладів охорони здоров'я	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						

2301070

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у закладах вищої освіти

Завдання бюджетної програми

Організація навчання студентів у закладах вищої освіти

Організація навчання докторантів, аспірантів, магістрів та клінічних ординаторів у закладах вищої освіти

Організація підвищення кваліфікації лікарів відповідно до темпів розвитку сучасної медичної науки та потреб закладів охорони здоров'я

Організація навчання студентів у закладах вищої освіти

Організація післядипломної підготовки кадрів у галузі знань 22 "Охорона здоров'я"

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів вищої освіти	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	14,0		14,0		17,0	
2	Кількість структурних підрозділів закладів вищої освіти (заклади фахової передвищої освіти)	од.	Номенклатура закладів МОЗ України		9,0		9,0		9,0
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у закладах вищої освіти в тому числі:	од.	Штатний розпис	7175,0	17485,6	7597,5	20411,2	8846,3	21594,0
4	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3886,0	8638,8	4074,3	10218,5	4710,6	10693,5
5	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	69,0	135,0	69,7	147,8	91,7	164,8
6	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,5		5,5	49,7	8,7	101,7
7	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,8	24,5	4,8	29,5	5,8	37,0
8	спеціалістів	од.	Штатний розпис	1998,2	4910,5	2130,5	5758,5	2629,8	6141,8
9	робітників	од.	Штатний розпис	1211,5	3776,8	1312,7	4207,2	1399,7	4455,2
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах вищої освіти на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	7927,8	19154,8	7927,8		8846,3	21594,0
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у закладах вищої освіти на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	7468,3	19148,5	7501,5		8846,3	21594,0
12	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у структурних підрозділів закладів вищої освіти (заклади фахової передвищої освіти) в тому числі:	од.	Штатний розпис		543,6		554,8		554,8
13	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		339,4		340,5		340,5
14	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		50,8		52,5		52,5
15	спеціалістів	од.	Штатний розпис		92,7		92,3		92,3
16	робітників	од.	Штатний розпис		60,7		69,5		69,5
17	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у структурних підрозділів закладів вищої освіти (заклади фахової передвищої освіти) на 01.01.2022	од.	Штатний розпис		614,4		549,3		554,8
18	Всього чисельність ставок/штатних одиниць у структурних підрозділів закладів вищої освіти (заклади фахової передвищої освіти) на 01.01.2023	од.	Штатний розпис		623,7		549,3		554,8
19	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування	грн.	Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV, Постанова КМУ від 28.12.2016 року №1047	13182,0		14274,0		14886,0	
20	Розмір одноразової адресної допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів	грн.	Постанова КМУ від 11.05.2011 року №524	10510,0		11350,0		12405,0	

21	Розмір допомоги для придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування	грн.	Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV, Постанова КМУ від 28.12.2016 року №1047	7080,0		10215,0		11165,0	
22	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у закладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	24334,0	51989,0	23636,0	55180,0	23985,0	61584,0
23	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у структурних підрозділів закладів вищої освіти (заклади фахової передвищої освіти)	осіб	Внутрішньогосподарський облік		3337,0		3943,0		3618,0
24	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у закладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11,0	14422,0	14,0	15653,0	8,0	13224,0
25	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у структурних підрозділів закладів вищої освіти (заклади фахової передвищої освіти)	осіб	Внутрішньогосподарський облік		552,0		891,0		616,0
26	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання у закладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік		101,0		136,0		93,0
27	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	679,0	75,0	722,0	111,0	862,0	90,0
28	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	378,0	263,0	438,0	247,0	616,0	395,0
29	Середньорічна кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у закладах вищої освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	330,0		346,0		308,0	
30	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	17,0	2,0	12,0		18,0	2,0
31	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів державного бюджету у закладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10319,0		11536,2		10765,0	
32	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Внутрішньогосподарський облік	789,0		1526,0		1160,0	
33	Кількість студентів, які складатимуть єдиний державний кваліфікаційний іспит.	осіб	Внутрішньогосподарський облік					17567,0	
34	Кількість організацій, залучених до забезпечення проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту.	од.	Внутрішньогосподарський облік					40,0	
	продукту								
1	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	31145,0	24031,0	30963,0	34512,0	75851,0	58912,0
2	Кількість випускників денної форми навчання без перехідного контингенту (без випускників, які продовжать своє навчання за більш високим освітньо-кваліфікаційним рівнем навчання)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4195,0	6025,0	4256,0	8888,0	4224,0	9017,0
3	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури у закладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	260,0		346,0		308,0	
4	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні у закладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	71,0		57,0		66,0	
5	Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та закінчили навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	143,0	5,0	171,0	12,0	210,0	23,0
6	Кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та закінчили навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	56,0	39,0	96,0	68,0	136,0	109,0
7	Кількість докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та закінчили навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12,0		6,0		5,0	1,0

8	Кількість дисертацій, які прийняті радами для розгляду	од.	Внутрішньогосподарський облік	265,0		293,0	93,0	377,0	116,0
9	Кількість дисертацій, які прийняті радами для захисту	од.	Внутрішньогосподарський облік	265,0		290,0	91,0	366,0	113,0
10	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради, щодо присудження наукового ступеня	од.	Внутрішньогосподарський облік	249,0		255,0	82,0	364,0	113,0
11	Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання у закладах вищої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3361,0	7444,0	4658,0	15450,0	4723,0	15851,0
12	Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання у структурних підрозділах закладів вищої освіти (заклади фахової передвищої освіти)	осіб	Внутрішньогосподарський облік		960,0		2001,0		1470,0
13	Кількість випускників вищих навчальних закладів, яким надана освіта за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів і яким надана одноразова адресна грошова допомога	осіб	Внутрішньогосподарський облік	253,0		570,0		499,0	
14	Кількість ліжкомісць у гуртожитках	осіб	Внутрішньогосподарський облік		27943,0		30598,0		30594,0
15	Кількість надрукованих сертифікатів про складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту	од.	Внутрішньогосподарський облік					8150,0	
ефективності									
1	Середньорічні витрати на навчання одного студента	грн.	Внутрішньогосподарський облік	44207,2	64303,6	51562,3	73994,3	58290,7	72856,8
2	Середньорічні витрати на навчання одного аспіранта, що навчався без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	23275,6	40223,5	22681,7	47246,1	46050,4	51382,7
3	Середньорічні витрати на навчання одного аспіранта, що навчався з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	94840,7	41833,3	106489,7	47245,9	126340,9	74263,3
4	Середньорічні витрати на навчання одного докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	116629,4	40200,0	126141,6		141594,4	105250,0
5	Середньорічні витрати на навчання однієї особи, яка підвищила кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7073,5	19103,6	8054,9	15479,3	7351,3	12388,4
6	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		13293,5		11541,8		10794,5
якості									
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальній кількості випускників	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	100,0	99,5	99,0
2	Питома вага медичних та фармацевтичних працівників, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0
3	Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		99,0	98,0	97,0	97,0
4	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у загальній кількості прийнятих до захисту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	94,0		88,0	90,0	99,0	100,0
5	Частка аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію у загальній кількості аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		86,2	93,4

6	Частка аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію у загальній кількості аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		93,0	88,0
7	Частка докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію у загальній кількості докторантів, які навчалися з відривом від виробництва	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		92,8	100,0
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0				
9	Питома вага студентів, які успішно склали єдиний державний кваліфікаційний іспит	відс.	Внутрішньогосподарський облік					80,0	

2301090

Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Моніторинг якості медичної освіти, безперервний професійний розвиток у сфері охорони здоров'я, забезпечення вчасного, якісного та ефективного реагування на випадки невідкладних станів.

Завдання бюджетної програми

Здійснення моніторингу та аналізу якості медичної освіти

Забезпечення безперервного професійного розвитку у сфері охорони здоров'я

Наповнення Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій

Запровадження підготовки екстрених медичних кадрів для бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього, в тому числі:	осіб	Штатний розпис	13,0		31,5		31,5	
3	педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	6,0		18,0		18,0	
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	3,0		4,0		4,0	
5	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	2,5		6,0		6,0	
6	робітників	осіб	Штатний розпис	1,5		3,5		3,5	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис	31,5		31,5		31,5	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	осіб	Штатний розпис	31,5		31,5		31,5	

9	Організація заходів спрямованих на моніторинг та аналіз якості медичної освіти	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1696,7		2019,6		241,2	
10	Організація науково-методичних (науково-практичних) конференцій, семінарів, тренінгів, робочих зустрічей, нарад, утворення та здійснення роботи робочих груп з питань освіти в охороні здоров'я	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1022,6		1340,9		1733,0	
11	Кількість організацій, залучених до забезпечення проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту	од.	Внутрішньогосподарський облік			35,0			
12	Кількість студентів, які складатимуть тестові компоненти єдиного державного кваліфікаційного іспиту	осіб	Внутрішньогосподарський облік			9165,0			
13	Кількість організацій, залучених до забезпечення проведення об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту	од.	Внутрішньогосподарський облік			36,0			
14	Кількість студентів, які складатимуть об'єктивний структурований практичний (клінічний) іспит	осіб	Внутрішньогосподарський облік			211,0			
15	Витрати на розробку та проведення тестових компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			7815,6			
16	Витрати на розробку та проведення об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			636,0			
	продукту								
1	Кількість організованих заходів, спрямованих на моніторинг та аналіз якості медичної освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	357,0		357,0		6,0	
2	Кількість організованих науково-методичних (науково-практичних) конференцій, семінарів, тренінгів, робочих зустрічей, нарад, утворення та здійснення роботи робочих груп з питань освіти в охороні здоров'я	од.	Внутрішньогосподарський облік	148,0		148,0		37,0	
3	Кількість лікарів-інтернів, які працюють в комунальних закладах охорони здоров'я	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3565,0		6739,0			
4	Кількість надрукованих сертифікатів про складання тестових компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту	од.	Внутрішньогосподарський облік			7332,0			
5	Кількість надрукованих сертифікатів про складання об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту	од.	Внутрішньогосподарський облік			170,0			
6	Кількість медичних працівників, які пройшли безперервний професійний розвиток	осіб	Внутрішньогосподарський облік					53680,0	
7	Кількість центрів екстреної медичної допомоги	шт.	Внутрішньогосподарський облік					25,0	
	ефективності								
1	Середньорічні витрати на забезпечення організації одного заходу, спрямованого на моніторинг та аналіз якості медичної освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4752,6		5657,1		8040,0	

2	Середньорічні витрати на забезпечення організації однієї науково-методичної (науково-практичної) конференції, семінару, тренінгу, робочої зустрічі, наради, робочої групи з питань освіти в охороні здоров'я	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6909,4		9060,0		12685,0	
3	Середньорічні витрати на забезпечення стажування одного лікаря-інтерна першого року навчання, які працевлаштовані у комунальному закладі охорони здоров'я	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5729,5					
4	Середньомісячні витрати на забезпечення стажування одного лікаря-інтерна, який працевлаштований у комунальному закладі охорони здоров'я	грн.	Внутрішньогосподарський облік			5970,7			
5	Середні витрати на освітні заходи в межах експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					9,5	
6	Середні витрати на оцінку якості знань (компетентностей) в межах експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					0,6	
	якості								
1	Рівень охоплення методичною підтримкою закладів освіти в охороні здоров'я з питань організації навчального процесу та якості медичної освіти	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага лікарів-інтернів першого року навчання, працевлаштованих у закладах охорони здоров'я комунальної власності, витрати на стажування яких відшкодовано базам стажування	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0			
3	Питома вага студентів, які успішно склали єдиний державний кваліфікаційний іспит	відс.	Внутрішньогосподарський облік			80,0			
4	Рівень охоплення медичних працівників, які пройшли безперервний професійний розвиток	осіб	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
5	Частка перенавчених працівників системи екстреної медичної допомоги в межах експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні	відс.	Внутрішньогосподарський облік					25,3	

2301110

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої та високоспеціалізованої багатопрофільної стаціонарної та консультативної медичної допомоги окремим категоріям населення (у тому числі дітям,

хворим на лепру, ветеранам війни, особам, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру, тощо).

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ, що беруть участь у виконанні програми	од.	ф 3-4	15,0		15,0		15,0	
2	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ф 3-4	3846,0		3848,0		3848,0	
3	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	ф 3-4	14,0		32,0		32,0	
4	Кількість штатних одиниць	осіб	ф 3-4	7616,5	69,2	9658,7	96,2	9658,7	96,2
5	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	ф 3-4			160,0		160,0	
6	Придбання НДСЛ "ОХМАТДИТ" рентгенівської трубки до комп'ютерного томографу	тис.грн.	звіти установ	3977,0					
7	Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги методом перитонеального діалізу, гемодіалізу в НДСЛ "ОХМАТДИТ"	тис.грн.	звіти лікувальних установ			30000,0		30000,0	
	продукту								
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень, спеціалізованих лікарень)	тис.од.	ф 3-4	880,0	51,1	1183,0	72,4	1183,0	72,4
2	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	ф 3-4	809,3		1237,9		1237,9	
3	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	ф 3-4			44,4		44,4	
4	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	ф 3-4	6,7		11,8		11,8	
5	Кількість хворих, що отримують спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу у стаціонарних відділеннях	тис.осіб.	ф 20	43,8		72,2		72,2	
6	- в т.ч. кількість пролікованих дітей у стаціонарних відділеннях НДСЛ "ОХМАТДИТ"	тис.осіб.	ф 20	16,1		22,3		22,3	
7	Кількість придбаного НДСЛ "ОХМАТДИТ" обладнання	од.	акт приймання-передачі	3,0					
8	Кількість проведених оперативних втручань	од.	ф 20	13789,0		23445,0		23445,0	
9	- в т.ч. кількість проведених оперативних втручань у НДСЛ ОХМАТДИТ	од.	ф 20	6652,0		6682,0		6682,0	
10	Кількість хворих, що отримують консультативну допомогу в поліклінічних відділеннях	тис.осіб.	ф 20	335,3	2,3				
11	- в т.ч. кількість хворих, що отримують консультативну допомогу в поліклінічних відділеннях НДСЛ "ОХМАТДИТ"	тис.осіб.	ф 20	54,7					
12	Кількість придбаного медичного обладнання Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни	од.	звіти лікувальних установ	37,0		17,0			
13	Кількість придбаного обладнання ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" МОЗ України"	од.	звіти лікувальних установ	2,0		96,0			
14	Площа реконструйованих будівель Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни	тис.кв.м	звіти лікувальних установ			9,0			
15	Площа відремонтованих будівель ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" МОЗ України"	тис.кв.м	звіти лікувальних установ			1,9			
16	Кількість дітей, яким надано медичну допомогу методом перитонеального діалізу, гемодіалізу в НДСЛ "ОХМАТДИТ"	осіб	звіти лікувальних установ			165,0		165,0	
	ефективності								
1	Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах	днів	управлінський облік	210,0		322,0		322,0	
2	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	управлінський облік	478,0		368,0		368,0	
3	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	управлінський облік			277,0		277,0	

4	Середня тривалість лікування одного пацієнта в стаціонарних умовах	днів	управлінський облік	18,0		17,0		17,0	
5	в т.ч.,								
6	- середня тривалість лікування в стаціонарі одного пацієнта, що потребує постійного медичного нагляду у ДЗ "Український лепрозорій Міністерства охорони здоров'я України " та ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я України"	днів	управлінський облік	292,0		337,0		337,0	
7	- середня тривалість лікування в стаціонарі одного пацієнта у Республіканському центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравми	днів	управлінський облік	70,0		105,0		105,0	
8	- середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного пацієнта в інших закладах	днів	управлінський облік	13,0		14,0		14,0	
9	Середні вартість одиниці придбаного НДСЛ "ОХМАТДИТ" обладнання	грн.	розрахунково	278,5					
10	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" МОЗ України"	тис.грн.	звіти лікувальних установ	45,9		110,8			
11	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни	тис.грн.	звіти лікувальних установ	83,2		2180,1			
12	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м.приміщень лікувального корпусу № 3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни	грн.	звіти лікувальних установ, акти виконаних робіт			10131,1			
13	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. будівель ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" МОЗ України"	грн.	звіти лікувальних установ			11794,1			
14	Середні витрати на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги дитині методом перитонеального діалізу, гемодіалізу в НДСЛ "ОХМАТДИТ"	тис.грн.	управлінський облік			181,8		181,8	
	якості								
1	Зменшення рівня дитячої смертності у НДСЛ "ОХМАТДИТ"	відс.	звіти лікувальних установ	1,5		0,5		0,5	
2	Рівень забезпечення функціонування доступної та спроможної мережі спеціалізованих закладів охорони здоров'я для надання якісних медичних послуг	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції лікувально-реабілітаційного корпусу №3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни	відс.	управлінський облік	100,0					
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного НДСЛ "ОХМАТДИТ" обладнання	відс.	звіти лікувальних установ	100,0					
5	Рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою та високоспеціалізованою медичною допомогою закладами відповідного профілю	відс.	управлінський облік	100,0					
6	Рівень введення в експлуатацію придбаного Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни обладнання	відс.	звіти установ	100,0		100,0			
7	Рівень введення в експлуатацію придбаного ДЗ " Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" МОЗ України" обладнання	відс.	звіти установ	100,0		100,0			
8	Рівень виконання робіт з реконструкції лікувального корпусу №3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни	відс.	звіти установ, акти виконаних робіт			81,0			

9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту площ приміщень ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" МОЗ України"	відс.	звіти установ, акти виконаних робіт		100,0			
---	---	-------	-------------------------------------	--	-------	--	--	--

2301170

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня діагностики і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та сучасних медичних технологій з надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню

Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання високоспеціалізованої діагностичної, лікувальної та консультативної допомоги населенню із впровадженням нових експериментальних наукових розробок та сучасних медичних технологій (у тому числі забезпечення функціонування клінічної бази для практичної підготовки (перепідготовки) лікарів за профілем)

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Ф 3-4	17,0	1,0	17,0	1,0	17,0	1,0
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4	7506,7	101,0	9481,5	330,0	9481,5	330,0
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф 3-4	3261,0		3551,0		3551,0	
4	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	шт.	Ф 3-4	50,0		50,0		50,0	
5	Кількість ліжок денного стаціонару	од.	ф. 3-4			25,0		25,0	
6	Придбання Національним інститутом раку джерел іонізуючого випромінювання	тис.грн.	Звіти лікувальних установ, акти виконаних робіт	5059,0					
	продукту								
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях клінік НДІ та вищих навчальних медичних закладах)	тис.од.	Ф 3-4	727,7	45,1	1079,4	107,0	1079,4	107,0
2	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф 3-4	659,0		1166,7		1166,7	
3	Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування	тис.од.	Ф 3-4	2,5		17,0		17,0	
4	Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис.од.	Ф 3-4			8,1		8,1	
5	Кількість проведених оперативних втручань	од.	Ф 20 (річна звітність)	22591,0		25803,0		25803,0	
6	в т.ч.								
7	- кількість проведених оперативних втручань в Національному інституті раку	од.	Ф 20 (річна звітність)	6086,0		6086,0		6086,0	
8	- кількість проведених оперативних втручань кардіохірургічного профілю в ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" та ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	од.	Ф 20 (річна звітність)	7044,0		8950,0		8950,0	
9	Кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях	од.	Ф 20 (річна звітність)	75549,0		93032,0		93032,0	
10	в т.ч.:								

11	- кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" та ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	чол.	Ф 20 (річна звітність)	11891,0		12600,0		12600,0	
12	- кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях Національного інституту раку	чол.	Ф 20 (річна звітність)	24820,0		24820,0		24820,0	
13	Кількість придбаного медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	од.	акти приймання-передачі	2265,0					
14	Площа реконструйованих будівель ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	тис.кв.м	звіти установ, акти виконаних робіт	6,8					
15	Кількість придбаного медичного обладнання Національним інститутом раку	од.	акти приймання-передачі	9,0					
ефективності									
1	Середня тривалість перебування у звичайному стаціонарі одного пацієнта	днів	Ф 20 (річна звітність)	9,0		12,0		12,0	
2	Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах.	днів	Ф 3-4	202,0		329,0		329,0	
3	Завантаженість ліжка у стаціонарах денного перебування	днів	Ф 3-4	147,0		340,0		340,0	
4	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	тис.грн.	управлінський облік	136,0					
5	Завантаженість ліжка у денних стаціонарах	днів	Ф 3-4			324,0		324,0	
6	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. будівель ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	тис.грн.	Звіти лікувальних установ, акти виконаних робіт	21,6					
7	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання Національним інститутом раку	тис.грн.	управлінський облік	1033,3					
якості									
1	Зменшення рівня дитячої смертності від вроджених вад серця та подовження життя	відс.	Ф 20 (річна звітність)	0,3		0,6		0,6	
2	Зменшення рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу	відс.	Ф 20 (річна звітність)	0,2		0,2		0,2	
3	Зменшення загального рівня летальних випадків від серцево-судинних захворювань у ДУ "Інститут серця МОЗ України"	відс.	Ф 20 (річна звітність)	0,3		0,8		0,8	
4	Рівень забезпечення функціонування доступної та спроможної мережі спеціалізованих закладів охорони здоров'я для надання якісних медичних послуг	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" медичного обладнання	відс.	управлінський облік	10,0					
6	Рівень виконання робіт з реконструкції площ будівель ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	відс.	звіти установ, акти виконаних робіт	100,0					
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	бюджетна звітність (форма № 7-д)	100,0	100,0				
8	Рівень введення в експлуатацію придбаного Національним інститутом раку медичного обладнання	відс.	управлінський облік	90,0					

2301180

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення гарантій доступу до високоякісної медичної допомоги для громадян з надання спеціалізованого санаторного лікування.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення санаторним лікуванням хворих на туберкульоз всіх вікових груп населення.
2. Забезпечення санаторним лікуванням дітей та підлітків з хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку, в першу чергу дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	ф 3-4	14,0		14,0		14,0	
2	Надання санаторного лікування хворим на туберкульоз	тис.грн.	Управлінський облік	254150,3	2142,7	311949,5	4982,4	282026,7	5764,8
3	Надання санаторного лікування дітям та підліткам з соматичними захворюваннями	тис.грн.	Управлінський облік	206611,2	3467,1	261440,9	17846,2	332751,1	17696,8
4	Кількість штатних одиниць.	од.	ф 3-4	3429,2	14,7	3873,7	97,0	3873,7	97,0
5	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	ф 3-4	1723,2	10,0	1988,7	47,0	1988,7	47,0
6	Кількість ліжок	од.	ф 3-4	4145,0		4145,0		4145,0	
7	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	ф 3-4	2435,0		2435,0		2435,0	
8	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	од.	ф 3-4	1710,0		1710,0		1710,0	
9	Кількість тимчасово розгорнутих ліжок	од.	Управлінський облік		139,0		492,0		550,0
10	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	Управлінський облік		6,0		322,0		332,0
11	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	од.	Управлінський облік		133,0		170,0		218,0
	продукту								
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	ф 3-4	366,9		1269,3		1278,2	
2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	тис.од.	ф 3-4	243,3		763,6		776,5	
3	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.од.	ф 3-4	123,6		505,7		501,7	
4	Кількість населення, що отримало санаторне лікування	тис.осіб.	Управлінський облік	11,9	0,3	42,3	2,3	41,8	2,8
5	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	тис.осіб.	Управлінський облік	6,4		22,1	0,9	21,8	1,0
6	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.осіб.	Управлінський облік	5,4	0,3	20,2	1,4	20,0	1,8
7	Кількість ліжко-днів на тимчасово розгорнутих ліжках	тис.од.	Управлінський облік		4,6		66,0		72,8
8	- в т.ч. із захворюваннями на туберкульоз	тис.од.	Управлінський облік		0,1		32,3		31,7
9	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.од.	Управлінський облік		4,5		33,7		41,1
	ефективності								
1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	Управлінський облік	89,0	33,0	306,0	134,0	308,0	132,0
2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	днів	Управлінський облік	100,0	20,0	314,0	100,0	319,0	95,0

3	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	днів	Управлінський облік	72,0	34,0	296,0	199,0	293,0	188,0
4	Середні витрати на один ліжко-день	грн.	Управлінський облік	1255,8	1219,5	451,7	345,9	481,0	322,3
5	-в т.ч. для лікування хворих на туберкульоз	грн.	Управлінський облік	1044,6	21427,0	408,5	154,3	428,5	181,9
6	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	грн.	Управлінський облік	1671,6	770,5	517,0	529,6	562,1	430,6
7	Середня тривалість перебування в санаторії одного пацієнта	днів	Управлінський облік	31,0	16,0	30,0	29,0	31,0	26,0
8	-в т.ч. для лікування хворих на туберкульоз	днів	Управлінський облік	38,0	20,0	34,0	36,0	36,0	31,0
9	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	днів	Управлінський облік	23,0	15,0	25,0	25,0	25,0	23,0
якості									
1	Рівень охоплення населення, що знаходиться на диспансерному обліку, санаторно-курортним лікуванням	відс.	Управлінський облік	28,5	12,5	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.20	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0				

2301200

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання спеціалізованої медичної (в т.ч.стоматологічної) допомоги.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної консультативної медичної допомоги із застосуванням сучасних методів діагностики та лікування.
- 2.Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню із застосуванням сучасних методів діагностики та лікування для практичної підготовки та перепідготовки лікарів за спеціалізацією "стоматологія" вищих медичних навчальних закладах.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	ф 3-4	12,0	2,0	12,0	2,0	11,0	2,0
2	Кількість штатних одиниць.	од.	ф 3-4	1392,5	155,0	1507,7	198,5	1487,7	198,5
3	Кількість посад лікарів, які надають спеціалізовану консультативну медичну допомогу	од.	Управлінський облік			414,2	81,7	413,2	81,7
4	в тому числі: лікарі стоматологи	од.	Управлінський облік			307,2	79,2	307,2	79,2
	продукту								
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	ф 3-4	471,1	46,5	963,7	124,3	963,7	124,3
2	в т.ч. стоматологічні відвідування	тис.од.	ф 3-4	379,1	43,2	715,1	119,8	715,1	119,8
3	- інші відвідування	тис.од.	ф 3-4	92,0	3,3	248,6	4,5	248,6	45,0
4	Кількість дітей з органічним ураженням нервової системи, що пройдуть реабілітацію у ДЗ "УМЦ реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи"	осіб	Управлінський облік	570,0		700,0		700,0	
	ефективності								

1	Відпрацьовано лікарями стоматологами умовних одиниць працездатності в рік (маніпуляцій пацієнтам під час відвідувань)	тис.од.	ф-20	1073,7	83,6	1390,6	152,1	1390,6	152,1
2	Кількість відвідувань на одну лікарську посаду в рік	тис.осіб.	Управлінський облік	1,1	0,7	2,3	1,5	2,3	1,5
3	в тому числі на лікаря стоматолога	тис.осіб.	Управлінський облік	1,2	0,6	2,3	1,5	2,3	1,5
4	Навантаження на одного лікаря-дитячого невролога в рік з проведення процедур по реабілітації дітей у ДЗ "УМЦі реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи"	тис.од.	Управлінський облік	1,6		1,3		1,3	
	якості								
1	Рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою медичною допомогою закладами відповідного профілю	відс.	Звіт закладів	77,6	62,6	100,0		100,0	
2	в тому числі закладами стоматологічного профілю	відс.	Звіт закладів	79,4	61,9	100,0		100,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.20	відс.	Звіт закладів	100,0					

2301270

Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запобігання виникненню та поширенню, локалізація та ліквідація спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV-2

Завдання бюджетної програми

1. Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV-2

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість доз вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, якими забезпечені визначені групи ризику	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік,			5158730,0			
2	Кількість щеплених осіб, що входять до груп ризику	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік,			2579365,0			
3	Кількість доз вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які закуплено для забезпечення вакцинації населення	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік,					8800000,0	
4	Кількість щеплених осіб двома дозами вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік,					4400000,0	

5	Кількість проведених щеплень від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік,					8800000,0	
6	Кількість розчинника для розведення вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік,					1466667,0	
7	Кількість шприців ін'єкційних стерильних, які закуплено для забезпечення вакцинації населення проти COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					10266667,0	
8	Кількість контейнерів для збору (утилізації) медичних відходів, які закуплено для забезпечення вакцинації населення проти COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік,					128333,0	
ефективності									
1	Середні витрати на закупівлю вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для однієї особи із групи ризику	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			0,5			
якості									
1	Частка щеплених осіб до загальної кількості осіб груп ризику, які підлягають вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
2	Частка щеплених осіб до загальної кількості осіб, які підлягають вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до Національного плану вакцинопрофілактики	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік,					13,0	

2301300

Створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій»

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виробництво тест-систем та імунобіологічних препаратів

Завдання бюджетної програми

Створення мережі взаємодії направленої на розробку та впровадження наукових інновацій медичного, фармацевтичного, біотехнологічного напрямку

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Виконання спеціалізованим державним підприємством заходів з організації, координації та контролю процесу розроблення та виконання проектів біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій»	тис.грн.	Управлінський облік					9469,7	
2	Розробка лікарських засобів та/або медичних виробів та практична науково-дослідницька робота	тис.грн.	Управлінський облік					90530,3	
3	Створення адміністративно-лабораторного комплексу біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій», клінічного токсикологічного центру та референс-центру з визначення токсичних та контрольованих хімічних речовин	тис.грн.	Управлінський облік						
4	Кількість працівників служби замовника	од.	Штатний розпис						
5						100000,0			
	продукту								
1	Кількість проведених у поточному році прикладних наукових досліджень і розробок лікарських засобів та/або медичних виробів	од.	Управлінський облік			9,0		9,0	
2	Кількість розроблених медичних виробів, які відповідають вимогам технічного регламенту	од.	Управлінський облік			9,0		9,0	
3	Площа будівель адміністративно-лабораторного комплексу біокластеру "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій", клінічного токсикологічного центру та референс-центру з визначення токсичних та контрольованих хімічних речовин	кв. м.	Управлінський облік						
4	Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів та інвентарю	од.	Управлінський облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на рік на 1 прикладне наукове дослідження і розробку 1 медичного виробу	тис.грн.	Управлінський облік					10000,0	
2	Середні витрати виконання будівельно-монтажних робіт на 1 кв.м. площі будівель адміністративно-лабораторного комплексу біокластеру "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій", клінічного токсикологічного центру та референс-центру з визначення токсичних та контрольованих хімічних речовин	тис.грн.	Управлінський облік						
	якості								
1	Частка розроблених у поточному році медичних виробів, які отримали декларацію на відповідність вимогам технічного регламенту	відс.	Управлінський облік					100,0	
2	Рівень виконання робіт з створення адміністративно-лабораторного комплексу біокластеру "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій", клінічного токсикологічного центру та референс-центру з визначення токсичних та контрольованих хімічних речовин	відс.	Управлінський облік						
3	Рівень забезпечення устаткуванням, обладнанням, меблями та інвентарем адміністративно-лабораторного комплексу біокластеру "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій", клінічного токсикологічного центру та референс-центру з визначення токсичних та контрольованих хімічних речовин	відс.	Управлінський облік						

4	Рівень виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації для створення адміністративно-лабораторного комплексу біокластеру "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій"	відс.	Управлінський облік						
5	Рівень виконання будівельно-монтажних робіт з створення адміністративно-лабораторного комплексу біокластеру "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій", клінічного токсикологічного центру та референс-центру з визначення токсичних та контрольованих хімічних речовин	відс.	Управлінський облік						

2301350

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення статистичного обліку, здійснення судово-медичної експертизи, забезпечення зберігання матеріальних цінностей на випадок надзвичайної ситуації в державі, закупівля листків тимчасової непрацездатності, здійснення інформаційно-аналітичної та консультативної роботи у сфері охорони здоров'я, спрямованої на здійснення контролю, проведення моніторингу і профілактики захворювань та організаційно-методична робота у сфері охорони здоров'я

Відзначення стипендіями Президента України видатних діячів галузі охорони здоров'я.

Надання державної підтримки Товариству Червоного Хреста України

Збереження та відновлення здоров'я громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Розвиток системи контролю якості екстренної медичної допомоги.

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення збору та обробки медичної статистичної інформації
2. Закупівля послуг з інформатизації: керування комп'ютерними засобами, формування реєстрів і автоматизованих баз даних, створення комплексної системи захисту інформації, створення автоматизованих систем їх сервісного обслуговування, контролю якості та аналізу даних систем екстренної медичної допомоги, тощо.
3. Забезпечення закладів охорони здоров'я бланками листів тимчасової непрацездатності
4. Здійснення заходів щодо з'ясування долі рідних та відновлення родинних зв'язків
5. Забезпечення сплати членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
6. Виплата стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я
7. Здійснення окремих заходів в організації та регулюванні установ системи охорони здоров'я (зокрема організаційно-методичне керівництво обласними центрами медико-соціальної експертизи, центрами з профілактики та боротьби зі СНІДом тощо).
8. Забезпечення функціонування Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
9. Здійснення експертизи із встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи
10. Розробка, впровадження та оновлення програмного комплексу уніфікованих сучасних галузевих стандартів диспетчеризації, пост-диспетчерської підтримки, забезпечення заходів сертифікації диспетчерів з метою розвитку оперативно-диспетчерських служб системи екстреної медичної допомоги.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Форма 3-4	11,0		10,0		12,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма 3-4	336,0	1,2	464,5	11,5	750,2	11,5
3	Кількість установ, які забезпечують ведення Державного реєстру осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Постанова КМУ від 09.06.1997 №571	1,0		1,0		1,0	

4	Кількість експертних комісій по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	Спільний наказ МНС та МОЗ від 30.05.1997 р. № 166/129, зі змінами	1,0		1,0		1,0	
5	Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 01.01.2020	осіб	Звіт ДУ "Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру"	2503500,0		2503500,0		2503500,0	
6	Розробка, впровадження та оновлення програмного комплексу уніфікованих сучасних галузевих стандартів диспетчеризації, пост-диспетчерської підтримки, забезпечення заходів сертифікації диспетчерів з метою розвитку оперативно-диспетчерських служб системи екстреної медичної допомоги	тис.грн.	Договір про закупівлю послуг за державні кошти			10880,0			
7	Проведення модернізації, інтеграції та консолідації реєстрів	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			6010,0		6010,0	
8	Розробка адміністрування та сервісне обслуговування функціональних та аналітичних модулів для інформатизації охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	135,3		14225,7		14225,7	
9	Утримання та обслуговування реєстрів, розпорядником та/або володільцем даних в яких є МОЗ України	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			1038,3		1038,3	
10	Забезпечення технічного обслуговування, супроводу та ліцензування галузевої інформаційно-телекомунікаційної системи HealthNet та усіх систем, що інтегровані та функціонують в її межах	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	1538,9		16522,8		16522,8	
11	Здійснення заходів зі створення системи захисту інформації, отримання та оновлення відповідних сертифікатів	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації			2000,0		2000,0	
продукту									
1	Кількість опрацьованих статистичних звітів Центром медичної статистики	од.	Форма 47	2800,0		2800,0		2800,0	
2	Кількість довідників, виданих Центром медичної статистики	од.	Управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
3	Кількість виготовлених бланків листів тимчасової непрацездатності	тис.од.	Управлінський облік	4410,9		6093,4			
4	Кількість проведених експертиз по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	Статистична звітність експертних комісій	1232,0		1400,0		1400,0	
5	Кількість внесених записів до інформації про осіб у базу даних Державного реєстру осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Звіт Українського центру інформаційних технологій та Національного реєстру	5750000,0		5750000,0		5750000,0	
6	Кількість отриманих та надісланих службою розшуку Товариства Червоного Хреста України запитів	тис.од.	Звіт ТЧХ України	27,5		27,4		27,4	
7	Кількість стипендіатів	осіб	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011	48,0		200,0		200,0	

8	Кількість оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у яких здійснено забезпечення оновленими стандартами диспетчеризації, пост-диспетчерської підтримки, диспетчери яких пройшли заходи сертифікації відповідно до таких протоколів	од.	Звіт про закупівлю послуг		25,0			
9	Кількість розроблених функціональних і аналітичних модулів та інформаційних сервісів для інформатизації охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації		4,0		4,0	
10	Кількість суб'єктів господарювання центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації		4000,0		4000,0	
11	Кількість оновлених/отриманих ліцензій на програмні продукти для забезпечення процесів роботи МОЗ України	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	30,0	50,0		50,0	
	ефективності							
1	Середні витрати на проведення 1 експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	грн.	Управлінський облік	342,8	396,6		429,7	
2	Кількість розглянутих службою розшуку ТЧХ України запитів на 1 працівника	од.	Звіт ТЧХ України	2745,0	2740,0		2740,0	
3	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011	2520,0	2727,3		2979,0	
4	Середня вартість забезпечення оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф оновленими стандартами диспетчеризації, пост-диспетчерської підтримки, а також здійснення сертифікації диспетчерів відповідно до таких протоколів	тис.грн.	Інформаційні звіти Центру екстренної медичної допомоги		435,2			
	якості							
1	Рівень забезпечення виплат стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я, призначених Президентом України	відс.	Управлінський облік	70,0	100,0		100,0	
2	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.	відс.	Звіт ТЧХ України	100,0	100,0		100,0	
3	Питома вага завершених у поточному році службою розшуку Товариства Червоного Хреста України справ від загальної кількості отриманих та зареєстрованих справ	відс.	Звіт ТЧХ України	64,8	65,0		65,0	
4	Частка лікарів, що вносять електронні медичні записи про стан здоров'я пацієнтів серед лікарів, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації		100,0		100,0	
5	Рівень впровадження оновленого програмного комплексу уніфікованих сучасних галузевих стандартів диспетчеризації, пост-диспетчерської підтримки, сертифікації диспетчерів відповідно до таких протоколів	відс.	Інформаційні звіти Центру екстренної медичної допомоги		100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації		100,0			

7	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до секретаріату Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну	відс.	Управлінський облік						
8	Поширеність куріння серед населення України віком 12 років і старше	відс.	Управлінський облік						
9	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до Групи Помпиду, %	відс.	Управлінський облік						

2301360

Лікування громадян України за кордоном

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання гарантованого державою права на належний рівень медичної допомоги здійснюється шляхом направлення та оплати лікування громадян України за кордон у разі неможливості отримати необхідне лікування в Україні.

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення направлення громадян на лікування за кордоном для отримання високоспеціалізованої медичної допомоги

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість пацієнтів, направлених на лікування за кордон	осіб	Протокол засідання комісії МОЗ по направленню на лікування за кордон	441,0		277,0			
2	Кількість громадян, які потребують лікування	осіб	Протокол засідання комісії МОЗ по направленню на лікування за кордон					277,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на лікування одного пацієнта	тис.грн.	Управлінський облік	2529,0		2525,3			
2	Середні витрати на лікування одного громадянина	тис.грн.	Управлінський облік					2527,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення осіб, які будуть лікуватися за кордоном за рахунок обсягу бюджетних призначень	відс.	Управлінський облік			100,0			

2	Збільшення кількості пацієнтів, направлених на лікування за кордоном, у порівнянні з 2019 роком	відс.	Управлінський облік	0,2				
---	---	-------	---------------------	-----	--	--	--	--

2301400

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров'я.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами (вакцини), медичними виробами, допоміжними засобами до них та медичним обладнанням.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Закупівля медикаментів та медичних виробів для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	141632,2					
2	Закупівля медикаментів для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			58975,3		58713,3	
3	Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			378216,6		378216,6	
4	Закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			7078,6		7078,6	
5	Закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			240586,9		240586,9	
6	Закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			21598,0		21598,0	
7	Закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			171057,4		205107,4	
8	Закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих, а також вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	2000262,9					
9	Закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1666641,6		1674160,4	

10	Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	508773,6		248955,3		235551,4	
11	у тому числі:								
12	- закупівля лікарських засобів та медичних виробів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	470834,4					
13	- закупівля реагентів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	37939,2					
14	Закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	106922,6					
15	Закупівля медикаментів для лікування дорослих хворих на муковісцидоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	50811,1					
16	Закупівля медикаментів для громадян, хворих на муковісцидоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			139154,8		146287,4	
17	Закупівля реактивів для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	26875,5		32365,3		32365,3	
18	Закупівля лікарських засобів для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	510695,4		295797,0		318751,1	
19	Закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	29106,1		42330,2		42140,8	
20	Закупівля медикаментів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	10795,4		298,5		298,5	
21	Закупівля лікарських засобів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	56584,1					
22	Закупівля лікарських засобів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			27846,9		14165,2	
23	Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			303906,7		280038,1	
24	Закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	94180,3					
25	Закупівля медикаментів для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	50877,0					
26	Закупівля медикаментів та медичних виробів для дитячого діалізу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	41259,4		30000,0			
27	Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	790856,9		1183871,5		1183871,5	

28	Закупівля медичних виробів для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	96321,4		168937,8		168937,8	
29	Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	122368,5		75978,6		80199,0	
30	Закупівля медичних виробів для громадян, які страждають на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			14153,7		12148,6	
31	Закупівля препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	6577,7					
32	Закупівля антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	52578,5					
33	Закупівля препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1486,4					
34	Закупівля медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	7405,5		6891,0		6891,0	
35	Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для закладів охорони здоров'я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	575303,3		1093896,1		1087659,0	
36	Закупівля лікарських засобів для забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	795256,2		141353,9		139771,8	
37	Закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	223166,0					
38	Закупівля ендопротезів і наборів для імплантації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	205047,2		54595,2		54595,2	
39	Закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	226216,7		135014,1		135014,1	
40	Закупівля витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	30175,0		512218,6		512218,6	
41	Закупівля медикаментів для громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			89369,2		117461,2	
42	Закупівля медикаментів для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			265156,3		265156,3	
43	Закупівля лікарських засобів для лікування дорослих, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артрити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	29984,1					
44	Закупівля лікарських засобів для лікування громадян, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артрити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			149915,0		149915,0	
45	Закупівля медикаментів для дорослих, хворих на первинні (вроджені) імунodefіцити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	117604,6					

46	Закупівля медикаментів для громадян, хворих на первинні (вроджені) імунodefіцити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			195241,7		195241,7	
47	Закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунoproфілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів, та виробів медичного призначення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			112373,0		112373,0	
48	Закупівля лікарських засобів, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керованого доступу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1277576,6		204734,9	
49	Закупівля лікарських засобів та імунобіологічних препаратів для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					104907,7	
50	Закупівля лінійних прискорювачів для закладів охорони здоров'я, що надають онкологічну медичну допомогу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					400000,0	
51	Закупівля стаціонарних ангіографічних рентгенівських систем цифрових	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					432000,0	
52	Закупівля систем ендоскопічної візуалізації для опорних закладів охорони здоров'я	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					137511,3	
53	Закупівля реактивів, розхідних матеріалів та медичних виробів для проведення розширеного масового скринінгу новонароджених	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
54	Закупівля магнітно-резонансних томографів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
продукту									
1	Кількість пацієнтів, яким проведено імуносупресивну терапію протягом року	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1592,0		1592,0	
2	Кількість пролікованих пацієнтів на туберкульоз (1,2,3,4 категорії)	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			35251,0		35251,0	
3	Кількість пацієнтів на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали антиретровірусну терапію	осіб	Статистична звітність Форма № 56			124020,0		124020,0	
4	Кількість пацієнтів, які отримали замісну підтримуючу терапію	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			15482,0		15482,0	
5	Кількість дорослих хворих, які отримали препарати для лікування онкологічних хворих	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			139676,0		140312,0	
6	Кількість дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			903,0		903,0	
7	Кількість закладів та відділень служби крові, для яких придбано медичні вироби	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			29,0		29,0	
8	Кількість дітей до 3 років, хворих на фенілкетонурію, які отримали медикаменти (лікувальне харчування)	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	210,0		188,0			

9	Кількість новонароджених, які охоплені скринінгом на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			309713,0		309713,0	
10	Кількість дітей-інвалідів, хворих на дитячий церебральний параліч, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			2403,0		2403,0	
11	Кількість дітей, хворих на нанізм різного походження, які отримали медкаменти	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1613,0		1613,0	
12	Кількість громадян, хворих на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію, які забезпечені медичними виробами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			17,0		30,0	
13	Кількість дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			3344,0		3344,0	
14	Кількість громадян, хворих на орфанні метаболічні захворювання, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			155,0		155,0	
15	Кількість громадян, хворих на бульозний епідермоліз, яких забезпечено лікуванням	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			118,0		118,0	
16	Кількість громадян, хворих на легеневу артеріальну гіпертензію, яких забезпечено лікуванням	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			597,0		601,0	
17	Кількість громадян, хворих на муковісцидоз, які отримали медикаменти	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			884,0		884,0	
18	Кількість кульшових та колінних ендопротезів, якими забезпечені пацієнти	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			7269,0		7269,0	
19	Кількість дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда, які проліковані	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1922,0		1922,0	
20	Кількість дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда, які проліковані	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			722,0		722,0	
21	Кількість штучних водіїв ритму серця та кардіовертерів-дефібриляторів, якими забезпечені пацієнти	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			8549,0		8549,0	
22	Кількість стент-систем коронарних, якими забезпечені пацієнти	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			26853,0		26853,0	
23	Кількість клапанів серця, якими забезпечені пацієнти	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			4066,0			
24	Кількість пацієнтів на розсіяний склероз, які забезпечені лікуванням	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			5803,0		5803,0	
25	Кількість спроб лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			573,0		573,0	
26	Кількість пацієнтів, хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			3657,0		3657,0	

27	Кількість пацієнтів, хворих на вірусні гепатити В І С, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			12344,0		12344,0	
28	Кількість громадян, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1177,0		1177,0	
29	Кількість громадян, хворих на первинні (вроджені) імунodefіцити, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			305,0		305,0	
30	Кількість доз вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, якими забезпечені пацієнти	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1913316,0					
31	Кількість досліджень для проведення тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			600000,0	3400000,0		
32	Кількість пацієнтів, які забезпечені витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			215236,0		215236,0	
33	з них дітей, віком до 18 років та вагітних, хворих та вперше виявлених на цукровий діабет	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			10877,0		10877,0	
34	Кількість пацієнтів, які отримали лікарські засоби, що були закуплені за договорами керованого доступу	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1000,0		1000,0	
35	Кількість хворих, що забезпечені лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					3859,0	
36	Кількість закуплених лінійних прискорювачів	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					8,0	
37	Кількість закуплених стаціонарних ангіографічних рентгенівських систем цифрових	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					24,0	
38	Кількість закуплених систем ендоскопічної візуалізації	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					34,0	
39	Кількість закуплених магнітно-резонансних томографів	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
ефективності									
1	Середні витрати на закупівлю продуктів лікувального харчування для однієї дитини, хворої на фенілкетонурію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	117,7		149,7			
2	Середні витрати на одне дослідження для проведення тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			0,2	0,2		
3	Середні витрати на закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 для одного пацієнта	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	0,5					

4	Середні витрати на імуносупресивну терапію для одного пацієнта	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					36,9	
5	Середні витрати на закупівлю медикаментів або медичних виробів для однієї дитини, хворої на онкологічні або онкогематологічні захворювання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					260,9	
6	Середні витрати на закупівлю реактивів для однієї новонародженої дитини, якій проведено скринінг на фенілкетонурію, вроджений гіпотеріоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					0,1	
7	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на дитячий церебральний параліч	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					0,1	
8	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					441,5	
9	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на нанізм різного походження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					26,1	
10	Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					4,2	
11	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на орфанне метаболічне захворювання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					7637,9	
12	Середні витрати на закупівлю медичних виробів для одного громадянина, хворого на бульозний епідермоліз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					1431,7	
13	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на легеневу артеріальну гіпертензію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					133,4	
14	Середні витрати на закупівлю медичних виробів для одного громадянина, хворого на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					405,0	
15	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на муковісцидоз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					165,5	
16	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артрити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					127,4	
17	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на первинні (вроджені) імунodefіцити	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					640,1	
18	Середні витрати на одну спробу лікування безплідності жінок методом допоміжних репродуктивних технологій	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					12,0	
19	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного дорослого, хворого на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					72,7	
20	Середні витрати на закупівлю медикаментів для хворих на розсіяний склероз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					23,3	

21	Середні витрати на забезпечення лікування 1 хворого на вірусний гепатит	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					9,5	
22	Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного хворого з інфекційними захворюваннями	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					72,5	
23	Середні витрати на закупівлю одного лінійного прискорювача	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					50000,0	
24	Середні витрати на закупівлю однієї одиниці стаціонарної ангіографічної рентгенівської системи цифрової	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					18000,0	
25	Середні витрати на закупівлю однієї одиниці системи ендоскопічної візуалізації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					4043,0	
26	Середні витрати на закупівлю одного магнітно-резонансного томографа	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
	якості								
1	Рівень забезпечення дієтотерапією хворих на фенілкетонурію дітей до 3-х років	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100,0		100,0			
2	Рівень забезпечення медикаментами дітей, хворих на нанізм різного походження	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення лікуванням хворих на розсіяний склероз	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення медикаментами хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
5	Рівень охоплення новонароджених дітей обстеженням на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
6	Рівень забезпечення лікарськими засобами громадян, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артрити	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
7	Рівень забезпечення медикаментами громадян, хворих на орфанні метаболічні захворювання	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
8	Рівень забезпечення медикаментами дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
9	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами дітей, хворих на онкогематологічні та онкологічні захворювання	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
10	Зниження рівня смертності дитячого населення (0-17 років) від онкологічних захворювань	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			5,3		5,3	
11	Зниження рівня смертності від онкологічних захворювань (стандартизований показник, світовий стандарт)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			2,1		2,1	

12	Рівень забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих на онкологічні захворювання	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
13	Зменшення частки онкологічних хворих, що не прожили 1 рік з числа вперше захворілих	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			0,7			
14	Рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих на серцево-судинну та судинно-мозкові захворювання	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
15	Зниження темпів приросту смертності від СНІД	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			2,0		2,0	
16	Рівень забезпечення жінок з абсолютними показами лікуванням за допомогою допоміжних репродуктивних технологій	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
17	Рівень забезпечення медикаментами громадян, хворих на муковісцидоз	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
18	Рівень забезпечення медикаментами дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
19	Рівень забезпечення медикаментами дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
20	Рівень забезпечення медичними виробами хворих на бульозний епідермоліз	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
21	Рівень забезпечення лікарськими засобами громадян, хворих на легенеvu артеріальну гіпертензію	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
22	Рівень забезпечення медичними виробами громадян, хворих на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
23	Рівень забезпечення медикаментами дітей-інвалідів, хворих на ДЦП	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
24	Рівень забезпечення хворих ендопротезами	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
25	Рівень забезпечення пацієнтів, витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0		100,0	
26	Рівень охоплення дітей до одного року профілактичним щепленням проти кору, краснухи та паротиту, відповідно до Національного календаря щеплень	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			95,0		95,0	
27	Рівень охоплення дітей до одного року профілактичним щепленням проти поліомієліту, кашлюка, дифтерії та правцю, відповідно до Національного календаря щеплень	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			90,0		90,0	
28	Рівень охоплення дітей вакцинацією від вірусного гепатиту В	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			75,0		75,0	

2301410

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення інформаційних потреб медичної науки і практики, збереження популяризації історії медицини і використання надбань матеріальної і духовної культури.

Завдання бюджетної програми

- 1 Бібліотечне, інформаційне і бібліографічне забезпечення спеціалістів у галузі медичної науки і охорони здоров'я.
- 2 Сприяння піднесенню наукового потенціалу медпрацівників України.
- 3 Створення документально-інформаційних ресурсів на різних носіях інформації.
- 4 Збереження музейних фондів та створення спеціальних експозицій.
- 5 Проведення екскурсійної роботи.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Номенклатура закладів МОЗ	3,0		3,0		3,0	
2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць бібліотеки, у тому числі	од.	Форма 3-1	160,5		177,5		177,5	
3	керівних працівників	од.	Форма 3-1	4,0		4,0		4,0	
4	спеціалістів	од.	Форма 3-1	133,0		133,0		133,0	
5	спеціалістів наскрізних професій	од.	Форма 3-1	12,5		12,5		12,5	
6	робітників	од.	Форма 3-1	28,0		28,0		28,0	
7	Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв, у тому числі	од.	Форма 3-1	117,0	8,5	117,0	12,0	117,0	12,0
8	керівних працівників	од.	Форма 3-1	7,0		7,0		7,0	
9	спеціалістів	од.	Форма 3-1	37,0	6,5	37,0	10,0	37,0	10,0
10	спеціалістів наскрізних професій	од.	Форма 3-1	22,0	2,0	22,0	2,0	22,0	2,0
11	робітників	од.	Форма 3-1	51,0		51,0		51,0	
12	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2021	од.	Форма 3-1	177,5		177,5		177,5	
13	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2022	од.	Форма 3-1	177,5		177,5		177,5	
14	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць музеїв на 01.01.2021	од.	Форма 3-1	117,0	9,0	117,0	12,0	117,0	12,0
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2022	од.	Форма 3-1	117,0	8,5	117,0	12,0	117,0	12,0
16	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статзвітність	1628,4		1628,4		1629,4	
17	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Статзвітність	36,6		36,4		36,7	
18	Витрати на придбання книжкових видань бібліотекою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		347,5		500,0		560,0
19	Витрати на придбання прав на переклад та розповсюдження екземплярів книг	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	продукту								

1	Кількість читачів	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	62,0	3,0	62,0	3,0	62,0	3,0
2	Кількість книговидач	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	1350,0	65,0	1369,0	61,0	1372,0	58,0
3	Кількість придбаних книжкових видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		4,8		0,9		1,0
4	Кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб.	Статзвітність (форма №8-нк)	44,8	2,4	83,7	8,9	83,7	9,9
5	Кількість екскурсій у музеях	тис.од.	Статзвітність (форма №8-нк)	6,3	0,3	6,3	0,6	6,3	0,7
6	Кількість придбаних книг на переклад	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Внутрішньогосподарський облік	424,0	303,3	539,4	333,3	584,7	
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік		72,4		555,5		560,0
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв	грн.	Внутрішньогосподарський облік	261,4	258,0	239,4	226,8	259,5	
	якості								
1	Рівень використання книжкового фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	84,1		84,1		84,2	
2	Збільшення кількості книговидач бібліотеки у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,4		16,0		0,2	
3	Збільшення кількості відвідувачів музеїв у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			86,8			10,0
4	Збільшення кількості читачів бібліотеки у порівнянні з фактом попереднього року	відс.	Внутрішньогосподарський облік			19,2			

2301550

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	тис.грн.	управлінський облік	7154,0		67640,2			
2	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора)	тис.грн.	управлінський облік	8219,3		32379,8			
3	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора та від донора-трупа)	осіб	управлінський облік	925,0		966,0			
4	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця/комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	тис.грн.	управлінський облік	4874,9		45702,4		17187,6	
5	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця/комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа)	осіб	управлінський облік	193,0		201,0			
6	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	тис.грн.	управлінський облік	5658,8		378261,1		48577,0	
7	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа)	осіб	управлінський облік	477,0		483,0			
8	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	тис.грн.	управлінський облік	4771,3		68007,0			
9	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин	осіб	управлінський облік	746,0		750,0			
10	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	тис.грн.	управлінський облік	102298,7		197019,5			
11	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин	осіб	управлінський облік	1615,0		1750,0			
12	Послуги з тканинного типування реципієнта (визначення HLA-антигенів методом ПЛР)	тис.грн.	управлінський облік	614,8		2608,2			
13	Послуги з тканинного типування донора (визначення HLA-антигенів методом ПЛР)	тис.грн.	управлінський облік	204,9		1863,0			
14	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів	тис.грн.	управлінський облік			112015,3			
15	Забезпечення утворення та функціонування спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації" та здійснення нею організаційно-методичного керівництва закладами охорони здоров'я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або провадять діяльність, пов'язану з трансплантацією, трансплант-координацією	тис.грн.	управлінський облік			6162,9			
16	Кількість центрів (відділень), що проводять трансплантацію кісткового мозку	од.	управлінський облік			6,0			

16	Кількість штатних одиниць спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації"	осіб	управлінський облік			50,7			
16	Кількість центрів (відділень), що проводять трансплантацію органів	од.	управлінський облік			10,0			
17	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування спеціалізованою державною установою "Український центр трансплант-координації"	тис.грн.	управлінський облік			9583,0			
17	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія	осіб	управлінський облік					132,0	
18	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія	тис.грн.	управлінський облік					104057,4	
19	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	осіб	управлінський облік					826,0	
20	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	тис.грн.	управлінський облік					80908,2	
21	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом АВ0-несумісної алотрансплантації нирки, у тому числі донорська нефректомія	осіб	управлінський облік					8,0	
22	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом АВ0-несумісної алотрансплантації нирки, у тому числі донорська нефректомія	тис.грн.	управлінський облік					6712,1	
23	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця/комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	осіб	управлінський облік					201,0	
24	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги пересадки частини печінки (від живого донора), у тому числі донорська резекція печінки	осіб	управлінський облік					23,0	
25	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки частини печінки (від живого донора), у тому числі донорська резекція печінки	тис.грн.	управлінський облік					363230,8	
26	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	осіб	управлінський облік					460,0	
27	Послуги з тканинного типування донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР)	тис.грн.	управлінський облік					6650,9	
28	Кількість осіб, які потребують послуг з тканинного типування донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР)	осіб	управлінський облік					2300,0	
29	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора)	осіб	управлінський облік					7,0	

30	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора)	тис.грн.	управлінський облік					13124,8	
31	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	осіб	управлінський облік					743,0	
32	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	тис.грн.	управлінський облік					24844,7	
33	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	осіб	управлінський облік					1750,0	
34	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	тис.грн.	управлінський облік					121242,8	
35	Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпорального фотоферезу)	осіб	управлінський облік					1680,0	
36	Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпорального фотоферезу)	тис.грн.	управлінський облік					6647,1	
37	Кількість осіб, які потребують послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня	осіб	управлінський облік					750,0	
38	Надання послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня	тис.грн.	управлінський облік					6569,5	
	продукту								
1	Кількість проведених операцій з трансплантації органів	од.	акт про надання послуг				59,0		
2	Кількість аlogenних трансплантацій кісткового мозку	од.	акт про надання послуг				6,0		
3	Кількість аутологічних трансплантацій кісткового мозку	од.	акт приймання-передачі				75,0		
4	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	од.	управлінський облік	18,0			170,0	101,0	
5	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора)	од.	управлінський облік	46,0			100,0		
6	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця/комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	од.	управлінський облік	8,0			75,0	28,0	
7	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	од.	управлінський облік	8,0			73,0	34,0	
8	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	од.	управлінський облік	4,0			50,0	10,0	

9	Кількість випадків мультиорганичних вилучень органів скоординованих спеціалізованою державною установою "Український центр трансплант-координації"	од.	управлінський облік			85,0			
9	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	од.	управлінський облік	135,0		260,0		160,0	
10	Кількість випадків сумісності пар донор-реципієнт визначених Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин	од.	управлінський облік			368,0			
10	Кількість послуг з тканинного типування реципієнта (визначення HLA-антигенів методом ПЛР)	од.	управлінський облік	33,0		140,0			
11	Кількість придбаного спеціалізованою державною установою "Український центр трансплант-координації" обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік			121,0			
11	Кількість послуг з тканинного типування донора (визначення HLA-антигенів методом ПЛР)	од.	управлінський облік	11,0		100,0			
12	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія	од.	управлінський облік					132,0	
13	Кількість послуг з тканинного типування потенційного донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР)	од.	управлінський облік					357,0	
14	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом АВ0-несумісна алотрансплантація нирки, у тому числі донорська нефректомія	од.	управлінський облік					8,0	
15	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки частини печінки (від живого донора), у тому числі донорська резекція печінки	од.	управлінський облік					23,0	
16	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора)	од.	управлінський облік					7,0	
17	Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпоральний фотоферез)	од.	управлінський облік					300,0	
18	Кількість наданих послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня	од.	управлінський облік					39,0	
	ефективності								
1	Зменшення витрат на проведення трансплантації кісткового мозку у порівнянні з аналогічним лікуванням за кордоном	відс.	управлінський облік			56,0			
2	Зменшення витрат на проведення однієї трансплантації трупної нирки у порівнянні з аналогічним лікуванням за кордоном	відс.	управлінський облік			53,0			
3	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	грн.	акт про надання послуг	397444,4		397884,0		801071,0	
4	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора)	грн.	акт про надання послуг	178680,4		323798,0			
5	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця/комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	грн.	акт про надання послуг	609362,5		609366,0		613843,0	

6	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап	грн.	акт про надання послуг	707350,0		929125,0		1428734,0	
7	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	грн.	акт про надання послуг	1192825,0		1360141,3		2484470,0	
8	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом	грн.	акт про надання послуг	757768,2		757767,4		757767,4	
9	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованою державною установою "Український центр трансплант-координації" обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	управлінський облік			79,2			
9	Середні витрати на надання послуги з тканинного типування реципієнта (визначення HLA-антигенів методом ПЛР)	грн.	акт про надання послуг	18630,3		18630,0			
10	Середні витрати на надання послуги з тканинного типування донора (визначення HLA-антигенів методом ПЛР)	грн.	акт про надання послуг	18627,3		18630,0			
11	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія	грн.	акт про надання послуг					788314,0	
12	Середні витрати на надання послуги з тканинного типування потенційного донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР)	грн.	акт про надання послуг					18630,0	
13	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом ABO-несумісна алотрансплантації нирки, у тому числі донорська нефректомія	грн.	акт про надання послуг					839014,0	
14	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора)	грн.	акт про надання послуг					1874969,1	
15	Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпоральний фотоферез)	грн.	акт про надання послуг					22156,9	
16	Середні витрати на надання послуги з посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня	грн.	акт про надання послуг					168448,3	
	якості								
1	Відсоток приживання трансплантатів що функціонують протягом року після трансплантації нирки	відс.	управлінський облік			92,0		100,0	
2	Відсоток приживання трансплантатів що функціонують протягом року після трансплантації серця	відс.	управлінський облік			100,0			
3	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора та від донора-трупа), у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік	4,2		28,0			

4	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом трансплантації серця/комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа), у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік	4,0		37,3		13,9	
5	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік	1,2		15,1			
6	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік	0,5		6,7			
6	Частка визначених Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин пар донор-реципієнт при посмертному донорстві	відс.	управлінський облік			100,0			
7	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік	7,7		14,9			
7	Рівень введення в експлуатацію придбаного спеціалізованою державною установою "Український центр трансплант-координації" обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік			100,0			
8	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія, у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік					100,0	
9	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап, у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік					12,2	
10	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом АВ0-несумісної алотрансплантації нирки, у тому числі донорська нефректомія, у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік					100,0	
11	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом пересадки частини печінки (від живого донора), у тому числі донорська резекція печінки, у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік					100,0	
12	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап, у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік					7,4	
13	Частка хворих, які отримали послуги з тканинного типування потенційного донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР, у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік					15,5	
14	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора), у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік					100,0	
15	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом, у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік					1,3	

16	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом, у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік					9,1	
17	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпоральний фотоферез), у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік					17,8	
18	Частка послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня, у загальній кількості хворих, які її потребують								

2307010

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Завдання бюджетної програми

1.Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів на всіх етапах обігу, у тому числі правил здійснення належних практик (виробничої, дистриб'юторської, зберігання, аптечної) та державного контролю регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
2.Ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі, імпорту лікарських засобів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість бюджетних установ	од.	управлінський облік	26,0		26,0		26,0	
2	Кількість штатних одиниць центрального апарату	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, звіт з праці форма № 1-ПВ	127,0		127,0		127,0	
3	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, звіт з праці форма № 1-ПВ	433,0		433,0		433,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011№1399	15,0		15,0		15,0	
5	Вартість однієї ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	грн.	частина 1 статті 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"	2153,8					
6	Вартість одного дозволу на експортно-імпорتنі операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами	грн.	постанова КМУ від 03.02.1997 № 146	4219,5					
	продукту								

1	Кількість виданих, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібно торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	од.	управлінський облік	1238,0		1465,0		1465,0	
2	Кількість виданих дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	од.	управлінський облік	1490,0		1400,0		1400,0	
3	Кількість виданих висновків щодо підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики	од.	управлінський облік	658,0		650,0		650,0	
4	Кількість виданих сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики	од.	управлінський облік	51,0		40,0		40,0	
5	Кількість виданих сертифікатів лікарського засобу для міжнародної торгівлі, сертифікатів серії лікарського засобу, заяв про ліцензійний статус лікарського засобу, підтверджень для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу, для лікарських засобів, призначених для споживання людиною	од.	управлінський облік	507,0		450,0		450,0	
6	Кількість виданих висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів	од.	управлінський облік	73598,0		74000,0		74000,0	
7	Кількість серій лікарських засобів, що підлягають лабораторному аналізу в лабораторіях	од.	управлінський облік	961,0		960,0		960,0	
8	Кількість серій неякісних, фальсифікованих, тимчасово заборонених Держлікслужбою лікарських засобів	од.	управлінський облік	62,0		140,0		140,0	
9	Кількість проведених перевірок перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібно торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) за місцями провадження діяльності	од.	управлінський облік	2912,0		2940,0		2940,0	
10	Кількість проведених перевірок з дотримання ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібно торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	од.	управлінський облік	469,0		1964,0		1964,0	
11	Кількість проведених перевірок відповідності характеристик продукції вимогам, встановленим у технічних регламентах щодо медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують	од.	управлінський облік	1033,0		1000,0		1000,0	
12	Обсяг перерахованих до Державного бюджету України коштів за видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібно торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	тис.грн.	управлінський облік	2666,4		3481,9		3481,9	
13	Обсяг перерахованих до Державного бюджету України коштів за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	тис.грн.	управлінський облік	6287,0		6500,0		6500,0	

14	Кількість впроваджених систем електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів "Трембіта" для ефективної реалізації Урядової програми реімбурсації "Доступні ліки"	од.	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
	ефективності								
1	Кількість виданих, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на одного виконавця (9 виконавців)	од.	управлінський облік	138,0		163,0		163,0	
2	Кількість виданих дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на одного виконавця (4 виконавці)	од.	управлінський облік	373,0		350,0		350,0	
3	Кількість виданих висновків щодо підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики на одного виконавця (4 виконавці)	од.	управлінський облік	165,0		163,0		163,0	
4	Кількість виданих сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики на одного виконавця (4 виконавці)	од.	управлінський облік	12,8		10,0		10,0	
5	Кількість виданих сертифікатів лікарського засобу для міжнародної торгівлі, сертифікатів серії лікарського засобу, заяв про ліцензійний статус лікарського засобу, підтверджень для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу, для лікарських засобів, призначених для споживання людиною, на одного виконавця (2 виконавці)	од.	управлінський облік	254,0		225,0		225,0	
6	Кількість виданих висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів на одного виконавця (34 виконавці)	од.	управлінський облік	2165,0		2176,0		2176,0	
7	Кількість проаналізованих серій лікарських засобів в 1 лабораторії	од.	управлінський облік	38,0		38,0		38,0	
8	Кількість проведених перевірок перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) за місцями провадження діяльності на одного виконавця (110 виконавців)	од.	управлінський облік	26,0		27,0		27,0	
9	Кількість проведених перевірок з дотримання ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на одного виконавця (114 виконавців)	од.	управлінський облік	4,0		17,0		17,0	
10	Кількість проведених перевірок відповідності характеристик продукції вимогам, встановленим у технічних регламентах щодо медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, на одного виконавця (100 виконавців)	од.	управлінський облік	10,0		10,0		10,0	
	якості								

1	Частка виданих, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	78,3		87,6		87,6	
2	Частка виданих дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у загальній кількості звернень щодо їх видачі.	відс.	управлінський облік	98,0		96,0		96,0	
3	Частка виданих висновків щодо підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	96,0		80,0		80,0	
4	Частка виданих сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	52,5		72,0		72,0	
5	Частка виданих сертифікатів лікарського засобу для міжнародної торгівлі, сертифікатів серії лікарського засобу, заяв про ліцензійний статус лікарського засобу, підтверджень для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу, для лікарських засобів, призначених для споживання людиною, у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	91,3		98,0		97,0	
6	Частка виданих висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	100,0		80,0		80,0	
7	Питома вага виявлених неякісних, фальсифікованих, тимчасово заборонених Держлікслужбою серій лікарських засобів у загальній кількості заборонених	відс.	управлінський облік	51,0		60,0		60,0	
8	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведених перевірок перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) за місцями провадження діяльності	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
9	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведених перевірок дотримання ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	відс.	управлінський облік	97,9		99,5		99,5	
10	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведених перевірок відповідності характеристик продукції вимогам, встановленим у технічних регламентах щодо медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують	відс.	управлінський облік	90,0		80,0		80,0	
12	Рівень взаємодії в системі обміну даними для ефективної реалізації Урядової програми реімбурсації "Доступні ліки"	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

2308010

Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Завдання бюджетної програми

Організація діяльності Національної служби здоров'я України як єдиного замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	309,0		1060,0		1060,0	
2	Кількість відряджень працівників	од.	Журнал реєстрації наказів НСЗУ про відрядження працівників, управлінський облік	505,0				350,0	
3	Загальна кошторисна вартість за проектом "Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, Експертний звіт	204690,4		204690,4			
4	Загальна площа адмінприміщення, що потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	7692,5		7692,5			
5	Технічна підтримка програмного забезпечення, що використовується у поточній діяльності працівників НСЗУ	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг			855,1		438,6	
6	Підписка програмного забезпечення, що використовується у поточній діяльності працівників НСЗУ	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг			2060,4		2650,4	
7	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ на надання медичних послуг у межах програми медичних гарантій	од.	Електронна система охорони здоров'я	3120,0					
8	Технічне обслуговування серверного та мережевого обладнання	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг			1151,0		1856,7	
9	Технічна підтримка серверного та мережевого програмного забезпечення	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг			2333,9		2982,0	
10	Отримання сертифікату відповідності КСЗІ	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі			1274,2			
11	Придбання програмного забезпечення для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи (управління віртуалізацією та ядра мережі) без права власності	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі			2025,7		831,7	
12	Забезпечення функціонування центральної бази електронної системи охорони здоров'я (eHealth)	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг	15593,2					
13	Створення програмного забезпечення з розробки функціональних можливостей кодування діагнозів, пов'язаних з психічними захворюваннями та ВІЛ-інфекцією	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг						
14	Створення програмного забезпечення з розробки функціональних можливостей відшкодування вартості інсулінів для лікування цукрового діабету та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг	375,0					

15	Вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Договора, видаткові накладні						
16	Проведення капітального ремонту за проектом "Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
	продукту								
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	25,0		4,0		1,0	
2	Кількість судових позовів, поданих НСЗУ	од.	Управлінський облік	1,0				38,0	
3	Кількість впровадженого програмного забезпечення для використання електронної медичної картки пацієнта	од.	Акт приймання-передачі	1,0					
4	Кількість впровадженого програмного забезпечення для використання електронного кабінету пацієнта	од.	Акт приймання-передачі	1,0					
5	Площа адмінприміщення, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Технічний паспорт	4485,5		4485,5			
6	Кількість укладених договорів про медичне обслуговування населення в межах програми медичних гарантій	од.	Управлінський облік	6945,0					
7	Кількість впровадженого програмного забезпечення розроблення функціональних можливостей кодування діагнозів, пов'язаних з психічними захворюваннями та ВІЛ-інфекцією	од.	Акт приймання-передачі						
8	Кількість впровадженого програмного забезпечення розроблення функціональних можливостей відшкодування вартості інсулінів для лікування цукрового діабету та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету	од.	Акт приймання - передачі						
9	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік, видаткові накладні						
	ефективності								
1	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	Управлінський облік	291,8				666,7	
2	Середня вартість 1 кв. м. робіт за проектом "Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	26,6		26,6			
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Управлінський облік	1,2				2,5	
4	Середня тривалість перебування у стаціонарі одного пацієнта	днів	Управлінський облік	9,4					
5	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Управлінський облік, видаткові накладні						
	якості								
1	Питома вага схвалених проектів нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	80,0		100,0		100,0	
2	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь НСЗУ	відс.	Управлінський облік	100,0				100,0	
3	Рівень виконання робіт за проектом "Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва"	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15,7		77,9			
4	Рівень забезпечення працівників комп'ютерним та периферійним обладнанням	відс.	Управлінський облік	43,5					
5	Рівень впровадження програмного забезпечення для використання електронної медичної картки пацієнта	відс.	Акт приймання-передачі	100,0					
6	Рівень впровадження програмного забезпечення для використання електронного кабінету пацієнта	відс.	Акт приймання-передачі	100,0					
7	Рівень здійснення технічного моделювання, а також визначення та впровадження технічних специфікацій програмного забезпечення кодування діагнозів, пов'язаних з психічними захворюваннями та ВІЛ-інфекцією	відс.	Акт приймання-передачі						

8	Рівень здійснення впровадження програмного забезпечення розроблення функціональних можливостей відшкодування вартості інсулінів для лікування цукрового діабету та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету в частині функціоналу укладення договорів з аптеками та електронного рецепту	відс.	Акт приймання-передачі	100,0					
9	Частка населення, яке має доступ до програми державних гарантій медичного обслуговування населення	відс.	Управлінський облік	100,0					

2308060

Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

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

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ про надання медичних послуг у межах програми медичних гарантій	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	3120,0		3120,0		3120,0	
2	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають екстрену медичну допомогу населенню	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	25,0		25,0		25,0	
3	Надання екстреної медичної допомоги, в тому числі:	тис.грн.	Управлінський облік			13788007,4			
4	надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	тис.грн.	Управлінський облік			1494619,5			
5	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають первинну медичну допомогу населенню	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	1702,0		1702,0		1963,0	
6	Кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу населенню у рамках договорів, укладених з НСЗУ	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	23797,0		23797,0		23797,0	
7	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану), паліативну медичну допомогу та медичну реабілітацію	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	1614,0		1614,0		1614,0	
8	Проведення хірургічних операцій дорослим та дітям у стаціонарних умовах та надання стаціонарної допомоги дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	тис.грн.	Управлінський облік			37822613,7		45914124,7	
9	Надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах	тис.грн.	Управлінський облік			2570460,1		3958840,6	

10	Надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда	тис.грн.	Управлінський облік			1141991,2		1196527,2	
11	Надання медичної допомоги при пологах	тис.грн.	Управлінський облік			2942556,6		3742879,3	
12	Надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках	тис.грн.	Управлінський облік			1816308,2		2684359,7	
13	Надання медичної допомоги дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)	тис.грн.	Управлінський облік			10584835,7		14374182,9	
14	Надання стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах	тис.грн.	Управлінський облік			276282,9		369045,2	
15	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	тис.грн.	Управлінський облік			1284422,4		1638712,0	
16	Проведення одного скринінгу новонародженого на наявність визначених захворювань	тис.грн.	Управлінський облік						
17	Проведення мамографії	тис.грн.	Управлінський облік			75788,3		89662,1	
18	Проведення гістероскопії	тис.грн.	Управлінський облік			60310,3		74497,9	
19	Проведення езофагогастродуоденоскопії	тис.грн.	Управлінський облік			222014,6		241460,1	
20	Проведення колоноскопії	тис.грн.	Управлінський облік			89996,6		115322,0	
21	Проведення цистоскопії	тис.грн.	Управлінський облік			22668,5		26494,4	
22	Проведення бронхоскопії	тис.грн.	Управлінський облік			39406,6		24247,9	
23	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	тис.грн.	Управлінський облік			2758604,1		3069781,6	
24	Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах	тис.грн.	Управлінський облік			168833,2		401946,0	
25	Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах	тис.грн.	Управлінський облік			2611390,6		2777311,8	
26	Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах	тис.грн.	Управлінський облік			1676706,6		2366702,5	
27	Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах	тис.грн.	Управлінський облік			448790,7		1643580,1	
28	Надання стаціонарної психіатричної допомоги	тис.грн.	Управлінський облік			2407282,0		2783294,9	
29	Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами	тис.грн.	Управлінський облік			60035,6		211584,9	
30	Лікування дорослих та дітей із туберкульозом у стаціонарних та амбулаторних умовах	тис.грн.	Управлінський облік			1330496,4		1830285,1	
31	Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги	тис.грн.	Управлінський облік			56160,4		84793,6	
32	Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)	тис.грн.	Управлінський облік			505912,9		461109,4	
33	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	тис.грн.	Управлінський облік			92452,6		106073,7	
34	Надання стаціонарної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям	тис.грн.	Управлінський облік			591878,2		505301,3	
35	Надання мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям	тис.грн.	Управлінський облік			557943,8		1157386,8	
36	Здійснення медичної реабілітації немовлятам, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя	тис.грн.	Управлінський облік			194962,4		508148,2	
37	Здійснення медичної реабілітації дорослим та дітям від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату	тис.грн.	Управлінський облік			1073463,8		1750905,5	
38	Здійснення медичної реабілітації дорослим та дітям від трьох років з ураженням нервової системи	тис.грн.	Управлінський облік			572874,5		856857,9	

39	Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії	тис.грн.	Управлінський облік			706150,4			
40	Готовність до реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та надзвичайного характеру	тис.грн.	Управлінський облік					1358088,3	
41	Кількість команд, які надають медичні послуги з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Управлінський облік					2370,0	
42	Проведення вакцинації населенню від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	тис.грн.	Управлінський облік					1820728,8	
43	Проведення патолого-анатомічних розтинів	тис.грн.	Управлінський облік					131132,0	
44	Надання перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я	тис.грн.	Управлінський облік			5050263,6			
45	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають паліативну медичну допомогу	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	487,0					
46	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають послуги з медичної реабілітації	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	250,0					
47	Кількість закладів охорони здоров'я, на базі яких реалізується пілотний проєкт у Полтавській області	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	56,0					
48	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за пакетом медичних послуг "Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2"	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			507,0			
49	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	507,0					
50	Кількість надавачів медичних послуг, що надали стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, лише у квітні 2020 року	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	152,0					
51	Кількість закладів, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та мають лабораторію, що забезпечує тестування пацієнтів методом ПЛР	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	28,0					
52	Надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	тис.грн.	Управлінський облік	11384873,1					
53	Надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за пакетом медичних послуг "Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2"	тис.грн.	Управлінський облік			8995680,8			
54	Надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	тис.грн.	Управлінський облік	7140409,4					

55	Надання медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	тис.грн.	Управлінський облік	452811,2				
56	Надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року	тис.грн.	Управлінський облік	52151,2				
57	Середньомісячна кількість апаратів штучної вентиляції легень, задіяних для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Управлінський облік	2624,0				
58	Середньомісячна кількість мобільних медичних бригад, утворених для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Управлінський облік	1605,0				
59	Кількість надавачів медичних послуг, що отримали перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	522,0				
60	Середньомісячна кількість медичних команд, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах стаціонару	од.	Управлінський облік	1815,0				
61	Надання перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я	тис.грн.	Управлінський облік	1918546,3				
62	Кількість суб'єктів господарювання, з якими укладено договори на відшкодування лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	1230,0		1230,0		1230,0
63	Розвиток центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	Управлінський облік			50300,0		45645,4
64	Забезпечення функціонування центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	Управлінський облік			113769,6		161394,3
65	Кількість закладів, що фінансуються за рахунок коштів Субвенції	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					314,0
66	Кількість штатних одиниць в закладах, що фінансуються за рахунок коштів Субвенції	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					25726,0
	продукту							
1	Кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги	од.	Електронна система охорони здоров'я, Централь 103, управлінський облік	4175413,0		6868961,0		6868961,0
2	Кількість осіб, які отримали медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	30868333,0				
3	Кількість осіб, які уклали декларації з лікарями первинної медичної допомоги у надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ на 1 грудня 2021 року	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			31458700,0		
4	Середньорічна кількість осіб, які уклали декларації з лікарями первинної медичної допомоги у надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			31256319,0		33418800,0

5	Кількість пролікованих осіб за пакетами медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій"	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	1196383,0					
6	Кількість пролікованих випадків за пакетами медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій"	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			8128516,0		5062932,0	
7	Кількість пролікованих осіб при гострому мозковому інсульті у закладах, що відповідають умовам закупівлі за пакетом медичних послуг "Медична допомога при гострому мозковому інсульті"	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	54826,0					
8	Кількість пролікованих випадків при гострому мозковому інсульті у закладах, що відповідають умовам закупівлі за пакетом медичних послуг "Медична допомога при гострому мозковому інсульті"	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			126377,0		124698,0	
9	Кількість пролікованих осіб при гострому інфаркті міокарда у закладах, що відповідають умовам закупівлі за пакетом медичних послуг "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда"	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	14930,0					
10	Кількість пролікованих випадків при гострому інфаркті міокарда у закладах, що відповідають умовам закупівлі за пакетом медичних послуг "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда"	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			43138,0		39971,0	
11	Кількість осіб, яким надано медичну послугу при пологах у закладах, що відповідають умовам закупівлі за пакетом медичних послуг "Медична допомога при пологах"	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	187814,0					
12	Кількість пролікованих випадків, під час яких надано медичну послугу при пологах у закладах, що відповідають умовам закупівлі за пакетом медичних послуг "Медична допомога при пологах"	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			293867,0		272755,0	
13	Кількість осіб, яким надано медичну послугу у складних неонатальних випадках у закладах, що відповідають умовам закупівлі за пакетом медичних послуг "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках"	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	27220,0					
14	Кількість пролікованих випадків, під час яких надано медичну послугу у складних неонатальних випадках у закладах, що відповідають умовам закупівлі за пакетом медичних послуг "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках"	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			50714,0		56431,0	
15	Кількість осіб, яким проведено маммографію для ранньої діагностики новоутворень	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	114515,0					
16	Кількість медичних послуг, під час яких проведено маммографію	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			349063,0		384816,0	
17	Кількість осіб, яким проведено гістроскопію для ранньої діагностики новоутворень	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	4857,0					
18	Кількість медичних послуг, під час яких проведено гістроскопію	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			22956,0		27168,0	
19	Кількість осіб, яким проведено езофагодуоденоскопію для ранньої діагностики новоутворень	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	74424,0					

20	Кількість медичних послуг, під час яких проведено езофагогастродуоденоскопію	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			253760,0		244020,0	
21	Кількість осіб, яким проведено колонкоскопію для ранньої діагностики новоутворень	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	21635,0					
22	Кількість медичних послуг, під час яких проведено колоноскопію	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			76612,0		83856,0	
23	Кількість осіб, яким проведено цистоскопію для ранньої діагностики новоутворень	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	6311,0					
24	Кількість медичних послуг, під час яких проведено цистоскопію	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			23933,0		28584,0	
25	Кількість осіб, яким проведено бронхоскопію для ранньої діагностики новоутворень	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	8399,0					
26	Кількість медичних послуг, під час яких проведено бронхоскопію	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			32795,0		18540,0	
27	Кількість наданих амбулаторних медичних послуг за пакетом медичних послуг "Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)"	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			103526073,0		109239024,0	
28	Кількість наданих стоматологічних медичних послуг за пакетом медичних послуг "Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах"	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			2383437,0		3270228,0	
29	Кількість новонароджених	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік						
30	Кількість вагітних, які отримали медичну допомогу за пакетом медичних послуг "Ведення вагітності в амбулаторних умовах"	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			222990,0		272755,0	
31	Кількість осіб, які отримали процедуру методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	8431,0		8853,0		9269,0	
32	Кількість осіб, які отримали процедуру методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			1017,0		1119,0	
33	Кількість осіб, які пройшли хіміотерапевтичне та/або радіотерапевтичне лікування онкологічних захворювань	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	64593,0					
34	Кількість осіб, які пройшли хіміотерапевтичне лікування солідних пухлин	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			101438,0		90042,0	
35	Кількість осіб, які пройшли радіотерапевтичне лікування солідних пухлин	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			33868,0		39271,0	
36	Кількість осіб із онкогематологічними та гематологічними захворюваннями, які пройшли спеціальне лікування	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			10981,0		27313,0	
37	Кількість пролікованих осіб з розладами психіки та поведінки	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	130635,0					

38	Кількість пролікованих випадків пацієнтів з розладами психіки та поведінки	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			227485,0		285294,0	
39	Кількість осіб, які пройшли лікування туберкульозу	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	33675,0					
40	Кількість осіб, які пройшли лікування туберкульозу, в тому числі:	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			29023,0		36598,0	
41	на первинному рівні надання медичної допомоги	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			14493,0		21959,0	
42	Кількість осіб з вірусом імунодефіциту людини, які отримали антиретровірусну терапію	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	115195,0					
43	Кількість осіб з вірусом імунодефіциту людини, які отримали антиретровірусну терапію, та дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів, які отримали супровід	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			134091,0		141488,0	
44	Кількість осіб, які отримали медичні послуги, пов'язані з лікуванням психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	19525,0		20596,0		25884,0	
45	Кількість осіб, які отримали паліативну медичну допомогу, з них:	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	10854,0					
46	особи, які отримали паліативну медичну допомогу в умовах стаціонару	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	5143,0					
47	особи, які отримали паліативну медичну допомогу вдома	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	5711,0					
48	Кількість пролікованих випадків паліативних пацієнтів в умовах стаціонару	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			37924,0		31666,0	
49	Кількість пацієнтів, які отримали мобільну паліативну медичну допомогу	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			33469,0		67699,0	
50	Кількість осіб, які отримали послуги медичної реабілітації, з них:	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	32721,0					
51	немовлята, які народилися передчасно та/або хворими, та які отримали послуги медичної реабілітації	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	3237,0					
52	особи з ураженням опорно-рухового апарату, які отримали послуги медичної реабілітації	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	20376,0					
53	особи з ураженням нервової системи, які отримали послуги медичної реабілітації	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	9108,0					
54	Кількість немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, та які отримали послуги медичної реабілітації	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			19537,0		56431,0	
55	Кількість осіб, з ураженням опорно-рухового апарату, які отримали послуги медичної реабілітації	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			115198,0		194442,0	

56	Кількість осіб з ураженням нервової системи, які отримали послуги медичної реабілітації	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			53995,0		95156,0	
58	Кількість пролікованих осіб в умовах стаціонару в рамках пілотного проекту у Полтавській області	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	63033,0					
59	Кількість пацієнтів, які отримали стаціонарну медичну допомогу, пов'язану з лікуванням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, без пацієнтів, які перебували у відділенні інтенсивної терапії	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	253749,0					
60	Кількість пролікованих випадків за пакетом медичних послуг "Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2", до закінчення 30 денного строку після відміни карантину	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			257746,0			
61	Кількість пацієнтів, у яких мобільними бригадами відібрано зразки біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	2319068,0					
62	Кількість пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділенні інтенсивної терапії	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	49855,0					
63	Кількість проведених патолого-анатомічних розтинів	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					130610,0	
64	Кількість осіб, які отримали лікарські засоби з відшкодуванням їх вартості, з них:	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	2534611,0					
65	хворі на серцево-судинні захворювання	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	2290288,0					
66	хворі на цукровий діабет II типу	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	618296,0					
67	хворі на бронхіальну астму	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	150189,0					
68	Кількість осіб, які отримали лікарські засоби з відшкодуванням їх вартості за період дії програми, з них:	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			4342734,0			
69	хворі на серцево-судинні захворювання	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			3916063,0			
70	хворі на цукровий діабет II типу	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			791715,0			
71	хворі на бронхіальну астму	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			206534,0			
72	розлади психіки та поведінки	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік			314210,0			
73	Кількість осіб, які отримали лікарські засоби з відшкодуванням їх вартості за період дії програми	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік					5500541,0	

74	Кількість осіб, які отримали лікарські засоби для лікування інсулінозалежного цукрового діабету та нецукрового діабету з відшкодуванням їх вартості	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік				217474,0	
75	Кількість виписаних рецептів, за якими вартість відпущених лікарських засобів відшкодовано	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	11720458,0		35372334,0	73167792,0	
76	Кількість одиниць створеного програмного забезпечення, спрямованого на розвиток центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я	од.	Управлінський облік			15,0		
77	Кількість повідомлень, направлених засобами мобільного зв'язку, пов'язаних з технічним забезпеченням надання медичних послуг та виписуванням електронних рецептів	од.	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	26393114,0		319084289,0	454699506,0	
	ефективності							
1	Середня вартість одного виїзду бригади екстреної медичної допомоги	грн.	Управлінський облік	3127,4		2007,3	1625,0	
2	Середні витрати на надання первинної медичної допомоги одній особі, яка уклала декларацію з лікарем первинної медичної допомоги у надавача медичної послуги, що надає первинну медичну допомогу населенню за договором, укладеним з НСЗУ	грн.	Управлінський облік			661,6	712,7	
3	Середня кількість осіб, які отримали медичну допомогу, що надається надавачами медичних послуг з первинної медичної допомоги на 1 лікаря	осіб	Управлінський облік	1297,0		1322,0	1404,3	
4	Середня тривалість перебування у стаціонарі одного пацієнта	днів	Управлінський облік	9,4		8,7		
5	Середня тривалість надання медичної реабілітації	днів	Управлінський облік	13,7				
6	Середня тривалість надання паліативної допомоги у стаціонарних умовах	днів	Управлінський облік	25,5				
7	Середня тривалість надання паліативної допомоги вдома	днів	Управлінський облік	8,3				
8	Середня тривалість перебування у стаціонарі одного пацієнта в рамках пілотного проекту в Полтавській області	днів	Управлінський облік	7,8				
9	Середня вартість лікування одного пацієнта в умовах стаціонару з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за пакетом медичних послуг "Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2"	грн.	Управлінський облік			34901,3		
10	Середня тривалість перебування у стаціонарі одного пацієнта з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	днів	Управлінський облік	13,0				
11	Кількість пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на одну медичну команду в місяць	осіб	Управлінський облік	14,3				
12	Кількість пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на одне ліжко інтенсивної терапії	осіб	Управлінський облік	2,1				
13	Середня кількість відборів зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції на одну мобільну бригаду в місяць	од.	Управлінський облік	160,7				
14	Середня вартість одного пролікованого випадку гострого мозкового інсульту за пакетом медичних послуг "Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах"	грн.	Управлінський облік			20339,6	31747,4	

15	Середня вартість одного пролікованого випадку при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах за пакетом медичних послуг "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда"	грн.	Управлінський облік			26473,0		29934,9	
16	Середня вартість одного пролікованого випадку за надання медичної допомоги при пологах за пакетом медичних послуг "Медична допомога при пологах"	грн.	Управлінський облік			10013,2		13722,5	
17	Середня вартість одного пролікованого випадку за надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках за пакетом медичних послуг "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках"	грн.	Управлінський облік			35814,7		47568,9	
18	Середня вартість однієї медичної послуги за пакетом медичних послуг "Мамографія"	грн.	Управлінський облік			217,1		233,0	
19	Середня вартість однієї медичної послуги за пакетом медичних послуг "Гістероскопія"	грн.	Управлінський облік			2627,2		2742,1	
20	Середня вартість однієї медичної послуги за пакетом медичних послуг "Езофагогастродуоденоскопія"	грн.	Управлінський облік			874,9		989,5	
21	Середня вартість однієї медичної послуги за пакетом медичних послуг "Колоноскопія"	грн.	Управлінський облік			1174,7		1375,2	
22	Середня вартість однієї медичної послуги за пакетом медичних послуг "Цистоскопія"	грн.	Управлінський облік			947,2		926,9	
23	Середня вартість однієї медичної послуги за пакетом медичних послуг "Бронхоскопія"	грн.	Управлінський облік			1201,6		1307,9	
24	Середні витрати на лікування одного пацієнта з онкологічними та гематологічними захворюваннями на рік за пакетами медичних послуг "Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах", "Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах" та "Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями"	грн.	Управлінський облік			32380,8		43336,3	
26	Середні витрати на лікування одного пацієнта з туберкульозом на рік	грн.	Управлінський облік			47777,9		52327,4	
27	Середні витрати на вакцинацію однієї особи від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	Управлінський облік					97,0	
28	Середньомісячні витрати на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань на одну особу	грн.	Управлінський облік	178,1		125,4		199,2	
29	Вартість одного повідомлення, направленого засобами мобільного зв'язку, пов'язаного з технічним забезпеченням надання медичних послуг та виписуванням електронного рецепта	грн.	Управлінський облік	0,3		0,3		0,4	
	якості								
1	Рівень забезпечення населення послугами з екстреної медичної допомоги	відс.	Управлінський облік					61,2	
2	Частка виїздів бригад екстреної медичної допомоги у загальній кількості звернень за таким видом допомоги	відс.	Управлінський облік	43,5		85,2		85,2	
3	Рівень забезпечення населення послугами з первинної медичної допомоги	відс.	Управлінський облік					51,6	

4	Рівень забезпечення населення послугами з вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	відс.	Управлінський облік					34,2	
5	Частка осіб, хворих на гострий мозковий інсульт, які були проліковані у закладах, що відповідають вимогам до пакету медичних послуг "Медична допомога при гострому мозковому інсульті", у загальній кількості пролікованих осіб, які мають такий діагноз	відс.	Управлінський облік	58,6					
6	Частка випадків гострого мозкового інсульту, які були проліковані у закладах, що відповідають вимогам до пакету медичних послуг "Медична допомога при гострому мозковому інсульті", у загальній кількості пролікованих випадків із відповідним діагнозом	відс.	Управлінський облік			94,0		94,0	
7	Частка осіб, хворих на гострий інфаркт міокарда, які були проліковані у закладах, що відповідають вимогам до пакету медичних послуг "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда", у загальній кількості пролікованих осіб, які мають такий діагноз	відс.	Управлінський облік	63,6					
8	Частка випадків гострого інфаркту міокарда, які були проліковані у закладах, що відповідають вимогам до пакету медичних послуг "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда", у загальній кількості пролікованих випадків із відповідним діагнозом	відс.	Управлінський облік			88,9		88,9	
9	Частка осіб, які отримали послуги у закладах, що відповідають вимогам до пакету медичних послуг "Медична допомога при пологах", у загальній кількості пологів	відс.	Управлінський облік	87,8		98,8		98,8	
10	Зменшення середньої тривалості перебування у стаціонарі у порівнянні з 2019 роком	відс.	Управлінський облік	10,5					
11	Зменшення середньої тривалості перебування у стаціонарі у порівнянні з 2020 роком	відс.	Управлінський облік			7,0			
12	Частка проведених у стаціонарі операцій у загальній кількості пролікованих випадків	відс.	Управлінський облік	34,1					
13	Частка пацієнтів з туберкульозом, які отримують амбулаторне лікування у надавачів первинної медичної допомоги	відс.	Управлінський облік			49,9		60,0	
14	Частка проведених у стаціонарі операцій у загальній кількості пролікованих випадків у рамках пілотного проєкту у Полтавській області	відс.	Управлінський облік	20,2					
15	Рівень забезпечення медичною допомогою пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	відс.	Управлінський облік	100,0					
16	Частка пацієнтів з випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які одужали	відс.	Управлінський облік	83,9					
17	Частка забезпечення надання перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я у загальній кількості закладів охорони здоров'я, які потребують відповідного перехідного фінансового забезпечення	відс.	Управлінський облік	100,0					
18	Зростання кількості осіб, які отримали лікарські засоби з відшкодуванням їх вартості, у порівнянні з 2019 роком	відс.	Управлінський облік	142,8					
19	Рівень зростання кількості осіб, які отримали лікарські засоби з відшкодуванням їх вартості, у порівнянні з 2020 роком	відс.	Управлінський облік			171,3			

20	Рівень зростання кількості осіб, які отримали лікарські засоби з відшкодуванням їх вартості, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінський облік					126,7	
21	Рівень впровадження програмного забезпечення, спрямованого на розвиток центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
22	Частка надавачів первинної медичної допомоги, які отримали оплату за результатами оцінки досягнення індикатора рівня вакцинації, визначеного у договорі	відс.	Управлінський облік			89,0			
23	Частка дітей, охоплених першою дозою вакцини КПК, у загальній кількості дітей, які підлягають оцінці згідно умов договору	відс.	Управлінський облік			95,0			
24	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2020 року, яка виникла перед суб'єктами господарювання за лікарські засоби, що були відпущені пацієнтам на підставі рецепту	відс.	Управлінський облік	100,0					
25	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2021 року, яка виникла перед надавачами медичних послуг	відс.	Управлінський облік			100,0			

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

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

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері паливно-енергетичного комплексу

Строк реалізації програми - діє на постійній основі

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	345,0		373,0		373,0	
2	Кількість відряджень в межах України та за кордон	од.	Плани роботи, операційний план діяльності з внутрішнього аудиту	45,0		110,0		110,0	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік		1,0	1,0		1,0	
4	Кількість підвідомчих установ, організацій та підприємств	од.	Мережа підвідомчих установ і організацій	117,0		117,0		117,0	
5	Площа приміщення які здаються в оренду	кв. м.	Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності		4,5				

6	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Указ Президента України "Про Стратегію національної безпеки України" від 26.05.2015 № 287/2015			1,0		1,0	
7	Кількість представників України, що здійснюють забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	чол.	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово - господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	3209,0		1487,0		1487,0	
2	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно - правових актів та законопроектів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	160,0		68,0		130,0	
3	Кількість конкурсів на укладення угод про розподіл продукції	шт.	Журнал реєстрації		3,0		2,0		
4	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	95,0		87,0		87,0	
5	Кількість підготовлених Звітів Ініціативи прозорості видобувних галузей України	од.	План закупівель узгоджений із Світовим банком, акт виконаних робіт	1,0		2,0		1,0	
6	Кількість вугільних підприємств, що не можуть ефективно вести фінансово - господарську діяльність та по яким у поточному році завершуються роботи за проектами ліквідації у повному обсязі	од.	План -графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік	4,0					
7	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення (захист від зовнішніх атак для програмно -апаратного комплексу CISCO ERP 2110)	од.	Договір закупівлі, Акт прийому - передачі	2,0					
8	Кількість розроблених захищених технічних завдань на побудову комплексної системи захисту інформації на автоматизовану систему класу "3" для обробки державних інформаційних ресурсів в інформаційно -телекомунікаційній мережі Міненерго	од.	Договір закупівлі, Акт прийому - передачі	3,0					
9	Кількість створених комплексних систем захисту інформації в автоматизованій системі класу "1" для обробки службової інформації	од.	Договір закупівлі, Акт прийому - передачі	1,0					
10	Кількість придбаного ліцензійного антивірусного програмного забезпечення (захист від шкідливого програмного забезпечення)	од.	Договір закупівлі, Акт прийому - передачі	1,0					
11	Кількість придбаного обладнання та програмного забезпечення Cisco	од.	Договір, накладна						
12	Кількість придбаних систем збереження даних, серверна група	од.	Договір, накладна						
13	Кількість придбаних кондиціонерів	од.	Договір, накладна						
14	Кількість придбаних автоматичних телефонних станцій	од.	Договір, накладна						
	ефективності								
1	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1190,4		779,2		779,2	
2	Надходження від одного учасника у конкурсах на укладення угод про розподіл продукції	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України		310,2				

3	Кількість опрацьованих фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на 1 виконавця (6 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	24,0		15,0		15,0	
4	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення (захист від зовнішніх атак м для програмно - апаратного комплексу CISCO ERP 2110)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	227,8					
5	Середня вартість розроблених захищених технічних завдань на побудову комплексної системи захисту інформації на автоматизовану системи класу "3" для обробки державних інформаційних ресурсів в інформаційно -телекомунікаційній мережі Міненерго	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	215,5					
6	Середня вартість придбаного обладнання та програмного забезпечення Cisco	тис.грн.	Договір, накладна						
7	Середня вартість системи збереження даних, серверна група	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
8	Вартість придбаних кондиціонерів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень вчасно прийнятих і опрацьованих звітів фінансово -господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міненерго	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0				100,0	
4	Рівень готовності звітів Ініціативи прозорості видобувних галузей України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень впровадження комплексу заходів з технічного захисту інформації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
6	Рівень забезпечення проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції	відс.	Внутрішньогосподарський облік				100,0		
7	Рівень введення в експлуатацію обладнання та програмного забезпечення Cisco	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
8	Рівень введення в експлуатацію систем збереження даних, серверна група	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
9	Рівень введення в експлуатацію кондиціонерів	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
10	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P)	відс.	Угода про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля						

2401040

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері енергетики

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення досліджень та забезпечення реалізації науково та науково-технічної розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу.
Строк реалізації бюджетної програми - діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Наукове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ПЕК, розроблення заходів щодо забезпечення надійності, безпечної експлуатації об'єктів ПЕК

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість організацій і установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки за укладеними договорами	од.	Тематики наукових та науково-технічних розробок Міненерго на 2021-2023 роки у сфері паливно-енергетичного комплексу, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету	6,0		13,0		12,0	
2	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок, всього	од.	Тематики наукових та науково-технічних розробок Міненерго на 2021-2023 роки у сфері паливно-енергетичного комплексу, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету	13,0		20,0		21,0	
3	у тому числі, які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Тематики наукових та науково-технічних розробок Міненерго на 2021-2023 роки у сфері паливно-енергетичного комплексу, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету	2,0		6,0		5,0	
	продукту								
1	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у поточному році, всього	од.	Тематики наукових та науково-технічних розробок Міненерго на 2021-2023 роки у сфері паливно-енергетичного комплексу, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету	12,0		5,0		4,0	

2	у тому числі, впроваджених у поточному році	од.	Тематики наукових та науково-технічних розробок Міністерства на 2021-2023 роки у сфері паливно-енергетичного комплексу, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету	1,0		1,0		2,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	453,9		419,8		399,8	
	якості								
1	Частка прикладних наукових та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками у загальній їх кількості	відс.	звіт про основні результати науково-технічної діяльності	15,4		30,0		23,8	
2	Частка завершених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у загальній їх кількості	відс.	звіт про основні результати науково-технічної діяльності	92,3		25,0		19,0	
3	Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	звіт про основні результати науково-технічної діяльності	8,3		20,0		50,0	

2401070

Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Ліквідація неперспективних вугледобувних підприємств

Завдання бюджетної програми

Підготовка до ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

Здійснення заходів з ліквідації (фізичної) вугледобувних підприємств

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість шахт, на яких передбачається здійснювати заходи з підготовки до ліквідації	од.	Накази Міністерства вугілля "Про підготовку та заходи з ліквідації"	3,0		7,0		6,0	
2	Кількість проектів ліквідації	од.	Проекти ліквідації шахт	13,0		13,0		11,0	

3	Загальна кошторисна вартість проектів ліквідації	тис.грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних підприємств та їх відокремлених підрозділів	2743908,0		2392518,0		2269561,0	
4	Загальний обсяг коштів, використаних для виконання проектів ліквідації на кінець року	тис.грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних підприємств та їх відокремлених підрозділів	1384307,0		1271443,0		1581625,0	
5	Кількість водовідливних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації	од.	Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
6	Розроблення техніко-економічних обґрунтувань недоцільності подальшої експлуатації вугледобувного підприємства та проведення їх комплексної державної експертизи	од.	Кошторис витрат підприємств на розробку ТЕО та послуг державної комплексної експертизи, управлінський облік			4,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість шахт, на яких завершені заходи з підготовки до ліквідації	од.	План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік			3,0		5,0	
2	Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проектами ліквідації у повному обсязі	од.	План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік	4,0		4,0		1,0	
3	Обсяг відкачаної води водовідливними комплексами, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації	тис.куб.м	Управлінський облік	1030,3		800,0		1100,0	
4	Кількість затверджених Міненерго техніко-економічних обґрунтувань недоцільності подальшої експлуатації вугледобувного підприємства	од.	Протоколи засідань науково-технічної секції "Вугільна промисловість" науково-технічної ради Міненерго			4,0		1,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти	тис.грн.	Кошториси витрат підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році, управлінський облік	4685,0		37089,1		65503,1	

2	Середня вартість ліквідації однієї шахти	тис.грн.	Проекти ліквідації шахт, управлінський облік	211069,8		184039,8		206323,7	
3	Середня вартість розроблення техніко-економічних обґрунтувань недоцільності подальшої експлуатації вугледобувного підприємства та комплексної державної експертизи	тис.грн.	Кошторис витрат підприємств на розробку ТЕО та послуг державної комплексної експертизи, управлінський облік			1974,8		1967,6	
	якості								
1	Рівень реалізації проектів ліквідації шахт	відс.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних підприємств та їх відокремлених підрозділів	50,5		53,1		69,7	

2401100

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення сталої роботи підприємств з видобутку вугілля, мінімізація втрат вугільної галузі під час попередження і ліквідації аварій та аварійних ситуацій.

Строк реалізації програми - діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Проведення аварійно-рятувальних робіт

Ліквідація надзвичайних ситуацій

Виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій

Виконання робіт протиаварійного призначення

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	2081,8		1771,0		387,1	

2	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	21018,9		25475,4		30802,7	
3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	19572,8		24352,4		29574,3	
4	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	15270,4		9811,5		22,1	
5	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	1122,2		1358,1		1535,3	
6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	1078,0		1322,0		1495,4	
7	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для запобігання виникненню та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	5320,7		4497,8		884,9	
8	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	43488,8		55769,4		61513,0	
9	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	41954,0		53521,7		59113,7	

10	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	16278,0		10360,8		4030,5	
11	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	185405,5		218006,9		240824,4	
12	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу	178359,1		213420,6		235810,7	
13	Покриття витрат Пенсійного фонду на виплату і доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, розрахунок витрат Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій			12949,1			
14	Обсяги робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних робіт та надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт			38416,0		32747,2	
15	Обсяги робіт з запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій та виконання робіт протиаварійного призначення	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт			60267,2		62397,9	

16	Обсяги робіт із забезпечення боєздатності (готовності) Штабу та загонів до дій за призначенням	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, таблиць обліку використання робочого часу, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі-продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт			228367,7		244854,9	
17	Загальна кількість працівників ДВГРС	чол.	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	1416,2		1405,2		1360,7	
18	Кількість працівників основного особового складу ДВГРС	чол.	Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності	1191,0		1184,0		1146,0	
19	Кількість структурних одиниць ДВГРС (гірничорятувальні загони, ЦШ ДВГРС)	од.	Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України	5,0		5,0		5,0	
20	Кількість реанімаційно - протишокових груп	од.	Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України	9,0		9,0		9,0	
21	Кількість гірничорятувальних відділень	од.	Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України	79,0		79,0		79,0	
22	Кількість виробничо - профілактичних служб	од.	Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України	4,0		4,0		4,0	
23	Кількість суб'єктів господарювання, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на яких виконані профілактичні заходи	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	82,0		82,0		79,0	
	продукту								
1	Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	21,0		20,0		20,0	
2	Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	671,0		670,0		670,0	
3	Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	2977,0		2000,0		2000,0	

4	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	чол.	Дані внутрішньогосподарського обліку	304,0		295,0		295,0	
5	Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	чол.	Дані внутрішньогосподарського обліку	1191,0		1184,0		1146,0	
6	Кількість відремонтованих аварійно-рятувальних засобів	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	1759,0		2026,0			
7	Кількість осіб, яким призначена пенсія на пільгових умовах	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку			240,0		246,0	
	ефективності								
1	Середня вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	5,1		6,4		8,6	
2	Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	осіб	Дані внутрішньогосподарського обліку	72,0		211,0		170,0	
3	Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний загін ДВГРС	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	5,0		5,0		5,0	
4	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	годин	Дані внутрішньогосподарського обліку	17,4		59,0		57,0	
5	Вартість заощаджених матеріальних витрат підприємств у разі надання невідкладної медичної допомоги лікарями гірничорятувальних загонів постраждалим на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров'я на одну гривну витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на до госпітальному етапі	грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загін	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	20,5		20,5		19,8	
7	Середня вартість заходів з ліквідації однієї надзвичайної ситуації	тис.грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку			1920,8		1637,4	
	якості								
1	Сума попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт	тис.грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	8008130,0		6114000,0		5974000,0	
2	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	відс.	Дані внутрішньогосподарського обліку	-70,0		-3,0		-3,0	
3	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	відс.	Дані внутрішньогосподарського обліку	19,2		-3,0		-3,0	
4	Питома вага працівників, які пройшли заплановані у поточному році обов'язкові навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій, у загальній чисельності основного особового складу ДВГРС	відс.	Дані внутрішньогосподарського обліку	25,5		24,9		25,7	

2401140

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпеченням фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загрози вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, підтримання боєготовності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій.

Строк реалізації - діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Головні завдання бюджетної програми полягають у досягненні цілей фізичного захисту щодо створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї, які реалізуються на постійній основі, шляхом забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із:

1. Реконструкцією, модернізацією та підтриманням у належному стані інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту;
2. Утриманням та матеріально-технічним оснащенням підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності;
3. Створенням системи професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, охорони та сил реагування;
4. Розробленням нормативно-правових актів з питань фізичного захисту і протидії вчиненню диверсій, незаконному переміщенню та вилученню ядерних матеріалів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість підрозділів, які здійснюють фізичний захист та охорону	од.	Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 № 32т, кошториси	3,0		3,0		3,0	
	продукту								
1	Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом та охороною	од.	Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 № 32т, кошториси	20,0		20,0		20,0	
2	Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству	60,0		60,0		60,0	
3	Реконструкція, модернізація та підтримання у належному стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту	од.	Програма капітального будівництва та реконструкції інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту						
	ефективності								
1	Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ	тис.грн.	Управлінський облік	1807,7		2113,2		2108,2	

2	Середня кількість навчальних годин на перепідготовку та підвищення кваліфікації одного фахівця з фізичного захисту та охорони	годин	Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству	334,0		334,0		334,0	
3	Вартість реконструкції, модернізації та підтримання у належному стані інженерно-технічного комплексу охорони	тис.грн.	Програма капітального будівництва та реконструкції інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту						
якості									
1	Питома вага фахівців з фізичного захисту та охорони, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців, що потребують перепідготовки та підвищення кваліфікації	відс.	Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень охоплення фізичним захистом об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та його хвостосховищ	відс.	Звіт з фізичного захисту	100,0		100,0		100,0	
3	Забезпечення боєготовності та боєздатності підрозділів фізичного захисту та охорони	відс.	Акти виконаних робіт	100,0		100,0		100,0	
4	Запобігання погіршенню стану навколишнього природного середовища та виникненню техногенних катастроф та аварій	відс.	Звіт з фізичного захисту			100,0			
5	Досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів	відс.	Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (далі Правила)					66,0	

2401440

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення представництва України в Енергетичному Співтоваристві.

Строк реалізації програми - діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань зі сплати внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Закон України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства"	1,0		1,0		1,0	
	якості								
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством зі сплати членських внесків	відс.	Процедурний акт Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 13.12.2019 щодо прийняття бюджету Енергетичного Співтовариства на 2020-2021 роки та щодо внесків Сторін до вказаного бюджету. Розрахунок Міненерго на 2022 рік відповідно до Проекту бюджету Енергетичного Співтовариства на 2022-2024 роки.	100,0		100,0		86,0	

2401590

Реструктуризація вугільної галузі

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції, а також утримання об'єкту незавершеного "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" (коригування) в безпечному та безаварійному стані.

Діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Фінансове оздоровлення вугледобувних підприємств державного сектору економіки

Запобігання аварійній ситуації, у зв'язку із можливим загазуванням та підтопленням гірничих виробок на шахті №10 "Нововолинська"

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Погашення заборгованості із заробітної плати відповідно до її інвентаризації станом на 01.01.2020	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	678348,3					
2	Погашення заборгованості із заробітної плати відповідно до її інвентаризації станом на 01.01.2021	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			341540,8			

3	Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2896753,8	1400000,0	3119551,2		3065503,0	
4	Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти	грн.	внутрішньогосподарський облік	3432,3		3699,5		3104,0	
5	у тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішньогосподарський облік	1761,7		2085,6		1455,7	
6	Загальна кошторисна вартість будівництва шахти №10 "Нововолинська"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	4457239,5					
7	Оплата за електроенергію, пов'язана з утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	договір на постачання/закупівлю електричної енергії постачальником послуг	27952,0					
8	Оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	23324,6					
9	Охорона об'єкта будівництва шахти №10 "Нововолинська", пов'язана з його утриманням у безпечному стані	тис.грн.	договір на надання послуг з охорони шахти №10 "Нововолинська"	1081,6					
10	Експлуатація машин та устаткування загальношахтних комплексів: водовідливу, вентиляції, скіпового та клітьового підйому, пов'язана з утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	11089,6					
11	Оплата за земельну ділянку, відведену під будівництво шахти №10 "Нововолинська"	тис.грн.	податкова декларація з плати за землю	192,0					
12	Загальний обсяг коштів на виконання заходів з утримання об'єкта незавершеного будівництва "Будівництво шахти № 10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" (коригування) в безпечному та безаварійному стані, у тому числі:	тис.грн.	Кошторис витрат на утримання об'єкта незавершеного будівництва "Будівництво шахти № 10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" (коригування), що складений на підставі "Технологічного паспорту утримання об'єкта незавершеного будівництва "Будівництво шахти № 10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" (далі- Кошторис витрат)			56950,0		54490,0	
13	- оплата електричної енергії, пов'язаної з утриманням об'єкта в безпечному та безаварійному стані	тис.грн.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт, бухгалтерський облік			27030,0		30679,1	
14	- оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта в безпечному та безаварійному стані	тис.грн.	Кошторис витрат, бухгалтерський облік			16502,0		18011,0	
15	- оплата за комунальні послуги (тепло-, водопостачання, водовідведення), пов'язані з утриманням об'єкта в безпечному та безаварійному стані	тис.грн.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт/наданих послуг, бухгалтерський облік			2860,0		3002,4	

16	- інші витрати, пов'язані з утриманням об'єкта в безпечному та безаварійному стані, у тому числі:	тис.грн.	Кошторис витрат, акти виконаних робіт/наданих послуг, бухгалтерський та податковий облік			10558,0		7389,6	
17	матеріали	тис.грн.	бухгалтерський облік			3646,0		1314,0	
18	оплата послуг виробничого характеру	тис.грн.	акти виконаних робіт/наданих послуг, бухгалтерський облік			4992,0		4365,4	
19	плата за землю	тис.грн.	Кошторис витрат, податковий облік			192,0		192,0	
20	витрати на відшкодування Пенсійному фонду фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	тис.грн.	Кошторис витрат, податковий облік			1320,0		1518,0	
21	інші податки	тис.грн.	Кошторис витрат, податковий облік			408,0		408,0	
22	Оплата спожитої електроенергії		внутрішньогосподарський облік						
23	Обсяг бюджетних асигнувань на повернення коштів відповідно до розпоряджень КМУ "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" від 22.08.2018 №572-р, від 03.04.2019 №224-р та від 14.08.2019 №604-р		внутрішньогосподарський облік						
	продукту								
1	Обсяг видобутого вугілля	тис.тонн	внутрішньогосподарський облік	2812,6		3994,0		6823,0	
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис.тонн	внутрішньогосподарський облік	2576,7		3074,0		4523,9	
3	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2020	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0		9,0			
4	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2021	од.	внутрішньогосподарський облік			9,0			
5	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0		10,0		11,0	
6	Кількість осіб, яким виплачується зарплата	чол.	внутрішньогосподарський облік	26630,0					
7	Кількість об'єктів, на яких здійснювалися роботи з утримання шахти №10 "Нововолинська" у безаварійному стані	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34,0		34,0		34,0	
8	Об'єм відкачаного припливу води до діючих гірничих виробок шахти №10 "Нововолинська"	тис.куб.м	акти виконаних робіт	521,0		521,0		521,0	
9	Об'єм поданого до гірничих виробок повітря відповідно до розрахунків та діючих норм шахти №10 "Нововолинська"	тис.куб.м	акти виконаних робіт	2148478,6		2114381,0		2114361,0	
10	Кількість вертикальних стволів, на яких проведено огляд та перевірку технічних засобів підйомів, елементів підйомних машин, апаратури захистів систем управління шахти №10 "Нововолинська"	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,0		2,0		2,0	
11	Кількість відпрацьованих людино/годин з охорони будівельного майданчика шахти №10 "Нововолинська"	люд/дн.	акти виконаних робіт	30476,0					
	ефективності								
1	Середньомісячний обсяг видатків на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, одному працівнику за рахунок бюджетних коштів	грн.	внутрішньогосподарський облік			7887,7		7610,0	

2	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття витрат із собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішньогосподарський облік	1667,5		1014,8		677,6	
3	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку, виходячи з обсягу товарної вугільної продукції	тонн	внутрішньогосподарський облік	9,2		8,7		12,6	
4	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на оплату електроенергії на 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету	відс.	внутрішньогосподарський облік	94,7		48,7		46,5	
2	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати за 2019 рік станом на 01.01.2020	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0					
3	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати за 2020 рік станом на 01.01.2021	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0			
4	Рівень реалізації проекту "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" (коригування)	відс.	акти виконаних робіт	38,0					
5	Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська" (фіз.обсл.)	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	87,6					
6	Рівень охоплення території будівельного майданчику шахти №10 "Нововолинська", забезпеченого охороною	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0					
7	Рівень виконання робіт з обслуговування та підтримки в безаварійному та безпечному стані підземних об'єктів, надземних будівель, споруд, а також основних технологічних вузлів вже споруджених потужностей шахти №10 "Нововолинська"	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0		100,0		100,0	
8	Рівень покриття витрат з оплати електроенергії, за рахунок коштів державного бюджету	відс.	внутрішньогосподарський облік						

2401630

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Впровадження Програми реформування та розвитку в енергетичному секторі України, поліпшення прозорості видобувних галузей.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення інституційної підтримки здійснення реформ в енергетичному секторі у відповідності до зобов'язань України в рамках членства в Енергетичному співтоваристві і виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Підготовка та реалізація Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні та Плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні.

Підтримка процесу забезпечення реалізації Ініціативи з прозорості видобувних галузей.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Вартість реалізації Другого проекту з передачі електроенергії за рахунок кредитних коштів МБРР на фінансування інституційного розвитку Міністерства	тис.грн.	Угода про позику між Україною та МБРР		70500,0		72750,0		72750,0
2	Підготовка програмних документів в енергетичному секторі	тис.грн.	Контракти		234,1		1475,4		2982,0
3	Навчання співробітників Міненерго	тис.грн.	Контракт				1746,0		284,0
4	Кількість інвестиційних проектів, що підтримуються МБРР в рамках Програми реформування енергетичного сектора	шт.	Угода про позику між Україною та МБРР		1,0		2,0		2,0
5	Кількість залучених консультантів в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються МБРР	осіб	План закупівель узгоджений зі СБ, акт виконаних робіт		8,0		19,0		16,0
6	Кількість залучених консультантів для підготовки звітів Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2017 рік	осіб	План закупівель узгоджений із СБ, акт виконаних робіт		1,0				
7	Кількість залучених консультантів для підготовки звітів Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2018 рік	осіб	План закупівель узгоджений із СБ, акт виконаних робіт		1,0		1,0		
8	Кількість залучених консультантів для підготовки звітів Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2019 рік	осіб	Закон України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" від 18.09.2018 № 2545-VIII	1,0					
9	Кількість залучених консультантів для підготовки звітів Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2020 рік	осіб	Закон України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" від 18.09.2018 № 2545-VIII			1,0			
10	Підготовка звітів на впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей	тис.грн.	План закупівель узгоджений із СБ, акт виконаних робіт			3200,0	1489,9	3200,0	
11	Кількість залучених консультантів для підготовки звітів Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2021 рік	осіб	Закон України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" від 18.09.2018 № 2545-VIII					1,0	
	продукту								
1	Кількість підготовлених програмних документів в енергетичному секторі	од.	План закупівель, узгоджений із СБ				3,0		1,0
2	Кількість укладених контрактів для надання консультаційних послуг	од.	План закупівель, узгоджений із СБ		2,0		11,0		3,0
3	Кількість співробітників Міністерства, які взяли участь у навчальній програмі в енергетичному секторі	осіб	Акт виконаних робіт				35,0		35,0
4	Кількість підготовлених звітів на впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель, узгоджений із СБ			1,0	1,0	1,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на підготовку одного програмного документу в енергетичному секторі	тис.грн.	Внутрішній звіт		78,0				
2	Середня вартість участі одного співробітника Міністерства в навчальній програмі в енергетичному секторі	тис.грн.	Внутрішній звіт				49,9		8,1
	якості								

1	Рівень реалізації Другого проекту з передачі електроенергії в частині інституційного розвитку Міністерства за рахунок кредитних коштів Світового банку на кінець року	відс.	Внутрішній звіт		30,1		67,7		100,0
2	Рівень готовності програмних документів у енергетичному секторі	відс.	Акт виконаних робіт		37,3		100,0		100,0
3	Рівень готовності Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2017 рік	відс.	Акт виконаних робіт		100,0				
4	Рівень готовності Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2018 рік	відс.	Акт виконаних робіт		60,0		100,0		
5	Рівень готовності Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2019 рік	відс.	Акт виконаних робіт	100,0					
6	Рівень готовності Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2020 рік	відс.	Акт виконаних робіт			100,0			
7	Рівень готовності Звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України за 2021 рік	відс.	Акт виконаних робіт					100,0	

2403010

Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення надійності енергетичного обладнання, стимулювання здійснення технічної модернізації об'єктів енергетичного сектору, відновлення мереж шляхом реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.

Строк реалізації - діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

- Здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами електроенергетики та теплопостачання вимог правил та інших нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічної експлуатації енергетичного обладнання
- Внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання
- Надання висновків щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку системи передачі та систем розподілу, передбачених проектами інвестиційних програм оператора системи передачі та операторів систем розподілу
- Проведення оцінки стану готовності енергетичного обладнання суб'єктів електроенергетики та теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період та в інших умовах, що впливають на надійність та безпечність енергопостачання
- Розслідування причин і наслідків аварій і пожеж на обладнанні електричних мереж учасників ринку електричної енергії та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання
- Розгляд спірних питань, що виникають між учасниками ринку електричної енергії, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Гранична чисельність працівників	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85 Внутрішньогосподарський облік	495,0		723,0		723,0	
2	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	438,0		1200,0		1000,0	
	продукту								
1	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у сферах електроенергетики та теплопостачання	од.	Внутрішньогосподарський облік			3335,0		3335,0	

2	Кількість проведених позапланових заходів нагляду (контролю) у сферах електроенергетики та теплопостачання	од.	Внутрішньогосподарський облік			3226,0		3226,0	
3	Кількість засідань комісій з перевірки рівня знань працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об'єктах електроенергетики, працівників, відповідальних за теплове господарство та працівників теплопостачальних організацій, які виконують роботи, пов'язані з експлуатацією теплових установок	од.	Внутрішньогосподарський облік			3933,0		3933,0	
4	Кількість засідань комісії Інформаційно-консультативних центрів по роботі із споживачами електричної енергії при операторах систем розподілу	од.	Внутрішньогосподарський облік			450,0		450,0	
5	Кількість опрацьованих інвестиційних програм та змін до планів розвитку оператора системи розподілу	од.	Внутрішньогосподарський облік			64,0		64,0	
6	Кількість моніторингів готовності до роботи в осінньо-зимовий (опалюваний) період, проходження грозового періоду та періоду підвищених температур, льодоходу, весняної повені суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (в т.ч. електростанцій, електричних та теплових мереж, енергосистем)	од.	Внутрішньогосподарський облік			2865,0		2865,0	
7	Кількість проведених розслідувань причин і наслідків (технологічних порушень) на обладнанні електричних мереж учасників ринку електричної енергії та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, у яких беруть участь працівники Держенергонагляду	од.	Внутрішньогосподарський облік			135,0		135,0	
8	Кількість розроблених та розглянутих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		11,0		12,0	
9	Кількість проведених перевірок знань керівників галузевих підприємств та працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об'єктах електроенергетики	од.	Внутрішньогосподарський облік	2795,0					
10	Кількість проведених перевірок знань працівників, відповідальних за теплове господарство, та працівників теплопостачальних організацій, які виконують роботи, пов'язані з експлуатацією теплоустановок споживачів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1159,0					
11	Кількість проведених моніторингів та здійснених контролів за розглядом спірних питань в Інформаційно-консультативних центрах по роботі із споживачами електричної енергії	од.	Внутрішньогосподарський облік	410,0					
12	Кількість проведених розслідувань причин і наслідків аварій і пожеж на обладнанні електричних мереж учасників ринку електричної енергії та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, у яких беруть участь працівники Держенергонагляду	од.	Внутрішньогосподарський облік	102,0					
13	Кількість опрацьованих інвестиційних програм та планів перспективного розвитку оператора системи передачі та операторів систем розподілу	од.	Внутрішньогосподарський облік	108,0					
14	Кількість перевірок готовності до роботи в осінньо-зимовий період, проходження грозового періоду та періоду підвищених температур, льодоходу, весняної повені суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (в т.ч. електростанцій, електричних та теплових мереж, енергосистем)	од.	Внутрішньогосподарський облік	7733,0					
	ефективності								

1	Кількість проведених планових заходів нагляду (контролю) у сферах електроенергетики та теплопостачання на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	
2	Кількість проведених позапланових заходів нагляду (контролю) у сферах електроенергетики та теплопостачання на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік			11,0		11,0	
3	Кількість засідань комісій з перевірки рівня знань працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об'єктах електроенергетики, працівників, відповідальних за теплове господарство та працівників теплопостачальних організацій, які виконують роботи, пов'язані з експлуатацією теплових установок на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік			30,0		30,0	
4	Кількість засідань комісії Інформаційно-консультативних центрів по роботі із споживачами електричної енергії при операторах систем розподілу на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік			9,0		9,0	
5	Кількість опрацьованих інвестиційних програм та змін до планів розвитку оператора системи розподілу на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
6	Кількість моніторингів готовності до роботи в осінньо-зимовий (опалюваний) період, проходження грозового періоду та періоду підвищених температур, льодоходу, весняної повені суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (в т.ч. електростанцій, електричних та теплових мереж, енергосистем) на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
7	Кількість проведених розслідувань причин і наслідків (технологічних порушень) на обладнанні електричних мереж учасників ринку електричної енергії та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, у яких беруть участь працівники Держенергонагляду на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
8	Кількість розроблених та розглянутих проектів нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	
9	Кількість проведених перевірок знань керівників галузевих підприємств та працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об'єктах електроенергетики на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0					
10	Кількість проведених моніторингів та здійснених контролів за розглядом спірних питань в Інформаційно-консультативних центрах по роботі із споживачами електричної енергії на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
11	Кількість перевірок готовності до роботи в осінньо-зимовий період, проходження грозового періоду та періоду підвищених температур, льодоходу, весняної повені суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (у т.ч. електростанцій, електричних та теплових мереж, енергосистем) на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0					
	якості								
1	Рівень усунених порушень, виявлених в результаті проведених планових заходів нагляду (контролю) у сферах електроенергетики та теплопостачання	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Рівень усунених порушень, виявлених в результаті проведених позапланових заходів нагляду (контролю) у сферах електроенергетики та теплопостачання	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

3	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	27,0		100,0		100,0	
4	Рівень врахованих висновків, наданих за результатами розгляду інвестиційних програм та змін до планів перспективного розвитку операторів систем розподілу	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
5	Рівень врахованих висновків, наданих за результатами проведених розслідувань	відс.	Внутрішньогосподарський облік	36,0		100,0		100,0	
6	Рівень врахованих зауважень наданих під час проведення моніторингів готовності енергетичного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
7	Рівень охоплених перевіркою знань працівників, що підлягають оцінюванню у відповідному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	386,0		100,0		100,0	
8	Рівень врахованих висновків, наданих за результатами розгляду інвестиційних програм та планів перспективного розвитку оператора системи передачі та операторів систем розподілу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	216,0					
9	Рівень врахованих зауважень наданих під час оцінки стану готовності енергетичного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	88,0					

2406010

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Строк реалізації - діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

1. Підготовка та розробка законодавчих та інших нормативно-правових актів, нормативних документів у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, енергозбереження; відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
2. Здійснення інформаційної діяльності із популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	122,0		217,0		217,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік	1,0					
3	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Закон України від 05.12.2017 №2222-VIII, постанова КМУ від 13.09.2002 №1371	1,0		1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість розроблених проектів регуляторних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		17,0		20,0	

2	Кількість організованих та проведених публічних заходів з питань популяризації енергоефективності та енергозбереження, відновлюваної енергетики (круглих столів, конференцій, виставок, форумів тощо)	од.	План заходів із популяризації та роботи з громадськістю, внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0		2,0	
3	Кількість організованих та проведених інших інформаційних компаній з питань популяризації енергоефективності та енергозбереження, відновлюваної енергетики (інформаційно-рекламні заходи, у т.ч. в соцмедіа, промоакції, співпраця з громадськістю, тощо)	од.	План заходів із популяризації та роботи з громадськістю, внутрішньогосподарський облік	11,0		13,0		10,0	
4	Кількість поданих Держенергоефективності судових позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		9,0	
5	Кількість виданих свідоцтв про належність палива до альтернативного	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0		36,0		36,0	
6	Кількість виданих свідоцтв про кваліфікацію когенераційної установки	од.	Внутрішньогосподарський облік	39,0		35,0		35,0	
7	Кількість сесій Асамблеї IRENA в яких взято участь	од.	Статут Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA) Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
8	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0		2,0	
9	Кількість енергосервісних договорів щодо об'єктів державної власності, рішення про затвердження істотних умов яких прийнято Держенергоефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0					
10	Кількість моніторингів енергетичних сертифікатів будівель, що включені до бази даних Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва	од.	Внутрішньогосподарський облік			195,0		200,0	
11	Кількість енергетичних сертифікатів будівель, що включені до бази даних та оприлюднених на офіційному сайті Держенергоефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік	4661,0					
12	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Укладені договори						
	ефективності								
1	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік			2270,0		2522,0	
2	Середня вартість одного придбаного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень виконання Україною фінансових зобов'язань перед бюджетом IRENA	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50,0		100,0		100,0	
3	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держенергоефективності	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
4	Збільшення кількості моніторингів енергетичних сертифікатів будівель, що включені до бази даних Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у порівнянні із попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		2,5	
5	Збільшення кількості включених до бази даних енергетичних сертифікатів у порівнянні із попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	242,0					

6	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
7	Економія природного газу в середньому однією особою за рахунок придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) в рамках реалізації механізму державної підтримки енергоефективності державної підтримки енергоефективності, яка надається Агентством	відс.	Управлінський облік			34,3			
8	Економія природного газу в середньому однією особою за рахунок державної підтримки енергоефективності, яка здійснюється Агентством	відс.	Управлінський облік	23,2					
9	Економія природного газу в середньому однією особою за рахунок за рахунок придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів в рамках реалізації механізму державної підтримки енергоефективності, яка надається Агентством	відс.	Управлінський облік			22,7			
10	Економія природного газу в середньому одним об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом за рахунок державної підтримки енергоефективності, яка здійснюється Агентством	відс.	Управлінський облік	23,3					
11	Частка електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом, у загальному виробництві електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі	відс.	Управлінський облік	7,3		6,0		7,0	
12	Збільшення кількості приватних домогосподарств, які установили сонячні електростанції та стали енергонезалежними у порівнянні із попереднім роком	відс.	Управлінський облік	35,4		20,0		18,0	
13	Частка регіонів, в яких запроваджено місцеві програми стимулювання енергоефективності та енергомоніторинг/системи енергетичного менеджменту	відс.	Управлінський облік					100,0	

250

Міністерство соціальної політики України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування та реалізація державної соціальної політики, спрямованої на зростання доходів населення, подолання бідності та забезпечення соціальної підтримки осіб і сімей, які її потребують

2501010

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, підвищення розмірів соціальних стандартів і гарантій, пенсій, забезпечення соціальної підтримки осіб з інвалідністю та сімей, які її потребують.

Завдання бюджетної програми

Основними завданнями бюджетної програми на 2022 рік є:

- визначення державних соціальних гарантій для населення та соціальний захист найбільш вразливих верств населення;
- реалізація державної політики щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів праці, ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань, дітей війни та жертв політичних репресій;
- реалізація державної політики щодо пенсійного забезпечення, питань сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства у сім'ї, надання гуманітарної допомоги, соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самотійно їх подолати;
- здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення під час надання соціальної підтримки незахищеним верствам населення та з питань захисту прав дітей.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість штатних одиниць Мінсоцполітики	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	341,0		335,0		335,0	

3	Кількість штатних одиниць апарату Національної соціальної сервісної служби України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	61,0					
4	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту 1 (приймальна громадян) та 4 поверхів адмінбудівлі Міністерства	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
5	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту гранітного облицювання та центрального входу адмінбудівлі Міністерства	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	продукту								
1	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік діяльність	344,0		275,0		254,0	
2	Кількість укладених міжнародних договорів про соціальне забезпечення	од.	План діяльності Мінсоцполітики, звіт			5,0		1,0	
3	Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	Внутрішньо-господарський облік	7,0		5,0		6,0	
	якості								
1	Питома вага впроваджених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньо-господарський облік	68,6		77,8		81,1	
2	Частка усунених порушень за результатами проведених внутрішніх аудитів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		70,0	
3	Збільшення кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю	відс.	Внутрішньо-господарський облік	14,0					
4	Зростання кількості осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги в реабілітаційних установах	відс.	Внутрішньо-господарський облік			10,0		10,0	
5	Скорочення кількості дітей, які перебувають в закладах інституційного догляду та виховання на цілодобовому утриманню	відс.	Внутрішньо-господарський облік	19,5		10,0		10,0	
6	Частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання, у загальній кількості дітей такої категорії	відс.	Внутрішньо-господарський облік	92,0		91,6		92,0	
7	Зростання середнього розміру пенсії	відс.	Внутрішньо-господарський облік	14,0		14,0		14,0	
8	Зменшення кількості сімей, що перебувають у стані бідності (нижче фактичного прожиткового)	відс.	Внутрішньо-господарський облік			2,6			
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами ДКСУ станом на 01.01.2021 р.	відс.	Бюджетна звітність (форма 7)			100,0			
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту 1 (приймальна громадян) та 4 поверхів адмінбудівлі Міністерства	відс.	Внутрішньо-господарський облік						
11	Рівень виконання робіт з капітального ремонту гранітного облицювання та центрального входу адмінбудівлі Міністерства	відс.	Внутрішньо-господарський облік						

2501030

Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення державних соціальних гарантій найбільш вразливим верствам населення

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	Постанова КМУ від 01.04.2020 № 251	1000,0					
	продукту								
1	Середньомісячна чисельність осіб, яким відшкодована вартість послуги по догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	47,0		14,4		9,2	
2	Чисельність осіб, яким надана одноразова натуральна допомога "паунок малюка"	тис.осіб.	Звіти,управлінський облік	49,4				205,8	
3	Чисельність осіб, яким надана грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги "паунок малюка"	тис.осіб.	Звіти,управлінський облік	80,6				124,1	
4	Чисельність осіб, яким надана одноразова натуральна допомога "паунок малюка" або надана грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги "паунок малюка"	тис.осіб.	Звіти,управлінський облік			248,9			
5	Середньомісячна чисельність дітей в багатодітних сім'ях, на яких виплачена допомога	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	324,6		278,2		256,8	
6	Середньомісячна чисельність дітей віком до 6 років, на яких надано допомогу одиноким матерям	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	135,5		102,0		68,5	
7	Середньомісячна чисельність дітей віком від 6 до 18 років, на яких надано допомогу одиноким матерям	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	255,9		190,2		113,6	
8	Середньомісячна чисельність дітей віком від 18 до 23 років, на яких надано допомогу одиноким матерям	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	13,3		5,3		2,6	
9	Середньомісячна чисельність дітей віком до 6 років, на яких надано тимчасову допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	1,9		3,6		3,0	

10	Середньомісячна чисельність дітей віком від 6 років до 18 років, на яких надано тимчасову допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	11,4		6,2		5,1	
11	Середньомісячна чисельність дітей, на яких надано одноразову частину допомоги при народженні та усиновленні	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	273,6					
12	Чисельність дітей, на яких надано одноразову частину допомоги при народженні та усиновленні	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			321,6		307,2	
13	Середньомісячна чисельність дітей, на яких надано щомісячну допомогу при народженні та усиновленні	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	1458,1		970,1		922,8	
14	Середньомісячна чисельність дітей віком до 6 років, що перебувають під опікою чи піклуванням, на яких надано допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	6,2		2,7		2,8	
15	Середньомісячна чисельність дітей віком від 6 до 18 років, що перебувають під опікою чи піклуванням, на яких надано допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	56,6		39,0		38,7	
16	Середньомісячна чисельність осіб, яким надано допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	10,9					
17	Чисельність осіб, яким надано допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів			191,0		154,2	
18	Середньомісячна чисельність дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування	од.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	1817,0		1319,0		1362,0	
19	Середньомісячна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванням віком до 6 років, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та на яких виплачено державну соціальну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	809,0		662,0		590,0	
20	Середньомісячна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 6 до 18 років, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та на яких виплачено державну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	8555,0		6968,0		7992,0	

21	Середньомісячна чисельність осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та на яких виплачено державну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	998,0		232,0		624,0	
22	Середньомісячна чисельність прийомних сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування	од.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	4251,0		4884,0		4908,0	
23	Середньомісячна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 6 років, які виховуються у прийомних сім'ях та на яких виплачено державну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	487,0		528,0		340,0	
24	Середньомісячна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 6 до 18 років, які виховуються у прийомних сім'ях та на яких виплачено державну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	6622,0		7487,0		5837,0	
25	Середньомісячна чисельність осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які виховуються у прийомних сім'ях та на яких виплачено державну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	719,0		174,0		821,0	
26	Середньомісячна чисельність сімей, які надають послуги із здійснення патронату над дитиною	од.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	171,0		310,0		403,0	
27	Середньорічна чисельність дітей віком до 6 років, які перебувають в сім'ї патронатного вихователя, на яких виплачено державну соціальну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	197,0		372,0		459,0	
28	Середньорічна чисельність дітей віком від 6 до 18 років, які перебувають в сім'ї патронатного вихователя, на яких виплачено державну соціальну допомогу	осіб	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	246,0		558,0		750,0	
29	Середньомісячна чисельність осіб з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А, яким виплачено державну соціальну допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	46,5		33,0		33,1	
30	Середньомісячна чисельність осіб з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б, яким виплачено державну соціальну допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	42,0		33,0		33,3	
31	Середньомісячна чисельність осіб з інвалідністю з дитинства II групи, яким виплачено державну соціальну допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	117,2		88,9		90,5	

32	Середньомісячна чисельність осіб з інвалідністю з дитинства III групи, яким виплачено державну соціальну допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	164,0		131,8		135,5	
33	Середньомісячна чисельність дітей з інвалідністю, яким виплачено державну соціальну допомогу без надбавки на догляд	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	72,3		52,5		55,8	
34	Середньомісячна чисельність дітей з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А, яким виплачено державну соціальну допомогу з надбавкою на догляд	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	7,4		4,1		4,1	
35	Середньомісячна чисельність дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А, яким виплачено державну соціальну допомогу з надбавкою на догляд	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	26,5		20,1		21,0	
36	Середньомісячна чисельність інших дітей з інвалідністю віком до 6 років, яким виплачено державну соціальну допомогу з надбавкою на догляд	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	23,5		16,0		14,0	
37	Середньомісячна чисельність інших дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, яким виплачено державну соціальну допомогу з надбавкою на догляд	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	94,3		73,0		70,5	
38	Середньомісячна чисельність осіб з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, на яких виплачено допомогу по догляду	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	84,4		69,1		67,0	
39	Середньомісячна чисельність осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, яким виплачено державну соціальну допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	201,9		32,8		167,7	
40	Середньомісячна чисельність отримувачів допомоги на догляд	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	21,4		25,1		53,3	
41	Середньомісячна чисельність малозабезпечених сімей, яким виплачено соціальну допомогу	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	341,6		260,1		222,1	

42	Середньомісячна чисельність дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ст., на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність та на яких надано допомог	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	1,8		1,0			
43	Середньомісячна чисельність дітей, хворих на тяж. пер. ураж. нервової системи, тяжкі врод. вади розвитку, рідкісні орфанні захвор., онкологічні, онкогематологічні захвор., дитячий цереб. параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулін), гострі або хронічні захвор. нирок IV ст., на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансп. органа, потребує паліативної допом, яким не встановлено інвалідн. та на яких надано допо. до 6 років	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів					0,2	
44	Середньомісячна чисельність дітей, хворих на тяж. пер. ураж. нервової системи, тяжкі врод. вади розвитку, рідкісні орфанні захвор., онкологічні, онкогематологічні захвор., дитячий цереб. параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулін), гострі або хронічні захвор. нирок IV ст., на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансп. органа, потребує паліативної допом, яким не встановлено інвалідн. та на яких надано допо. від 6 до 18 років	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів					0,8	
45	Середньомісячна чисельність непрацюючих осіб, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	43,2		36,5		15,3	
46	Середньомісячна чисельність непрацюючих працездатних осіб, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	тис.осіб.	Заявка щодо потреби в бюджетних коштах; Інформація про використання бюджетних коштів	160,2		110,3		95,1	
47	Середньорічна чисельність дітей на одну патронатну сім'ю	осіб	Постанова КМУ від 16.07.2017 № 148; Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0		3,0	
48	Середній термін перебування дітей в сім'ї патронатного вихователя	млн. осіб	Постанова КМУ від 16.07.2017 № 148; Внутрішньогосподарський облік	4,2		4,2		4,2	
49	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю (крім осіб з їх числа, які одночасно з такою допомогою отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", яким виплачена одноразова грошова допомога у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спр	тис.осіб.	Інформація структурних підрозділів з питань соціального захисту населення (Постанова КМУ від 01.04.2020 № 251)	307,1					

50	Кількість осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, яким виплачена одноразова грошова допомога у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	тис.осіб.	Інформація структурних підрозділів з питань соціального захисту населення (Постанова КМУ від 01.04.2020 № 251)	178,1					
51	Кількість непрацюючих осіб, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, яким виплачена одноразова грошова допомога у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	тис.осіб.	Інформація структурних підрозділів з питань соціального захисту населення (Постанова КМУ від 01.04.2020 № 251)	28,1					
ефективності									
1	Середньомісячний розмір відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»	грн.	Постанова КМУ від 30.01.2019 № 68; Внутрішньогосподарський облік	1682,7		1921,0		2189,0	
2	Середня вартість одноразової натуральної допомоги «паунок малюка»	грн.	Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"	5763,0				6300,0	
3	Середній розмір грошової компенсації одноразової натуральної допомоги «паунок малюка»	грн.	Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"	5000,0				6469,3	
4	Середня вартість одноразової натуральної допомоги "паунок малюка" або середній розмір розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «паунок малюка»	грн.	Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"			5925,8			
5	Розмір щомісячної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	грн.	Постанова КМУ від 13.03.19 № 250; Внутрішньогосподарський облік	1700,0		1700,0		1709,0	
6	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік	1389,1		1307,2		1088,6	
7	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік	1773,7		1843,1		1355,0	
8	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років одиноким матерям	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік	1613,7		1994,6		1332,9	

9	Середньомісячний розмір тимчасової допомоги на дітей віком до 6 років	грн.	Постанова КМУ від 22.02.2006 № 189; Внутрішньогосподарський облік	936,2		1020,2		1233,0	
10	Середньомісячний розмір тимчасової допомоги на дітей віком від 6 до 18 років	грн.	Постанова КМУ від 22.02.2006 № 189; Внутрішньогосподарський облік	1149,8		1259,7		1527,6	
11	Розмір одноразової частини допомоги при народженні та усиновленні дитини	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1751; Внутрішньогосподарський облік	10340,6		10320,0		10320,0	
12	Розмір одноразової частини допомоги при народженні та усиновленні дитини	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1751; Внутрішньогосподарський облік	881,7		860,0		860,0	
13	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, які перебувають під опікою чи піклуванням	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік	4016,1		4999,6		5456,1	
14	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, які перебувають під опікою чи піклуванням	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік	4911,7		6233,7		6801,9	
15	Середньомісячний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік	2168,8		2155,8		2306,8	
16	Середньомісячний розмір державної соціальної допомоги на одну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування віком до 6 років, яка перебуває у дитячому будинках сімейного типу та прийомній сім'ї (у тому числі на дитину з інвалідністю)	грн.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552; Внутрішньогосподарський облік	4892,7		4940,0		5406,8	
17	Середньомісячний розмір державної соціальної допомоги на одну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування віком від 6 до 18 років, яка перебуває у дитячому будинках сімейного типу та прийомній сім'ї (у тому числі на дитину з інвалідністю)	грн.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552; Внутрішньогосподарський облік	5662,4		6275,8		6864,6	
18	Середньомісячний розмір державної соціальної допомоги на одну особу віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка перебуває у дитячому будинках сімейного типу та прийомній сім'ї (у тому числі на дитину з інвалідністю)	грн.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552; Внутрішньогосподарський облік	4775,1		5878,5		6408,8	
19	Середньомісячний розмір грошового забезпечення батькам –вихователям одного дитячого будинку сімейного типу (в т. ч. ЄСВ)	грн.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552; Внутрішньогосподарський облік	13368,8		16965,4		21001,3	
20	Середньомісячний розмір виплат на один будинок сімейного типу (в т.ч поштові витрати та ЄСВ)	грн.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552; Внутрішньогосподарський облік	35851,5		53691,5		66595,5	

21	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного з прийомних батьків (в т. ч. ЄСВ)	грн.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552; Внутрішньогосподарський облік	4502,1		4772,3		4432,2	
22	Середньомісячний розмір виплат на одну прийомну сім'ю (в т.ч поштові витрати та ЄСВ)	грн.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552; Внутрішньогосподарський облік	10375,8		15125,3		14040,8	
23	Середньомісячна вартість послуги одного патронатного вихователя (в т. ч. ЄСВ)	грн.	Постанова КМУ від 16.07.2017 № 148; Внутрішньогосподарський облік	14017,1		15654,4		17097,1	
24	Середньомісячний розмір виплат на одну сім'ю патронатного вихователя (в т.ч поштові витрати та ЄСВ)	грн.	Постанова КМУ від 16.07.2017 № 148; Внутрішньогосподарський облік	19659,6		17405,0		19016,6	
25	Середньомісячний розмір допомоги особі з інвалідністю з дитинства, І групи підгрупа А з надбавкою на догляд	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік	3401,2		5012,4		6856,4	
26	Середньомісячний розмір допомоги особі з інвалідністю з дитинства, І групи підгрупа Б з надбавкою на догляд	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік	2585,9		3605,2		3960,1	
27	Середній розмір допомоги особі з інвалідністю з дитинства, ІІ групи з надбавкою на догляд	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік	1712,6		1848,6		2027,9	
28	Середньомісячний розмір допомоги особі з інвалідністю з дитинства, ІІІ групи з надбавкою на догляд	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік	1702,2		1842,3		2020,8	
29	Середньомісячний розмір допомоги на одну дитину з інвалідністю	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік	1735,4		2051,8		2236,6	

30	Середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд одну дитину з інвалідністю віком до 6 років, підгрупи А	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік	2966,8		4515,0		6111,5	
31	Середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на одну дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, підгрупи А	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік	3411,4		5244,1		7158,7	
32	Середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на одну іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік	2119,5		2542,9		2764,9	
33	Середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на одну іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років.	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; Внутрішньогосподарський облік	2250,8		2701,8		2953,1	
34	Середньомісячний розмір допомоги на догляд за однією особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	Закон України „Про психіатричну допомогу”; Внутрішньогосподарський облік	2130,9		2229,1		2437,3	
35	Середньомісячний розмір допомоги особі, яка не має права на пенсію, та особі з інвалідністю	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2017 № 1098; Внутрішньогосподарський облік	1750,5		1818,2		2010,5	
36	Середньомісячний розмір допомоги на догляд	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2017 № 1098; Внутрішньогосподарський облік	693,1		719,8		719,8	
37	Середньомісячний розмір допомоги на одну малозабезпечену сім'ю	грн.	Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”; Внутрішньогосподарський облік	3637,2		5617,1		5605,6	

38	Середньомісячний розмір допомоги на одну дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік	1708,0		1818,0			
39	Середньомісячна чисельність дітей, хворих на тяж. пер. ураж. нервової системи, тяжкі врод. вади розвитку, рідкісні орфанні захвор., онкологічні, онкогематологічні захвор., дитячий цереб. параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулін), гострі або хронічні захвор. нирок IV ст., на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансп. органа, потребує паліативної допом, яким не встановлено інвалідн. та на яких надано допо. до 6 років	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік					4608,8	
40	Середньомісячна чисельність дітей, хворих на тяж. пер. ураж. нервової системи, тяжкі врод. вади розвитку, рідкісні орфанні захвор., онкологічні, онкогематологічні захвор., дитячий цереб. параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулін), гострі або хронічні захвор. нирок IV ст., на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансп. органа, потребує паліативної допом, яким не встановлено інвалідн. та на яких надано допо. від 6 до 18 років	грн.	Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”; Внутрішньогосподарський облік					5680,6	
41	Середньомісячний розмір допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	Постанова КМУ від 20.03.19 № 233; Внутрішньогосподарський облік	1416,9		1818,2		1986,0	
42	Середньомісячний розмір компенсації непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	Постанова КМУ від 20.03.19 № 233; Внутрішньогосподарський облік	33,6		34,8		38,9	
43	Середньомісячний розмір державної соціальної допомоги на одну дитину, яка отримує послуги в сім'ї патронатного вихователя (у тому числі на дитину з інвалідністю)	грн.	Постанова КМУ від 16.07.2017 № 148; Інформація про використання бюджетних коштів; Внутрішньогосподарський облік	5174,1		5825,4		6387,8	
	якості								
1	Рівень забезпечення послугою з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення новонароджених дітей одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка»/ грошовою компенсацією його вартості	відс.	Звіти, управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення виплатою допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення виплатою допомоги на дітей самотнім матерям	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень забезпечення виплатою тимчасової допомоги на дітей	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень забезпечення виплатою одноразової частини допомоги при народженні та усиновленні дитини	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

7	Рівень забезпечення виплатою щомісячної допомоги на дітей при народженні та усиновленні	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
8	Рівень забезпечення виплатою допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
9	Рівень забезпечення виплатою допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
10	Рівень забезпечення виплатою допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
11	Рівень забезпечення оплатою послуг патронатного вихователя, виплатою соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя та здійснення видатків на сплату за патронатного вихователя єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
12	Рівень забезпечення виплатою допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
13	Рівень забезпечення виплатою допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
14	Рівень забезпечення виплатою допомоги осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
15	Рівень забезпечення виплатою допомоги на догляд	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
16	Рівень забезпечення виплатою допомоги малозабезпеченим сім'ям	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
17	Рівень забезпечення виплатою на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
18	Рівень забезпечення виплатою допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
19	Рівень забезпечення виплатою непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
20	Збільшення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях в порівнянні з попереднім роком	відс.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552 Постанова КМУ від 24.12.2019 № 1101 Внутрішньогосподарський облік	36,7		8,2			

21	Збільшення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт з інвалідністю та дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях в порівнянні з попереднім роком	відс.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552 Постанова КМУ від 24.12.2019 № 1101 Внутрішньогосподарський облік	91,3		8,2			
22	Збільшення розміру грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях у порівнянні з попереднім роком	відс.	Постанова КМУ від 26.06.2019 № 552 Постанова КМУ від 24.12.2019 № 1101 Внутрішньогосподарський облік	61,5		8,2			
23	Збільшення кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, опіку, піклування, від загальної кількості таких дітей у порівнянні з попереднім роком	відс.	Державний статистичний звіт 1-ДБСТ, 1-ОПС Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
24	Питома вага кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та перебувають під опікою чи піклуванням від загальної кількості таких дітей	відс.	Державний статистичний звіт 1-ДБСТ, 1-ОПС Внутрішньогосподарський облік	92,0					
25	Збільшення питомої ваги дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та перебувають під опікою чи піклуванням, від загальної їх кількості у порівнянні з попереднім роком (відсотковий пункт)	відс.	Державний статистичний звіт 1-ДБСТ, 1-ОПС Внутрішньогосподарський облік	0,1					
26	Рівень забезпечення виплатою одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					

2501040

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері соціальної політики

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Наукове забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту населення.

Завдання бюджетної програми

Дослідження проблем соціального розвитку України.

Розробка і удосконалення методів реабілітації, конструювання та дослідження технічних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, організація підготовки фахівців в протезно-ортопедичній галузі відповідно до стандартів ВООЗ та вимог ISPO.

Гармонізація національних стандартів в протезно-ортопедичній галузі з міжнародними та європейськими стандартами.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	Кількість установ	од.	Постанови КМУ від 04.03.97 № 202, від 24.02.97 № 184, статuti наукових установ	2,0		2,0		2,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатні розписи наукових установ	97,5		98,5		98,5	
3	дослідники	осіб	Штатні розписи наукових установ	75,0		75,5		75,5	
4	техніки	осіб	Штатні розписи наукових установ	3,0		3,0		3,0	
5	спеціалісти	осіб	Штатні розписи наукових установ	12,5		14,0		14,0	
6	робітники	осіб	Штатні розписи наукових установ	7,0		6,0		6,0	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок року	осіб	Штатні розписи наукових установ	100,5		98,5		98,5	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець року	осіб	Штатні розписи наукових установ	94,5		98,5		98,5	
9	Кількість прикладних наукових досліджень і науко-технічних (експериментальних) розробок	од.	Тематичний план Мінсоцполітики та звіти про наукову діяльність	19,0	3,0	15,0		16,0	
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок із загальної кількості запланованих до виконання у поточному році	од.	Тематичний план Мінсоцполітики та звіти про наукову діяльність	17,0	3,0				
2	Кількість завершених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок із загальної кількості запланованих до виконання у поточному році	од.	Тематичний план Мінсоцполітики та звіти про наукову діяльність			12,0		10,0	
3	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок із загальної кількості завершених у поточному році	од.	Тематичний план Мінсоцполітики та звіти про наукову діяльність			6,0		6,0	
4	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок із загальної кількості завершених у минулому році	од.	Тематичний план Мінсоцполітики та звіти про наукову діяльність			7,0		9,0	
5	Кількість наданих науково-технічних послуг(розробка нормативної, технічної, методологічної документації, індивідуальних реабілітаційних програм, проведення випробувань технічних засобів реабілітації)	од.	Договори на виконання робіт, акти		162,0		183,0		173,0
6	Кількість проведених установами науково-комунікативних заходів (взято участь)	од.	Внутрішньо-господарський облік		17,0		17,0		17,0
7	Кількість науковців, які взяли участь у науково-комунікативних заходах	од.	Внутрішньо-господарський облік		200,0		300,0		300,0
8	Кількість отриманих патентів, заявок	од.	Внутрішньо-господарський облік	7,0	4,0	5,0	2,0	5,0	2,0
9	Тираж наукового журналу на рік	од.	Внутрішньо-господарський облік		279,0		571,0		

10	Кількість наукових публікацій, підготовлених науковими співробітниками	од.	Внутрішньо-господарський облік	55,0		87,0		87,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного прикладного дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	928,2	45,2	1395,5		1399,7	
2	Середні витрати на надання однієї науково-технічної послуги (розробки нормативної, технічної, методологічної документації, індивідуальних реабілітаційних програм, проведення випробувань технічних засобів реабілітації)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		9,1		7,4		8,3
3	Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		0,7		2,9		2,9
4	Середні витрати на отримання одного патента, заявки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	3,6	3,6	6,0	6,0	6,4	6,0
5	Середні витрати на випуск одного примірника наукового журналу	грн.	Внутрішньо-господарський облік		70,0		70,0		
6	Середня кількість наукових публікацій на одного наукового співробітника	од.	Розрахункові дані	0,7		1,2		1,2	
	якості								
1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості запланованих до виконання у поточному році	відс.	Внутрішньо-господарський облік	91,3	100,0				
2	Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості запланованих до виконання у поточному році	відс.	Внутрішньо-господарський облік			80,0		100,0	
3	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	Внутрішньо-господарський облік			50,0		43,8	
4	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості завершених у минулому році	відс.	Внутрішньо-господарський облік			33,3		60,0	
5	Збільшення кількості наданих науково-технічних послуг (розробка нормативної, технічної, методологічної документації, індивідуальних реабілітаційних програм, проведення випробувань технічних засобів реабілітації) у порівнянні із запланованими у минулому році	од.	Розрахункові дані		2,0		13,0		-10,0
6	Збільшення річного тиражу наукового журналу у порівнянні із запланованим у минулому році	од.	Розрахункові дані		-181,0		71,0		

2501060

Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Удосконалення рівня професійної компетентності фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту

Завдання бюджетної програми

Забезпечення здобуття навичок професійної компетентності фахівцями галузі соціального захисту

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту, які потребують підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік			3000,0		3609,0	
	продукту								
1	Кількість фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			300,0		282,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на одного фахівця із соціальної роботи та працівника системи соціального захисту, який підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік			2856,0		3033,0	
	якості								
1	Частка фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту, що підвищили кваліфікацію в загальній кількості зазначених осіб, які потребують підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		7,8	
2	Питома вага фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень задоволеності слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	Анкетування			100,0		100,0	

2501070

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Удосконалення і методологічне забезпечення надання медично-реабілітаційної допомоги на рівні Європейських стандартів.

Завдання бюджетної програми

Проведення реабілітаційних заходів та реконструктивно-відновлювального лікування осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарату із застосуванням нових методик реабілітації. Апробація та освоєння високофункціональних конструкцій протезно-ортопедичних виробів виготовлених за новітніми технологіями, їх впровадження в реабілітаційних центрах та на протезно-ортопедичних підприємствах.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Форма 3-4 (звіт про виконання плану по штатах і контингенту)	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість ліжок	од.	Форма 3-4 (звіт про виконання плану по штатах і контингенту)	180,0		180,0		180,0	
3	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	219,5		235,0		235,0	

4	лікарів	осіб	Штатний розпис	25,7		30,7		30,7	
5	спеціалістів по реабілітації	осіб	Штатний розпис	39,5		44,0		44,0	
	продукту								
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	Форма 3-4 (звіт про виконання плану по штатах і контингенту)	39,3		57,6		57,6	
2	Кількість осіб з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи та надано протезно-ортопедичну допомогу за сучасними технологіями, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	890,0		1100,0		1100,0	
3	кількість осіб з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи на рівні Європейських стандартів із застосуванням високофункціональних роботизованих та комп'ютерних систем	осіб	Внутрішньо-господарський облік	659,0		1000,0		1000,0	
4	Кількість дітей з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи та надано протезно-ортопедичну допомогу за сучасними технологіями, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	491,0	72,0	1000,0		1000,0	
5	кількість дітей з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи на рівні Європейських стандартів із застосуванням високофункціональних роботизованих та комп'ютерних систем	осіб	Внутрішньо-господарський облік	338,0	72,0	760,0		760,0	
6	Кількість проведених операцій реконструктивно-відновлювального лікування особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю з порушенням функцій опорно-рухового апарату із застосуванням нових методик реабілітації	осіб	Внутрішньо-господарський облік	243,0		350,0		350,0	
7	Кількість проведених біомеханічних та інших функціональних досліджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	2949,0	559,0	6300,0		6300,0	
8	Кількість проведених лабораторних досліджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	4384,0	86472,0	110000,0		110000,0	
9	Кількість придбаного реабілітаційного обладнання і предметів довгострокового користування для потреб клініки УкрНДПротезування	од.	Внутрішньо-господарський облік		3,0		2,0		2,0
10	Кількість методик, що пройдуть апробацію в клініці, та готових до впровадження в реабілітаційних центрах та на протезно-ортопедичних підприємствах	осіб	Внутрішньо-господарський облік	33,0		15,0		15,0	
11	Кількість осіб з інвалідністю дорослого віку, які можуть працювати після проведених реабілітаційних заходів	осіб	Внутрішньо-господарський облік			880,0		880,0	
	ефективності								
1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	Внутрішньо-господарський облік	343,0		320,0		320,0	
2	Вартість одного ліжко-дня	грн.	Внутрішньо-господарський облік	695,9		599,0		642,9	
3	Середня тривалість перебування в клініці одного пацієнта	днів	Внутрішньо-господарський облік	27,0		27,0		27,0	
4	Навантаженість на одну лікарську посаду на рік	осіб	Внутрішньо-господарський облік	56,0		68,0		68,0	
5	Навантаженість на одну посаду спеціаліста по реабілітації на рік	осіб	Внутрішньо-господарський облік	37,0		48,0		48,0	
	якості								
1	Частка осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи за сучасними методиками та забезпечено протезно-ортопедичними виробами за сучасними технологіями у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	

2	Частка осіб з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи на рівні Європейських стандартів з застосуванням високофункціональних роботизованих та комп'ютерних систем у загальній кількості осіб з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи	відс.	Внутрішньо-господарський облік	74,0		90,9		90,9	
3	Частка дітей з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи на рівні Європейських стандартів із застосуванням високофункціональних роботизованих та комп'ютерних систем у загальній кількості дітей з інвалідністю, яким проведено реабілітаційні заходи	відс.	Внутрішньо-господарський облік	68,8	100,0	76,0		76,0	
4	Рівень введення в експлуатацію реабілітаційного обладнання і предметів довгострокового користування для потреб клініки УкрНДІпротезування	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0		100,0
5	Частка осіб з інвалідністю дорослого віку, які можуть працювати після проведених реабілітаційних заходів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	58,0		80,0		80,0	

2501090

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування програмно-технічного забезпечення інформаційно-аналітичної системи, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення створення, функціонування, обслуговування, супроводження (доопрацювання) програмного забезпечення, інформаційних систем та комплексів, баз даних (в тому числі ЦБІ, ЄІАС „Діти”, ЄДАРП, системи обміну даними з органами державного управління)

Забезпечення системи соціального захисту бланками посвідчень і нагрудними знаками

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Супроводження, технічна підтримка та адміністрування Централізованого банку даних з проблем інвалідності	тис.грн.	Договір, акт на надання послуг	1608,0		2798,4		2971,9	
2	Супроводження та технічна підтримка Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти” (ЄІАС „Діти”)	тис.грн.	Договір, акт на надання послуг	423,7		1364,8		1449,4	
3	Кількість інформаційних систем, що потребують супроводження та технічної підтримки Центрального сховища даних Мінсоцполітики	од.	Договір, акт на надання послуг	9,0		11,0		11,0	
	продукту								
1	Кількість виготовлених бланків посвідчень особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"	тис.шт.	Договір, накладна	37,5		34,8		28,5	
2	Кількість виготовлених бланків посвідчень батьків багатодітної сім'ї	тис.шт.	Договір, накладна	73,7		40,2		32,8	

3	Кількість виготовлених бланків посвідчень дитини з багатодітної сім'ї	тис.шт.	Договір, накладна	167,8		66,2		57,0	
4	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 1, серії А)	тис.шт.	Договір, накладна	4,5		5,5		7,0	
5	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 1, серії Б)	тис.шт.	Договір, накладна	6,0		6,6		7,0	
6	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації ядерних аварій (категорії 1, серії Я)	шт.	Договір, накладна	100,0		110,0			
7	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від радіаційного опромінення (категорії 1, серії Я)	шт.	Договір, накладна	100,0		123,0			
8	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2, серії А)	тис.шт.	Договір, накладна			3,6		2,0	
9	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 2, серії Б)	тис.шт.	Договір, накладна			2,9		2,0	
10	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від радіаційного опромінення (категорії 2, серії Я)	шт.	Договір, накладна	100,0		98,0			
11	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації ядерних аварій (категорії 2, серії Я)	шт.	Договір, накладна			112,0			
12	Кількість виготовлених бланків посвідчень учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 3, серії А)	тис.шт.	Договір, накладна			2,1			
13	Кількість виготовлених бланків посвідчень потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 3, серії Б)	тис.шт.	Договір, накладна	5,0		4,9		2,0	
14	Кількість виготовлених бланків посвідчень дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серії Д)	тис.шт.	Договір, накладна	10,0		5,6		12,0	
15	Кількість виготовлених вкладок до посвідчення дитини з інвалідністю, пов'язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи (серії Д)	тис.шт.	Договір, накладна			0,2		0,1	
16	Кількість виготовлених бланків посвідчень дружини (чоловіка) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих), смерть якого (якої) пов'язана з Чорнобильською катастрофою або участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, опікун дітей померлого (померлої) громадянина (громадянки),	тис.шт.	Договір, накладна	2,0		5,4		7,0	
17	Кількість виготовлених бланків посвідчень особи з інвалідністю внаслідок війни	тис.шт.	Договір, накладна	6,7					
18	Кількість виготовлених бланків посвідчень "Ветеран праці"	тис.шт.	Договір, накладна			2,9		3,0	
19	Кількість виготовлених нагрудних знаків "Ветеран праці"	тис.шт.	Договір, накладна	2,9				3,0	
20	Кількість виготовлених бланків посвідчень реабілітованої особи	тис.шт.	Договір, накладна					3,0	
21	Кількість виготовлених бланків посвідчень громадянина (громадянки), який (яка) проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту	тис.шт.	Договір, накладна			5,0		5,0	
22	Кількість доопрацьованих систем та баз даних на основі сучасних інтернет-технологій	од.	Договір, акт на надання послуг	10,0		13,0		13,0	
23	Кількість створених комплексних систем захисту інформації інформаційно-аналітичних систем	од.	Договір, акт						
	ефективності								

1	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"	грн.	Внутрішньо-господарський облік	24,0		26,4		29,0	
2	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення батьків багатодітної сім'ї	грн.	Внутрішньо-господарський облік	33,7		34,2		37,6	
3	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення дитини з багатодітної сім'ї	грн.	Внутрішньо-господарський облік	33,4		33,9		37,3	
4	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 1, серії А)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	31,2		33,9		37,3	
5	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 1, серії Б)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	30,2		31,8		35,0	
6	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій (категорії 1, серії Я)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	64,1		63,9			
7	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення (категорії 1, серії Я)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	64,1		63,9			
8	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2, серії А)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			32,4		36,3	
9	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 2, серії Б)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			33,0		37,2	
10	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення (категорії 2, серії Я)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	64,1		63,9			
11	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій (категорії 2, серії Я)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			63,9			
12	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 3, серії А)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			33,3			
13	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 3, серії Б)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	30,6		32,9		36,2	
14	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серії Д)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	13,5		16,2		18,1	
15	Середні витрати на виготовлення однієї вкладки до посвідчення дитини з інвалідністю, пов'язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи (серії Д)	грн.	Внутрішньо-господарський облік			10,2		11,4	
16	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення дружини (чоловіка) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих), смерть якого (якої) пов'язана з Чорнобильською катастрофою або участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, опікун дітей померлого (померлої) громадяни	грн.	Внутрішньо-господарський облік	33,0		34,2		37,6	
17	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни	грн.	Внутрішньо-господарський облік	27,7					

18	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення "Ветеран праці"	грн.	Внутрішньо-господарський облік			33,3		37,6	
19	Середні витрати на виготовлення одного нагрудного знака "Ветеран праці"	грн.	Внутрішньо-господарський облік	40,5				46,2	
20	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення реабілітованої особи	грн.	Внутрішньо-господарський облік					37,6	
21	Середні витрати на виготовлення одного бланка посвідчення громадянина (громадянки), який (яка) проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту	грн.	Внутрішньо-господарський облік			27,3		30,6	
якості									
1	Рівень забезпечення працевздатності інформаційно-аналітичних систем та баз даних, доопрацьованих на основі сучасних інтернет технологій	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення посвідченнями і нагрудними знаками	відс.	Внутрішньо-господарський облік	93,4		48,3		53,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020	відс.	Бюджетна звітність (форма 7д)	100,0					

2501130

Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальний захист дітей, сімей, жінок, осіб з інвалідністю, непрацюючих малозабезпечених осіб, осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

Завдання бюджетної програми

1. Виплата допомоги різним верствам населення та винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”
2. Реалізація заходів Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року
3. Реалізація заходів Державної соціальної програми Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”	грн.	Постанова КМУ від 28.02.2011 № 268	21020,0		22270,0		24810,0	
2	Розмір одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” у 2019 році	грн.	Постанова КМУ від 28.02.2011 № 269	19210,0					
3	Підготовка доповіді про становище дітей в Україні	тис.грн.	Постанова КМУ від 30.05.2018 №453, календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг			112,1			

4	Проведення семінарів в рамках реалізації Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”	тис.грн.	Постанова КМУ від 30.05.2018 №453, календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг			202,8			
5	Підготовка доповідей з питань протидії торгівлі людьми, про становище дітей в Україні та про впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека”	тис.грн.	Постанови КМУ від 24.02.2016 № 111, від 30.05.2018 №453, розпорядження КМУ від 24.02.2016 № 113-р, календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг	105,6					
6	Кількість установ з надання комплексу послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми (далі - ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам”)	од.	Постанова КМУ від 24.02.2016 № 111, наказ Мінсоцполітики						
7	Кількість штатних одиниць ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам”	од.	Штатний розпис, управлінський облік						
8	Надання ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам” комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, сприяння їх працевлаштуванню	тис.грн.	Кошторис витрат, управлінський облік						
9	Кількість сторінок підготовлених періодичних доповідей з питань протидії торгівлі людьми, про становище дітей в Україні та про впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека”	од.	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг	160,0					
10	Забезпечення державною установою „Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей”(далі - кол-центр) належного реагування на звернення громадян про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей	тис.грн.	Кошторис витрат, управлінський облік						
11	Забезпечення умов для належного реагування кол-центром на звернення громадян про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей	тис.грн.	Кошторис витрат, управлінський облік						
12	Проведення семінарів в рамках реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека”	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 28.10.2020 №1544-р, календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг					70,0	
13	Підготовка доповідей про стан реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильства за ознакою статі	тис.грн.	Постанови КМУ від 24.02.2021 № 145, календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг					90,0	
	продукту								

1	Чисельність жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” у 2021 році та виплачено винагороду	осіб	Указ Президента України, заявки про виділення бюджетних коштів, звіт про виплату	1571,0		1994,0		2000,0	
2	Чисельність жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” у 2020 році та виплачено винагороду	осіб	Указ Президента України, заявки про виділення бюджетних коштів, звіт про виплату	68,0		6,0			
3	Чисельність непрацюючих малозабезпечених осіб, яким надана одноразова матеріальна допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, інформація ДП "Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики", ПФУ, звіт про використання бюджетних коштів	11857,0		13737,0		9564,0	
4	Чисельність осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яким надана одноразова матеріальна допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, інформація ДП "Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики", ПФУ, звіт про використання бюджетних коштів	7180,0		5188,0		3734,0	
5	Чисельність дітей віком до 6 років, яким встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми та яким виплачена допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, звіт про виплату			25,0		25,0	
6	Чисельність дітей віком від 6 до 18 років, яким встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми та яким виплачена допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, звіт про виплату	1,0		25,0		25,0	
7	Чисельність працездатних осіб, яким встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми та яким виплачена допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, звіт про виплату	106,0		200,0		200,0	
8	Чисельність осіб, які втратили працездатність, яким встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми та яким виплачена допомога	осіб	Рішення Мінсоцполітики, звіт про виплату	16,0		50,0		50,0	
9	Кількість доповідей про становище дітей в Україні	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			1,0			
10	Кількість сторінок підготовленої доповіді про становище дітей в Україні	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			180,0			
11	Кількість інформаційних ресурсів на яких безкоштовно розміщено доповідь про становище дітей в Україні	од.	Звіти, управлінський облік			1,0			
12	Кількість проведених семінарів в рамках реалізації Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			3,0			
13	Кількість учасників семінарів проведених в рамках реалізації Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”	осіб	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			75,0			

14	Тривалість соціальної реклами з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю та/або жінок похилого віку, дівчат та жінок із сільської місцевості, представниць національних меншин, ВІЛ-позитивних та/абонаркозалежних	хв.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			1,0			
15	Кількість інформаційних ресурсів, на яких безкоштовно розміщено соціальну рекламу з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю та/або жінок похилого віку, дівчат та жінок із сільської місцевості, представниць національних меншин, ВІЛ-позитивних та/абонаркозалежних	од.	Звіти, управлінський облік			3,0			
16	Кількість громадян, охоплених заходами з підтримки жінок і чоловіків похилого віку, зокрема чоловіків і жінок, яким виповнилося 100 років	осіб	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			500,0			
17	Кількість розроблених сторінок примірнику статистично-аналітичних матеріалів (гендерних портретів, інфографіки) з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях охорони здоров'я, соціального захисту, праці та зайнятості, освіти та/або безпеки та оборони, культури, аграрного сектору, екології, фізкультури та спорту, молодіжній політиці	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			50,0			
18	Кількість примірників виготовлених та розповсюджених статистично-аналітичних матеріалів (гендерних портретів, інфографіки) з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях охорони здоров'я, соціального захисту, праці та зайнятості, освіти та/або безпеки та оборони, культури, аграрного сектору, екології, фізкультури та спорту, молодіжній політиці	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг			1000,0			
19	Кількість примірників виготовлених та розповсюджених друкованих просвітницьких матеріалів у рамках формування в суспільстві толерантності, культури миру, нетерпимості до проявів дискримінації, підвищення обізнаності з питань протидії гендерно-зумовленому насильству, сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
20	Кількість доповідей з питань протидії торгівлі людьми, про становище дітей в Україні та про впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека”	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг	1,0					
21	Кількість видів виготовлених інформаційно-просвітницьких матеріалів для проведення державних акцій з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг	15,0					
22	Кількість виготовлених рекламно-інформаційних матеріалів (відеороликів) з протидії торгівлі людьми, спрямованого на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння у ситуації торгівлі людьми	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг	6,0					
23	Тривалість одиниці рекламно-інформаційного матеріалу соціального спрямування з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми	хв.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг	1,5					
24	Тривалість соціальної реклами з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю	хв.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг	1,0					

25	Кількість примірників виготовлених та розповсюджених статистично-аналітичних матеріалів (гендерних портретів, інфографіки) з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях охорони здоров'я, соціального захисту, праці та зайнятості, освіти	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
26	Кількість постраждалих осіб від торгівлі людьми, яким присвоєно статус, та які отримали комплекс послуг у ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам”	од.	Звіти, управлінський облік						
27	Кількість інформаційних ресурсів на яких безкоштовно розміщено доповіді з питань протидії торгівлі людьми, про становище дітей в Україні та про впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека”	од.	Звіти, управлінський облік	1,0					
28	Кількість інформаційних ресурсів на яких безкоштовно розміщено соціальну рекламу з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю	од.	Звіти, управлінський облік	3,0					
29	Кількість інформаційних ресурсів, на яких безкоштовно розміщено рекламні інформаційні матеріали соціального спрямування з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми	од.	Звіти, управлінський облік	4,0					
30	Кількість доповідей про стан реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильства за ознакою статі	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг					1,0	
31	Кількість сторінок підготовленої доповіді про стан реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильства за ознакою статі	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг					100,0	
32	Кількість інформаційних ресурсів на яких безкоштовно розміщено доповіді про стан реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильства за ознакою статі	од.	Звіти, управлінський облік					1,0	
33	Кількість проведених семінарів в рамках реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека”	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг					1,0	
34	Кількість учасників семінарів проведених в рамках реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека”	осіб	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг					100,0	
35	Кількість виготовлених рекламних інформаційних матеріалів (відеороликів) з протидії торгівлі людьми, спрямованого на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння у ситуації торгівлі людьми	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
36	Тривалість одиниці рекламного інформаційного матеріалу соціального спрямування з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми	хвилин	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
37	Кількість інформаційних ресурсів, на яких безкоштовно розміщено рекламні інформаційні матеріали соціального спрямування з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми	од.	Звіти, управлінський облік						
38	Кількість доповідей про стан реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						

39	Кількість сторінок підготовленої періодичної доповіді про стан реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильства за ознакою статі	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
40	Кількість інформаційних ресурсів на яких безкоштовно розміщено доповідь про стан реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильства за ознакою статі	од.	Звіти, управлінський облік						
41	Кількість проведених семінарів в рамках реалізації Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2025 року	од.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
42	Кількість учасників семінарів проведених в рамках реалізації Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2025 року	осіб	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
ефективності									
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на одну непрацюючу малозабезпечену особу	грн.	Постанова КМУ від 12.04.2017 № 256, звіт про виплату	837,3		909,1		993,0	
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на одну особу з інвалідністю	грн.	Постанова КМУ від 12.04.2017 № 256, звіт про виплату	839,1		909,1		993,0	
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги дітям віком до 6 років, яким присвоєно статус постраждалих від торгівлі людьми	грн.	Постанова КМУ від 25.07.2012 № 660, звіт про виплату			5922,8		6469,2	
4	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, яким присвоєно статус постраждалих від торгівлі людьми	грн.	Постанова КМУ від 25.07.2012 № 660, звіт про виплату	6954,0		7384,5		8065,2	
5	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги працюючим особам, яким присвоєно статус постраждалих від торгівлі людьми	грн.	Постанова КМУ від 25.07.2012 № 660, звіт про виплату	6447,5		6999,0		7642,5	
6	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги особам, які втратили працездатність, яким присвоєно статус постраждалих від торгівлі людьми	грн.	Постанова КМУ від 25.07.2012 № 660, звіт про виплату	5035,7		5454,5		5958,0	
7	Середня вартість сторінки підготовленої доповіді про становище дітей в Україні	грн.	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг			622,8			
8	Середні витрати на одного учасника семінарів в рамках реалізації Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”	тис.грн.	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг			2,7			
9	Середні витрати на одного учасника заходів з підтримки жінок і чоловіків похилого віку, зокрема чоловіків і жінок, яким виповнилося 100 років	грн.	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг			50,0			
10	Середні витрати на розроблення однієї сторінки примірника статистично-аналітичного матеріалу (гендерного портрету, інфографіки) з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях охорони здоров'я, соціального захисту, праці та зайнятості, освіти та/або безпеки та оборони, культури, аграрного сектору, екології, фізкультури та спортї, молодіжній політиці	тис.грн.	Кошторис витрат, акт наданих послуг			1,8			

11	Середні витрати на виготовлення та розповсюдження одного статистично-аналітичного матеріалу (гендерного портрету, інфографіки) з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях охорони здоров'я, соціального захисту, праці та зайнятості, освіти та/або безпеки та оборони, культури, аграрного сектору, екології, фізкультури та спорту, молодіжній політиці	грн.	Кошторис витрат, акт наданих послуг			50,0			
12	Середня вартість виробництва секунди соціальної реклами з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю та/або жінок похилого віку, дівчат та жінок із сільської місцевості, представниць національних меншин, ВІЛ-позитивних та/або наркозалежнихСередня вартість виробництва секунди соціальної реклами з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю та/або жінок похилого віку, дівчат та жінок із сільської місцевості, представниць націонал	тис.грн.	Кошторис витрат, акт наданих послуг			1,5			
13	Середні витрати на виготовлення одиниці просвітницьких матеріалів у рамках формування в суспільстві толерантності, культури миру, нетерпимості до проявів дискримінації, підвищення обізнаності з питань протидії гендерно-зумовленому насильству, сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом	грн.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
14	Середня вартість сторінки підготовлених доповідей з питань протидії торгівлі людьми, про становище дітей в Україні та про впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека”	грн.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг	660,0					
15	Середні витрати на виготовлення та розповсюдження одного статистично-аналітичного матеріалу (гендерного портрету, інфографіки) з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях охорони здоров'я, соціального захисту, праці та зайнятості, освіти	грн.	Кошторис витрат, акт наданих послуг						
16	Середня вартість виробництва секунди соціальної реклами з протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю	тис.грн.	Кошторис витрат, акт наданих послуг	1,3					
17	Середня вартість надання комплексних послуг 1 особі у ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам”	тис.грн.	Кошторис витрат, управлінський облік						
18	Середня вартість виробництва секунди рекламно-інформаційних матеріалів (відеороликів) з протидії торгівлі людьми, спрямованого на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння у ситуації торгівлі людьми	грн.	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг	691,1					
19	Середня вартість сторінки підготовленої доповіді про стан реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильства за ознакою статі	грн.	Календарний план, кошторис витрат, договір, акт наданих послуг					900,0	
20	Середні витрати на одного учасника семінарів в рамках реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека”	грн.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг					700,0	
21	Середня вартість виробництва секунди рекламно-інформаційного матеріалу соціального спрямування з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми	тис.грн.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						

22	Середня вартість сторінки підготовленої періодичної доповіді про стан реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильства за ознакою статі	грн.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
23	Середні витрати на одного учасника семінарів проведених в рамках реалізації Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2025 року (грн)	грн.	Календарний план, кошторис витрат, акт наданих послуг						
	якості								
1	Рівень забезпечення виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”	відс.	Рішення Мінсоцполітики, звіт про виплату	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися	відс.	Рішення Мінсоцполітики, звіт про використання бюджетних коштів	100,0		100,0		1,7	
3	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою непрацюючих малозабезпечених осіб, які звернулися	відс.	Рішення Мінсоцполітики, звіт про використання бюджетних коштів	100,0		100,0		1,7	
4	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою осіб, яким присвоєно статус постраждалих від торгівлі людьми та які звернулися	відс.	Рішення Мінсоцполітики, звіт про використання бюджетних коштів			100,0		100,0	
5	Частка населення, поінформованого стосовно протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю та/або жінок похилого віку, дівчат та жінок із сільської місцевості, представниць національних меншин, ВПЛ-позитивних та/або наркозалежних , у загальній його кількості	відс.	Інформація ОДА, управлінський облік			20,0			
6	Рівень, охоплених заходами з підтримки жінок і чоловіків похилого віку, зокрема чоловіків і жінок, яким виповнилося 100 років у загальній його кількості	відс.	Інформація ОДА, управлінський облік			100,0			
7	Частка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, поінформованих з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях охорони здоров'я, соціального захисту, праці та зайнятості, освіти та/або безпеки та оборони, культури, аграрного сектору, екології, фізкультури та спорту, молодіжній політиці , праці й зайнятості, освіти у загальній їх кількості	відс.	Інформація ОДА, управлінський облік			25,0			
8	Частка спеціалістів, які взяли участь у проведенні семінарів в рамках реалізації Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” у загальній кількості працівників служб у справах дітей та центрів соціальних служб	відс.	Інформація ОДА, управлінський облік			0,9			
9	Частка населення, поінформованого про становище дітей в Україні , у загальній його кількості	відс.	Інформація ОДА, управлінський облік			1,0			
10	Частка населення (у тому числі внутрішньо переміщених осіб), поінформованого стосовно питань протидії торгівлі людьми, у загальній його кількості	відс.	Постанова КМУ від 24.02.2011 № 111, звіти, статистична звітність	20,0					
11	Частка населення, поінформованого стосовно ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми, у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична звітність	10,0					

12	Частка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили обізнаність з питань, порушених у Національному плані дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року, у загальній їх кількості	відс.	Інформація ОДА, управлінський облік						
13	Частка населення, поінформованого стосовно протидії дискримінації за ознакою статі щодо дівчат та жінок з інвалідністю, у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична звітність	20,0					
14	Частка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, поінформованих з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у галузях охорони здоров'я, соціального захисту, праці й занятості, освіти у загальній їх кількості	відс.	Інформація ОДА, управлінський облік						
15	Частка населення, поінформованого стосовно питань протидії торгівлі людьми, про становище дітей в Україні та про впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека”, у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична звітність	1,0					
16	Частка постраждалих осіб від торгівлі людьми, яким присвоєно статус, та які отримали комплекс послуг у ДУ „Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам” у загальній кількості таких постраждалих осіб	відс.	Звітність, управлінський облік						
17	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020	відс.	Фінансовий звіт (Форма-7 д)	100,0					
18	Частка населення, поінформованого про стан реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильства за ознакою статі, у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична звітність					1,0	
19	Частка населення, поінформованого стосовно ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми, у загальній його кількості (відс.)	відс.	Звіти, статистична звітність						
20	Частка населення, поінформованого про стан реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильства за ознакою статі, у загальній його кількості	відс.	Звіти, статистична звітність						

2501150

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціальної підтримки ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Завдання бюджетної програми

Виплата до 5 травня разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань

Проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Спорудження надгробка на могили померлих (загиблих) осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Виплата одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Виплата одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного героїського вчинку

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір щорічної разової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин I групи	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2021 № 235	4120,0		4421,0		4695,0	
2	Розмір щорічної разової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин II групи	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2021 № 235	3640,0		3906,0		4148,0	
3	Розмір щорічної разової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин III групи	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2021 № 235	3160,0		3391,0		3601,0	
4	Розмір щорічної разової грошової допомоги учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2021 № 235	1390,0		1491,0		1583,0	
5	Розмір щорічної разової грошової допомоги особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2021 № 235	4120,0		4421,0		4695,0	
6	Розмір щорічної разової грошової допомоги членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2021 № 235	900,0		966,0		1026,0	
7	Розмір щорічної разової грошової допомоги учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2021 № 235	570,0		612,0		650,0	
8	Кількість виплат грошової допомоги, які потребують оплати послуг зв'язку	од.	Управлінський облік	141174,6		127385,6		119473,0	
	продукту								
1	Кількість осіб, що отримали щорічну разову грошову допомогу, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік	1003392,0		938722,0		883990,0	

2	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин I групи, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	18674,0		17470,0		16471,0	
3	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин II групи, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	56885,0		53220,0		50115,0	
4	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин III групи, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	45007,0		42106,0		39651,0	
5	Кількість учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітей, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	477097,0		446348,0		420310,0	
6	Кількість осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	14,0		14,0		14,0	
7	Кількість членів сімей загиблих та дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	145516,0		136136,0		128201,0	
8	Кількість учасників війни та колишніх в'язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, осіб, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітей партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, що отримали щорічну разову грошову допомогу	осіб	Управлінський облік	260199,0		243428,0		229228,0	
9	Кількість проведених безоплатних поховань (відшкодування витрат на поховання) померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною осіб	од.	Управлінський облік	6,0		25,0		25,0	
10	Кількість споруджених надгробків на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	од.	Управлінський облік	5,0		25,0		25,0	
11	Кількість осіб (дружин (чоловіків), дітей віком до 18 років), які отримали одноразову допомогу (у разі смерті (загибелі) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	од.	Управлінський облік	3,0		25,0		25,0	

12	Кількість осіб, яким виплачено одноразову грошову винагороду, у зв'язку з присвоєнням звання Герой України за здійснення визначного героїського вчинку	од.	Управлінський облік	184,0		9,0		9,0	
	ефективності								
1	Середня вартість безоплатного поховання (розмір відшкодування витрат на поховання) однієї померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн.	Управлінський облік	2983,2		5731,5		5424,1	
2	Середня вартість спорудження надгробка на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн.	Управлінський облік	40055,5		9698,0		6639,3	
3	Середній розмір виплаченої одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн.	Закони України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ, від 16.12.1993 № 3721-ХІІ, управлінський облік	10135,0		11248,8		12405,0	
4	Розмір одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного героїського вчинку	грн.	Управлінський облік	105100,0		113500,0		124050,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення щорічною разовою грошовою допомогою ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		88,1	
2	Рівень забезпечення безоплатним похованням (відшкодуванням витрат на поховання) померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною осіб	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення спорудженнями надгробками на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення одноразовою допомогою дружини (чоловіка) і дитини віком до 18 років у разі смерті (загибелі) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень забезпечення одноразовою грошовою винагородою осіб, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного героїського вчинку	відс.	Управлінський облік	88,9		100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			

2501160

Довічні державні стипендії

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Посилення державної підтримки учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років, громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Завдання бюджетної програми

Забезпечення щомісячної виплати призначених довічних державних стипендій

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість осіб з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років, яким виплачуються довічні державні стипендії	осіб	Управлінський облік	92,0		100,0		100,0	
2	Кількість осіб з числа громадян, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, яким виплачуються довічні державні іменні стипендії	осіб	Управлінський облік	135,0		200,0		200,0	
3	Кількість осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, яким виплачуються довічні державні стипендії	осіб	Управлінський облік	10,0		9,0		8,0	
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір довічної державної стипендії для учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років	грн.	Управлінський облік	1655,2		1818,2		1986,0	
2	Середньомісячний розмір довічної державної іменної стипендії для громадян, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність	грн.	Управлінський облік	1663,8		1818,2		1986,0	
3	Середньомісячний розмір довічної державної стипендії особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	грн.	Управлінський облік	2516,9		2727,3		2979,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення довічними державними стипендіями осіб, які мають право на їх отримання	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

2501180

Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета: забезпечення виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) фахової передвищої та вищої освіти

Завдання бюджетної програми

Виплата соціальної стипендії студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти

Виплата соціальної стипендії студентам (курсантам) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення закладу освіти, а також студенти (курсанти) такого закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли / оголошені померлими, загинули або зникли безвісти)

Виплата стипендії студентам закладів освіти, яким призначено соціальну стипендію Верховної Ради України

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір соціальної стипендії студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1045 (зі змінами)	890,0		890,0		890,0	

2	Розмір соціальної стипендії студентам (курсантам) закладів вищої освіти	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1045 (зі змінами)	1180,0		1180,0		1180,0	
3	Розмір соціальної стипендії студентам (курсантам) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1045 (зі змінами)	2360,0					
4	Розмір соціальної стипендії студентам (курсантам) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років	відс.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1045 (зі змінами)			3592,5		3927,0	
5	Розмір соціальної стипендії студентам (курсантам) закладів освіти, які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з 18 до 23 років	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1045 (зі змінами)			3405,0		3721,5	
6	Розмір соціальної стипендії студентам (курсантам) закладів освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли / оголошені померлими, загинули або зникли безвісти)	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1045 (зі змінами)			3405,0		3721,5	
7	Розмір соціальної стипендії Верховної Ради України студентам закладів фахової передвищої освіти	грн.	Постанова ВРУ від 24.10.2002 № 218-IV	750,0		750,0		750,0	
8	Розмір соціальної стипендії Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти	грн.	Постанова ВРУ від 24.10.2002 № 218-IV	900,0		900,0		900,0	
9	Кількість стипендіатів закладів фахової передвищої освіти, яким призначено соціальну стипендію Верховної Ради України	осіб	Постанова ВРУ від 24.10.2002 № 218-IV	50,0		50,0		50,0	
10	Кількість стипендіатів закладів вищої освіти, яким призначено соціальну стипендію Верховної Ради України	осіб	Постанова ВРУ від 24.10.2002 № 218-IV	100,0		100,0		100,0	
	продукту								
1	Кількість стипендіатів у закладах фахової передвищої освіти	осіб	Управлінський облік	8406,0		9754,0		7772,0	
2	Кількість стипендіатів у закладах вищої освіти	осіб	Управлінський облік	27816,0		29177,0		21265,0	
3	Кількість стипендіатів у закладах освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків	осіб	Управлінський облік	12821,0					
4	Кількість стипендіатів у закладах освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років	осіб	Управлінський облік			3778,0		1999,0	
5	Кількість стипендіатів у закладах освіти, які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з 18 до 23 років	осіб	Управлінський облік			9342,0		7761,0	
6	Кількість стипендіатів у закладах освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли / оголошені померлими, загинули або зникли безвісти)	осіб	Управлінський облік			527,0		518,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення соціальною стипендією студентів (курсантів) закладів фахової передвищої освіти	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		82,6	
2	Рівень забезпечення соціальною стипендією студентів (курсантів) закладів вищої освіти	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		82,6	
3	Рівень забезпечення соціальною стипендією студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків	відс.	Управлінський облік	100,0					

4	Рівень забезпечення соціальною стипендією студентів (курсантів) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років	відс.	Управлінський облік			100,0		82,6	
5	Рівень забезпечення соціальною стипендією студентів (курсантів) закладів освіти, які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з 18 до 23 років	відс.	Управлінський облік			100,0		82,6	
6	Рівень забезпечення соціальною стипендією студентів (курсантів) закладів освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли / оголошені померлими, загинули або зникли безвісти)	відс.	Управлінський облік			100,0		82,6	

2501190

Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення державних соціальних гарантій членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість загиблих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, за яких члени їхніх сімей мають право на отримання одноразової грошової допомоги	осіб	Внутрішньо господарський облік					1,0	
2	Кількість осіб, які включені до Переліків осіб, за результатами судово-медичних експертиз, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, ушкодження середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження, побої, мордування, та потребують отримання одноразової грошової допомоги	осіб	Внутрішньо господарський облік	22,0		21,0		15,0	
	продукту								
1	Кількість загиблих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, за яких отримано одноразову грошову допомогу	осіб	Внутрішньо господарський облік					1,0	
2	Кількість осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження та мають право на отримання одноразової грошової допомоги	осіб	Внутрішньо господарський облік	1,0		3,0		1,0	
3	Кількість осіб, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та мають право на отримання одноразової грошової допомоги	осіб	Внутрішньо господарський облік	2,0		1,0		1,0	
4	Кількість осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування та мають право на отримання одноразової грошової допомоги	осіб	Внутрішньо господарський облік	19,0		17,0		13,0	

	ефективності								
1	Середній розмір грошової допомоги за одну загиблу особу	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік					298,6	
2	Середній розмір грошової допомоги на одну особу, яка отримала тяжкі тілесні ушкодження	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік	700,0		533,3		349,3	
3	Середній розмір грошової допомоги на одну особу, яка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік	400,0		500,0		500,0	
4	Середній розмір грошової допомоги на одну особу, яка отримала легкі тілесні ушкодження, побої, мордування	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік	200,0		186,5		182,8	
	якості								
1	Рівень забезпечення одноразовою грошовою допомогою членів сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту	відс.	Внутрішньо господарський облік					100,0	
2	Рівень забезпечення одноразовою грошовою допомогою осіб, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0		100,0		100,0	

2501200

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Завдання бюджетної програми

Соціальний захист громадян, які працюють або несуть службу на територіях радіоактивного забруднення

Забезпечення компенсаційних виплат за продукти харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Соціальний захист дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи

Забезпечення виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території та витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання

Забезпечення виплати допомоги у разі вивільнення у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, відшкодування втраченого заробітку у зв'язку з ушкодженням здоров'я, компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, сім'ям у зв'язку із втратою годувальника, батькам померлого та щорічної допомоги на оздоровлення

Забезпечення виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності громадянам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, по догляду за хворою дитиною та по вагітності і пологах, оплата лікарняних листів на період лікування застрахованих осіб в санаторно-курортних закладах

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та потерпілих дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

Забезпечення державою відшкодування відсотків за користування банківськими позиками, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Постанова КМУ від 08.11.2017 № 838	573,0		619,0		677,0	

2	Кількість громадян, віднесених до категорії 1, що подали заяви на забезпечення санаторно-курортною путівкою у 2021 році	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	36222,0		32750,0		32750,0	
3	Кількість громадян, що мають право на отримання компенсації за втрачене майно та у зв'язку з переїздом на нове місце проживання відповідно до поданих заяв	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	39,0		38,0		1131,0	
4	Кількість громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують послуг з оцінки вартості втраченого майна	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	9,0		11,0		8,0	
5	Кількість осіб, які отримали безпроцентні позики до 1999 року, за якими державою відшкодовуються відсотки	осіб	Дані Ощадного банку (Управлінський облік, інформація органів соціального захисту населення)	60,0		35,0		14,0	
	продукту								
1	Кількість громадян, що отримали додаткову відпустку із числа громадян, віднесених до категорії 1, 2 та одного з батьків потерпілої дитини з інвалідністю, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	35894,0		31022,0		29236,0	
2	Кількість громадян, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення та отримали щорічну додаткову відпустку	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	69143,0		55794,0		50429,0	
3	Кількість громадян, що отримали доплати за роботу в зоні відчуження та доплати, пов'язані із зміною розміру заробітної плати	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	10715,0		6371,0		5517,0	
4	Кількість громадян, що отримали грошову компенсацію на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів	осіб	Управлінський облік	96121,0		21825,0		21825,0	
5	Кількість діто-днів безплатного харчування	люд/дн.	Управлінський облік	6317906,0		14066253,0		14066253,0	
6	Кількість громадян, що отримали грошову компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	252462,0		251339,0		246966,0	
7	Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, які отримали послуги санаторно-курортного лікування	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	14891,0		29337,0		27464,0	
8	Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 із захворюванням нервової системи з наслідками травм захворювань хребта та спинного мозку, які отримали послуги санаторно-курортного лікування	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	32,0		43,0		43,0	
9	Кількість потерпілих дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою у супроводі одного з батьків, або особи яка їх замінює, які отримали послуги санаторно-курортного лікування	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	423,0		734,0		734,0	
10	Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 різних профілів захворювань, які отримали грошову компенсацію замість путівки	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	11435,0		10242,0		10242,0	

11	Кількість потерпілих дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою у супроводі одного з батьків, або особи, що їх замінює, які отримали грошову компенсацію замість путівки	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	40,0		36,0		36,0	
12	Кількість громадян, що отримали компенсацію за втрачене майно та витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	4,0		34,0		12,0	
13	Кількість громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують послуг з оцінки вартості втраченого майна	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	9,0					
14	Кількість громадян, що отримали щорічну допомогу на оздоровлення	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	245899,0		214963,0		236478,0	
15	Кількість громадян, що отримали одноразову компенсацію при встановленні інвалідності та за втрату годувальника	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	2410,0		3172,0		3085,0	
16	Кількість громадян, що отримали відшкодування втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров'я	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	210,0		203,0		168,0	
17	Кількість громадян, що отримали допомогу в розмірі трикратної середньомісячної зарплати у разі вивільнення у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників та виплати різниці між посадовими окладами	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	653,0		547,0		524,0	
18	Кількість оплачених днів з тимчасової непрацездатності	днів	Розшифровка витрат на виплату допомог, управлінський облік	49616,0		44211,0		37894,0	
19	Кількість оплачених днів з тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах	днів	Розшифровка витрат на виплату допомог, управлінський облік	106411,0		86508,0		73944,0	
	ефективності								
1	Середній розмір витрат на забезпечення безплатним харчуванням однієї потерпілої дитини в день	грн.	Управлінський облік (постанова КМУ від 21.05.1992 № 258)	24,6		36,6		36,6	
2	Середньомісячний розмір грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування на одного одержувача	грн.	Управлінський облік (постанова КМУ від 21.05.1992 № 258)	293,5		294,6		295,4	
3	Середній розмір виплати на одного отримувача компенсації за втрачене майно та витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання	грн.	Управлінський облік (інформація органів соціального захисту населення)	352950,0		154018,2		295806,0	
4	Середній розмір вартості послуги з оцінки втраченого майна громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Управлінський облік	3452,4		4192,7		4526,0	
5	Середній розмір грошової допомоги для компенсації вартості путівки санаторно-курортним закладам та закладам оздоровлення та відпочинку за санаторно-курортне лікування осіб, віднесених до категорії 1	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7641,7		8262,0		8774,0	

6	Середній розмір грошової допомоги для компенсації вартості путівки санаторно-курортним закладам та закладам оздоровлення та відпочинку за санаторно-курортне лікування осіб, віднесених до категорії 1, із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	22100,0		25130,0		26688,0	
7	Середній розмір грошової допомоги для компенсації вартості путівки санаторно-курортним закладам та закладам оздоровлення та відпочинку за санаторно-курортне лікування дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	Внутрішньогосподарський облік	15249,4		16417,0		17435,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення грошовою компенсацією потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними цих закладів з поважних причин	відс.	Управлінський облік	99,7		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення потерпілих дітей безплатним харчуванням	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		94,2	
3	Рівень забезпечення отримувачів грошовою компенсацією за пільгове забезпечення продуктами харчування	відс.	Управлінський облік	99,5		97,6		99,3	
4	Рівень забезпечення отримувачів компенсацією за втрачене майно та здійснення витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання	відс.	Управлінський облік	10,3		88,8		3,5	
5	Рівень забезпечення громадян, що мають право на отримання щорічної та додаткової відпусток	відс.	Управлінський облік	97,7		81,2		79,3	
6	Рівень забезпечення громадян, що мають право на отримання доплат за роботу у зоні відчуження та доплат пов'язаних з нарахуванням заробітної плати	відс.	Управлінський облік	97,6		81,2		79,3	
7	Рівень забезпечення громадян щорічною допомогою на оздоровлення	відс.	Управлінський облік	99,7		82,4		92,1	
8	Рівень забезпечення громадян одноразовою компенсацією при встановленні інвалідності та за втрату годувальника	відс.	Управлінський облік	100,0		82,4		92,1	
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2021 з виплати компенсацій, допомог постраждалих, тощо (без урахування рішень суддів)	відс.	Форма 7, управлінський облік	100,0		100,0			
10	Рівень забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1	відс.	Управлінський облік	100,0		86,9		83,9	
11	Рівень забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, із захворюванням нервової системи з наслідками травм, захворювань хребта та спинного мозку, та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

2501230

Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Державна підтримка населення при оплаті житлово-комунальних послуг, придбанні твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Завдання бюджетної програми

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньомісячна чисельність одержувачів (домогосподарств), які звернулися за призначенням субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	тис.од.	Реєстр одержувачів субсидій, управлінський облік	2198,7		2117,2		2194,6	
2	Середньомісячна чисельність осіб, які мають право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.осіб.	Реєстр пільговиків, управлінський облік	1829,9		1791,9		1800,0	
3	Чисельність одержувачів (домогосподарств), які звернулися за призначенням субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.од.	Реєстр одержувачів субсидій, управлінський облік	372,4		371,0		386,9	
4	Чисельність осіб, які мають право на отримання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу	тис.осіб.	Реєстр пільговиків, управлінський облік	230,0		231,3		231,3	
	продукту								
1	Середньомісячна чисельність одержувачів (домогосподарств), яким виплачено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	тис.од.	Реєстр одержувачів субсидій, управлінський облік	2198,7		2031,9		1782,0	
2	Середньомісячна чисельність осіб, яким виплачено пільги на оплату житлово-комунальних послуг	тис.осіб.	Реєстр пільговиків, управлінський облік	1829,9		1719,7		1461,6	
3	Чисельність одержувачів (домогосподарств), яким виплачено субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.од.	Реєстр одержувачів субсидій, управлінський облік	372,4		371,0		314,2	
4	Чисельність осіб, яким виплачено пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу	тис.осіб.	Реєстр пільговиків, управлінський облік	230,0		231,3		187,8	
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Управлінський облік	929,8		964,5		1137,9	
2	Середньомісячний розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Управлінський облік	456,4		475,3		590,0	
3	Середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн.	Управлінський облік	3274,5		3393,3		3588,7	
4	Середній розмір пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу	грн.	Управлінський облік	1700,5		1830,5		1970,6	
	якості								
1	Рівень забезпечення одержувачів (домогосподарств) субсидією на оплату житлово-комунальних послуг	відс.	Управлінський облік	100,0		96,0		81,2	
2	Рівень забезпечення осіб пільгами на оплату житлово-комунальних послуг	відс.	Управлінський облік	100,0		96,0		81,2	
3	Рівень забезпечення одержувачів (домогосподарств) субсидією на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		81,2	
4	Рівень забезпечення осіб пільгами на придбання твердого палива і скрапленого газу	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		81,2	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020	відс.	Бюджетна звітність (форма 7д)	100,0					

2501240

Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення державних гарантій соціального захисту медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я у разі їх захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та членам їхніх сімей у разі смерті медичного працівника внаслідок інфікування такою хворобою

Завдання бюджетної програми

Надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв'язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, смерть яких настала внаслідок інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19	осіб	Внутрішньо-господарський облік	36,0					
2	Розмір страхової виплати у разі смерті медичного працівника, що настала внаслідок інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів від 17.06.2020 № 498	1576,5		1702,5		1860,8	
3	Кількість медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, яким встановлено групу інвалідності протягом одного календарного року внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, зокрема:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	9,0					
4	особи з інвалідністю I групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік					2,0	
5	особи з інвалідністю II групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3,0					
6	особи з інвалідністю III групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	6,0					
7	Розмір страхової виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я, яким встановлено групу інвалідності протягом одного календарного року внаслідок захворювання на гостру хворобу COVID-19 I група	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів від 17.06.2020 № 498					992,4	
8	Розмір страхової виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я, яким встановлено групу інвалідності протягом одного календарного року внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 II група	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів від 17.06.2020 № 498	735,7		794,5		868,4	

9	Розмір страхової виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я, яким встановлено групу інвалідності протягом одного календарного року внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 III група	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів від 17.06.2020 № 498	630,6		681,0		744,3	
	продукту								
1	Кількість медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, смерть яких настала внаслідок інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, члени сімей яких отримали страхові виплати	осіб	Внутрішньо-господарський облік	36,0		128,0		117,0	
2	Кількість медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, яким встановлено групу інвалідності протягом одного календарного року внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19	осіб	Внутрішньо-господарський облік	9,0					
3	Кількість медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, яким встановлено групу інвалідності протягом одного календарного року внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, зокрема:	осіб	Внутрішньо-господарський облік			48,0		44,0	
5	особи з інвалідністю I групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік					2,0	
6	особи з інвалідністю II групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік			12,0		10,0	
7	особи з інвалідністю III групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік			36,0		32,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення страховими виплатами членів сімей медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, смерть яких настала внаслідок інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, які мають право на виплату та звернулися за її отриманням	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		51,8	
2	Рівень забезпечення страховими виплатами медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, яким встановлено групу інвалідності протягом одного календарного року внаслідок інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, що настало під час виконання професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження та звернулися за її отриманням	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		84,6	

2501290

Забезпечення виконання рішень суду

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання рішень, прийнятих національними судами, а також проведення сплати судового збору, виконавчих витрат і штрафів, накладених державним виконавцем відповідно до норм Закону України „Про виконавче провадження”, боржниками за якими визначено:

Міністерство соціальної політики України;

Національну соціальну сервісну службу України та її територіальні органи;

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій;

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах (крім м. Києва) рад;

центри з нарахування та здійснення соціальних виплат.

Завдання бюджетної програми

Виконання рішень, прийнятих національними судами, а також сплати судового збору, виконавчих витрат та штрафів, накладених державним виконавцем відповідно до норм Закону України від 02.06.2016 № 1404-VIII „Про виконавче провадження”

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір виконавчого збору	грн.	Закону України від 02.06.2016 № 1404-VIII					24000,0	
2	Розмір штрафу у разі неможливості виконати рішення суду	грн.	Закону України від 02.06.2016 № 1404-VIII					5100,0	
	продукту								
1	Кількість рішень суду на користь стягувача, відносно якого винесено рішення, боржниками у виконанні яких визначено Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу	од.	Управлінський облік					247,0	
2	Кількість рішень суду на користь стягувача, відносно якого винесено рішення, щодо виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань разової грошової допомоги до 5 травня, боржниками у виконанні яких визначено регіональні органи соціального захисту населення, районні органи соціального захисту населення, виплатні центри	од.	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)					4082,0	
3	Кількість рішень суду на користь стягувача, відносно якого винесено рішення, щодо інших соціальних виплат, боржниками у виконанні яких визначено територіальні органи Нацсоцслужби, регіональні органи соціального захисту населення, районні органи соціального захисту населення, виплатні центри	од.	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)						
4	Виплати суми судового збору, виконавчого збору, витрат і штрафів, накладених державним виконавцем відповідно до норм Закону України „Про виконавче провадження”, боржниками у виконанні яких визначено територіальні органи Нацсоцслужби, регіональні органи соціального захисту населення, районні органи соціального захисту населення, виплатні центри	од.	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)						
	ефективності								
1	Середній розмір судового збору	грн.	Закон України від 8.07.2011 № 3674-VI					2481,0	
2	Середній розмір витрат на правову допомогу відповідно до рішення суду	грн.	Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI					25000,0	
3	Середній розмір виконавчих витрат по справі	грн.	Закону України від 02.06.2016 № 1404-VIII					180,0	
	якості								
1	Рівень виконання рішень на користь стягувача, відносно якого прийнято рішення, боржниками у виконанні яких визначено Мінсоцполітики, Нацсоцслужбу, а також забезпечення виплати судового збору, виконавчого збору, витрат і штрафів, накладених державним виконавцем відповідно до норм Закону України „Про виконавче провадження”	відс.	Управлінський облік					100,0	

2	Рівень виконання рішень щодо виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань разової грошової допомоги до 5 травня, боржниками у виконанні яких визначено регіональні органи соціального захисту населення, районні органи соціального захисту населення, виплатні центри	відс.	Управлінський облік					28,0	
3	Рівень виконання рішень щодо інших соціальних виплат, боржниками у виконанні яких визначено територіальні органи Нацсоцслужби, регіональні органи соціального захисту населення, районні органи соціального захисту населення, виплатні центри	відс.	Управлінський облік						
4	Рівень забезпечення виплатами суми судового збору, виконавчого збору, витрат і штрафів, накладених державним виконавцем відповідно до норм Закону України „Про виконавче провадження”, боржниками у виконанні яких визначено територіальні органи Нацсоцслужби, регіональні органи соціального захисту населення, районні органи соціального захисту населення, виплатні центри	відс.	Управлінський облік						

2501350

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських)

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських)

Завдання бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських)

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, у дитячих закладах вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських)	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг			11421,0		10212,0	
	ефективності								
1	Середня вартість путівки, яка закуповується за рахунок бюджетних коштів у дитячих закладах вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських)	грн.	Постанова КМУ від 31.03.2021 № 322, наказ Мінсоцполітики від 26.02.21 № 105			13133,2		14688,5	
	якості								

1	Рівень забезпечення оздоровленням і відпочинком дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських) від загальної чисельності дітей пільгових категорій	відс.	Звіт 2-ОБК, акт приймання-передачі наданих послуг			0,5		0,5	
---	--	-------	---	--	--	-----	--	-----	--

2501450

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій у МДЦ "Артек" і УДЦ "Молода гвардія".

Завдання бюджетної програми

Організація оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія"

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Площа території дитячого центру "Молода гвардія", що охороняється	га	Внутрішньогосподарський облік	30,8		30,8		30,8	
2	Площа території дитячого центру "Артек", що охороняється	га	Внутрішньогосподарський облік	81,4		81,4		81,4	
3	Вартість путівки до ДЦ "УДЦ "Молода гвардія" на 21 добу	грн.	Наказ від 26.02.21 № 105 Мінсоцполітики, договір про надання послуг з оздоровлення дітей			12666,8		14422,8	
4	Вартість путівки до МДЦ "Артек" на 21 добу	грн.	Наказ від 26.02.21 № 105 Мінсоцполітики, договір про надання послуг з оздоровлення дітей			13599,6		14954,1	
5	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки на забезпечення поточної діяльності ДП "УДЦ "Молода гвардія"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	16681,3					
6	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки на забезпечення поточної діяльності ДП "МДЦ "Артек"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	26506,5					
	продукту								
1	Кількість путівок тривалістю 21 доба, придбаних за рахунок коштів державного бюджету на оздоровлення дітей у ДЦ "Молода гвардія", з них:	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	2597,0		10153,0		9274,0	

2	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 100% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	2597,0		6621,0		6424,0	
3	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 80% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг			1361,0		1045,0	
4	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 70% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг			1306,0		955,0	
5	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 50% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг			865,0		850,0	
6	Кількість путівок тривалістю 21 доба, придбаних за рахунок коштів державного бюджету на оздоровлення дітей у ДЦ "Артек", з них:	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	3382,0		9240,0		8570,0	
7	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 100% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	3382,0		7270,0		6848,0	
8	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 80% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг			1127,0		798,0	
9	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 80% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг			520,0		520,0	
10	з оплатою за рахунок державного бюджету у розмірі 50% вартості путівки	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг			323,0		404,0	
11	Кількість дітей, які отримали послуги з оздоровлення та відпочинку, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" та УДЦ "Молода гвардія"	од.	Договір про надання послуг з оздоровлення дітей, акт приймання-передачі наданих послуг	5979,0		19393,0		17844,0	
ефективності									
1	Середня вартість послуги з охорони 1 га території дитячого центру "Молода гвардія"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	192262,8		206295,5		170418,8	
2	Середня вартість послуги з охорони 1 га території дитячого центру "Артек"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	46808,3		50480,3		53600,7	

3	Середня вартість путівки до ДЦ "УДЦ "Молода гвардія" на 21 добу	грн.	Договір, накладна	12421,0					
4	Середня вартість путівки до МДЦ "Артек" на 21 добу	грн.	Договір, накладна	12990,5					
	якості								
1	Збільшення кількості дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що отримують послуги з оздоровлення і відпочинку, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" та ДЦ і "Молода гвардія" в поточному році, від загальної кількості таких дітей, оздоровлених в минулому році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	-55,6					
2	Збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" та ДЦ "Молода гвардія" у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			74,0			
3	Частка дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" та ДЦ і "Молода гвардія" в загальній кількості дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.	відс.	Внутрішньогосподарський облік			0,8		0,8	

2501470

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення кваліфікованого санаторно-курортного лікування і реабілітації ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань” та осіб з інвалідністю.

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення комплексного лікування та оздоровлення з максимальним використанням кліматичних факторів, лікувально-оздоровчих методів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість санаторіїв	од.	Форма 3-4 (Звіт про виконання плану по штатах і контингентах)	4,0		4,0		4,0	
2	Кількість ліжок	од.	Форма 3-4 (Звіт про виконання плану по штатах і контингентах)	1420,0	206,0	1455,0	171,0	1455,0	171,0
3	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1170,5	11,0	1405,5	18,5	1405,5	18,5
4	у тому числі лікарів	осіб	Штатний розпис	68,0	2,5	104,8	4,3	104,8	4,3
5	Кількість осіб, що потребують санаторно-курортного лікування та оздоровлення у санаторіях, підпорядкованих Мінсоцполітики	осіб	Внутрішньо-господарський облік	45742,0		45724,0		45742,0	
6	Кількість осіб, супроводжуваних осіб з інвалідністю I групи, що потребують забезпечення санаторно-курортними путівками без лікування та оздоровлення	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1528,0		1528,0		1528,0	

	продукту								
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	Форма 3-4 (Звіт про виконання плану по штатах і контингентах)	146,2	5,0	378,1	9,7	378,1	9,7
2	Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	7644,0	393,0	18002,0	548,0	18002,0	548,0
3	Кількість осіб супроводжуючих осіб з інвалідністю І групи, забезпечених путівками без лікування на оздоровлення	осіб	Внутрішньо-господарський облік	203,0		629,0		629,0	
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для потреб санаторіїв, підпорядкованих Мінсоцполітики	од.	Договір, акт		11,0		8,0		6,0
5	Загальна площа покриття, на якій проведено улаштування асфальтобетонного покриття та встановлення борта	кв. м.	Договір, акт				145,0		
	ефективності								
1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	Внутрішньо-господарський облік	103,0	24,3	259,8	56,9	255,8	164,0
2	Середня тривалість перебування в санаторії одного пацієнта	днів	Внутрішньо-господарський облік	21,0	13,0	21,0	18,0	21,0	18,8
3	Середня тривалість перебування супроводжуючих осіб у санаторії за путівками без лікування та оздоровлення	днів	Внутрішньо-господарський облік	21,0		21,0		21,0	
4	Середня вартість одного ліжко-дня пацієнта	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1136,1	809,2	632,7		670,6	
5	Середня вартість одного ліжко-дня у санаторно-курортних закладах для супроводжуючих осіб за путівками без лікування та оздоровлення	грн.	Внутрішньо-господарський облік	766,7		623,6		662,2	
6	Середні витрати на 1 кв.м асфальтобетонного покриття та встановлення борта	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				1,7		
	якості								
1	Частка осіб, які отримали санаторно-курортне лікування та оздоровлення у санаторіях, підпорядкованих Мінсоцполітики, в загальній кількості осіб, що звернулися	відс.	Внутрішньо-господарський облік	16,7		39,4	100,0	39,4	100,0
2	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для потреб санаторіїв, підпорядкованих Мінсоцполітики	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0		100,0
3	Рівень виконання робіт з улаштування асфальтобетонного покриття та встановлення борта	відс.	Внутрішньо-господарський облік				100,0		

2501480

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Державна підтримка внутрішньо переміщених осіб

Завдання бюджетної програми

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньомісячна кількість сімей, які потребують отримання щомісячної адресної допомоги	од.	Інформація структурних підрозділів соціального захисту населення	170827,0		170827,0		167311,0	
	продукту								
1	Середньомісячна кількість сімей, які отримують адресну допомогу	од.	Інформація структурних підрозділів соціального захисту населення	170827,0		170827,0		167311,0	
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір адресної допомоги на сім'ю	грн.	Управлінський облік	1470,4		1488,6		1519,9	
	якості								
1	Рівень забезпечення сімей щомісячною адресною допомогою	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		98,1	

2501490 Реалізація пілотного проекту "Розвиток соціальних послуг"

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація пілотного проекту „Розвиток соціальних послуг ”

Завдання бюджетної програми

Сприяння розвитку соціальних послуг на рівні об'єднаних територіальних громад

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість ОТГ, які взяли участь у пілотному проекті	од.	Внутрішньо-господарський облік			10,0		10,0	
	продукту								
1	Обсяг коштів, виділених одній ОТГ в рамках участі у пілотному проекті	од.	Внутрішньо-господарський облік			198,0		198,0	
	ефективності								
1	Обсяг коштів, виділених одній ОТГ в рамках участі у пілотному проекті	од.	Внутрішньо-господарський облік			1000,0		1000,0	
	якості								
1	Частка осіб, у тому числі дітей, які отримали соціальні послуги у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням соціальних послуг в рамках пілотного проекту	відс.	Внутрішньо-господарський облік			20,0		20,0	
2	Частка ОТГ, які взяли участь у пілотному проекті у загальній їх кількості в Україні	відс.	Внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0	

2501570

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Державна підтримка військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби	осіб	Управлінський облік	20250,0		18554,0		15017,0	
	продукту								
1	Кількість військовослужбовців, які працювали на день призову, звільнені з військової строкової служби та які отримали матеріальну допомогу	осіб	Управлінський облік	5627,0		6755,0		7384,0	
2	Кількість військовослужбовців, які не працювали на день призову, звільнені з військової строкової служби та які отримали матеріальну допомогу	осіб	Управлінський облік	14623,0		11799,0		7633,0	
	ефективності								
1	Середній розмір матеріальної допомоги на одного військовослужбовця, який працював на день призову	грн.	Управлінський облік	8286,0		8514,0		8801,0	
2	Середній розмір матеріальної допомоги на одного військовослужбовця, який не працював на день призову	грн.	Управлінський облік	1921,0		2102,0		2270,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення виплат матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		49,4	

2506080

Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення своєчасних та у повному обсязі пенсійних виплат:

- військовослужбовцям силових відомств, рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби,

- державним службовцям, прокурорам, народним депутатам, помічникам-консультантам народних депутатів, суддям, судовим експертам, журналістам, працівникам митної та дипломатичної служб, органів місцевого самоврядування, Національного банку, особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації, особам, яким призначена соціальна пенсія та особам, які мають статус біженця, пенсій, надбавок та підвищень, призначених згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надбавок за особливі заслуги перед Україною, надбавок до пенсій жертвам політичних репресій, донорам, пенсіонерам, які проживають у гірських населених пунктах, пенсіонерам по догляду за дитиною, допомоги по догляду за самотніми і інвалідами, щомісячної доплати до пенсії особам, яким виповнилося 100 і більше років, пенсій жінкам, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, пенсій особам, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційним карликам, на виплату пенсій інвалідам по зору I

групи - сліпим та інвалідам з дитинства I групи, пенсій та підвищень згідно із Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", дострокових пенсій за віком інвалідам, учасникам війни, сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної соціальної допомоги на догляд та особам із числа дітей-сиріт, яким призначено пенсію по втраті годувальника;

- науковим працівникам;
- особам з числа працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах, та членам їх сімей;
- щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС;
- державних пенсій особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника, довічних державних стипендій для військовослужбовців, осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС та її охороні 26 квітня 1986 року;
- пенсій та доплати до пенсій за шкоду, заподіяну здоров'ю особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 2-4, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення;
- компенсації за втрату годувальника, допомоги на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- пенсій за вислугу років;
- допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;

- сплата страхових внесків за окремі категорії застрахованих осіб, сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що не були сплачені за відповідні роки служби у період після 1 січня 2004 р. щодо осіб, які не набули (не набудуть) право на пенсію за вислугу років згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", компенсація пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працюючих інвалідів, покриття різниці між мінімальним страховим внеском та сумою сплачених страхових внесків за застрахованих осіб та суб'єктів господарювання за періоди здійснення обмежувальних протиепідеміологічних заходів;
- погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду;
- покриття витрат на виплату та доставку пенсійних виплат, фінансування яких згідно з чинними законодавчими нормами забезпечуються за рахунок коштів державного бюджету;
- покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат, призначених згідно з чинними законодавчими актами, з урахуванням проведення індексації пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з 01 березня 2022-2024 років.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг коштів на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, сплату страхових внесків за окремі категорії застрахованих осіб, компенсацію пільгового розміру ЄСВ за працюючих інвалідів, покриття різниці між мінімальним страховим внеском та сумою сплачених страхових внесків за застрахованих осіб та суб'єктів господарювання за періоди здійснення обмежувальних протиепідеміологічних заходів, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду для виплати пенсій	тис.грн.	Орієнтовні граничні показники видатків Державного бюджету України до Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки	202280399,5		195319411,1		195319411,1	
	продукту								
1	Кількість пенсійних виплат	од.	розрахунок	24354785,0		18328005,0		17890225,0	
	ефективності								
1	Середній розмір пенсійної виплати	грн.	розрахунок	692,1		888,1		909,8	

2507020

Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Захист інтересів осіб з інвалідністю, їх інтеграція у суспільство

Завдання бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням осіб з інвалідністю, які об'єднують осіб з обмеженими фізичними можливостями

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість підприємств і організацій невиробничої сфери, соціально-культурних підрозділів УТОС	од.	Внутрішньо-господарський облік	164,0					
2	Кількість місцевих (обласних) осередків (відокремлених підрозділів), підприємств і організацій невиробничої сфери УТОС	од.	Внутрішньо-господарський облік			30,0		30,0	
3	Кількість робочих місць в підприємствах і організаціях невиробничої сфери, соціально-культурних підрозділах УТОС, працівники яких отримують матеріальне заохочення (винагороду)	од.	Внутрішньо-господарський облік	1003,0		806,0		806,0	
4	Кількість робочих місць працівників з інвалідністю на підприємствах і організаціях невиробничої сфери, соціально-культурних підрозділів УТОС, які отримують матеріальне заохочення (винагороду)	од.	Внутрішньо-господарський облік	587,0		465,0		465,0	
5	Кількість осіб з інвалідністю по зору, які потребують послуг, надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери, соціально-культурні підрозділи УТОС, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	43154,0					
6	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують послуг по навчанню навичкам з орієнтування, інформування стосовно їх соціального захисту, отримання інформаційних послуг в спеціалізованих комп'ютерних класах, центрах та гуртках, які адаптовані для осіб з вадами зору	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3000,0					
7	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують реабілітації в установах УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1826,0					
8	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують оздоровлення в установах і закладах УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2225,0					
9	Кількість осіб з інвалідністю по зору, які потребують послуг, надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери, місцеві (обласні) осередки УТОС, в тому числі послуг по навчанню навичкам з орієнтування, інформування стосовно їх соціального захисту, отримання інформаційних послуг в спеціалізованих комп'ютерних класах, центрах та гуртках, які адаптовані для осіб з вадами зору, в тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік			51087,0		51087,0	
10	кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують послуг, надавачем яких є Реабілітаційний центр УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік			5000,0		5000,0	

11	кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують послуг з оздоровлення, надавачем яких є Боярський будинок відпочинку УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік			5000,0		5000,0	
12	кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують послуг, надавачем яких є Центральна спеціалізована бібліотека для сліпих ім. М. Островського	осіб	Внутрішньо-господарський облік			10000,0		10000,0	
13	Кількість підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГ	од.	Внутрішньо-господарський облік	24,0					
14	Кількість місцевих (обласних) осередків (відокремлених підрозділів), підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГ	од.	Внутрішньо-господарський облік			22,0		22,0	
15	Кількість робочих місць в підприємствах і організаціях невиробничої сфери УТОГ, працівники яких отримують матеріальне заохочення (винагороду)	од.	Внутрішньо-господарський облік	475,0		366,0		366,0	
16	Кількість робочих місць працівників з інвалідністю на підприємствах і організаціях невиробничої сфери УТОГ, які отримують матеріальне заохочення (винагороду)	од.	Внутрішньо-господарський облік	304,0		206,0		206,0	
17	Кількість осіб з інвалідністю по слуху, які потребують послуг, надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери УТОГ, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	43393,0					
18	Кількість осіб з інвалідністю з вадами слуху, які потребують допомоги у вирішенні соціально-побутових питань в підприємствах і організаціях невиробничої сфери УТОГ (послуг сурдоперекладу, інформування осіб з інвалідністю з вадами слуху стосовно їх соціального захисту тощо)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	43393,0					
19	Кількість осіб з інвалідністю по слуху, які потребують послуг, надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери, місцеві (обласні) осередки УТОГ, в тому числі допомоги у вирішенні соціально-побутових питань (послуг сурдоперекладу, інформування осіб з інвалідністю з вадами слуху стосовно їх соціального захисту тощо)	осіб	Внутрішньо-господарський облік			43000,0		43000,0	
20	Кількість громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які подали до Фонду соціального захисту інвалідів відповідні заяви на отримання фінансової підтримки (крім УТОС, УТОГ та за виключенням заяв громадських об'єднань на отримання фінансової підтримки для виконання (реалізації) загальнодержавних програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу)	од.	Внутрішньо-господарський облік	20,0					
21	Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що звернулись до Фонду соціального захисту інвалідів, щодо необхідності відшкодування витрат на лікування, придбання ліків, виробів медичного призначення, протезів	осіб	Внутрішньо-господарський облік			148,0			
	продукту								
1	Кількість осіб з інвалідністю по зору, які отримали послуги, надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери, соціально-культурні підрозділи УТОС, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	40374,0					
2	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги в реабілітаційних установах УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	930,0					
3	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги з оздоровлення в установах і закладах УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1830,0					
4	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, членів УТОС, які отримали послуги з проживання в гуртожитках УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	864,0					
5	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги будинків культури, клубів та в бібліотеках УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік	22740,0					

6	Кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги по навчанню навичкам з орієнтування, інформування осіб з інвалідністю з вадами зору стосовно їх соціального захисту, отримують інформаційні послуги в спеціалізованих комп'ютерних класах, центрах та гуртках, які адаптовані для осіб з вадами зору тощо	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3000,0					
7	Кількість осіб з інвалідністю по зору, які отримали послуги, надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери, місцеві (обласні) осередки УТОС, в тому числі послуги по навчанню навичкам з орієнтування, інформування стосовно їх соціального захисту, отримання інформаційних послуг в спеціалізованих комп'ютерних класах, центрах та гуртках, які адаптовані для осіб з вадами зору, в тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік			29744,0		29744,0	
8	кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги, надавачем яких є Реабілітаційний центр УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік			3000,0		3000,0	
9	кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги з оздоровлення, надавачем яких є Боярський будинок відпочинку УТОС	осіб	Внутрішньо-господарський облік			390,0		390,0	
10	кількість осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги, надавачем яких є Центральна спеціалізована бібліотека для сліпих ім. М. Островського	осіб	Внутрішньо-господарський облік			1300,0		1300,0	
11	Кількість осіб з інвалідністю по слуху, які отримали послуги, надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери УТОГ, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	43393,0					
12	Кількість осіб з інвалідністю з вадами слуху, які отримали допомогу у вирішенні соціально-побутових питань в підприємствах і організаціях невиробничої сфери УТОГ (послуг сурдоперекладу, інформування стосовно їх соціального захисту тощо)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	43393,0					
13	Кількість осіб з інвалідністю по слуху, які отримали послуги, надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери, місцеві (обласні) осередки УТОГ, в тому числі допомогу у вирішенні соціально-побутових питань (послуг сурдоперекладу, інформування осіб з інвалідністю з вадами слуху стосовно їх соціального захисту тощо)	осіб	Внутрішньо-господарський облік			43000,0		43000,0	
14	Кількість громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які отримали фінансову підтримку на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об'єднання (крім УТОС, УТОГ та за виключенням заяв громадських об'єднань на отримання фінансової підтримки для виконання (реалізації) загальнодержавних програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу)	од.	Внутрішньо-господарський облік	20,0					
15	Кількість заходів, проведених громадськими об'єднаннями за результатами конкурсу	од.	Внутрішньо-господарський облік	168,0					
16	Кількість осіб, які взяли участь у заходах, проведених громадськими об'єднаннями за результатами конкурсу	осіб	Внутрішньо-господарський облік	900000,0					
17	Кількість громадських об'єднань, які отримали фінансову підтримку за результатами проведеного конкурсу	од.	Внутрішньо-господарський облік			68,0		68,0	
18	Кількість програм (проектів, заходів) проведених громадськими об'єднаннями за результатами конкурсу	од.	Внутрішньо-господарський облік			143,0		143,0	
19	Кількість осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким відшкодовано витрати на лікування, придбання ліків, виробів медичного призначення, протезів	осіб	Внутрішньо-господарський облік			148,0			
	ефективності								

1	Середній розмір фінансової підтримки на одне підприємство, організацію невиробничої сфери, соціально-культурний підрозділ УТОС	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	188,3					
2	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю з вадами зору в установах УТОС	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1302,0					
3	Середні витрати на оздоровлення однієї особи з інвалідністю з вадами зору в установах і закладах УТОС	грн.	Внутрішньо-господарський облік	2060,5					
4	Середній розмір фінансової підтримки на одне підприємство, організацію невиробничої сфери УТОГ	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	707,1					
5	Середні витрати на одну особу з інвалідністю з вадами слуху, яка отримує допомогу у вирішенні соціально-побутових питань в підприємствах і організаціях невиробничої сфери УТОГ (послуг сурдоперекладу, інформування стосовно їх соціального захисту тощо)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	391,1					
6	Середній розмір фінансової підтримки на одне підприємство, організацію невиробничої сфери, місцевий (обласний) осередок (відокремлений підрозділ) УТОСу та УТОГу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			920,4			
7	Середні витрати на одну особу з інвалідністю з вадами зору та слуху, яка отримує послуги в підприємствах і організаціях невиробничої сфери, місцевих (обласних) осередках (відокремлених підрозділах) УТОСу та УТОГу	грн.	Внутрішньо-господарський облік			657,9			
8	Середній розмір відшкодування витрат на лікування, придбання ліків, виробів медичного призначення, протезів однієї особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			28,0			
якості									
1	Питома вага осіб з інвалідністю по зору, які отримали допомогу (послуги) у загальній чисельності осіб з інвалідністю по зору, які потребували допомоги (послуги), надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери, соціально-культурних підрозділах УТОС	відс.	Внутрішньо-господарський облік	93,6					
2	Питома вага осіб з інвалідністю з вадами зору, які пройшли оздоровлення в установах і закладах УТОС, у загальній чисельності осіб з інвалідністю-членів УТОС, які потребують оздоровлення	відс.	Внутрішньо-господарський облік	82,2					
3	Питома вага осіб з інвалідністю з вадами зору, які пройшли реабілітацію в установах УТОС, у загальній чисельності осіб з інвалідністю-членів УТОС, які потребують реабілітації	відс.	Внутрішньо-господарський облік	50,9					
4	Питома вага осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги по навчанню навичкам з орієнтування, інформування стосовно їх соціального захисту, послуги в спеціалізованих комп'ютерних класах, центрах та гуртках, які адаптовані для осіб з вадами зору тощо, у загальній чисельності осіб з інвалідністю-членів УТОС, що потребують таких послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
5	Питома вага осіб з інвалідністю, які отримали допомогу (послуги), надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери УТОГ у загальній чисельності осіб з інвалідністю, які потребували допомоги (послуги)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
6	Питома вага осіб з інвалідністю з вадами слуху, які отримали допомогу у вирішенні соціально-побутових питань в підприємствах і організаціях невиробничої сфери УТОГ, у загальній чисельності осіб з інвалідністю-членів УТОГ, що звернуться за наданням такої допомоги	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					

7	Питома вага осіб з інвалідністю з вадами зору, які отримали послуги, надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери, місцеві (обласні) осередки УТОС, в тому числі послуги по навчанню навичкам з орієнтування, інформування стосовно їх соціального захисту, отримання інформаційних послуг в спеціалізованих комп'ютерних класах, центрах та гуртках, які адаптовані для осіб з вадами зору, у загальній кількості осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують таких послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік			58,2		58,2	
8	Питома вага осіб з інвалідністю з вадами зору, які пройшли оздоровлення в Боярському будинку відпочинку УТОС, у загальній чисельності осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують оздоровлення Боярському будинку відпочинку УТОС	відс.	Внутрішньо-господарський облік			7,8		7,8	
9	Питома вага осіб з інвалідністю з вадами зору, які пройшли реабілітацію в Реабілітаційному центрі УТОС, у загальній чисельності осіб з інвалідністю з вадами зору, які потребують реабілітації в Реабілітаційному центрі УТОС	відс.	Внутрішньо-господарський облік			60,0		60,0	
10	Питома вага осіб з інвалідністю з вадами слуху, які отримали послуги, надавачами яких є підприємства і організації невиробничої сфери, місцеві (обласні) осередки УТОГ, в тому числі допомогу у вирішенні соціально-побутових питань (послуг сурдоперекладу, інформування осіб з інвалідністю з вадами слуху стосовно їх соціального захисту тощо) у загальній кількості осіб з інвалідністю з вадами слуху, які потребують таких послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
11	Питома вага осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримали відшкодування на лікування, придбання ліків, виробів медичного призначення, протезів, у загальній кількості поданих звернень	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0			

2507030

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю

Завдання бюджетної програми

Обслуговування осіб з інвалідністю у стаціонарах первинного та складного протезування при казенних та державних протезно-ортопедичних підприємствах;

Забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями в межах бюджетних призначень; оплата навчання осіб з інвалідністю водінню автомобілем, доставка, транспортування, зняття з обліку у підрозділах МВС, визначення придатності для подальшої експлуатації та проведення експертної оцінки залишкової вартості автомобіля, переобладнання автомобілів на іншу модифікацію згідно рекомендацій МСЕК, судові та інші витрати пов'язані з поверненням, вилученням, зберіганням та реалізацією автомобілів;

Забезпечення осіб з інвалідністю-спинальників, осіб з інвалідністю інших профілів путівками на санаторно-курортне лікування; путівки без лікування для супроводжуючих осіб з інвалідністю І групи; оплата проїзду супроводжуючих осіб з інвалідністю-спинальників; виплата грошової компенсації замість санаторно-курортного лікування та виплата грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення;

Створення робочих місць для осіб з інвалідністю, соціальна, трудова та професійна реабілітація осіб з інвалідністю, забезпечення функціонування державних реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що належать до сфери управління Мінсоцполітики; Здійснення заходів щодо забезпечення протезуванням та ортезуванням виробами

підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, забезпечення нейрореабілітацією учасників операції, яким присвоєно звання Героя України

Придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість стаціонарів первинного та складного протезування	од.	Внутрішньо-господарський облік	11,0		11,0		11,0	
2	Штатна чисельність працівників стаціонарів первинного та складного протезування	од.	Внутрішньо-господарський облік	179,8		179,8		179,8	
3	Кількість осіб з інвалідністю, що потребують протезування в стаціонарах	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3092,0		2979,0		2902,0	
4	Кількість ліжок у стаціонарах	од.	Внутрішньо-господарський облік	222,0		222,0		222,0	
5	Кількість осіб з інвалідністю, що потребують забезпечення автомобілями	осіб	Внутрішньо-господарський облік	57959,0	2,0	55649,0	1,0	53398,0	1,0
6	Кількість осіб з інвалідністю, що потребують навчання водінню автомобіля	осіб	Внутрішньо-господарський облік		14,0		39,0		46,0
7	Розмір компенсації замість невикористаного санаторно-курортного лікування одній особі з інвалідністю внаслідок війни I та II групи	грн.	Постанова КМУ від 17.06.2004 № 785 (зі змінами), внутрішньо-господарський облік	571,9		619,0		677,0	
8	Розмір компенсації замість невикористаного санаторно-курортного лікування одній особі з інвалідністю внаслідок війни III групи	грн.	Постанова КМУ від 17.06.2004 № 785 (зі змінами), внутрішньо-господарський облік	429,5		464,0		508,0	
9	Розмір компенсації замість невикористаного санаторно-курортного лікування одній особі з інвалідністю з дитинства та загального захворювання I, II групи	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2007 № 150 (зі змінами), внутрішньо-господарський облік	429,4		464,0		508,0	
10	Розмір компенсації замість невикористаного санаторно-курортного лікування одній особі з інвалідністю з дитинства та загального захворювання III групи	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2007 № 150 (зі змінами), внутрішньо-господарський облік	287,0		310,0		339,0	
11	Розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування одній особі з інвалідністю з дитинства та загального захворювання I, II групи	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2007 № 150 (зі змінами), внутрішньо-господарський облік	430,0		464,0		508,0	
12	Розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування одній особі з інвалідністю з дитинства та загального захворювання III групи	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2007 № 150 (зі змінами), внутрішньо-господарський облік	287,0		310,0		339,0	
13	Кількість осіб, які перебувають на обліку для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (у тому числі осіб, які забезпечені ТЗР), з них:	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	620763,0		620763,0		611194,0	

14	діти з інвалідністю	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	62435,0		62435,0		64382,0	
15	учасники антитерористичної операції	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	1397,0		1397,0		1516,0	
16	Кількість осіб, які потребують забезпечення ТЗР, з них:	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	191882,0		191882,0		146392,0	
17	діти з інвалідністю	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	32506,0		32506,0		24433,0	
18	учасники антитерористичної операції	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	1012,0		1012,0		437,0	
19	Кількість реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, функціонування яких здійснюється за рахунок коштів ФСЗІ	од.	Внутрішньо-господарський облік		8,0		8,0		8,0
20	Штатна чисельність працівників реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які утримуються за рахунок коштів ФСЗІ	од.	Внутрішньо-господарський облік		1144,5		1144,5		1144,5
21	Кількість осіб з інвалідністю, що потребують навчання (перекваліфікації) у навчальних закладах та центрах професійної реабілітації (у тому числі за направленням центру зайнятості)	осіб	Внутрішньо-господарський облік		1710,0		1153,0		1153,0
22	Загальна чисельність осіб з інвалідністю, що потребують протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності	осіб	Внутрішньо-господарський облік		52,0		69,0		32,0
23	Загальна кошторисна вартість будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		528508,1		534308,1		528508,1
24	Кількість підприємств-боржників, відносно яких необхідно підготувати позови	од.	Внутрішньо-господарський облік		1191,0		1191,0		1365,0
25	Кількість автомобілів, які потребують оплати послуг з доставки, транспортування, зняття з обліку у підрозділах МВС, визначення придатності до подальшої експлуатації та проведення експертної оцінки залишкової вартості автомобіля, переобладнання автомобілів на іншу модифікації згідно рекомендацій МСЕК, судові та інші витрати пов'язані з поверненням, вилученням, зберіганням та реалізацією автомобілів	од.	Внутрішньо-господарський облік		133,0		270,0		270,0
26	Кількість осіб, що мають супроводжувати учасників АТО за кордоном	осіб	Внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0	
27	Кількість осіб з інвалідністю-спинальників, що потребують забезпечення санаторно-курортним лікуванням	осіб	Внутрішньо-господарський облік	4884,0		4630,0		4572,0	
28	Кількість осіб з інвалідністю інших профілів захворювань, що потребують забезпечення санаторно-курортним лікуванням	осіб	Внутрішньо-господарський облік	138661,0		133270,0		121084,0	
29	Кількість осіб супроводжуваних осіб з інвалідністю І групи, що потребують забезпечення санаторно-курортними путівками без лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	6495,0		6089,0		6081,0	
30	Кількість осіб супроводжуваних осіб з інвалідністю-спинальників, що потребують оплати проїзду	осіб	Внутрішньо-господарський облік	704,0		607,0		656,0	
31	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, що потребують виплати компенсації вартості проїзду	осіб	Внутрішньо-господарський облік	330,0		329,0		347,0	
32	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, що потребують виплати грошової компенсації замість невикористаної санаторно-курортної путівки	осіб	Внутрішньо-господарський облік	12264,0		12812,0		12352,0	
33	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, що потребують виплати грошової компенсації замість невикористаної санаторно-курортної путівки	осіб	Внутрішньо-господарський облік	5785,0		6378,0		5868,0	

34	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, що потребують виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	109,0		142,0		101,0	
35	Тривалість перебування осіб з інвалідністю у санаторно-курортних закладах спинального профілю	днів	Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187	35,0		35,0		35,0	
36	Тривалість перебування осіб з інвалідністю у санаторно-курортних закладах за іншими профілями лікування	днів	Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187	18,0		18,0		18,0	
37	Тривалість перебування супроводжуваних осіб у санаторно-курортних закладах за путівками без лікування	днів	Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187	18,0		18,0		18,0	
38	Кількість об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, на яких проводяться роботи з будівництва та реконструкції	од.	Внутрішньо-господарський облік		2,0		2,0		
39	Кількість осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених, зареєстрованих як безробітні та перебувають на обліку	осіб	Внутрішньо-господарський облік		20,0		10,0		19,0
40	Видатки на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	33,0	971,1	21,4	1257,2	73,4	1655,6
41	Граничний розмір грошової допомоги для забезпечення нейрореабілітацією одного учасника антитерористичної операції на рік	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 518					3721,5	
	продукту								
1	Кількість ліжко-днів у стаціонарах первинного та складного протезування	люд/дн.	Внутрішньо-господарський облік	44482,0		73260,0		73260,0	
2	Число днів функціонування ліжка в рік у стаціонарах первинного та складного протезування	днів	Внутрішньо-господарський облік	200,0		330,0		330,0	
3	Кількість придбаних автомобілів	од.	Внутрішньо-господарський облік		96,0		1,0		1,0
4	Кількість осіб з інвалідністю, що отримали послуги з навчання водінню автомобіля	осіб	Внутрішньо-господарський облік		14,0		39,0		46,0
5	Кількість осіб з інвалідністю-спинальників, забезпечених санаторно-курортним лікуванням	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1368,0		1528,0		1430,0	
6	Кількість осіб з інвалідністю інших профілів, забезпечених санаторно-курортним лікуванням	осіб	Внутрішньо-господарський облік	7243,0		7387,0		6916,0	
7	Кількість супроводжуваних осіб з інвалідністю-спинальників, яким оплачено проїзд	осіб	Внутрішньо-господарський облік	109,0		200,0		205,0	
8	Кількість супроводжуваних осіб з інвалідністю І групи, забезпечених путівками без лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік	312,0		338,0		347,0	
9	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали компенсацію замість невикористаного санаторно-курортного лікування, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	12264,0		12812,0		12352,0	
10	Особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	7804,0		8041,0		7621,0	
11	Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	4460,0		4771,0		4731,0	
12	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства та від загального захворювання, які отримали компенсацію замість невикористаного санаторно-курортного лікування, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3837,0		6378,0		5868,0	
13	Особи з інвалідністю з дитинства та загального захворювання І та ІІ групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2351,0		3462,0		3123,0	

14	Особи з інвалідністю з дитинства та загального захворювання III групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1486,0		2916,0		2745,0	
15	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства та від загального захворювання, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	10,0		142,0		101,0	
16	Особи з інвалідністю з дитинства та загального захворювання I та II групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	8,0		71,0		50,0	
17	Особи з інвалідністю з дитинства та загального захворювання III групи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2,0		71,0		51,0	
18	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали компенсацію за проїзд	осіб	Внутрішньо-господарський облік	27,0		183,0		163,0	
19	Чисельність осіб, яких забезпечено ТЗР, в тому числі:	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	165226,0		165226,0		135835,0	
20	діти з інвалідністю	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	27807,0		27807,0		21229,0	
21	учасники антитерористичної операції	осіб	Статистична звітність (Звітна форма № 7)	562,0		562,0		543,0	
22	Кількість протезно-ортопедичних виробів, виданих окремим категоріям населення	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	176,2		164,5		158,8	
23	Кількість ортопедичного взуття, виданого окремим категоріям населення	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	170,4		183,0		167,5	
24	Кількість крісел колісних (коляски), виданих окремим категоріям населення	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	16,8		17,5		17,2	
25	Кількість засобів реабілітації, виданих окремим категоріям населення	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	39,9		45,9		44,1	
26	Кількість спеціальних засобів для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, виданих окремим категоріям населення	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	4,0		5,0		4,8	
27	Кількість технічних та інших засобів реабілітації, яким проведено післягарантійний ремонт	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	3,9		2,9		3,5	
28	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги в центрах реабілітації осіб з інвалідністю, що утримуються за рахунок коштів ФСЗІ	осіб	Внутрішньо-господарський облік		3426,0		4470,0		4695,0
29	Кількість осіб з інвалідністю, які забезпечені протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності	осіб	Внутрішньо-господарський облік		15,0		23,0		22,0
30	Кількість виготовлених книг, журналів рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	друк. арк.	Дані за рік Республіканського будинку звукозапису і друку УТОС		408528,0		408528,0		
31	Кількість озвучених книг та журналів	годин	Дані за рік Республіканського будинку звукозапису і друку УТОС		1558,0		1558,0		
32	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані до загальноосвітніх закладів після реабілітації в центрах	осіб	Внутрішньо-господарський облік		227,0		234,0		112,0
33	Кількість осіб з інвалідністю, які працевлаштовані після навчання в центрах	осіб	Внутрішньо-господарський облік		103,0		209,0		217,0
34	Кількість осіб з інвалідністю, які пройшли навчання (перекваліфікацію) у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації	осіб	Внутрішньо-господарський облік		1710,0		1153,0		1143,0
35	Кількість реабілітаційного обладнання, закупленого для зміцнення матеріально-технічної бази реабілітаційних установ	од.	Внутрішньо-господарський облік		4,0		24,0		7,0
36	Кількість друкованих періодичних видань, передплачених на рік	од.	Внутрішньо-господарський облік		4438,0		4252,0		3326,0

37	Кількість створених робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньо-господарський облік				2,0		4,0
38	Кількість проведених заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації	од.	Внутрішньо-господарський облік		19,0		52,0		52,0
39	Кількість закуплених протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності	од.	Внутрішньо-господарський облік		18,0		38,0		44,0
40	Кількість дітей з інвалідністю, які пройшли реабілітацію в центрах реабілітації дітей з інвалідністю	осіб	Внутрішньо-господарський облік		2071,0		2710,0		2864,0
41	Кількість підприємств-боржників, відносно яких підготовлено позови	од.	Внутрішньо-господарський облік		1191,0		1191,0		1365,0
42	Кількість автомобілів, за які оплачено послуги з доставки, транспортування, зняття з обліку у підрозділах МВС, визначення придатності до подальшої експлуатації та проведення експертної оцінки залишкової вартості автомобіля, переобладнання автомобілів на іншу модифікації згідно рекомендацій МСЕК, судові та інші витрати пов'язані з поверненням, вилученням, зберіганням та реалізацією автомобілів	од.	Внутрішньо-господарський облік		133,0		207,0		270,0
43	Кількість слухачів, які отримали кваліфікаційні свідоцтва в центрах реабілітації	осіб	Внутрішньо-господарський облік		360,0		572,0		631,0
44	Кількість користувачів бібліотек УТОС	осіб	Дані за рік Республіканського будинку звукозапису і друку УТОС		22661,0		22661,0		22661,0
45	Кількість користувачів, забезпечених доступом до електронного реєстру, зареєстрованих роботодавців у ФСЗІ та даних про зайнятість та працевлаштування інвалідів	осіб	Внутрішньо-господарський облік		221,0		221,0		221,0
46	Кількість учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, забезпечені засобами протезування (ортезування) та/або спеціальними виробами для занять спортом, забезпечені нейрореабілітацією	осіб	Внутрішньо-господарський облік	7,0		45,0		32,0	
47	Кількість учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, яким проведено заміну приймальної гільзи (куксоприймача) і післягарантійний ремонт протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності	осіб	Внутрішньо-господарський облік	10,0		10,0		9,0	
48	Кількість придбаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату	од.	Внутрішньо-господарський облік			23,0			
49	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали протезно-ортопедичну допомогу в стаціонарах	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1486,0		2663,0		2626,0	
50	Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених, за яких виплачено компенсацію витрат роботодавцю на оплату праці	осіб	Внутрішньо-господарський облік		8,0		10,0		19,0
51	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0	213,0	3,0	230,0	10,0	252,0
	ефективності								
1	Середні витрати на один ліжко-день у стаціонарах первинного та складного протезування	грн.	Внутрішньо-господарський облік	531,9		335,0		472,2	
2	Середня вартість автомобіля	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		162,6		288,8		340,7
3	Середня вартість навчання особи з інвалідністю водінню автомобіля	грн.	Внутрішньо-господарський облік		6221,4		8023,1		7515,2
4	Середні витрати на оплату проїзду одному супроводжуючому особи з інвалідністю-спинальника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	457,8		702,0		746,0	

5	Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю-спинальника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	22862,6		25165,0		26725,0	
6	Середні витрати на оплату путівки без лікування для супроводжуваних осіб з інвалідністю I групи	грн.	Внутрішньо-господарський облік	6363,5		6966,0		7398,0	
7	Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю іншого профілю захворювання	грн.	Внутрішньо-господарський облік	7659,7		8316,0		8832,0	
8	Середні витрати на компенсацію вартості проїзду однієї особи з інвалідністю внаслідок війни	грн.	Внутрішньо-господарський облік	437,0		702,0		746,0	
9	Середня вартість виготовлення одиниці ортопедичного взуття	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1285,8		1408,7		1430,0	
10	Середня вартість виготовлення крісла колісного (коляски)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	21297,9		19493,2		19822,5	
11	Середні витрати на проведення післягарантійного ремонту одного технічного або іншого засобу реабілітації	грн.	Внутрішньо-господарський облік	13612,1		11996,5		12531,6	
12	Середня вартість виготовлення одиниці протезно-ортопедичного виробу	грн.	Внутрішньо-господарський облік	4841,0		4313,9		4563,9	
13	Середня вартість виготовлення одиниці спеціального засобу для орієнтування, спілкування та обміну інформацією	грн.	Внутрішньо-господарський облік	3037,1		3120,5		3165,1	
14	Середня вартість виготовлення одиниці протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		177,1		101,9		42,1
15	Середня вартість виготовлення одного аркушу рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	грн.	Внутрішньо-господарський облік		6,7		7,9		
16	Середня вартість запису однієї години звучання	грн.	Внутрішньо-господарський облік		690,2		823,7		
17	Середня вартість оплати навчання (перекваліфікації) однієї особи з інвалідністю у навчальних закладах, центрах реабілітації	грн.	Внутрішньо-господарський облік		13285,4		13998,4		15593,8
18	Середні витрати на проведення одного заходу щодо фізкультурно-спортивної реабілітації	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		203,0		280,6		280,5
19	Середня вартість одного друкованого періодичного видання, передплаченого на рік	грн.	Внутрішньо-господарський облік		54,1		65,7		61,9
20	Середня вартість одиниці обладнання, закупленого для зміцнення матеріально-технічної бази реабілітаційних установ	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		28,8		120,5		438,1
21	Середня вартість створення одного робочого місця для працевлаштування особи з інвалідністю	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік				275,0		262,2
22	Середня вартість протезування (ортезування) однієї кінцівки учасника антитерористичної операції та/або спеціальними виробами для занять спортом	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	862,1		924,6		1051,0	
23	Середні витрати на проїзд, проживання та харчування одного учасника антитерористичної операції за кордоном	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			113,9		110,0	
24	Середні витрати на проїзд, проживання та харчування однієї супроводжуваної особи (у разі потреби) учасника антитерористичної операції за кордоном	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			113,9		110,0	
25	Середня вартість заміни приймальної гільзи (куксоприймача), післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	104,3		113,4		96,1	
26	Середня тривалість перебування одного учасника антитерористичної операції або супроводжуваної особи за кордоном	днів	Внутрішньо-господарський облік			21,0		21,0	
27	Середня вартість одного ліжко-дня у санаторно-курортних закладах спинального профілю	грн.	Внутрішньо-господарський облік	670,0		719,0		763,6	
28	Середня вартість одного ліжко-дня у санаторно-курортних закладах за іншими профілями лікування	грн.	Внутрішньо-господарський облік	430,0		462,0		490,7	

29	Середня вартість одного ліжко-дня у санаторно-курортних закладах для супроводжуваних осіб за путівками без лікування	грн.	Внутрішньо-господарський облік	360,0		387,0		411,0	
30	Середня вартість автомобіля, придбаного для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			1304,3			
31	Середній розмір компенсації витрат роботодавцю на оплату праці за працевлаштування осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених, зареєстрованих як безробітні	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		22,9		52,1		45,4
	якості								
1	Рівень виконання робіт з будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	відс.	Внутрішньо-господарський облік		43,4		46,3		
2	Частка осіб з інвалідністю-спинальників, забезпечених санаторно-курортним лікуванням, у загальній кількості осіб з інвалідністю-спинальників, що потребують такого лікування	відс.	Внутрішньо-господарський облік	28,0		33,0		31,3	
3	Частка осіб з інвалідністю внаслідок війни, забезпечених компенсацією замість санаторно-курортного лікування, у загальній кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни, що потребують таких виплат	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, забезпечених компенсацією замість санаторно-курортного лікування, у загальній кількості осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, які потребують таких виплат	відс.	Внутрішньо-господарський облік	66,3		100,0		100,0	
5	Частка осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, забезпечених компенсацією за самостійне санаторно-курортне лікування, у загальній кількості осіб з інвалідністю з дитинства та загального захворювання, що потребують таких виплат	відс.	Внутрішньо-господарський облік	9,2		100,0		100,0	
6	Частка осіб з інвалідністю інших профілів захворювань, забезпечених санаторно-курортним лікуванням, у загальній кількості осіб з інвалідністю інших профілів захворювань, що потребують такого лікування	відс.	Внутрішньо-господарський облік	5,2		5,5		5,7	
7	Частка супроводжуваних осіб з інвалідністю-спинальників, яким оплачено проїзд, у загальній кількості супроводжуваних осіб з інвалідністю-спинальників, що потребують такої оплати	відс.	Внутрішньо-господарський облік	15,5		32,9		31,3	
8	Частка супроводжуваних осіб з інвалідністю I групи, забезпечених санаторно-курортними путівками без лікування, у загальній кількості супроводжуваних осіб з інвалідністю I групи, що потребують таких путівок	відс.	Внутрішньо-господарський облік	4,8		5,6		5,7	
9	Частка осіб з інвалідністю внаслідок війни, яким виплачено компенсацію за проїзд, у загальній кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни, що потребують таких виплат	відс.	Внутрішньо-господарський облік	8,2		55,6		47,0	
10	Частка осіб з інвалідністю, які обслуговувалися у стаціонарах при протезних підприємствах	відс.	Внутрішньо-господарський облік	48,1		89,4		90,5	
11	Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю	відс.	Внутрішньо-господарський облік		28,6		36,5		34,4
12	Рівень інтеграції дітей з інвалідністю у загальноосвітні навчальні заклади після проходження реабілітації в центрах	відс.	Внутрішньо-господарський облік		11,0		8,6		3,9
13	Рівень забезпечення дітей з інвалідністю ТЗР	відс.	Внутрішньо-господарський облік	85,5		85,5		86,9	
14	Рівень забезпечення учасників антитерористичної операції ТЗР	відс.	Внутрішньо-господарський облік	55,5		55,5		124,3	
15	Рівень забезпечення інших окремих категорій населення України ТЗР	відс.	Внутрішньо-господарський облік	86,1		86,1		92,8	

16	Рівень забезпечення осіб з інвалідністю протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності	відс.	Внутрішньо-господарський облік		28,8		42,0		68,8
17	Рівень забезпечення осіб з інвалідністю освітніми послугами у навчальних закладах та центрах професійної реабілітації	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0		100,0
18	Рівень забезпечення осіб з інвалідністю I та II групи друкованими періодичними виданнями	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0		100,0
19	Питома вага ТЗР, виготовлених за новими технологіями, у загальній кількості виготовлених ТЗР	відс.	Внутрішньо-господарський облік	72,0		72,0		72,0	
20	Частка підприємств-боржників, щодо яких подано позови	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0		100,0
21	Частка автомобілів, за які оплачено послуги з доставки, транспортування, зняття з обліку у підрозділах МВС, визначення придатності до подальшої експлуатації та проведення експертної оцінки залишкової вартості автомобіля, переобладнання автомобілів на іншу модифікацію згідно з рекомендаціями МСЕК, судові та інші витрати, пов'язані з поверненням, вилученням, зберіганням та реалізацією автомобілів, у загальній кількості автомобілів, що потребують оплати таких послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		76,7		100,0
22	Рівень забезпечення осіб з інвалідністю послугами з навчання водінню автомобіля	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0		100,0
23	Рівень забезпечення учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, протезуванням (ортезуванням) та/або спеціальними виробами для занять спортом, забезпечені нейрореабілітацією	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
24	Рівень забезпечення учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, проведенням заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
25	Рівень забезпечення автомобілями для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0			
26	Частка осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених, за яких сплачено компенсацію витрат роботодавцю на оплату праці, у загальній кількості осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених, які перебувають на обліку та зареєстровані як безробітні	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0		100,0
27	Рівень придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
28	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України (крім кредиторської заборгованості по Донецькій та Луганській областях)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0			

2507040

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація заходів стосовно забезпечення зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, а також виконання програм щодо соціального захисту осіб з інвалідністю.

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення координації та контролю за роботою територіальних відділень в тому числі щодо виконання підприємствами нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з

інвалідністю, сплатою ними адміністративно-господарських санкцій та пені.

2. Визначення потреби в коштах на заходи, визначені Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

3. Участь у розробці та вдосконаленні законодавства у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	419,5		506,0		506,0	
2	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій	26,0		26,0		26,0	
	продукту								
1	Кількість виданих довідок по чисельності працюючих осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньо-господарський облік	508,0		462,0		480,0	
2	Кількість опрацьованих звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю	од.	Внутрішньо-господарський облік	90331,0		89150,0		87990,0	
3	Кількість виданих новоствореним підприємствам, у тому числі фізичним особам-підприємцям, довідок про реєстрацію у Фонді соціального захисту інвалідів	од.	Внутрішньо-господарський облік	1140,0		1050,0		1200,0	
4	Кількість роботодавців, які згідно законодавства знаходяться на обліку в Фонді соціального захисту інвалідів	од.	Внутрішньо-господарський облік	117886,0		116000,0		117000,0	
5	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договори, акти	202,0		171,0		747,0	
	ефективності								
1	Кількість виданих довідок по чисельності працюючих осіб з інвалідністю на одного працівника відповідного структурного підрозділу (50 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0		9,0		10,0	
2	Кількість опрацьованих звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю на одного працівника відповідного структурного підрозділу (150 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	602,0		594,0		586,0	
3	Кількість виданих новоствореним підприємствам, у тому числі фізичним особам-підприємцям, довідок про реєстрацію у Фонді соціального захисту інвалідів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (150 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	8,0		7,0		8,0	
	якості								
1	Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Договори, акти	100,0		100,0		100,0	
2	Частка підприємств, які сплатили суму адміністративно господарських санкцій у загальній кількості підприємств, яким нараховували санкції	відс.	Внутрішньо-господарський облік	78,0		75,7		68,3	
3	Частка підприємств, які сплатили суми АГС за рішенням суду до загальної кількості підприємств, яким нараховували санкції	відс.	Внутрішньо-господарський облік	8,3		4,8		4,0	
4	Збільшення надходжень коштів від сплати адміністративно господарських санкцій до державного бюджету порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік	-11,2		8,4		8,4	

2507100

Реабілітація дітей з інвалідністю

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поліпшення життєдіяльності та всебічної інтеграції у суспільство дітей з інвалідністю.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реабітаційними послугами дітей з інвалідністю.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітації	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	35322,0		37714,0		46188,0	
2	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини з інвалідністю, яка має обмеження I ступеня або II ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309	16,0					
3	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини з інвалідністю, яка має обмеження III ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309	25,0					
4	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти з інвалідністю та дитини з інвалідністю, позбавленої батьківського піклування, яка має обмеження I ступеня або II ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309	24,0					
5	Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти з інвалідністю та дитини з інвалідністю, позбавленої батьківського піклування, яка має обмеження III ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309	37,5					
6	Гранична вартість реабілітаційних послуг для однієї дитини з інвалідністю, яка має обмеження I ступеня або II ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309			16,0		16,0	
7	Гранична вартість реабілітаційних послуг для однієї дитини з інвалідністю, яка має обмеження III ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309			25,0		25,0	
8	Гранична вартість реабілітаційних послуг для однієї дитини-сироти з інвалідністю та дитини з інвалідністю, позбавленої батьківського піклування, яка має обмеження I ступеня або II ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309			24,0		24,0	
9	Гранична вартість реабілітаційних послуг для однієї дитини-сироти з інвалідністю та дитини з інвалідністю, позбавленої батьківського піклування, яка має обмеження III ступеня	тис.грн.	Постанова КМУ від 27.03.2019 № 309			37,5		37,5	
	продукту								
1	Кількість дітей з інвалідністю, щодо яких проведено реабілітаційні заходи	осіб	Управлінський облік	6798,0					
2	Кількість дітей з інвалідністю, яким надано реабілітаційні послуги	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)			6901,0		6937,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на реабілітаційні заходи для однієї дитини з інвалідністю	тис.грн.	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	18,7					

2	Середні витрати на реабілітаційні послуги для однієї дитини з інвалідністю	тис.грн.	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)			18,8		18,7	
	якості								
1	Частка дітей з інвалідністю, які пройшли реабілітацію у загальній кількості тих, що потребують реабілітації	відс.	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)	19,2		18,3		15,0	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 д)	100,0		100,0			

2509010

Керівництво та управління у сфері реалізації політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей.

Завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг та провадження соціальної роботи.

Здійснення державного нагляду під час надання соціальної підтримки незахищеним верствам населення та з питань захисту прав дітей, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

Методичний супровід та координація структурних підрозділів щодо проведення соціальної роботи, надання базових соціальних послуг і соціальної підтримки (в тому числі через центри надання адміністративних послуг) відповідно до потреб жителів територіальної громади, забезпечення прав дітей.

Участь у розробці та вдосконаленні законодавства у сфері що належить до компетенції Національної соціальної сервісної служби України.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць апарату Нацсоцслужби	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік			120,0		120,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів Нацсоцслужби	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік			1265,0		1265,0	
	продукту								
1	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік			25,0		25,0	
2	Кількість дітей шкільного віку пільгових категорій, які отримали послуги оздоровлення та відпочинку	осіб	Внутрішньо-господарський облік			1208000,0		1208000,0	
3	Кількість осіб, охоплених соціальними послугами, які перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	Внутрішньо-господарський облік			1200258,0		1541510,0	

4	Середньомісячна кількість вразливих верств населення, які звернулись за державними допомогами	осіб	Внутрішньо-господарський облік			275887,0		133486,0	
	якості								
1	Частка прийнятих проектів нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньо-господарський облік			90,0		90,0	
2	Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
3	Частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які осиротіли протягом 2021 року, влаштованих до сімейних форм виховання, у загальній кількості дітей такої категорії	відс.	Внутрішньо-господарський облік			92,0		92,0	
4	Частка дітей шкільного віку пільгових категорій, які отримали послуги оздоровлення та відпочинку, у загальній кількості дітей, що потребують таких послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік			30,2		30,2	
5	Рівень забезпечення державними допомогами вразливих верств населення у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Захист права кожної дитини на проживання в сім'ї та зменшення ризиків потраплення дітей в інтернатні заклади шляхом влаштування їх до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків, а також соціальну підтримку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа.

Забезпечення створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

2511180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Захист права кожної дитини на проживання в сім'ї та зменшення ризиків потрапляння дітей в інтернатні заклади шляхом влаштування їх до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків, а також соціальну підтримку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа.

Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг коштів, спрямований на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних	тис.грн.	Закон України про Державний бюджет України	71164,8		179465,0		182876,2	
2	Обсяг коштів, спрямованих на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	Закон України про Державний бюджет України	713527,8		615919,3		606016,4	
3	Підтримка малих групових будинків	тис.грн.	Закон України про Державний бюджет України			11374,2		21168,2	
	продукту								
1	Кількість придбаного, побудованого, відремонтованого житла (приміщень) для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних	од.	Управлінський облік	27,0		50,0		50,0	
2	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Управлінський облік	1750,0		2181,0		1583,0	
3	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які проживають у малих групових будинків	осіб	Управлінський облік			110,0		210,0	
4	Кількість малих групових будинків, яким надано підтримку	од.	Управлінський облік			11,0		21,0	

	ефективності								
1	Середні витрати на будівництво та придбання житла для дитячих будинків сімейного типу	тис.грн.	Розрахунково	2635,7		3589,3		3657,5	
2	Середні витрати на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	Розрахунково	407,7		282,4		382,8	
3	Середньомісячний розмір допомоги на одну дитину-сироту/ дитину, позбавлену батьківського піклування/ особи з їх числа, яка проживає в малому груповому будинку	грн.	Розрахунково			8616,8		9408,1	
	якості								
1	Відсоток зменшення потрапляння дітей в інтернатні заклади	відс.	Розрахунково	10,0		6,0		6,0	
2	Відсоток збільшення виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах, наближених до сімейних, зокрема в малих групових будинків	відс.	Розрахунково			6,0		8,0	
3	Відсоток забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	відс.	Розрахунково	10,0		5,0		5,0	

2511240

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення доступу до загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб для отримання соціальних послуг

Завдання бюджетної програми

Розбудова мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Витрати на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі	тис.грн.	Постанова КМУ від 24.02.2021 № 145			274200,0		235860,0	
	продукту								
1	Кільсть звернень щодо вчинення домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі, які надійшли протягом звітного періоду	од.	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)			103297,0		103297,0	
2	Кількість сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (з приводу вчинення домашнього насильства)	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)			5991,0		5991,0	
3	Кількість осіб, охоплених соціальними послугами (з приводу вчинення домашнього насильства)	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)			14919,0		18649,0	

4	Кількість дітей, які перебувають на обліку з приводу насильства чи жорсткого поводження з ними	осіб	Управлінський облік (Інформація органів соціального захисту населення)			2996,0		2996,0	
	якості								
1	Частка охопленого населення соціальними послугами (з приводу вчинення домашнього насильства)	відс.	Управлінський облік			14,4		18,1	

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування та реалізація державної промислової політики, державної військово-промислової політики, державної політики у сфері державного оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

2601010**Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної промислової політики, державної військово-промислової політики, державної політики у сфері державного оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

Завдання бюджетної програми

Підтримка підприємств оборонно-промислового комплексу та космічної галузі, що мають унікальні розробки та технології, відновлення виробництв продукції, що має значний експортний потенціал для виготовлення сучасного високотехнологічного озброєння та сучасної ракетно-космічної техніки.

Розроблення та реалізація концепції імпортозаміщення щодо зменшення залежності від імпортних виробів та комплектувальних виробів, збільшення виробничих потужностей та розвитку сучасних технологій в оборонно-промисловому комплексі.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	333,0		333,0		333,0	
2	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Договори, внутрішньогосподарський облік			3,0		3,0	
3	Придбання ліцензій на системне та програмне забезпечення та продовження строку дії ліцензій	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік			702,2		675,0	
4	Придбання комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік			9249,0			
5	Кількість відряджень працівників в межах України	люд/дн.	Управлінський облік	9,0					
	продукту								
1	Кількість розроблених законопроектів та проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	116,0		42,0		60,0	

2	Кількість придбаного комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання	од.	Договір, акт приймання-передач.			336,0			
3	Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договір, акт приймання-передач.			353,0		13,0	
4	Кількість здійснених міжнародних заходів, спрямованих на залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, поглиблення міжнародного співробітництва в стратегічних галузях промисловості	од.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		20,0	
5	Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік, акти приймання-передачі обладнання	230,0					
6	Площа приміщень в яких проведено поточний ремонт	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1,3		35,4	
2	Середня вартість обслуговування одного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			169,0		250,0	
3	Середня вартість одного придбаного комп'ютерного, мережевого чи периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			27,5			
4	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти приймання-передачі обладнання	14,2					
5	Середня вартість 1 кв.м. робіт з поточного ремонту	тис.грн.	Акти приймання-передачі робіт						
	якості								
1	Рівень забезпечення працівників комп'ютерним та периферійним обладнанням	відс.	Внутрішньогосподарський облік	44,7		80,0		80,0	
2	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного, мережевого чи периферійного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
4	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
5	Питома вага суб'єктів господарювання стратегічних галузей промисловості, що належать до сфери управління Міністерства, цифрова інфраструктура яких відповідає програмним документам у сфері діджиталізації.	відс.	Внутрішньогосподарський облік			15,0		20,0	
6	Питома вага суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом, включених до переліку відповідно до Закону України "Про металобрухт".	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
7	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

2601020

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення життєдіяльності та збереження об'єктів комбінату.

Завдання бюджетної програми
 Утримання та забезпечення охорони об'єктів Комбінату

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна площа землі, на якій розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію	га	Державні акти на користування земельними ділянками			1939,8		1939,8	
2	Кількість об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється	од.	Внутрішній облік			869,0		869,0	
3	Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис			365,0		365,0	
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис			43,0		43,0	
	продукту								
1	Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату	шт.	Внутрішній облік			9,0		9,0	
	якості								
1	Забезпечення охорони об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію	відс.	Внутрішній облік			100,0		100,0	

2601030

Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Завдання бюджетної програми

Підготовка виробництва та нарощування наявних виробничих потужностей підприємств оборонно-промислового комплексу.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ уповноважених на здійснення функцій служби замовника для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу	од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2020 № 1583, внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
	продукту								

1	Кількість виконаних дослідно-конструкторських робіт з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлених та впроваджених спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення бронетанкової та авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази.	од.	Акт виконання робіт			20,0		15,0	
2	Кількість виготовлених та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення боеприпасів та продукції спеціальної хімії	од.	Акт виконання робіт			6,0		3,0	
3	Кількість створених інформаційних системи	од.	Акт виконання робіт			1,0			
ефективності									
1	Середні витрати на виконання дослідно-конструкторських робіт з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій, виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення бронетанкової та авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази.	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			101925,4		136070,7	
2	Середні витрати на виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення, технічного переоснащення та реконструкції діючих виробництв, капітального будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення з виготовлення боеприпасів та продукції спеціальної хімії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			81582,1		162980,0	
якості									
1	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення бронетанкової техніки, авіаційної техніки, ракетного озброєння та боеприпасів, приладів надвисокочастотних та елементної бази	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт			92,0		40,0	
2	Ступінь технологічної готовності виробництва з виготовлення боеприпасів та продукції спеціальної хімії	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт			93,0		29,0	
3	Рівень створення інформаційної системи	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акт виконаних робіт			100,0			

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Метою діяльності Міндовкілля є:

1) забезпечення формування державної політики у сфері:

охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки; геологічного вивчення та раціонального використання надр; поводження з відходами, зокрема радіоактивними, з небезпечними хімічними речовинами; поводження з пестицидами та агрохімікатами; подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; радіаційного захисту; раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; охорони та раціонального використання земель; збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного і ландшафтного різноманіття, охорони, захисту, використання та відтворення лісів, формування, збереження та використання екологічної мережі; організації охорони та використання природно-заповідного фонду; охорони атмосферного повітря, моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України (далі - моніторинг, звітність та верифікація), а також регулювання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління, зміни клімату і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу до неї та Паризької угоди; розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів; державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів, використання та охорону земель, екологічну та радіаційну безпеку, оцінку впливу на довкілля, охорону і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення та невиснажливе використання біологічного і ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, охорону атмосферного повітря, моніторинг, звітність та верифікацію викидів парникових газів, регулювання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, а також з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі; оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки; здійснення державного геологічного контролю;

2) реалізація державної політики у сфері:

охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки; геологічного вивчення та раціонального використання надр; поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами; раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; охорони та раціонального використання земель; збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного і ландшафтного різноманіття, охорони, захисту, використання та відтворення лісів, формування, збереження та використання екологічної мережі;

організації охорони та використання природно-заповідного фонду;
охорони атмосферного повітря, моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, а також у сфері регулювання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління, зміни клімату і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу до неї та Паризької угоди;
охорони та відтворення вод, раціонального використання водних ресурсів;
оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки;

3) забезпечення формування та в межах повноважень, передбачених законом, реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

2701010

Загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природних ресурсів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері захисту довкілля та природних ресурсів.

Строк реалізації програми: постійно.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення формування державної політики у сфері захисту довкілля та природних ресурсів.

Експертиза та державна реєстрація препаратів.

Здійснення оцінки впливу на довкілля.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	254,0		308,0		308,0	
2	Кількість відряджень в межах України та за кордон	од.	Плани роботи, звіт про використання коштів		30,0		128,0		128,0
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік		1,0		1,0		1,0
4	Кількість залучених експертів	од.	Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 20.02.2015 №43		22,0		22,0		22,0
5	Кількість підвідомчих установ, організацій та підприємств	од.	Мережа підвідомчих установ і організацій	59,0		59,0		65,0	
6	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Договір, акт		1544,2		5002,0		2680,0
7	Площа приміщення, яка здається в оренду	кв. м.	Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності				409,0		821,3

8	Кошторисна вартість капітального ремонту ліфтів	тис.грн.	Розрахунок				1050,0		
9	Кошторисна вартість (першого етапу) капітального ремонту системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, протидимного захисту, блискавкозахисту та газового пожежогасіння	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація				2200,0		
10	Кошторисна вартість робіт з облаштування системи газового пожежогасіння	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація						4200,0
	продукту								
1	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	124,0		288,0		312,0	
2	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	716,0		530,0		520,0	
3	Кількість розглянутих законопроектів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	320,0		310,0		300,0	
4	Кількість проведених експертиз препаратів	шт.	Журнал реєстрації		660,0		800,0		800,0
5	Кількість проведеної державної реєстрації препаратів	шт.	Журнал реєстрації		869,0		800,0		800,0
6	Кількість слухань з проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	шт.	Журнал реєстрації		341,0		540,0		540,0
7	Кількість одиниць комп'ютерної техніки та обладнання	шт.	Договір, акт		90,0		62,0		146,0
8	Кількість примірників легалізованих програм	шт.	Договір, акт		302,0		653,0		608,0
9	Кількість заяв щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	шт.	Внутрішньогосподарський облік	125,0		120,0		120,0	
10	Кількість заяв щодо отримання висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів та їх утилізацію/видалення і Жовтого та Зеленого переліків відходів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2409,0		2420,0		2420,0	
11	Кількість отриманих заяв на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення	шт.	Внутрішньогосподарський облік	277,0		280,0		280,0	
12	Кількість заяв на видачу дозволу на імпорту та експорту зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення	шт.	Внутрішньогосподарський облік	146,0		146,0		160,0	
13	Кількість запитів про виділення коштів на здійснення природоохоронних заходів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	632,0		640,0		720,0	
14	Кількість відремонтованих ліфтів	шт.	Внутрішньогосподарський облік				2,0		
	ефективності								
1	Кількість експертиз препаратів, що припадає на 1 залученого експерта	од.	Внутрішньогосподарський облік		30,0		36,0		36,0
2	Кількість виданих посвідчень про державну реєстрацію препаратів, що припадає на 1 відповідального працівника (5 чоловік)	од.	Внутрішньогосподарський облік		174,0		160,0		160,0
3	Середні витрати на проведення одного громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		11,7		11,7		11,7
4	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		17158,1		80677,0		18356,2
5	Середня вартість одного примірника легалізованої програми	грн.	Розрахунок		5526,5		2989,0		3254,9
6	Кількість розглянутих заяв щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що припадає на 1 відповідального працівника (5 чоловік)	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0		24,0		24,0	

7	Кількість розглянутих заяв щодо отримання висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів та їх утилізацію/видалення і Жовтого та Зеленого переліків відходів, що припадає на 1 відповідального працівника (5 чоловік)	од.	Внутрішньогосподарський облік	482,0		484,0		484,0	
8	Кількість розглянутих заяв на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, що припадає на 1 відповідального працівника (5 чоловік / 2 чоловіка)	од.	Внутрішньогосподарський облік	139,0		140,0		140,0	
9	Кількість розглянутих заяв на видачу дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, які припадають на 1 відповідального працівника (1 чоловік)	од.	Внутрішньогосподарський облік	146,0		146,0		160,0	
10	Кількість розглянутих запитів про виділення коштів на здійснення природоохоронних заходів, що припадає на 1 відповідального працівника (4 чоловіка)	од.	Внутрішньогосподарський облік	158,0		160,0		180,0	
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного ліфту	грн.	Внутрішньогосподарський облік				525000,0		
	якості								
1	Частка проведених експертиз препаратів у загальній кількості поданих звернень на експертизу препаратів	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0		100,0		100,0
2	Частка виданих посвідчень про державну реєстрацію препаратів за висновками Держпродспожислужби та залученими експертними групами Міндовкілля у загальній кількості поданих звернень державної реєстрації препаратів	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0		100,0		100,0
3	Частка наданих висновків з оцінки впливу на довкілля за результатами громадського обговорення у загальній кількості поданих звернень на отримання висновку	відс.	Внутрішньогосподарський облік		94,0		100,0		100,0
4	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0		100,0		100,0
5	Рівень введення в експлуатацію легалізованих програм	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0		100,0		100,0
6	Частка наданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у загальній кількості отриманих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30,4		30,0		30,0	
7	Частка наданих висновків на транскордонне перевезення небезпечних відходів та їх утилізацію/видалення і Жовтого та Зеленого переліків відходів у загальній кількості отриманих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65,0		70,0		30,0	
8	Частка затверджених лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення у загальній кількості отриманих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		25,0		25,0	
9	Частка наданих дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення у загальній кількості отриманих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0		100,0		90,0	

10	Частка включених до плану природоохоронних заходів запитів про виділення коштів на здійснення природоохоронних заходів у загальній кількості отриманих запитів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,4		30,0		30,0	
11	Прийняття національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2025-2030 роки	відс.	Внутрішньогосподарський облік		80,0	100,0			
12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ліфтів	відс.	Внутрішньогосподарський облік				100,0		
13	Рівень виконання (першого етапу) робіт з капітального ремонту системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, протидимного захисту, блискавкозахисту та газового пожежогасіння	відс.	Внутрішньогосподарський облік				100,0		
14	Рівень виконання робіт з облаштування системи газового пожежогасіння	відс.	Внутрішньогосподарський облік						100,0

2701040

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інформаційне та науково-методичне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки довкілля України, Чорного і Азовського морів, підготовка наукових кадрів.

Забезпечення наукового супроводу ведення лісового господарства, наукова підтримка управлінських рішень для функціонування і розвитку лісгосподарської галузі.

Проведення прикладних наукових розробок у сфері водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та впровадження їх результатів.

Науково-технічне забезпечення підприємств рибної галузі, забезпечення вітчизняного рибпромислового флоту сировинною базою, вдосконалення теорії і практики управління водними біоресурсами Азово-Чорноморського басейну.

Строк реалізації: постійно.

Завдання бюджетної програми

Виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері природоохоронної діяльності та захисту довкілля

Проведення фундаментальних наукових досліджень

Підготовка наукових кадрів

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Мережа підвідомчих установ та організацій	8,0		8,0		7,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць наукових установ на 01.01.2021	осіб	Штатні розписи установ	492,0		492,0		468,0	24,0
3	дослідники	осіб	Штатні розписи установ	170,0		333,0		174,0	
4	техніки	осіб	Штатні розписи установ	12,0		19,0		17,0	
5	допоміжні	осіб	Штатні розписи установ	46,0		54,0		46,0	

6	інші	осіб	Штатні розписи установ	79,0		86,0		231,0	
7	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіти наукових установ	14,0		16,0		16,0	
8	Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звіти наукових установ		6,0		6,0		6,0
9	Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	шт.	Тематичні плани наукових установ	48,0	269,0	46,0	246,0	40,0	236,0
10	Кількість фундаментальних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками	шт.	Тематичний план наукових досліджень	2,0		2,0		2,0	
11	Кількість наукових розробок та досліджень, які планується завершити у наступних бюджетних періодах	шт.	Тематичний план наукових досліджень			5,0		5,0	
12	Кількість укладених договорів на виконання прикладних та науково-технічних (експериментальних) розробок	шт.	Тематичний план прикладних науково-технічних розробок, договори	9,0		8,0		8,0	
13	Придбання комп'ютерної техніки та наукового приладдя	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	120,9	286,5				
	продукту								
1	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т. ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	46,0	201,0	36,0	213,0	34,0	211,0
2	Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у т.ч. за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	25,0	233,0	30,0	236,0	55,0	200,0
3	Кількість наукових досліджень (розробок) за участю молодих вчених	од.	Звіт наукових установ	8,0	10,0				
4	Кількість грантів, отриманих на виконання завдань направлених на розвиток інформаційного забезпечення та удосконалення і здійснення екологічного моніторингу морів та водних об'єктів України, на міжнародному рівні	од.	Звіт наукових установ		8,0				
5	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію	од.	Звіт наукових установ	1,0		1,0		1,0	
6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіт з держзамовлення	3,0		1,0		5,0	
7	Кількість статей у наукових виданнях всього:	од.	Звіт наукових установ	8,0	21,0	131,0	9,0	131,0	9,0
8	в тому числі статті, які публікуються в міжнародних наукових базах даних	од.	Звіт наукових установ			12,0	3,0	4,0	
9	в тому числі які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Звіт наукових установ	8,0	4,0	12,0		12,0	3,0
10	Кількість цитувань у наукових виданнях всього:	од.	Звіт наукових установ	12,0	104,0	30,0	15,0	105,0	15,0
11	в тому числі які публікуються міжнародних наукометричних базах даних	од.	Звіт наукових установ			4,0	4,0	4,0	
13	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для розгляду	од.	Звіт наукових установ					4,0	
14	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	осіб	Звіт наукових установ					4,0	
15	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки та наукового приладдя	од.	Звіт наукових установ	37,0	74,0				
16	в тому числі які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Звіт наукових установ	5,0	2,0	4,0		4,0	4,0
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	776,0	38,3	852,3	61,0	922,7	64,6
2	Середні витрати на виконання одного фундаментального наукового дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1700,0		1700,0		1700,0	

3	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		17,7		23,8		23,8
4	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	90,6		87,1		87,1	
якості									
1	Частка впроваджених прикладних розробок у поточному році до загальної кількості запланованих	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	95,8	74,7	78,3	86,6	85,0	89,4
2	Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	52,1	86,6	65,2	95,9	72,7	84,8
3	Питома вага аспірантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, до середньорічної кількості аспірантів	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	27,3		6,3		31,3	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020 року	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)		100,0				100,0

2701090

Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Післядипломна освіта та підготовка державних службовців відповідно до кадрових потреб галузі охорони довкілля, підвищення кваліфікації представників екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ, наукова підготовка та виконання науково-дослідної та інформаційно-просвітницької роботи з питань природоохоронної діяльності та реалізації державної екологічної політики.

Підвищення кваліфікації кадрів для сфери водного господарства.

Строк реалізації: постійно.

Завдання бюджетної програми

Підготовка та перепідготовка кадрів

Підвищення кваліфікації працівників Міндовкілля, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекоенерго, у тому числі працівників установ природно-заповідного фонду, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ

Підготовка наукових кадрів

Здійснення прикладних наукових і науково-технічних розробок, SEO та ОВД

Забезпечення виконання плану-графіку з підвищення кваліфікації керівників, фахівців водогосподарських організацій, затвердженого Держводагентством

Проведення освітньої діяльності з урахуванням завдань, які на практиці вирішують водогосподарські організації для забезпечення реалізації державної політики в управлінні водними ресурсами, що сприяє оперативному оновленню професійних знань працівників водогосподарського комплексу

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	шт.	Штатний розпис/Управлінський облік	2,0		2,0		2,0	

2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	146,3		203,0	4,0	203,0	4,0
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	64,0	4,0	83,2		78,8	2,0
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	25,8		30,8		30,7	
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,5		29,5		30,5	
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,0		17,0		19,0	
7	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,0		3,0		5,0	
8	робітників	од.	Штатний розпис	3,0		8,5		10,0	
9	фахівців	од.	Штатний розпис	10,0	3,0	29,0	2,0	29,0	2,0
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	146,8		203,0	4,0		
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	203,0		203,0	4,0	203,0	4,0
	продукту								
1	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)	4624,0	1090,0	4600,0	100,0	3000,0	2700,0
2	Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють перепідготовку	чол.	Управлінський облік (Форма 3-2)		53,0		85,0		85,0
3	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	3,0		3,0		3,0	
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	9,0	1,0	16,0		20,0	2,0
5	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2021	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	3,0		3,0			
6	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2021	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	9,0	1,0	16,0			
7	Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	1,0	32,0		20,0		
8	Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)	1,0	32,0		20,0		
9	Кількість проведених короткострокових навчальних курсів	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)		14,0		18,0	18,0	
10	Кількість накладів науково-виробничого журналу	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)		6,0		6,0	6,0	
11	Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)						21,0
12	Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності у поточному році	од.	Управлінський облік (Форма 3-8)						21,0
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 слухача, який здійснює перепідготовку	грн.	Управлінський облік		9500,0		9500,0		10200,0
2	Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	5191,9	1461,6	7046,0	4453,0		4491,9
3	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, послуг з розробки CEO та ОВД	грн.	Управлінський облік	8119600,0	159310,0		308975,0	9045,2	4772,0
4	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	85033,3		118000,0		152000,0	
5	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	20466,7	18000,0	24375,0		28250,0	1800,0
6	Середні витрати на проведення одного короткострокового навчального курсу	тис.грн.	Управлінський облік		23,1		35,0		35,0
7	Середня вартість 1 накладу науково-виробничого журналу	тис.грн.	Управлінський облік		35,0		30,0		30,0
8	Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, послуги в галузі природоохоронної діяльності	грн.	Управлінський облік						314381,0
	якості								

1	Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості працівників сфери охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	60,0	60,0	60,0	60,0		60,0
2	Питома вага осіб, які підвищують кваліфікацію у загальній кількості працівників сфери водного господарства які потребували підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	6,6		6,6		6,6	
3	Питома вага завершених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД до загальної кількості розроблених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки СЕО та ОВД	відс.	Управлінський облік (Форма 3-8)	100,0	100,0		100,0	100,0	
4	Рівень задоволення навчанням	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень виконання замовлення на виготовлення науково-виробничого журналу	відс.	Управлінський облік		100,0		100,0	100,0	

2701160

Збереження природно-заповідного фонду

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та розширення природно-заповідного фонду України

Програма діє на постійній основі

Завдання бюджетної програми

Збереження видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги, збереження та розширення природно-заповідного фонду

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна площа установ природно-заповідного фонду	тис.га	Управлінський облік	1216,2		1310,9		1325,5	
2	Кількість установ природно-заповідного фонду	од.	Управлінський облік	46,0		52,0		52,0	
3	Штатна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду	од.	Штатний розпис	2967,0		4129,0		4129,0	
4	Площа, надана установам природно-заповідного фонду у постійне користування	тис.га	Управлінський облік	460,6		483,7		570,3	
	продукту								
1	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік	284,0		323,0		323,0	
2	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік	175,0		194,0		194,0	
3	Кількість програмного забезпечення яке обслуговується	од.	Управлінський облік	66,0	26,0				
4	Розширення території природно-заповідного фонду	тис.га	Управлінський облік	11,7					
5	Створення та розширення території природно-заповідного фонду	тис.га	Управлінський облік			10,7			
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду	грн.	Управлінський облік	332,5		451,3		478,3	
	якості								
1	Рівень збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

2	Рівень збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020	відс.	Форма №7-д	15,9					
4	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0				
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021	відс.	Форма №7-д			100,0			
6	Збільшення території природно-заповідного фонду	відс.	Управлінський облік	1,0		0,9			

2701270

Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища

Програма діє на постійній основі

Завдання бюджетної програми

Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розроблення документації із землеустрою, розроблення проектів організації території, розроблення матеріалів лісовпорядкування	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		6295,7	26188,1			
2	Зміцнення матеріально-технічної бази, реконструкція приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		5095,5	10270,2			
3	Придбання основних засобів та інших матеріальних цінностей для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		443,7	936,2			
4	Придбання транспортних засобів для здійснення протипожежних заходів установами природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		1302,0				
5	Придбання обладнання для здійснення протипожежних заходів установами природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		305,5				
6	Зміцнення матеріально - технічної бази Державної екологічної інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органів, придбання приладів для підрозділів інструментально-лабораторного контролю	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		3490,4				

7	Зміцнення матеріально - технічної бази Державної екологічної інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органів, придбання комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення розвитку програмно-технічних комплексів та створення системи "Електронний кабінет екологічного інспектора"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		24050,7				
8	Проведення заходів з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі оплата банківських послуг, збір на обов'язкове пенсійне страхування	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		91,1	181,4			286,7
9	Сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		11391,0	9088,2			19113,3
10	Заходи щодо екологічно безпечного поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами, у тому числі непридатними до використання пестицидами і агрохімікатами	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					107600,8	
11	Відрядження делегацій України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони міжнародних Конвенцій та Угод.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			600,0			600,0
12	Придбання форменого одягу для СДО установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			8200,4			
13	Розроблення проектно-кошторисної документації установами природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
14	Будівництво еколого-освітніх візит-центрів для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
15	Завершення будівництва з'єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
16	Зміцнення матеріально-технічної бази, придбання приміщень для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
17	Інше будівництво приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
18	Здійснення заходів щодо підготовки та видання Червоної книги України	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			7775,0			
19	Здійснення заходів щодо ведення державних кадастрів рослинного та тваринного світу, Червоної та Зеленої книг України	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						

20	Забезпечення функціонування Національного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
21	Підготовка дворічного звіту про антропогенні викиди та абсорбцію парникових газів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
22	Підготовка національного повідомлення про зміну клімату	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
23	Придбання обладнання для пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у зонах та агломераціях	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			15000,0			
24	Проведення наукових досліджень та пошук екологічно прийнятних рішень для зниження рівня забруднення вод у басейні р. Інгулець внаслідок впливу господарської діяльності у зоні Криворізького залізничного басейну	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1450,0			
25	Проведення комплексного екологічного моніторингу території Калуського гірничопромислового району та оцінка ризиків надзвичайних ситуацій	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1150,0			
26	Проведення дослідження регіонів Чорного моря в межах виключної морської (економічної) зони та територіального моря України, які є найбільш вразливими до впливу природних та антропогенних чинників, в рамках діагностичного моніторингу прибережних та морських вод Чорного, та Азовського морів за Програмою державного моніторингу вод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			4365,0			
27	Проведення державного моніторингу морських вод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
28	Вдосконалення та доопрацювання загальнодержавної автоматизованої системи "Відкрите довкілля"	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			9300,0			
29	Придбання транспортних засобів для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			11057,2			
30	Придбання обладнання для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			3321,8			
	продукту								
1	Кількість розробленої документації із землеустрою, розроблених проектів організації території, розроблених матеріалів лісовпорядкування	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		4,0	39,0			

2	Площа реконструйованих приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		1791,9	58518,7			
3	Кількість придбаних основних засобів та інших матеріальних цінностей для установ природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		170,0	593,0			
4	Кількість придбаних транспортних засобів для здійснення протипожежних заходів установами природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		6,0				
5	Кількість придбаного обладнання для здійснення протипожежних заходів установами природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		10,0				
6	Кількість придбаних приладів для підрозділів інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органів	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		62,0				
7	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення розвитку програмно-технічних комплексів та створення системи "Електронний кабінет екологічного інспектора" в Державній екологічній інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органах	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		1227,0				
8	Кількість міжнародних Конвенцій та Угод, за якими сплачено внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		22,0	22,0			25,0
9	Обсяг небезпечних хімічних речовин та відходів, у тому числі непридатних до використання пестицидів і агрохімікатів, щодо яких здійснюються заходи поводження з відходами	тонн	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					1793,3	
10	Кількість відряджень делегацій України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони Міжнародних Конвенцій та Угод.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			14,0			13,0
11	Кількість розроблених проектно-кошторисних документів установами природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
12	Кількість працівників СДО установ природно-заповідного фонду, яким придбано формений одяг	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			351,0			
13	Площа збудованих еколого-освітніх візит-центрів для установ природно-заповідного фонду	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
14	Довжина побудованого з'єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом	пог.м	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						

15	Площа придбаних приміщень для установ природно-заповідного фонду	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
16	Площа інших збудованих приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
17	Кількість проведених протокольних заходів	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						6,0
18	Кількість заходів щодо підготовки та видання Червоної книги України	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			2,0			
19	Кількість заходів щодо ведення державних кадастрів рослинного та тваринного світу, Червоної та Зеленої книг України	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
20	Кількість звітів секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо ведення Національного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
21	Кількість дворічних звітів про антропогенні викиди та абсорбцію парникових газів	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
22	Кількість національних повідомлень про зміну клімату	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
23	Кількість придбаного та встановленого обладнання стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у Київській області	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			2,0			
24	Кількість здійснених наукових досліджень	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			3,0			
25	Кількість доопрацьованих програмних продуктів (за результатами виявлених порушень працездатності)	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1,0			
26	Кількість створених інформаційно-телекомунікаційних систем зі стратегічної еколо-гічної оцінки (e-CEO)	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1,0			
27	Кількість створених інформаційних модулів РВПЗ	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1,0			

28	Кількість інтегрованих програмних продуктів з системами моніторингу	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1,0			
29	Кількість створених автоматизованих систем обліку видобутих підземних вод	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1,0			
30	Кількість створених реєстрів відкритих даних	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			1,0			
31	Кількість створених шин обміну між реєстрами	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
32	Кількість придбаних транспортних засобів для установ природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			29,0			
33	Кількість придбаного обладнання для установ природно-заповідного фонду	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			373,0			
ефективності									
1	Середні витрати на розроблення документації із землеустрою, розроблення проектів організації території, розроблення матеріалів лісовпорядкування	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		1573,9	671,5			
2	Середні витрати на реконструкцію одного квадратного метра приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		2,8	0,2			
3	Середні витрати на придбання одного основного засобу та інших матеріальних цінностей для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		2,6	1,6			
4	Середні витрати на придбання одного транспортного засобу для здійснення протипожежних заходів установами природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		217,0	381,3			
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для здійснення протипожежних заходів установами природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		30,6	8,9			
6	Середні витрати на придбання одного приладу для підрозділів інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		56,3				
7	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки, яка забезпечить розвиток програмно-технічних комплексів для створення системи "Електронний кабінет екологічного інспектора" в Державній екологічній інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органах	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		19,6				

8	Середній розмір внеску, що сплачується до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		517,8	413,1			764,5
9	Середні витрати пов'язані з екологічно безпечним поводженням з 1 тонною небезпечних хімічних речовин та відходів у тому числі непридатних до використання пестицидів і агрохімікатів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					60,0	
10	Середня вартість одного відрядження делегації України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони Міжнародних Конвенцій та Угод.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			42,9			46,2
11	Середні витрати на розроблення однієї проектно-кошторисної документації установою природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
12	Середні витрати на придбання форменого одягу для одного працівника СДО установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			23,4			
13	Середні витрати на будівництво одного метра еколого-освітніх візит-центрів для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
14	Середні витрати на будівництво одного метра з'єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
15	Середні витрати на придбання одного квадратного метра приміщення для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
16	Середні витрати на будівництво одного метра інших приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
17	Середня вартість проведеного 1 протокольного заходу	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						166,7
18	Середня вартість одного заходу щодо підготовки та видання Червоної книги України	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			3887,5			
19	Середня вартість одного заходу щодо ведення державних кадастрів рослинного та тваринного світу, Червоної та Зеленої книг України	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
20	Середня вартість виконання робіт із технічного обслуговування та програмного забезпечення Національного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						

21	Середня вартість одного дворічного звіту про антропогенні викиди та абсорбцію парникових газів	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
22	Середня вартість одного національного повідомлення про зміну клімату	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
23	Середні витрати на придбання одного транспортного засобу для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			381,3			
24	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для установ природно-заповідного фонду	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
	якості								
1	Рівень виконання робіт з розроблення документації із землеустрою, розроблення проектів організації території, розроблення матеріалів лісовпорядкування	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		86,9	41,3			
2	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		85,0	100,0			
3	Частка придбаних основних засобів, інших матеріальних цінностей від загальної кількості основних засобів та інших матеріальних цінностей, які необхідно придбати для установ природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		9,5	100,0			
4	Частка придбаних транспортних засобів від загальної кількості транспортних засобів, які необхідно придбати для здійснення протипожежних заходів установами природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		1,0	4,0			
5	Частка придбаного обладнання від загальної кількості обладнання, яке необхідно придбати для здійснення протипожежних заходів установами природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		8,2	100,0			
6	Частка придбаних приладів від загальної кількості приладів, необхідних для підрозділів інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органів	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		27,9				
7	Частка придбаної комп'ютерної та оргтехніки від загальної кількості комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення розвитку програмно-технічних комплексів та створення системи "Електронний кабінет екологічного інспектора" в Державній екологічній інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органах	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		100,0				
8	Рівень виконання зобов'язань зі сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		88,0	100,0			100,0

9	Рівень виконання передбачених заходів пов'язаних з забезпеченням екологічно безпечного поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами, у тому числі непридатними до використання пестицидами і агрохімікатами на відповідний рік	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання					100,0	
10	Частка розроблених проектно-кошторисних документацій установами природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
11	Частка працівників СДО установ природно-заповідного фонду, яким придбано формений одяг	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			24,2			
12	Рівень виконаних робіт з площ збудованих еколого-освітніх візит-центрів для установ природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
13	Рівень виконання робіт із добудови з'єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
14	Частка площ придбаних приміщень для установ природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
15	Рівень виконаних робіт з площ інших збудованих приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
16	Рівень готовності заходів щодо підготовки та видання Червоної книги України	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			100,0			
17	Рівень готовності заходів щодо ведення державних кадастрів рослинного та тваринного світу, Червоної та Зеленої книг України	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
18	Рівень виконання робіт із технічного обслуговування та програмного забезпечення Національного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
19	Рівень підготовки дворічного звіту про антропогенні викиди та абсорбцію парникових газів	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
20	Рівень підготовки національного повідомлення про зміну клімату	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання						
21	Частка придбаних транспортних засобів від загальної кількості транспортних засобів, які необхідно придбати для установ природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання			4,0			

22	Частка придбаного обладнання від загальної кількості обладнання, яке необхідно придбати для установ природно-заповідного фонду	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання		100,0			
----	--	-------	--	--	-------	--	--	--

2701520

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розгляд та схвалення в установленому порядку проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів, участь у міжнародному співробітництві з питань зміни клімату.

Організаційно-методична підтримка у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

Строк реалізації: постійно.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення збирання, оброблення, систематизація, аналіз та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.

Здійснення організаційно-методичної підтримки у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в Україні.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,0		45,0		45,0	
2	Загальна площа приміщень для розміщення бюджетної установи	кв. м.	Договір оренди від 09.07.2015 № 7165	91,0		300,0		300,0	
	продукту								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	План роботи, звіт	400,0		750,0		750,0	
2	Кількість розглянутих доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	План роботи, звіт	50,0		100,0		100,0	
3	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі енергетики	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0		1,0	
3	Кількість наданих рекомендацій щодо планів моніторингу, планів моніторингу зі змінами, звітів оператора та звітів про вдосконалення	шт.	План роботи, звіт			1000,0		1000,0	
4	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі промислові процеси та використання продуктів	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0		1,0	
5	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі сільського господарства	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0		1,0	
6	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0		1,0	
7	Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі відходи	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0		1,0	

8	Річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період	шт.	План роботи, звіт	1,0		1,0		1,0	
	ефективності								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	План роботи, звіт	16,0		16,0		16,0	
2	Кількість виконаних доручень, розглянутих звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт.	План роботи, звіт	2,0		2,0		2,0	
3	Кількість наданих рекомендацій щодо планів моніторингу, планів моніторингу зі змінами, звітів оператора та звітів про вдосконалення на 1 працівника	шт.	План роботи, звіт			22,0		22,0	
	якості								
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	План роботи, звіт	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень готовності звітів про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами	відс.	План роботи, звіт	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень вчасно наданих рекомендацій щодо планів моніторингу, планів моніторингу зі змінами, звітів оператора та звітів про вдосконалення	відс.	План роботи, звіт			100,0		100,0	

2701560

Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення визначення загальних принципів та критеріїв протирадіаційного захисту життя і здоров'я людини від негативного впливу іонізуючих випромінювань та участі в узгодженні і розробці нормативно-правових актів з питань протирадіаційного захисту населення України.

Строк реалізації програми: постійно.

Завдання бюджетної програми

Участь у розробленні та запровадженні в Україні основних концепцій, принципів, норм, правил, стандартів та заходів протирадіаційного захисту людини.

Участь у розробленні та запровадженні рекомендацій щодо зменшення впливу на здоров'я населення України радіаційного фактора та економічних і соціальних наслідків дії іонізуючого випромінювання.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Комітету з питань екологічної політики та природокористування, штатний розпис	5,0		10,0		10,0	
2	Займана загальна площа приміщень	м.кв.	Договір оренди	30,4		80,0		80,0	
3	Вартість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	Договір, акт			333,2			
	продукту								
1	Кількість проведених засідань Комісії	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		12,0		12,0	
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	178,0		100,0		100,0	

3	Кількість напрацьованих рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протирадіаційного захисту населення	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		26,0		26,0	
4	Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту	од.	Внутрішньогосподарський облік	1934,0		2600,0		2600,0	
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	шт.	Договір, акт			34,0			
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,0		10,0		10,0	
	якості								
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка розглянутих органами законодавчої та виконавчої влади наданих рекомендацій (висновків, рішень тощо) Комісії у загальній кількості наданих	відс.	Внутрішньогосподарський облік	60,0		80,0		80,0	
3	Рівень впровадження комп'ютерної техніки та оргтехніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

2704010

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Строк реалізації програми: постійно.

Завдання бюджетної програми

Здійснення державного управління у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр.

Надання геологічної інформації для користування.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	110,0		139,0		139,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди, внутрішній облік	1886,2		1901,9		2095,1	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	182,0	2,0	352,0	2,0	298,0
4	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Договір, акт		1217,0		1107,2		1600,0
5	Кошторисна вартість оргтехніки	тис.грн.	Договір, акт		256,6				
6	Кошторисна вартість організаційної техніки	тис.грн.	Договір, акт				375,3		557,8
	продукту								
1	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	60,0		56,0		42,0	

2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра України"	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	72,0		68,0		52,0	
3	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	404,0		520,0			
4	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньогосподарський облік		25,0		2,0		10,0
5	Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України	шт.	План перевірок, звіт		196,0		955,0		900,0
6	Прогнозна кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт	305,0		10,0		15,0	
7	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис.грн.	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	958851,4		750000,0			
8	Кількість придбаних примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішньогосподарський облік		1,0		4,0		14,0
9	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	од.	Договір, акт		52,0		27,0		41,0
10	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Договір, акт		25,0		39,0		67,0
11	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік		12,0		16,0		40,0
12	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	4595,0		4500,0		4500,0	
13	Кількість комплектів наданої геологічної інформації	кількість	Журнал реєстрації		95,0		122,0		
14	Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами (надання, продовження строку дії, внесення змін, переоформлення) без проведення аукціонів	шт.	Журнал реєстрації					300,0	
15	Кількість виданих спеціальних дозволів за результатами аукціонів	шт.	Журнал реєстрації					70,0	
16	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів (у т.ч. за продовження строку дії)	тис.грн.	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік					100000,0	
17	Надходження до державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціонів	тис.грн.	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік					300000,0	
18	Кількість договорів про компенсацію витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи	шт.	Журнал реєстрації						120,0
	ефективності								
1	Середня вартість одного придбаного комплексу програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1,0		4,3		322,4
2	Середня вартість одного проданого комплексу геологічної інформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		247,6		247,6		
3	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		23403,8		41007,4		39024,4
4	Середня вартість одиниці придбаної оргтехніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік		10264,0		9623,1		8325,4
5	Середня вартість одного договору про компенсацію витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						446,3
	якості								

1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	відс.	Внутрішньо господарський облік	127,8		100,0			
2	Частка усунених порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	Внутрішньо господарський облік	37,9					
3	Рівень усунених порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	Внутрішньо господарський облік			100,0		100,0	
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб які мають пройти навчання	відс.	Внутрішньо господарський облік		70,6		100,0		100,0
5	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньо господарський облік		100,0		100,0		100,0
6	Рівень відкритості геологічних даних	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0		100,0		100,0	
7	Рівень введення в експлуатацію оргтехніки	відс.	Внутрішньо господарський облік		100,0		100,0		100,0
8	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів	відс.	Внутрішньо господарський облік					100,0	
9	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами за результатами аукціонів	відс.	Внутрішньо господарський облік					100,0	

2704020

Розвиток мінерально-сировинної бази

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою виконання бюджетної програми є забезпечення потреб національної економіки у мінеральних ресурсах власного видобутку, зменшення залежності України від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку. Строки реалізації бюджетної програми - 2011-2030 роки.

Завдання бюджетної програми

Головними завданнями є стале пріоритетне забезпечення зростаючих потреб національної економіки в мінеральній сировині, одержання приросту перспективних ресурсів та запасів корисних копалин у тому числі: паливно-енергетичних, металічних та неметалічних; геологічних та еколого-геологічних досліджень території України з метою нагромадження мінерально-сировинної бази та попередження виникнення небезпечних природних процесів; забезпечення робіт з інших досліджень території України; наукове супроводження та забезпечення робіт, спрямованих на розбудову мінерально-сировинної бази, виконання робіт з технічного переоснащення галузі.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість науково-дослідних робіт, що виконуються у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	4,0		4,0		21,0	
2	Кількість перехідних об'єктів, на яких потрібно провести геологічне вивчення, геолого-екологічні дослідження та заходи і забезпечення раціонального використання надр у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	104,0					

3	Кількість спостережних пунктів для здійснення періодичних спостережень за підземними водами	од.	Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод; Прогноз рівнів ґрунтових вод на території України	98,0		50,0		50,0	
4	Кількість ділянок для здійснення періодичних спостережень за екзогенними геологічними процесами	од.	Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕГП	93,0		50,0		50,0	
	продукту								
1	Геологічне довивчення площ масштабу 1:200000	кв.км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр	500,0		1200,0		1200,0	
2	Приріст запасів і ресурсів кам'яного вугілля	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	5098,0					
3	Приріст запасів та ресурсів бурого вугілля	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			2000,0		2000,0	
4	Кількість оброблених обов'язкових звітів користувачів надр для ведення обліку затверджених запасів питних та мінеральних підземних вод	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	703,0		425,0		350,0	
5	Кількість висновків для оцінювання результатів діяльності користувачів надр	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	731,0		965,0		900,0	
6	Кількість завершених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	1,0				5,0	
7	Кількість завершених перехідних об'єктів, на яких проведено геологічне вивчення, геолого-екологічні дослідження та заходи	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	10,0					
8	Кількість оброблених обов'язкових звітів користувачів надр для ведення обліку затверджених запасів нафти і газу, інших паливно-енергетичних ресурсів; металічних корисних копалин та неметалічних корисних копалин	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	3819,0		3000,0		3000,0	
9	Приріст запасів та ресурсів золота	ум.од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			2,0		1,0	
10	Кількість пробурених артезіанських свердловин	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр					4,0	
11	Приріст ресурсів та запасів глини (бентонітові)	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр					4000,0	
12	Прогнозні ресурси умовного палива на перспективних нафтогазових об'єктах	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			1000,0		1000,0	

13	Вивчена площа перспективних нафтогазових об'єктів	кв.км.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			5,0		6,0	
14	Приріст запасів титану, TiO2	ум.од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			1,0		0,3	
15	Приріст запасів та ресурсів урану	ум.од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			0,5		0,5	
16	Підготовка перспективних нафтогазових об'єктів	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр			1,0		1,0	
17	Видання комплексу Державної геологічної карти масштабу 1:200000	од.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр			1,0		2,0	
18	Кількість впроваджених науково-дослідних робіт в поточному році	од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр					1,0	
19	Гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200000	кв.км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр						
20	Геолого-прогнозне картування масштабу 1:50 000	кв.км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр						
21	Підготовка геофізичних основ під ГДП-200 і ГДП-50	кв.км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр						
22	Геологічна зйомка на шельфі масштабу 1:200 000	кв.км.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр						
23	Приріст ресурсів та запасів рідкісних та рідкісноземельних металів	ум.од.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
24	Приріст ресурсів флюсової сировини	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
25	Приріст запасів і ресурсів агрохімічної сировини	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
26	Приріст запасів і ресурсів кольорових металів	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
27	Приріст запасів і ресурсів чорних металів	тис.тонн	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
28	Приріст запасів підземних питних вод на рік	тис.куб.м	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр						
	ефективності								
1	Вартість приростів запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на 1 гривню вкладених бюджетних коштів	грн.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр. Внутрішньо-господарський облік	825,7		79,3		29,1	

2	у тому числі: для вуглеводнів	грн.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр. Внутрішньо-господарський облік					32,3	
	якості								
1	Рівень виконання геологічного довивчення площ масштабу 1:200 000	відс.	Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр	84,6		84,6		85,0	
2	Наповнення інформаційних ресурсів М4ЕУ даними щодо родовищ і проявів твердих корисних копалин України	відс.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	20,0		30,0		30,0	
3	Частка завершених у поточному році науково-дослідних робіт у загальній кількості таких робіт	відс.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	25,0				24,0	
4	Частка завершених у поточному році перехідних об'єктів, на яких проведено геологічне вивчення, геолого-екологічні дослідження та заходи, у загальній кількості таких робіт	відс.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр	9,6					
5	Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних робіт у загальній кількості робіт, завершених у поточному році	відс.	Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр					20,0	

2705010

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів.

Строк реалізації бюджетної програми: постійно.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць Державної екологічної інспекції України	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	85,0		110,0		110,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	1393,0		1906,0		1906,0	
3	Кількість відряджень Державної екологічної інспекції України	од.	Плани роботи, звіт про використання коштів	150,0		160,0		246,0	

4	Кількість територіальних органів Державної екологічної інспекції України	од.	Мережа підвідомчих установ та організацій	33,0		33,0		18,0	
5	Кількість службових легкових автомобілів Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	84,0					
6	Придбання/кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік/розрахунк	1502,3		5074,2			
7	Кошторисна вартість спеціалізованих засобів (квадрокоптер, човни) та обладнання (приймачі для геопросторових даних)	тис.грн.	Розрахунк			17347,7			
	продукту								
1	Кількість проведених інспекційних перевірок	шт.	Звітність, затверджена наказом ДЕІ України від 28.05.2012 № 100 (із змінами)	30252,0		44871,0		44871,0	
2	Надходження до державного бюджету від стягнутих штрафів	тис.грн.	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	8111,1		14511,4		14511,4	
3	Сума коштів, стягнутих за пред'явленими претензіями та позовами за екологічні збитки	тис.грн.	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	81974,0		73554,8		73554,8	
4	Кількість випадків призупинення виробничої діяльності	шт.	Звітність, затверджена наказом ДЕІ України від 28.05.2012 № 100 (із змінами)	32,0		176,0		176,0	
5	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України	378,0		1023,0		1023,0	
6	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України	276,0		1073,0		1073,0	
7	Кількість випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів	шт.	Форма звітності Держекоінспекції України	324,0		482,0		482,0	
8	Кількість проведених семінарів, конференцій Державною екологічною інспекцією України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		5,0	
9	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів працівниками Державної екологічної інспекції України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	137,0		20,0		20,0	
10	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, що належать до сфери управління Державної екологічної інспекції України	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	115,0		112,0		72,0	
11	Кількість поданих позовів до суду в інтересах держави щодо стягнення збитків або призупинення діяльності підприємства	шт.	Внутрішньогосподарський облік	868,0		1358,0		1358,0	
12	Кількість перевірених об'єктів державного нагляду у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства	од.	Внутрішньогосподарський облік	82963,0		12500,0		12500,0	
13	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	шт.	Внутрішньогосподарський облік	44,0					
14	Кількість придбаної/одиниць комп'ютерної техніки та обладнання	шт.	Внутрішньогосподарський облік	50,0		198,0			
15	Кількість територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції, які будуть підключені до інформаційно-аналітичної підсистеми "Екологічний інспектор"	од.	Внутрішньогосподарський облік			18,0			

16	Кількість відібраних зразків продукції (автомобільні бензини, суднове та котельне паливо) і проведення їх експертизи (випробування)	шт.	Внутрішньогосподарський облік			357,0		379,0	
17	Кількість одиниць спеціалізованих засобів (квадрокоптер, човни) та обладнання (приймачі для геопросторових даних)	шт.	Внутрішньогосподарський облік			36,0			
	ефективності								
1	Кількість проведених інспекційних перевірок на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		22,0		22,0	
2	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	278,0					
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову до суду в інтересах держави щодо стягнення збитків або призупинення діяльності підприємства	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,6		4,7		4,7	
4	Середня вартість одиниці (придбаної) комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	30,0		25,6			
5	Кількість відібраних зразків продукції (автомобільні бензини, суднове та котельне паливо) і проведення їх експертизи (випробування), що припадає на 1 територіальний та міжрегіональний територіальний орган	шт.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		21,0	
6	Середня вартість одиниці спеціалізованих засобів (квадрокоптер, човни) та обладнання (приймачі для геопросторових даних)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			481,9			
	якості								
1	Частка стягнутих штрафів у загальному обсязі накладених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	96,0		100,0		100,0	
2	Частка стягнутих претензій та позовів за екологічні збитки у загальному обсязі накладених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		100,0		100,0	
3	Частка випадків встановлених перевищень нормативів скидів забруднених стічних вод у водні об'єкти у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	72,0		100,0		100,0	
4	Частка випадків встановлених перевищень нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	73,0		100,0		100,0	
5	Частка випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і ґрунтів у загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	74,0		100,0		100,0	
6	Частка прийнятих нормативно-правових актів Державної екологічної інспекції України у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	53,0		100,0		100,0	
7	Зміна обсягу коштів, що надійшли до бюджету від стягнень за пред'явленими претензіями та позовами порівняно із попереднім періодом	відс.	Внутрішньогосподарський облік	101,0		100,0		100,0	
8	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	84,0		100,0		100,0	
9	Рівень охоплення інспекційними перевітками	відс.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		100,0		100,0	
10	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
11	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0			

12	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021 року (крім тимчасово окупованих територій)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
13	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-аналітичної підсистеми "Екологічний інспектор"	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
14	Частка проведених експертиз (випробувань) у загальній кількості відібраних зразків продукції (автомобільні бензини, суднове та котельне паливо)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
15	Рівень введення в експлуатацію одиниці спеціалізованих засобів (квадрокоптер, човни) та обладнання (приймачі для геопросторових даних)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

2707010

Керівництво та управління у сфері водного господарства

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів. Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів.
Розроблення планів управління річковими басейнами.
Зменшення рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, штатний розпис	113,0		177,0		177,0	
2	Кількість відряджень	од.	Книга обліку відряджень	42,0		48,0		48,0	
3	Вартість апаратно-програмного криптографічного засобу захисту інформації	тис.грн.	Акт виконаних робіт	220,0					
	продукту								
1	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій	од.	План роботи, звіт	6,0		6,0		10,0	
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	156,0		132,0		132,0	
3	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність	16,0		12,0		5,0	
4	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		8,0		4,0	

5	Кількість закупленого комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	Внутрішньогосподарський облік	21,0		15,0		12,0	
6	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	Водний кодекс України ст.13-1	9,0		9,0		9,0	
7	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	Наказ Міндовклля від 31.12.2020 № 410	4,0		8,0		8,0	
8	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2021 року	шт.	Управлінський облік			42,0			
9	Кількість придбаної оргтехніки та обладнання для обслуговування будівлі Агентства	од.	Акт виконаних робіт	3,0				4,0	
10	Кількість ліфтів в адмінбудівлі на яких проведено капітальний ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1,0			
11	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2020 року	шт.	Управлінський облік	30,0					
12	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2022 року	шт.	Управлінський облік					52,0	
	ефективності								
1	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій на 1 спеціаліста з внутрішнього аудиту	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0		1,0	
2	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	460,7		1013,0		720,0	
3	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,4		0,7		0,6	
4	Середні витрати на обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	81,9		74,1		101,7	
5	Середня вартість одиниці оргтехніки та обладнання для обслуговування будівлі Агентства	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	27,3				5,0	
	якості								
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
2	Рівень усунених порушень за результатами перевірок водогосподарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень охоплення перевіркою водогосподарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,4		17,6		23,3	
4	Рівень робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень закупівлі комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відс.	Управлінський облік	44,4		88,9		88,9	
7	Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки	відс.	Управлінський облік	30,3		42,4		52,5	
8	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Акти виконаних робіт	100,0					
9	Рівень введення в експлуатацію апаратно-програмного криптографічного засобу захисту інформації	відс.	Акти виконаних робіт	100,0					
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ліфта в адмінбудівлі	відс.	Акти виконаних робіт			100,0			

2707050

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, а також здійснення заходів щодо забезпечення функціонування моніторингу поверхневих вод, водного кадастру.

Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

1. Експлуатація державного водогосподарського комплексу.
2. Розроблення планів управління річковими басейнами.
3. Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ, підприємств та організацій	од.	Відомча звітність	46,0		46,0		46,0	
2	Штатна чисельність працівників	чол.	Штатний розпис	18478,0					
3	Гранична чисельність працівників	чол.	Штатний розпис			18798,0		18798,0	
4	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу	млн.кВт.год/р	Галузева звітність 1-енерго	145,5	517,9	183,5	491,0	190,0	505,0
5	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	Організаційна структура	24,0		24,0		24,0	
6	Кількість лабораторій, які здійснюють моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану земель	шт.	Організаційна структура	22,0		22,0		22,0	
7	Основні фонди, які потребують оновлення станом на 01.01.2020 року	тис.грн.	Управлінський облік		287276,8				
8	Роботи з оновлення основних фондів станом на 01.01.2021 року	тис.грн.	Управлінський облік				287276,8		
9	Роботи з оновлення основних фондів станом на 01.01.2022 року	тис.грн.	Управлінський облік						252276,8
10	Площа можливого зрошення	тис.га	Управлінський облік	628,4		624,8		625,3	
11	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	Водний кодекс України ст.13-1	9,0		9,0		9,0	
12	Роботи з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2020 року	тис.грн.	Управлінський облік		242024,0				
13	Роботи з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2021 року	тис.грн.	Управлінський облік				181867,0		
14	Роботи з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2022 року	тис.грн.	Управлінський облік						227024,0
15	Площа земель, які обліковані як осушені	тис.га	Статистична інформація	3300,0		3300,0		3300,0	
16	Загальна кількість розділів, необхідних для затвердження 9 планів управління річковими басейнами	шт.	Управлінський облік	99,0		99,0		99,0	
17	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 01.01.2020 року	шт.	Управлінський облік	18,0					

18	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 01.01.2021 року	шт.	Наказ Міндовкілля від 27.11.2020 № 313			30,0			
19	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 01.01.2022 року	шт.	Наказ Міндовкілля від 27.11.2020 № 313					30,0	
20	Обсяг електроенергії, що використаний на подачу води в Краснопавлівське водосховище	млн.кВт.год/р	Галузева звітність 1-енерго	19,5					
	продукту								
1	Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів	км.	Управлінський облік	2794,9		1883,2		2739,5	
2	Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій	шт.	Управлінський облік	842,0		578,0		850,0	
3	Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів	км.	Управлінський облік	11112,7		6889,7		10000,0	
4	Кількість підготовлених до роботи польдерних та дренажних насосних станцій в зоні осушення	шт.	Управлінський облік	162,0		138,0		124,0	
5	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис.куб.м	Відомча звітність 1-ВГ	861779,1	1606993,4	290079,7	1904617,2	410000,0	1913200,0
6	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис.куб.м	Відомча звітність 5-ВГ	519048,0		1232617,0		1250000,0	
7	Площа земель, на якій здійснюється моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем	тис.га	Відомча звітність 1-ОВГ, 2-ОВГ	2021,3		2279,8		2279,8	
8	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	Наказ Держводагентства від 10.01.2020 № 21	145402,2					
9	Кількість міжнародних зустрічей	шт.	План-графік міжнародних заходів Держводагентства на рік	6,0		42,0		42,0	
10	Кількість розроблених елементів (тематичних шарів) геопорталу "Водні ресурси України" з метою створення і ведення єдиного державного водного кадастру	шт.	Управлінський облік	3,0					
11	Кількість придбаної спеціальної техніки	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		1,0				4,0
12	Кількість придбаного електрообладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		5,0				2,0
13	Кількість придбаних засобів малої механізації	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		8,0				20,0
14	Кількість відремонтованих гідротехнічних споруд	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт		3,0				10,0

15	Кількість відремонтованих будівель	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт		24,0				10,0
16	Кількість відремонтованих механізмів	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт		5,0				4,0
17	Кількість придбаної автотранспортної техніки та механізмів	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		10,0				5,0
18	Кількість придбаного енергосилового обладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку						2,0
19	Кількість придбаного лабораторного обладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		42,0				10,0
20	Кількість придбаного допоміжного обладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		3,0				20,0
21	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	Управлінський облік	150,0	12,0				
22	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	Наказ Держводагентства від 10.01.2020 № 21	4,0					
23	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2020 року	шт.	Управлінський облік	30,0					
24	Площа фактичного зрошення	тис.га	Управлінський облік	449,4		450,0		450,0	
25	Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму	тис.га	Управлінський облік	2809,4		2537,6		2537,6	
26	Обсяг води, поданої в Краснопавлівське водосховище	тис.куб.м	Відомча звітність 1-ВГ	62928,0					
27	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	Наказ Міндовкілля від 31.12.2020 № 410			256215,0		262368,0	
28	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	Наказ Міндовкілля від 31.12.2020 № 410			8,0		9,0	
29	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2021 року	шт.	Наказ Міндовкілля від 27.11.2020 № 313			42,0			
30	Кількість придбаної оргтехніки	шт.	Управлінський облік					150,0	2000,0
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 тис.куб.м води, поданої у маловодні регіони	грн.	Форма 2-ТП (водгосп)	366,5	410,8	1028,0	514,2	788,4	607,1

2	Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води	грн.	Форма 2-ТП (водгосп)	252,8		167,4		178,9	
3	Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію	шт.	Наказ Держводагентства від 10.01.2020 № 21	6058,4					
4	Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі	тис.грн.	Кошторис на проведення нарад	49,8		28,6		28,6	
5	Середня площа земель, на якій здійснюється гідрогеолого-меліоративний моніторинг 1 лабораторією	тис.га	Відомча звітність 1-ОВГ та 2-ОВГ	91,9		103,6		103,6	
6	Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води	грн.	Відомча звітність 1-ОВР (охорона водних ресурсів)	43,7		46,8		46,8	
7	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі	тис.грн.	Управлінський облік		426,8				600,0
8	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	Управлінський облік		675,5				820,0
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного механізму	тис.грн.	Управлінський облік		137,7				200,0
10	Середні витрати на придбання однієї одиниці автотранспортної техніки та механізмів	тис.грн.	Управлінський облік		723,8				700,0
11	Середні витрати на придбання однієї одиниці спеціальної техніки	тис.грн.	Управлінський облік		45,0				3500,0
12	Середні витрати на придбання однієї одиниці енергосилового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік						100,0
13	Середні витрати на придбання однієї одиниці лабораторного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік		175,1				90,0
14	Середні витрати на придбання одного засобу малої механізації	тис.грн.	Управлінський облік		96,6				25,0
15	Середня вартість однієї одиниці допоміжного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік		4966,6				100,0
16	Середня вартість однієї одиниці електрообладнання	тис.грн.	Управлінський облік		60,6				200,0
17	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік		12,4				
19	Середні витрати на подачу 1 тис.куб.м води у Краснопавлівське водосховище	грн.	Управлінський облік	627,1					
20	Середні витрати на придбання оргтехніки	тис.грн.	Управлінський облік					0,8	2,8
20	Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію	шт.	Наказ Міндовкілля від 31.12.2020 № 410			10675,0			
	якості								
1	Забезпеченість потреби у водних ресурсах маловодних регіонів	відс.	Форма 2-ТП (водгосп)	100,0		100,0		100,0	
2	Частка зрошених земель у загальній кількості земель можливого зрошення	відс.	Управлінський облік	71,5		72,0		72,1	
3	Частка земель, з яких здійснюється водовідведення у загальній площі осушених земель	відс.	Управлінський облік	85,1		76,9		84,8	
4	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відс.	Управлінський облік	44,4					
5	Рівень оновлення обладнання в державних лабораторіях для проведення моніторингових спостережень за станом вод	відс.	Управлінський облік		53,9				56,1
6	Рівень розробки елементів державного водного кадастру, за якими опубліковано відомості на геопорталі "Водні ресурси України"	відс.	Управлінський облік	100,0				100,0	

7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відповідного року, без урахування заборгованості організацій, розташованих на території Автономної Республіки Крим та тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей	відс.	Форма № 7-д, № 7-м	100,0	100,0	100,0	100,0		
8	Рівень оновлення основних фондів	відс.	Управлінський облік		4,8				
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту основних фондів	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		5,7				
10	Рівень закупівлі комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Управлінський облік	100,0	0,6				
11	Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки	відс.	Управлінський облік	30,3		42,4		41,4	
12	Зменшення жорсткості води у Краснопавлівському водосховищі	відс.	Управлінський облік	11,3					
13	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відс.	Наказ Міндовкілля від 31.12.2020 № 410			88,9		88,9	
14	Рівень виконання робіт з оновлення основних фондів	відс.	Управлінський облік				8,0		9,1
15	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Управлінський облік				8,2		6,6
16	Рівень закупівлі оргтехніки	відс.	Управлінський облік					100,0	100,0

2707070

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіюваних нею збитків.

Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплюваних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість заходів з капітального ремонту та реконструкції	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	72409,8	166262,8	159736,0	287280,9	231884,9	189246,6
2	Загальна кошторисна вартість проектних робіт	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання		10573,1	5147,7	7001,9	5166,9	

3	Капітальний ремонт захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	2524,3	81662,7	36292,4	54626,5	
4	Капітальний ремонт берегоукріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	10869,0	59047,1	46694,8	66447,0	8537,7
5	Реконструкція гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	19056,0	5579,2	62166,0	60588,7	
6	Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік	194,0	118,0	152,0	64,0	69,0
7	Загальна кількість садиб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік	19254,0	11312,0	9756,0	8327,0	4821,0
8	Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році	га	Внутрішньогосподарський облік	41848,0	18548,3	28501,5	13085,9	11183,2
9	Розчищення та регулювання русел річок за об'єктами, які вводяться в експлуатацію	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання		8765,5	27994,2	52719,9	70600,0
10	Розчищення водойм за об'єктами, які вводяться в експлуатацію	тис.грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання		3051,4	1577,4	1637,9	
	продукту							
1	Загальна протяжність захисних дамб, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	1930,0	9328,0	11490,0	8690,0	
2	Загальна протяжність берегоукріплень, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	500,0	1970,0	977,0	1610,0	760,0
3	Кількість реконструйованих гідротехнічних споруд	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	2,0	4,0	9,0		12,0
4	Кількість виготовленої проєктної документації	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	9,0	8,0	3,0	22,0	

5	Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання		10,0	29,0	28,0	20,0	1,0
6	Кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання		1783,0	3947,0	2714,0	3587,0	
7	Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році	га	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання		2787,0	13911,6	3658,0	2841,0	260,0
8	Загальна протяжність розчищених та відрегульованих русел річок	пог.м	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт			1000,0	6600,0	12650,0	4000,0
9	Кількість розчищених водойм	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт			2,0	1,0	1,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного метру захисної дамби	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1,3	8,8	3,2	6,3	
2	Середні витрати на капітальний ремонт одного метру берегоукріплення	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		21,7	30,0	47,8	41,3	11,2
3	Середні витрати на виконання однієї проектної роботи	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		483,2	643,5	2334,0	234,9	
4	Середні витрати на будівництво та капітальний ремонт однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1394,8	6907,3	5049,1	
5	Середні витрати на розчищення одного метру русла	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			8,8	4,2	4,2	17,7
6	Середні витрати на розчищення однієї водойми	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1,5	1,6	1,6	
	якості								
1	Рівень виготовлення проектної документації на кінець звітного року	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт		100,0	100,0	100,0	89,5	
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції, на кінець звітного періоду	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	44,2	109,9	73,2	50,6	51,0	38,9

3	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, форма № 7-д, № 7-м	100,0					
4	Частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік		5,1	24,6	18,4	31,2	1,5
5	Частка захищених від шкідливої дії вод садіб у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік		9,2	34,9	27,8	43,1	
6	Частка захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік		6,6	75,0	12,8	21,7	2,3
7	Рівень погашення заборгованості за виконані у попередні роки роботи	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання				100,0		

2708010

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

Строк реалізації бюджетної програми - постійно.

Завдання бюджетної програми

1. Управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення та посилення бар'єрних функцій зони відчуження.
2. Забезпечення реалізації державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання.
3. Забезпечення реалізації державного управління у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
4. Забезпечення реалізації державного управління у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість державних службовців	од.	Штатний розпис	45,0		56,0		56,0	
2	Кількість підпорядкованих підприємств та організацій	од.	Звіт форма №1 (зм)-реєстр (д)	11,0		11,0		11,0	
	продукту								
1	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	од.	Звіт ДАЗВ	40694,0		38833,0		38833,0	
2	Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи	од.	Управлінський облік	483,0		250,0		250,0	

3	Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	од.	Управлінський облік	211,0		160,0		160,0	
4	Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	шт.	Управлінський облік	6,0		8,0		6,0	
5	Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік	19,0		19,0		19,0	
6	Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення	шт.	Управлінський облік	44,0		30,0		30,0	
	ефективності								
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	Управлінський облік	26139,2		23878,0		23878,0	
	якості								
1	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів рослин у загальній кількості рослин, які занесені до Червоної книги України	відс.	Управлінський облік	7,4		7,4		7,4	
4	Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів тварин у загальній кількості тварин, які занесені до Червоної книги України	відс.	Управлінський облік	12,2		12,2		12,2	

2708070

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення на території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, належного рівня радіаційної безпеки населення.

Строк реалізації бюджетної програми - постійно.

Завдання бюджетної програми

Проведення радіологічного контролю та реабілітації території.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість радіологічних підрозділів для забезпечення контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції	од.	Штатний розпис	21,0		21,0		21,0	

2	Чисельність спеціалістів-радіологів, які здійснюють контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції	осіб	Штатний розпис	41,0		40,0		40,0	
	продукту								
1	Кількість контрольних перевірок, проведених радіологічними підрозділами	од.	Управлінський облік	38719,0		33280,0		33280,0	
2	Площа території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій проведено реабілітаційні заходи	га	Управлінський облік	22449,0		22449,0		22449,0	
3	Довжина створених та поновлених протипожежних мінералізованих смуг для недопущення повторного локального радіоактивного забруднення території зони безумовного (обов'язкового) відселення внаслідок лісових пожеж	кв. м.	Управлінський облік	115,9		92,4		92,4	
4	Кількість населених пунктів, у яких проведено дозиметричну паспортизацію	од.	Управлінський облік						
	ефективності								
1	Кількість контрольних перевірок, проведених 1 спеціалістом-радіологом	од.	Управлінський облік	944,4		832,0		832,0	
2	Середні витрати на проведення реабілітації 1 га території зони безумовного (обов'язкового) відселення	грн.	Управлінський облік	46,8		57,2		57,6	
3	Середні витрати на проведення дозиметричної паспортизації 1 населеного пункту (у т. ч. оцінка індивідуальних доз)	грн.	Управлінський облік						
	якості								
1	Частка території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій проведено реабілітаційні заходи, у загальній площі, що потребує реабілітації	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)	100,0					
3	Частка території зони гарантованого добровільного відселення, що зазнала радіоактивного забруднення, яка охоплена системою радіаційного контролю, у загальній площі, що потребує радіаційного контролю	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
4	Частка населених пунктів, у яких проведено дозиметричну паспортизацію	відс.	Управлінський облік						

2708080

Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення наукового супроводу робіт, що спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження етнокультурної спадщини Полісся.
Строк реалізації бюджетної програми - постійно.

Завдання бюджетної програми

Створення інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки виконання робіт, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Проведення польових досліджень і комплектування музейного та архівного фондів народної культури Українського Полісся.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Штатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф	од.	Штатний розпис ДНЦЗКСТК	37,0		37,0		37,0	
2	Кількість науково - дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, що розробляються у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	9,0		7,0		7,0	
3	Кількість науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, що розробляються у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАЗВ						
	продукту								
1	Кількість створених інформаційних систем	од.	Тематичний план НДР, акт виконаних робіт ДАЗВ	1,0		1,0			
2	Кількість створених інформаційних систем	од.	Програма інформатизації ДАЗВ, звіт про її виконання					1,0	
3	Кількість проведених науково-практичних заходів з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (публікації, конференції, проведення виставок, опрацювання музейних та архівних фондів)	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	6,0		8,0		8,0	
4	Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	6,0				3,0	
5	Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд	годин	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	400,0		200,0		400,0	
6	Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	450,0		450,0		450,0	
7	Кількість відвідувань музейної експозиції в м. Чорнобилі	од.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	35,0		50,0		50,0	
8	Кількість завершених науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, що розробляються у поточному році	од.	Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАЗВ						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення розробки однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини	тис.грн.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	488,6		610,3		657,9	

2	Середні витрати на проведення одного науково-практичного заходу з впровадження та збереження етнокультурної спадщини	тис.грн.	Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	423,3		577,5		622,7	
3	Середні витрати на виконання однієї науково-дослідної роботи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	Тематичний план НДР, звіт про НДР ДАЗВ						
	якості								
1	Рівень введення до експлуатації інформаційної системи	відс.	Звіт про НДР ДАЗВ	100,0		100,0			
2	Рівень введення до експлуатації інформаційної системи	відс.	Звіт про виконання програми інформатизації ДАЗВ					100,0	
3	Частка завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році	відс.	Звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК	66,6				42,8	
4	Частка завершених науково-дослідних робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у поточному році	відс.	Звіт про НДР ДАЗВ						
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020 року	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д)	100,0					

2708110

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Посилення бар'єрних функцій зони відчуження, підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення та для стимулювання відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Строк реалізації бюджетної програми - постійно.

Завдання бюджетної програми

1. Виконання заходів із зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення захисних бар'єрів, проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій.
2. Збирання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатація та обслуговування об'єктів захоронення РАВ.
3. Додержання правового режиму та охорона території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення.
4. Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньооблікова чисельність працівників, задіяних у виконанні бюджетної програми	осіб	Звіт ДАЗВ	2133,0		2171,0		2171,0	
2	Протяжність дорожньої мережі зони відчуження, яка підлягає технічному обслуговуванню	км.	Звіт ДАЗВ	362,0					
3	Протяжність інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), які підлягають технічному обслуговуванню	км.	Звіт ДАЗВ	133,2		133,2		133,2	

4	Площа території посилення бар'єрних функцій зони відчуження	тис.га	Державний акт на землю	259,8		259,8		259,8	
5	Експлуатація пунктів захоронення радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСП ЦППРВ	2,0		2,0		2,0	
6	Кількість будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням (гуртожитки, об'єкти виробничого призначення, адміністративні будівлі)	од.	Звіт ДСП ЦППРВ	89,0		89,0		89,0	
7	Площа угідь наземного патрулювання лісів та перелогових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьєрства	тис.га	Звіт ДАЗВ	240,6		240,6		240,6	
8	Кількість об'єктів, які охороняються загоном охорони	од.	Звіт ДСП ЦППРВ	71,0		51,0		51,0	
9	Площа водоохоронних споруд	га	Звіт ДАЗВ	992,6		992,6		992,6	
10	Розчищення смуги кріплення на українсько - білоруському державному кордоні в межах зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення від деревної - чагарникової рослинності для забезпечення виконання демаркаційних робіт українсько - білоруського державного кордону	тис.грн.	Звіт ДСП "Північна Пуща"			20000,0		6000,0	
11	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, звіт ДП ЦОТІЗ			10000,0			
12	Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, звіт ДП ЦОТІЗ			78468,3			
13	Загальна вартість придбання обладнання	тис.грн.	Звіт ДП ЦОТІЗ			3940,0			
14	Загальна кошторисна вартість реконструкції, будівництва та капітального ремонту споруд, розташованих на території зони відчуження	млн. грн.	Проектна документація						
продукту									
1	Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	од.	Звіт ДАЗВ	40694,0		38833,0		38833,0	
2	Обсяг зібраних, перероблених, переведених (захоронених) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ	тис.куб.м	Звіт ДАЗВ	4,8		3,0		3,0	
3	Виробництво питної і технічної води	тис.куб.м	Звіт ДСП ЦППРВ	478,2		500,0		500,0	
4	Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими мережами, постачання теплової енергії	Гкал.	Звіт ДСП ЦППРВ	17743,0		18200,0		18200,0	
5	Кількість збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	Управлінський облік	61,0		61,0		61,0	
6	Кількість збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	од.	Управлінський облік	66,0		66,0		66,0	
7	Протяжність смуги кріплення на українсько - білоруському державному кордоні, в межах зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій будуть виконані роботи із розчищення від деревної - чагарникової рослинності для забезпечення виконання демаркаційних робіт	км.	Звіт ДСП "Північна Пуща"			65,0		41,0	
8	Кількість об'єктів, на яких проведено роботи з будівництва	од.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт			2,0			
9	Кількість об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції	од.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт			6,0			

10	Кількість придбаного обладнання	од.	Звіт ДП "ЦОТІЗ"		6,0		
11	Кількість виготовлених інформаційних матеріалів, видань та дизайн-проектів	од.	Звіт ДП "ЦОТІЗ"		1017,0		
12	Кількість об'єктів, на яких проведено реконструкція, будівництво та капітальний ремонт	од.					
	ефективності						
1	Середня вартість збору, переробки, переведення (захоронення) 1 м. куб. РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ	грн.	Звіт ДАЗВ	2718,0	2718,0	2718,0	
2	Середня вартість людино - години при виконанні робіт по попередженню вносу радіонуклідів з забруднених територій водним шляхом	грн.	Звіт ДАЗВ	66,4	66,4	66,4	
3	Середня вартість наземної охорони 1 га лісів і перелогів та ліквідації лісових пожеж	грн.	Звіт ДАЗВ	131,8	131,8	131,8	
4	Середня вартість людино - години під час проведення радіаційно-дозиметричного контролю у зоні відчуження	грн.	Звіт ДАЗВ	54,5	54,5	54,5	
5	Середня вартість людино - години під час проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій	грн.	Звіт ДАЗВ	182,3	182,3	182,3	
6	Середні витрати одного пасажиромісяця	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ	72,4	72,4	72,4	
7	Середні витрати доби проживання у гуртожитку 1 особи	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ	80,7	80,7	80,7	
8	Середні витрати трьохразового лікувально-профілактичного харчування 1 особи	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ	184,1	184,1	184,1	
9	Середні витрати на виробництво, транспортування магістральними і місцевими мережами та постачання 1 Гкал теплової енергії	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ	2306,8	2306,8	2306,8	
10	Середні витрати на виробництво 1 куб. м води	грн.	Звіт ДСП ЦППРВ	20,7	20,7	20,7	
11	Середня вартість робіт із розчищення від деревної - чагарникової рослинності 1 км смуги кріплення на українсько - білоруському державному кордоні в межах зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення	тис.грн.	Звіт ДСП "Північна Пуща"		307,7	146,3	
12	Середня вартість будівництва одного об'єкту (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	акт виконаних робіт		5000,0		
13	Середня вартість реконструкції одного об'єкту (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	акт виконаних робіт		13078,1		
14	Середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	Звіт ДП "ЦОТІЗ"		656,7		
15	Середні витрати на реконструкцію, будівництво та капітальний ремонт	млн. грн.	Експертний звіт				
	якості						
1	Рівень вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва ДР-97	Бк/л	Звіт ДАЗВ	2,0	2,0	2,0	
2	Потужність експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження	мкР/год	Звіт ДАЗВ	620,0	620,0	620,0	
3	Колективна доза зовнішнього опромінення персоналу	людино-сЗв/рік	Звіт ДАЗВ	600,0	600,0	600,0	
4	Частка збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	
5	Частка збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	

6	Частка захоронених радіоактивних відходів у загальному об'єму досліджених РАВ, що знаходяться в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) та потребують захоронення	відс.	Звіт ДСП ЦППРВ	0,6		0,4		0,4	
7	Частка будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням	відс.	Звіт ДСП ЦППРВ	100,0		100,0		100,0	
8	Частка працівників яким забезпечується проживання у гуртожитках, перевезення до місця роботи у зону відчуження та профілактично-лікувальне харчування	відс.	Звіт ДАЗВ	100,0		100,0		100,0	
9	Рівень виконання робіт із розчищення від деревної - чагарникової рослинності смуги кріплення на українсько - білоруському державному кордоні в межах зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення	відс.	Звіт ДСП "Північна Пуща"			100,0		100,0	
10	Рівень будівельної готовності об'єктів будівництва	відс.	акт виконаних робіт			100,0			
11	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	акт виконаних робіт			20,5			
12	Підвищення рівня відвідування зони відчуження у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт ДП "ЦОТІЗ"			20,0			
13	Рівень будівельної готовності об'єктів, на яких здійснювалися реконструкція, будівництво та капітальний ремонт	відс.	Звіт ДСП "ЦППРВ"						

2708120

Підтримка у безпечному стані блоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему; забезпечення захисту персоналу, населення та довкілля від впливу іонізуючого випромінювання.

Строк реалізації бюджетної програми - постійно.

Завдання бюджетної програми

1. Зняття з експлуатації "Чорнобильської АЕС".
2. Перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
3. Поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.
4. Науково-технічна та інформаційна підтримка робіт.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість підприємств, що здійснюють заходи щодо підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему	од.	Звіт ДАЗВ	2,0		2,0		2,0	
2	Штатна чисельність персоналу ДСП ЧАЕС	осіб	Штатний розпис, погоджений ДАЗВ	2747,0		2747,0		2723,0	

3	Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	21098,0		19523,0		17021,0	
4	Кількість працівників ДСП ЦППРВ, задіяних у захороненні твердих РАВ, що передаються від ДСП ЧАЕС	осіб	Звіт ДСП "ЦППРВ"	9,0		6,0		6,0	
5	Експлуатаційні витрати заводу з переробки рідких радіаційних відходів	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС			182200,0		191896,0	
6	Експлуатаційні витрати ДСП ЦППР, на захоронення твердих РАВ, що передаються від ДСП ЧАЕС	тис.грн.	Звіт ДСП "ЦППРВ"			1489,5		1489,5	
7	Відшкодування фактичних витрат Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	тис.грн.	Звіт ДСП ЧАЕС			175000,0		75000,0	
	продукту								
1	Кількість виведених з експлуатації систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	46,0		15,0		15,0	
2	Об'єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів	м.куб.	Звіт ДСП ЧАЕС	0,3		0,5		0,5	
3	Кількість вивезених з майданчика ДСП ЧАЕС радіоактивних відходів (твердих РАВ до ДСП ЦППРВ)	м.куб.	Звіт ДСП "ЧАЕС", звіт ДСП "ЦППРВ"	1500,0		1015,0		1015,0	
4	Кількість упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнєве сховище твердих перероблених радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	3000,0		4000,0		4000,0	
5	Кількість упаковок РАВ, утворених при переробці рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	3089,0		4000,0		4000,0	
6	Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	186,0		1761,0		4263,0	
7	Кількість об'єктів поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами введених в експлуатацію (НБК, ПКПТРВ, СВЯП-2)	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	3,0					
8	Кількість атомних блоків, що знімаються з експлуатації		Звіт ДСП "ЧАЕС"	3,0					
9	Кількість об'єктів (будівель та споруд) промислового майданчика, що знаходяться в експлуатації та на яких виконуються заходи із забезпечення радіаційної безпеки	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	341,0		336,0		334,0	
10	Кількість систем ОУ, що знаходяться в експлуатації	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	23,0		23,0		23,0	
11	Кількість систем НБК, що знаходяться в експлуатації	од.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	40,0		40,0		40,0	
12	Кількість осіб, за яких відшкодовані фактичні витрати Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, станом на 01.01.2021/01.01.2022	осіб	Звіт ДСП "ЧАЕС"			1538,0		1538,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виробництво та захоронення 1 упаковки РАВ, на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів	тис.грн.	Експертний звіт	33,0		45,5		48,0	
2	Середні витрати на захоронення 1 куб. м твердих радіоактивних відходів	грн.	Звіт ДСП "ЦППРВ"	1241,2		1467,5		1467,5	
3	Середні витрати на 1 особу, за яку відшкодовані фактичні витрати Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	тис.грн.	Звіт ДСП "ЦППРВ"			113,8		48,8	
	якості								
1	Частка перероблених рідких РАВ у загальному обсязі тих, що потребують переробки	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	1,4		3,8		3,8	
2	Збільшення кількості ТРВ переданих ДСП ЧАЕС до ДП ЦППРВ відносно обсягів минулого року	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС", звіт ДСП "ЦППРВ"	33,3					
3	Кількість остаточно зупинених систем і елементів	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	94,5					

4	Рівень виконання робіт з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	100,0				
5	Рівень звільнення сховищ РАВ від накопичених рідких РАВ	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	1,4		5,2		9,0
6	Частка відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 перевезеного до СВЯП-2	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"	0,9		8,3		20,0
7	Рівень покриття фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			100,0		36,6
8	Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені від запланованих	відс.	Звіт ДСП "ЧАЕС"			94,7		94,9

2709010

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Здійснення державного управління і контролю у галузі лісового і мисливського господарства.

Здійснення державного управління і контролю ефективного використання лісових ресурсів, розвиток лісосировинної бази.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць центрального апарату	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	78,0		81,0		81,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	524,0		647,0		647,0	
3	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	24,0					
4	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	Постанова КМУ від 28.10.1997 № 1180, розпорядження КМУ від 03.07.2013 № 584-р, накази Держлісагентства від 12.10.2009 № 267, від 10.06.2014 № 217, від 07.04.2016 № 110, від 28.04.2016 № 216, від 04.07.2016 № 264	381,0		374,0		374,0	

	продукту								
1	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісгосподарських підприємств, установ та організацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0		101,0		101,0	
2	Кількість підготовлених центральним апаратом нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0		2,0		2,0	
3	Кількість поданих Держлісагентством судових позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік			14,0	10,0	14,0	10,0
4	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та серверного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік, накладні	5,0			86,0		86,0
5	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	Договори, акти приймання-передачі	5,0		5,0		5,0	
6	Кількість наданих адміністративних послуг (посвідчень мисливця, контрольних карток)	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	276,1		275,0		275,0	
7	Кількість підготовлених звітів з моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених	од.	Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1142, внутрішньогосподарський облік	12,0		12,0		12,0	
8	Кількість опрацьованих актів та доручень Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньогосподарський облік			820,0		820,0	
	ефективності								
1	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника (60 мисливців)	од.	Внутрішньогосподарський облік	4602,0		4583,0		4583,0	
2	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісгосподарських підприємств, установ та організацій на одного аудитора (32 аудитора)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		3,0		3,0	
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			2,0	2,6	2,0	2,6
4	Кількість опрацьованих актів та доручень Кабінету Міністрів України на одного працівника Держлісагентства (77одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік			11,0		11,0	
5	Середні витрати на здійснення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених на одного співробітника (3 працівника)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	219,6		219,6		219,6	
6	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та серверного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	21,4			80,8		80,8
	якості								
1	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держлісагентства	відс.	Внутрішньогосподарський облік	83,0		100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		100,0		100,0	
3	Рівень впровадження комп'ютерного та серверного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0			100,0		100,0
4	Рівень впровадження моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01 січня 2020 року	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					

2709060

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення охорони, ефективного використання, збереження та відтворення лісового та природно-заповідного фонду України.
Програма діє на постійній основі.

Завдання бюджетної програми

Збереження в природному стані унікальних природних ландшафтів, інших природних комплексів біологічного різноманіття, в тому числі генофонду рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України та організація лісонасінневої справи.
Ведення лісового господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісагентства	од.	Мережа розпорядників коштів державного бюджету	4,0		4,0		4,0	
2	Кількість бюджетних установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісагентства	од.	Управлінський облік	12,0		8,0		8,0	
3	Штатна чисельність працівників, зайнятих в бюджетних установах лісового та мисливського господарства	чол.	Штатні розписи, управлінський облік	260,0	7,0	260,0	7,0	260,0	7,0
4	Штатна чисельність працівників, зайнятих в бюджетних установах природно-заповідного фонду	чол.	Штатні розписи, управлінський облік	1069,0	19,0	843,0	16,0	843,0	16,0
5	Кількість підприємств лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісагентства, які не проводять рубки головного користування, відповідно до обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов	од.	План заходів, внутрішньогосподарський облік		56,0		61,0		60,0
6	Загальна площа, на якій здійснено заходи бюджетними установами лісового та мисливського господарства	тис.га	Форма № 1 Державного лісового кадастру	31,0		31,0		31,0	
7	Загальна площа, на якій здійснено заходи установами природно-заповідного фонду	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	208,7		145,4		145,4	
8	Площа захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на початок року	тис.га	Внутрішньогосподарський облік		1565,9		1566,9		1566,9
	продукту								
1	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	Внутрішньогосподарський облік	214,0		214,0		214,0	
2	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	Внутрішньогосподарський облік	223,0		223,0		223,0	
3	Площа природно-заповідного фонду, на якій проведено заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу	тис.га	Форма № 10-ЛГ бухгалтерської звітності	29,6		29,6		29,6	
4	Площа природно-заповідного фонду, на якій здійснено створення лісових культур	га	Форма № 10-ЛГ бухгалтерської звітності	3,0		3,0		3,0	
5	Площа, на якій здійснено лісовпорядкування	тис.га	План заходів, внутрішньогосподарський облік		830,2		862,8		820,2

6	Площа, на якій здійснено відновлення лісів	тис.га	План заходів, внутрішньогосподарський облік		322,1	30,0	663,6		663,6
7	Площа, на якій здійснено наземну охорону лісів від пожеж	тис.га	План заходів, внутрішньогосподарський облік		660,6		738,9		
8	Площа створених захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (лісорозведення)	га	План заходів, внутрішньогосподарський облік		936,7	970,0	997,0		
9	Площа захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на кінець року	га	План заходів, внутрішньогосподарський облік		1566,8		1567,9		1567,9
10	Площа земель, на якій проведено роботи з вирощування садивного матеріалу з поліпшеними властивостями та створення насаджень із швидкоростучих і технічно-цінних порід	га	Внутрішньогосподарський облік	28,7					
11	Площа, на якій здійснено лісову охорону	тис.га	План заходів, внутрішньогосподарський облік		828,2		957,7		957,7
	ефективності								
1	Середні витрати лісовпорядкування на 1 га площі	грн.	План заходів, форма № 10-ЛГ бухгалтерської звітності		12,9		10,2		10,2
2	Середні витрати на відновлення 1 га лісу	грн.	План заходів, форма № 10-ЛГ бухгалтерської звітності		14821,5	5646,7	17661,7		17661,7
3	Середні витрати на створення 1 га захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (лісорозведення)	грн.	План заходів, форма № 10-ЛГ бухгалтерської звітності		15895,5	10134,6	14890,8		14890,8
	якості								
1	Питома вага збережених видів тварин у загальній кількості видів тварин, занесених до Червоної книги України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага збережених видів рослин у загальній кількості видів рослин, занесених до Червоної книги України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Приживлюваність лісових культур	відс.	Наказ Держкомлісгоспу від 19.08.2010 № 260, звіт про інвентаризацію лісових культур	92,0		92,0		92,0	
4	Збільшення площі захисних лісових насаджень та захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік		0,1		0,1		0,1
5	Площа лісів, відновлених підприємствами, які не проводять рубки головного користування, у загальній площі лісів відновлених по Держлісагентству	відс.	Внутрішньогосподарський облік		1,2		1,8		1,8
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01 січня 2020 року	відс.	Бюджетна звітність за формою № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"	100,0					

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування та реалізація державної політики для створення комфортного, якісного та безпечного життєвого простору для розвитку людини, зокрема державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, державної політики у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, державної політики у сфері технічного регулювання у будівництві, а також формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, у сфері контролю житлово-комунального господарства та у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.

2751010**Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві.

Строки реалізації - бюджетна програма виконується щорічно.

Завдання бюджетної програми

Виконання заходів щодо удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування; сфери будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, збереження традиційного характеру середовища населених пунктів.

Виконання заходів щодо удосконалення сфери житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	320,0		383,0		383,0	
2	Кількість підприємств та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону	од.	Розпорядження КМУ від 09.11.2011 № 1114-р	68,0		68,0		68,0	
	продукту								
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	261,0		153,0		153,0	

2	Кількість розглянутих та погоджених нормативно-правових актів інших центральних органів виконавчої влади	од.	Управлінський облік	325,0		350,0		350,0	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	187,0		114,0		114,0	
4	Кількість затверджених (прийнятих) будівельних норм та нормативних документів державного (національного) рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів	од.	Управлінський облік	10,0		13,0		18,0	
5	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Управлінський облік			7,0			
6	Кількість придбаних комплектів ліцензійного програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	1,0					
7	Кількість придбаного обладнання	од.	Управлінський облік						
	ефективності								
1	Середня вартість підвищення кваліфікації на одну особу	грн.	Управлінський облік			2857,1			
2	Середня вартість комплекту ліцензійного програмного продукту	грн.	Управлінський облік	100000,0					
3	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік						
	якості								
1	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	72,0		75,0		75,0	
2	Частка оприлюднених будівельних норм та нормативних документів державного (національного) рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів, розроблених із урахуванням параметричного методу нормування у будівництві у загальній кількості затверджених	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості працівників, які потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік			100,0			
4	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік	100,0					

2751030

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мешканці громади мають комфортні та безпечні умови для життєдіяльності, виробники виробляють продукцію за європейськими вимогами, що не шкодить людям та навколишньому середовищу, забудовники здійснюють будівництво об'єктів за сучасними технологіями з врахуванням інтересів громади

Завдання бюджетної програми

-Проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлової політики, житлово-комунального господарства, регіонального розвитку, нормування та стандартизації, моніторинг та впровадження їх результатів, науково-технічне забезпечення формування та реалізації державної політики у визначених сферах;

- догляд та утримання маточних насаджень і колекційних ділянок та їх реконструкція;

-утримання існуючих та формування нових ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин, занесених до Червоної книги України.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість організацій, залучених до виконання наукових та науково-технічних розробок	од.	Наказ Міністерства	7,0					
2	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку та наукового обґрунтування науково-технічного розвитку будівельної галузі	од.	Наказ Міністерства	7,0					
3	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок з питань нормування та стандартизації у сферах будівництва та житлової політики	од.	Накази Мінрегіону	13,0					
4	Кількість прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації	од.	Накази Мінрегіону (тематичний план)			80,0		80,0	
5	Кількість організацій, які залучено до виконання наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації	од.	Накази Мінрегіону (тематичний план)			10,0		10,0	
6	Середня чисельність ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку, у тому числі:	од.	Статистичний звіт №1-ПВ	22,0	3,0	27,0	3,0	27,0	3,0
7	керівних працівників	од.	Статистичний звіт №1-ПВ	2,0		3,0		3,0	
8	спеціалістів	од.	Статистичний звіт №1-ПВ	20,0	3,0	24,0	3,0	24,0	3,0
9	Всього ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	27,0	3,0	27,0	3,0	27,0	3,0
10	Всього ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	27,0	3,0	27,0	3,0	27,0	3,0
11	Загальна площа території для дослідження та створення умов для збереження і вивчення різноманітних видів рослин	га	Наказ Мінбуду від 02.10.2006 №323	7,5		7,5		7,5	
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку та наукового обґрунтування науково-технічного розвитку будівельної галузі у поточному році	од.	Рішення Науково-технічної ради	6,0					
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок з питань нормування та стандартизації у сферах будівництва та житлової політики у поточному році	од.	Рішення Науково-технічної ради	10,0					
3	Кількість державних будівельних норм та галузевих нормативних документів, розроблених або переглянутих у 2020 році	од.	Наказ Мінрегіону	10,0					

4	Кількість завершених і проваджених прикладних наукових досліджень, і науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації в поточному році	од.	Рішення Науково-технічної ради			60,0		60,0	
5	Кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин	од.	Інвентаризаційні відомості	50,0		50,0		50,0	
6	Кількість видів рослин збережених та вивчених	од.	Інвентаризаційні відомості	420,0	860,0	420,0	860,0	420,0	860,0
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного прикладного дослідження і однієї науково-технічної розробки з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку та наукового обґрунтування науково-технічного розвитку будівельної галузі	тис.грн.	Накази Мінрегіону	249,6					
2	Середні витрати на виконання одного прикладного дослідження і однієї науково-технічної розробки з питань нормування та стандартизації у сферах будівництва та житлової політики	тис.грн.	Накази Мінрегіону	251,3					
3	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження, науково-технічної розробки з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			677,0		677,0	
4	Середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин	грн.	Внутрішньо-господарський облік	4635,2	473,9	5705,0	209,3	6223,1	209,3
	якості								
1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку та наукового обґрунтування науково-технічного розвитку будівельної галузі у загальній кількості розробок	відс.	Рішення Науково-технічної ради, накази Мінрегіону	85,7					
2	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок з питань нормування та стандартизації у сферах будівництва та житлової політики у загальній кількості розробок	відс.	Рішення Науково-технічної ради, накази Мінрегіону	100,0					
3	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації у загальній їх кількості	відс.	Рішення Науково-технічної ради, накази Мінрегіону			75,0		75,0	
4	Частка збережених видів рослин у їх загальній кількості	відс.	Звіт	100,0		100,0		100,0	

2751070

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення та розвиток власних документально-інформаційних ресурсів, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, якісного рівня бібліотечного сервісу для розвитку галузевого

наукового та науково-технічного потенціалу, реалізації прав користувачів на бібліотечне обслуговування.

Завдання бюджетної програми

Систематичне поповнення, оцифрування, збереження та надання для використання книжкових фондів фахівцями архітектурно-будівельного комплексу та житлово-комунального господарства.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	50,0	2,0	50,0	2,0	50,0	2,0
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис	50,0	2,0	50,0	2,0	50,0	2,0
4	Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Статистичний звіт №1-ПВ	39,0		50,0	2,0	50,0	2,0
5	керівних працівників	осіб	Статистичний звіт №1-ПВ	16,0		16,0		16,0	
6	спеціалістів	осіб	Статистичний звіт №1-ПВ	16,0		26,0		26,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	осіб	Статистичний звіт №1-ПВ	5,0		6,0		6,0	
8	робітників	осіб	Статистичний звіт №1-ПВ	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0
9	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статистичний звіт №6-НК	357,2	66,9	357,2	66,9	357,2	66,9
10	Оцифровуваний бібліотечний фонд станом на 01.01.2021	сторінок	Внутрішньогосподарський облік	28,6					
11	Оцифровуваний бібліотечний фонд станом на 01.01.2022	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			29,5			
12	Оцифровуваний бібліотечний фонд станом на 01.01.2023	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік					29,6	
13	Оцифрування матеріалів бібліотечного фонду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	192,9		193,5		193,5	
14	Охорона бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	397,6		533,4		533,4	
	продукту								
1	Кількість користувачів, у тому числі:	осіб	Статистичний звіт №6-НК	27889,0	321,0	28196,0	314,0	28314,0	286,0
2	віддалених користувачів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	26812,0	298,0	26812,0	298,0	27324,0	276,0
3	кількість користувачів за Єдиною реєстраційною картотекою, з них:	осіб	Статистичний звіт №6-НК	1077,0	23,0	1384,0	16,0	990,0	10,0
4	жінки	осіб	Внутрішньогосподарський облік	605,0	13,0	692,0	8,0	495,0	5,0
5	чоловіки	осіб	Внутрішньогосподарський облік	472,0	10,0	692,0	8,0	495,0	5,0

6	Кількість книговидач	тис.од.	Статистичний звіт №6-НК	109,3	2,3	197,8	2,2	198,0	2,0
7	Кількість придбаних книжкових видань	од.	Статистичний звіт №6-НК	20,0	7420,0		20,0		20,0
8	Кількість оцифровуваних матеріалів бібліотечного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	1521,0		900,0		100,0	
9	Кількість придбаного обладнання для статутної діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік						
ефективності									
1	Середні витрати на обслуговування одного користувача	грн.	Внутрішньогосподарський облік	297,2	456,5	364,2	350,3	389,3	384,6
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкової продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	69,2	19,4		500,0		500,0
3	Середні витрати на оцифровування одного примірника матеріалів бібліотечного фонду	грн.	Внутрішньогосподарський облік	199,7		215,0		1935,0	
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
якості									
1	Збільшення кількості користувачів порівняно з фактом попереднього року	відс.	Внутрішньогосподарський облік			1,1		0,4	
2	Збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом попереднього року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,5		3,1		0,3	
3	Рівень оцифрованого бібліотечного фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		8,2		8,3	
4	Рівень використання книжкового фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30,6	3,4	55,4	3,3	55,4	3,0
5	Збільшення кількості придбаного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

2751110

Створення містобудівного кадастру на державному рівні

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення містобудівного кадастру на державному рівні, його інтеграція з містобудівними кадастрами на регіональному та місцевому рівні, іншими кадастрами та реєстрами, забезпечення доступу громадськості до інформації щодо планового використання територій

Завдання бюджетної програми

1. Технічне та програмне забезпечення створення містобудівного кадастру на державному рівні
2. Інформаційне наповнення містобудівного кадастру на державному рівні

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість кадастрів на регіональному та місцевому рівні, які будуть інтегровані з містобудівним кадастром на державному рівні	од.	Внутрішньогосподарський облік			214,0			

2	Групи відомостей, які підлягають внесенню до містобудівного кадастру на державному рівні	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0			
3	Кількість орендованих місць для розміщення обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		20,0	
4	Технічний супровід програмного забезпечення, консультативно-навчальна підтримка спеціалістів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
5	Оплата послуг з оренди серверного обладнання, хостингу та технічного адміністрування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					1000,0	
6	Інформаційне наповнення містобудівного кадастру на державному рівні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
7	Розроблення та налаштування порталів, кабінетів, реєстрів, геоінформаційних систем та їх модулів у складі містобудівного кадастру на державному рівні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
8	Інтеграція містобудівного кадастру на державному рівні із містобудівними кадастрами регіонального та місцевого рівнів, Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, іншими державними геоінформаційними системами, кадастрами та реєстрами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	продукту								
1	Технічне завдання, технічний проект містобудівного кадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0			
2	Кількість придбаного та встановленого обладнання: модулів безперебійного електроживлення, серверного і мережевого обладнання, робочих станцій, оргтехніки	од.	Внутрішньогосподарський облік			26,0			
3	Кількість програмних продуктів у системі містобудівного кадастру на державному рівні	од.	Внутрішньогосподарський облік			18,0			
4	Групи відомостей, внесених у систему містобудівного кадастру на державному рівні	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0			
5	Комплексна система захисту інформації	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Середня вартість розроблення технічного завдання і технічного проекту містобудівного кадастру	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			2450,0			
2	Середня вартість придбання та встановлення одиниці обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			865,4			
3	Середня вартість впровадження одного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			2055,6			
4	Середня вартість внесення до містобудівного кадастру на державному рівні однієї групи відомостей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1250,0			
5	Середня вартість оренди одного місця для розміщення обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			30,0			
	якості								
1	Рівень впровадження та забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
2	Рівень забезпеченості обладнанням містобудівного кадастру на державному рівні	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
3	Рівень розробки технічного завдання та технічного проекту містобудівного кадастру	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
4	Рівень інформаційного наповнення містобудівного кадастру на державному рівні	відс.	Внутрішньогосподарський облік			50,0			
5	Рівень інформаційної взаємодії містобудівного кадастру на державному рівні з містобудівними кадастрами на місцевому рівні, Державним земельним кадастром	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

2751370

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення громадян України житлом

Завдання бюджетної програми

Обслуговування пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та самотніми молодими громадянами та договорів з часткової компенсації відсоткової ставки по кредитам комерційних банків, укладених в попередніх роках

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Гранична чисельність працівників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та його регіональних управлінь	од.	Рішення правління Держмолоджитла від 11.12.2019 (протокол № 142), внутрішньогосподарський облік	235,0		280,0		280,0	
2	Загальна вартість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1241,0			
	продукту								
1	Кількість пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву протягом поточного року	од.	Внутрішньогосподарський облік	4518,0		4518,0		4387,0	
2	Кількість договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву протягом поточного року	од.	Внутрішньогосподарський облік	1115,0		1115,0		795,0	
3	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	Внутрішньогосподарський облік			39,0			
	ефективності								
1	Кількість пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву протягом поточного року, на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0		16,0		16,0	
2	Кількість договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву протягом поточного року, на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		4,0		3,0	
3	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	Внутрішньогосподарський облік			31,8			

	якості								
1	Рівень виконання громадянами зобов'язань поточного року за договорами пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладеними в попередніх роках	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання зобов'язань поточного року за договорами часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладеними в попередніх роках	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної та оргтехніки	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0			

2751380

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

Завдання бюджетної програми

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла по договорах, укладених у попередніх роках

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених у попередніх роках	од.	Внутрішньо-господарський облік	1115,0		1115,0		825,0	
	ефективності								
1	Середній розмір часткової компенсації в місяць на 1 позичальника за договорами, укладеними у попередніх роках	грн.	Внутрішньо-господарський облік	935,9		1370,4		1120,4	
	якості								
1	Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації відсоткової ставки кредитів за договорами, укладеними у попередніх роках	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Зменшення кількості договорів часткової компенсації, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік	29,9		14,8		10,7	

2751410

Забезпечення заходів щодо головування України у Стратегії ЄС для Дунайського регіону

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мешканці всіх регіонів України мають достатні умови для комфортного проживання, самореалізації та розвитку завдяки використанню внутрішнього потенціалу регіонів

Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів пов'язаних із головуванням України в Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону у 2022 році.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Оплата послуг з організації та проведення тематичних заходів: засідань, конференцій, форумів, фестивалів, семінарів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					17000,0	
2	Оплата товарів і предметів довготривалого користування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					6000,0	
3	Кількість людино-днів перебування у відрядженнях для участі в заходах, комітетах та інших робочих органах в рамках реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік					160,0	
	продукту								
1	Кількість організованих та проведених заходів у рамках головування України в Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, в яких взято участь представниками України	од.	Внутрішньогосподарський облік					25,0	
2	Кількість товарів і предметів довготривалого користування, які придбано	од.	Внутрішньогосподарський облік					25,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на організацію та проведення одного тематичного заходу: засідання, конференції, форуму, фестивалю, семінару	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					680,0	
2	Середні витрати на закупівлю обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					240,0	
3	Середня тривалість відряджень, здійснених в рамках реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону	днів	Внутрішньогосподарський облік					3,5	
	якості								
1	Рівень задоволення учасників проведеними заходами	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
2	Рівень залученості країн-учасниць Стратегії до заходів в рамках головування	відс.	Внутрішньогосподарський облік/анкетування					100,0	

2751470

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

ΚΤΚΒ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення громадян України доступним житлом

Завдання бюджетної програми

Відшкодування частини процентів за іпотечними кредитами громадянам, які потребують поліпшення житлових умов

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Компенсація процентів по наданих кредитах.	відс.	Постанова КМУ від 25.04.2012 №343	13,0		13,0		13,0	
	продукту								
1	Кількість договорів про надання часткової компенсації процентів, укладених у 2012-2014 роках	од.	Внутрішньо-господарський облік	2116,0		2116,0		1961,0	
	ефективності								
1	Середній розмір часткової компенсації процентів в місяць на 1 позичальника за договорами, укладеними у 2012-2014 роках	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1273,6		1392,1		1151,8	
	якості								
1	Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації процентів за договорами, укладеними у 2012-2014 роках	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Зменшення кількості договорів часткової компенсації, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік	11,8		5,5		5,6	

2759010

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів).

Завдання бюджетної програми

- Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, проведення перевірок відповідності виконання підготовчих і будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням.
- Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчих документів з питань організації здійснення архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Гранична чисельність працівників ДІАМ	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік					660,0	
	продукту								
1	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного контролю	од.	Внутрішньо-господарський облік					7700,0	
2	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю новоутворених виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю	од.	Внутрішньо-господарський облік					100,0	

3	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю уповноважених органів містобудування та архітектури	од.	Внутрішньо-господарський облік					600,0	
4	Кількість виданих документів дозвільного характеру на виконання будівельних робіт	од.	Внутрішньо-господарський облік					10250,0	
5	Кількість виданих сертифікатів відповідності закінченого будівництва об'єктів та декларацій про готовність об'єктів до експлуатації	од.	Реєстр документів дозвільного характеру					13300,0	
6	Кількість виданих ліцензій на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури	од.	Внутрішньо-господарський облік					3300,0	
7	Кількість поданих судових позовів, апеляційних скарг, заяв про забезпечення доказів/позову	од.	Внутрішньо-господарський облік					2400,0	
	ефективності								
1	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного контролю на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік					12,0	
2	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю новоутворених виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік					1,0	
3	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю уповноважених органів містобудування та архітектури на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік					1,0	
4	Кількість виданих документів дозвільного характеру на виконання будівельних робіт на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік					15,0	
5	Кількість виданих сертифікатів відповідності закінченого будівництва об'єктів та декларацій про готовність об'єктів до експлуатації на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік					20,0	
6	Кількість виданих ліцензій на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури, на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік					5,0	
7	Середній розмір судового збору за надання одного судового позову, апеляційної скарги, касаційної скарги, заяви про забезпечення доказів/позову	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік					2,8	
	якості								
1	Рівень усунення органами містобудування порушень у сфері містобудівної діяльності	відс.	Внутрішньо-господарський облік					100,0	
2	Частка виданих документів дозвільного характеру на виконання будівельних робіт у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік					85,0	
3	Частка виданих сертифікатів відповідності закінченого будівництва об'єктів та декларацій про готовність об'єктів до експлуатації у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік					85,0	

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування та реалізація державної політики для створення комфортного, якісного та безпечного життєвого простору для розвитку людини, зокрема державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, державної політики у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, державної політики у сфері технічного регулювання у будівництві, а також формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, у сфері контролю житлово-комунального господарства та у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.

2761070**Державний фонд регіонального розвитку**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

Завдання бюджетної програми

Реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість інвестиційних програм/проектів регіонального розвитку	од.	Інформація обласних державних адміністрацій	468,0		313,0		676,0	
	ефективності								
1	Середня вартість однієї інвестиційної програми/проекту регіонального розвитку	тис.грн.	Інформація обласних державних адміністрацій	9339,5		14377,0		15798,8	
	якості								
1	Рівень впровадження інвестиційних програм/проектів регіонального розвитку	відс.	Інформація обласних державних адміністрацій	60,5		60,0		60,0	

2761230

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад (далі - комплексний план) є забезпечення умов збалансованого (комплексного) розвитку територій громад, врахування місцевих, регіональних та державних інтересів при здійсненні управління цими територіями, забезпечення належного обґрунтування управління відповідно до потреб кожної громади, що дозволить більш ефективно реалізувати внутрішній потенціал громад, використати наявні ресурси територіального розвитку, визначити пріоритети в управлінні територією громади та сформувати політику її просторового розвитку на перспективу.

Бюджетна програма реалізується протягом 2021-2024 років.

Завдання бюджетної програми

- 1.Забезпечення ефективної планувальної організації території, її інтеграцію в межах новоутворених адміністративно-територіальних одиниць, що дасть змогу вирішити актуальні завдання просторового розвитку, зокрема комплексний розвиток розселенської мережі, транспортної інфраструктури місцевого значення, організації ефективної мережі закладів освіти, охорони здоров'я тощо - відповідно до потреб громади;
2. Здійснення забудови та використання території відповідно до наявних ресурсів у межах громади та найбільш доцільних напрямів їх використання, забезпечивши при цьому оптимальне поєднання напрямів використання території;
3. Посилення впливу органів місцевого самоврядування на розвиток громади як цілісної територіальної одиниці з відповідними потребами розвитку, що дозволить сформувати та реалізувати на цій основі стратегію соціально-економічного розвитку, залучити додаткові інвестиції;
4. Забезпечення публічного діалогу та координацію зусиль місцевої влади з громадою, суб'єктами господарювання, залученими до господарської діяльності на цій території, щодо стратегічного бачення її розвитку, у тому числі стосовно напрямів та способу її використання, що підвищить прозорість та публічність ухвалених рішень.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна вартість послуг	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			62550,0		187500,0	
	продукту								
1	Кількість розроблених КППРТТГ в поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік			50,0		150,0	
	ефективності								
1	Орієнтовна вартість розроблення одного КППРТТГ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1251,0		1251,0	
	якості								
1	Питома вага ОТГ, забезпечених КППРТТГ, у загальній кількості ОТГ, для яких Програмою передбачено розроблення таких планів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			8,3		33,3	

2761600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відновлення маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури з метою подолання наслідків конфлікту в східній Україні, включаючи вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб. На даний час здійснюються всі необхідні дії, щодо продовженні дії Фінансової угоди для забезпечення реалізації проекту до 31 грудня 2022 року.

Завдання бюджетної програми

Відновлення інфраструктури на підконтрольній Уряду України території Донецької та Луганської областей за напрямками:

- централізоване водопостачання та водовідведення;
- генерація, передача і розподіл електричної енергії;
- генерація, передача і розподіл теплової енергії в системах централізованого теплопостачання;
- транспортна сфера: автомобільні дороги, залізничні колії і мости, міська транспортна інфраструктура, пішохідні доріжки, заміна зруйнованого обладнання міського транспорту;

Вирішення проблем внутрішньо-переміщених осіб шляхом:

- відновлення та модернізації інфраструктури для тимчасового розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, в тому числі відновлення / будівництво систем опалення таких будівель, підвищення їх енергоефективності;
- відновлення та реконструкція громадських будівель (медичних та навчальних закладів, адміністративних будівель тощо), які забезпечують надання послуг значній кількості внутрішньо переміщених осіб, підвищення їх енергоефективності.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародної фінансової організації на впровадження проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		6000000,0		6000000,0		6000000,0
	продукту								
1	Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	од.	Внутрішньогосподарський облік		243,0		233,0		170,0
2	Кількість проектів щодо яких буде забезпечено сплату податку на додану вартість	од.	Внутрішньогосподарський облік	170,0		169,0		158,0	
	ефективності								
1	Середня вартість одного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		3792,5		5150,2		6110,8
	якості								
1	Рівень виконання проекту щодо об'єктів маламаштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури	відс.	Внутрішній облік		15,0		20,0		17,0

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Створення умов щодо формування сучасного аграрного виробництва, розвитку аквакультури, становлення прозорого та ефективного ринку земель сільськогосподарського призначення

2801010**Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування та реалізація державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави.

Завдання бюджетної програми

Здійснення державного управління у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, агропромислового виробництва, технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільського розвитку, розвитку фермерства, сільськогосподарської кооперації, сільськогосподарської дорадчої діяльності, моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, насінництва та розсадництва. Спрямування та координація діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації заходів в агропромисловому комплексі.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік			203,0		203,0	
2	Загальна площа приміщення	кв. м.	Технічний паспорт від 26.03.2019					9766,5	
3	Кількість відряджень в межах України	од.	Звіт про використання коштів					200,0	
4	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Україна і до яких необхідно сплачувати внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371						
	продукту								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньо-господарський облік			27000,0		31000,0	
2	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів та проектів актів організаційно-розпорядчого характеру	од.	Внутрішньо-господарський облік			319,0		366,0	
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньо-господарський облік			3400,0		3700,0	
4	Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі			44,0			

	ефективності								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			133,0		153,0	
2	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів та проєктів актів організаційно-розпорядчого характеру на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0		2,0	
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			16,0		18,0	
4	Середня вартість придбання одного комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			21,9			
	якості								
1	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0			
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій, членами яких є Україна	відс.	Фінансовий звіт						

2801050

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, в тому числі за пріоритетними напрямками, та впровадження у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду

Завдання бюджетної програми

Розроблення стратегії технічної політики в аграрному секторі економіки та виконання науково-технічних експертиз, випробувань, оцінки якості комплексів машин і технологій для виробництва сільськогосподарської продукції

Проведення прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері розвитку агропромислового виробництва

Здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони родючості ґрунтів

Наукові дослідження у сфері комплексної переробки рослинної сировини для спиртової та лікєро-горілкової галузей

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість наукових установ	од.	Розпорядження КМУ від 23.07.2009 № 892-р, постанова КМУ від 01.07.2002 № 873, накази Мінагрополітики від 20.03.2013 № 198 та від 28.10.2009 № 775			4,0		4,0	
2	Середньорічна чисельність ставок / штатних одиниць, в тому числі:		Штатні розписи			1105,2	101,3	1046,9	132,3

3	- дослідники	осіб	Штатні розписи			823,5	33,5	807,5	47,5
4	- техніки	осіб	Штатні розписи			23,0	5,0	23,0	3,0
5	- допоміжний персонал	осіб	Штатні розписи			89,9	49,3	73,4	44,8
6	- інші спеціалісти	осіб	Штатні розписи			168,8	13,5	143,0	37,0
7	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	Штатні розписи			1105,2	101,3	1046,9	132,3
8	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2022	осіб	Штатні розписи			1105,2	101,3	1046,9	132,3
9	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, які будуть виконуватись в поточному році, у тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Темплан УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого			25,0		25,0	
10	Кількість прикладних наукових досліджень галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та інших наукових і аналітичних досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій, які будуть виконуватись в поточному році, у тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Темплан "Укראгропромпродуктивність"			125,0	20,0	125,0	20,0
11	Кількість прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля, які будуть виконуватись у поточному році	тис.од.	Темплан ДУ "Держґрунтохорона"			19,0	233,1	17,3	233,5
12	Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері спиртової та лікєро-горілкової галузей, які будуть виконуватись у поточному році	од.	Темплан ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод"			2,0	79,0	2,0	79,0
13	Придбання обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування)	тис.грн.	Кошториси, договори, внутрішньогосподарський облік				5807,6		6260,0
14	Проведення капітального ремонту приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори				5336,3		6550,0
15	Проведення капітального будівництва об'єктів наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори				1366,1		
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Темплан, звіт про НТР УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого			15,0		20,0	
2	Кількість завершених прикладних наукових досліджень галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та інших наукових і аналітичних досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій, в тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Темплан, звіт НДР "Укראгропромпродуктивність"			94,0	20,0	90,0	20,0

3	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та інших наукових і аналітичних досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій, в тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Темплан, звіт НДР "Укראгропромпродуктивність"			88,0	20,0	90,0	20,0
4	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля	тис.од.	Темплан, звіти ДУ "Держґрунтохорона"			19,0	233,1	17,3	233,5
5	Площа сільськогосподарських угідь, які будуть обстежені (моніторинг та дослідження) у поточному році	тис.га	Темплан, звіти ДУ "Держґрунтохорона"			929,0	200,0	857,0	200,0
6	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері спиртової та лікєро-горілчаної галузей	од.	Темплан, звіти ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод"			2,0	79,0	2,0	79,0
7	Кількість придбаного обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування)	од.	Договір, акт приймання-передачі товару				127,0		49,0
8	Площі, на яких проведено капітальний ремонт приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори та акти виконаних робіт				3176,0		2305,0
9	Площі, на яких проведено капітальне будівництво об'єктів наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори та акти виконаних робіт				518,2		
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічного рішення для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			737,1	972,6	921,4	1013,1
2	Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та інших наукових і аналітичних досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій, в тому числі за пріоритетними напрямками	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			128,4	87,8	138,4	87,8
3	Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля	грн.	Внутрішньогосподарський облік			76,4	163,4	84,0	167,0
4	Середні витрати на обстеження (моніторинг та дослідження) 1 га сільськогосподарських угідь	грн.	Внутрішньогосподарський облік			36,0	36,0	39,0	39,0
5	Середні витрати на проведення одного прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері спиртової та лікєро-горілчаної галузей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			209,4	78,4	209,4	79,3
6	Середня вартість придбаного обладнання для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				45,7		102,4
7	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту приміщень наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності на 1 кв. м	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				1,7		2,8

8	Середня вартість робіт з проведення капітального будівництва об'єктів наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності на 1 кв. м	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				2,6		
	якості								
1	Частка завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками, у загальній кількості запланованих, які виконувалися у поточному році, для впровадження у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду	відс.	Внутрішньогосподарський облік			60,0		60,0	100,0
2	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері технічної політики, технічного регулювання, машиновипробування і техніко-технологічних рішень для АПК, в тому числі за пріоритетними напрямками, у загальній кількості розроблених, які виконувалися у поточному році, для впровадження у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	100,0
3	Частка завершених прикладних наукових досліджень галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та інших наукових і аналітичних досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій, в тому числі за пріоритетними напрямками, у загальній кількості, які виконувалися у поточному році, для розвитку агропромислового виробництва та сільських територій	відс.	Внутрішньогосподарський облік			75,2	100,0	75,2	100,0
4	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень галузевих систем економічних норм і нормативів та методик для ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу та інших наукових і аналітичних досліджень у сфері сталого розвитку агропромислового виробництва та сільських територій, в тому числі за пріоритетними напрямками, у загальній кількості, які виконувались у поточному році, для розвитку агропромислового виробництва та сільських територій	відс.	Внутрішньогосподарський облік			70,4	100,0	70,4	100,0
5	Частка завершених обстежень сільськогосподарських угідь (моніторинг та дослідження) у загальній кількості, що підлягали обстеженню у поточному році, для забезпечення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони родючості ґрунтів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
6	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини, добрив, екологічних досліджень об'єктів довкілля, які виконувалися у поточному році, для забезпечення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони родючості ґрунтів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
7	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей, які виконувалися у поточному році, для забезпечення якісного розвитку у сфері спиртової та лікеро-горілчаної галузей	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0

8	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ (комп'ютерне обладнання, обладнання і предмети довгострокового користування) для провадження наукової і науково-технічної діяльності наукових установ	відс.	Договори, акти, внутрішньо-господарський облік				100,0		100,0
9	Рівень забезпечення виконання робіт з капітального ремонту приміщень наукових установ для впровадження наукової і науково-технічної діяльності	відс.	Договори, акти, внутрішньо-господарський облік				100,0		100,0
10	Рівень завершення капітального будівництва об'єктів наукових установ для провадження наукової і науково-технічної діяльності	відс.	Договори, акти, внутрішньо-господарський облік				100,0		100,0

2801130

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація положень державної політики в галузі аграрної освіти щодо підвищення закладами освіти кваліфікації фахівців та забезпечення потреб галузей агропромислового комплексу кваліфікованими кадрами.

Завдання бюджетної програми

Організація підвищення кваліфікації фахівців та кваліфікованих кадрів АПК

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік			9,0		9,0	
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатні розписи			138,5	67,0	138,5	67,0
3	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи			17,0	30,5	17,0	30,5
4	адмінперсоналу за умови оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи			27,0	4,0	27,0	4,0
5	спеціалістів	од.	Штатні розписи			54,0	14,0	54,0	14,0
6	робітників	од.	Штатні розписи			40,5	18,5	40,5	18,5
7	Всього кількість ставок/штатних одиниць на початок року	од.	Штатні розписи			138,5	67,0	138,5	67,0
8	Всього кількість ставок/штатних одиниць на кінець року	од.	Штатні розписи			138,5	67,0	138,5	67,0
9	Придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Кошториси, внутрішньогосподарський облік				226,4		226,4
10	Площа приміщень, що обслуговується за рахунок надходжень від господарської діяльності та плати за оренду	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік				4930,3		4930,3
	продукту								
1	Кількість фахівців АПК, які підвищили кваліфікацію, або перевірили знання з охорони праці	чол.	Внутрішньогосподарський облік			4153,0	703,0	3933,0	703,0
2	Кількість робітничих кадрів АПК, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік				3320,0		3320,0

3	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Внутрішньогосподарський облік				16,0		16,0
	ефективності								
1	Середні витрати на одного фахівця, який підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік			3572,3	2160,0	4081,6	2160,0
2	Середні витрати на одного робітника, який підвищив кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік				2474,0		2474,0
3	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				14,2		14,2
4	Середня вартість утримання 1 кв.м площі навчальних установ, які обслуговуються за рахунок надходжень від господарської діяльності та плати за оренду	грн.	Внутрішньогосподарський облік				505,8		505,8
	якості								
1	Питома вага фахівців, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень задоволеності слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	Анкети			100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік				100,0		100,0

2801310

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мега бюджетної програми, строки її реалізації

Організація та регулювання діяльності у сфері розвитку фермерських господарств, охорони прав на сорти рослин, бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування фахівців харчової і переробної промисловості, забезпечення якості продукції м'ясної, молочної та виноробної промисловості.

Завдання бюджетної програми

Створення сприятливого середовища для залучення сільського населення до заснування фермерських господарств, сприяння нарощування обсягів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у фермерських господарствах;

Здійснення технологічної перевірки за додержанням підприємствами всіх форм власності технологічних інструкцій, стандартів при виробництві м'ясних і молочних продуктів, здійснення перевірки за дотриманням правил виробництва виноробної продукції, забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування спеціалістів харчової і переробної промисловості;

Проведення державної кваліфікаційної експертизи сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість бюджетних установ	од.	Наказ Міністерства економіки від 16.10.2019 № 221			5,0		5,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, управлінський облік			1333,5	201,0	1333,5	201,0
3	Загальна кількість документів у бібліотечному фонді Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	од.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду, затверджена Наказом МКТ України від 03.04.2007 № 22			420000,0	20,0	420000,0	

	продукту								
1	Кількість проведених Укдержфондом та його регіональними відділеннями семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами	од.	Внутрішньогосподарський облік			300,0		350,0	
2	Кількість опрацьованих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами	од.	Внутрішньогосподарський облік			375,0		1000,0	
3	Кількість задоволених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами	од.	Внутрішньогосподарський облік			125,0		450,0	
4	Книговидача за рік	од.	Щоденник роботи бібліотеки (Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика")			400000,0	20,0	400000,0	
5	Кількість користувачів Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	чол.	Щоденник роботи бібліотеки (Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика")			3400,0	55,0	3400,0	
6	Кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості	од.	Внутрішньогосподарський облік			54,0		54,0	
7	Кількість проведених досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік			600,0		600,0	
8	Кількість проведених науково-технічних експертиз сортів рослин Українським інститутом експертизи сортів рослин	од.	Внутрішньогосподарський облік			43500,0	6000,0	43500,0	6000,0
	ефективності								
1	Середня кількість досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік			120,0		120,0	
2	Середня кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік			11,0		11,0	
3	Середня кількість літератури, виданої одному користувачеві Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України	шт.	Внутрішньогосподарський облік			117,0		117,0	
4	Кількість проведених науково-технічних експертиз на одного працюючого в Українському інституті експертизи сортів рослин	од.	Внутрішньогосподарський облік			36,0	30,0	36,0	30,0
	якості								
1	Питома вага погоджених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік			33,0		45,0	
2	Збільшення нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Державного реєстру в порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	
3	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

2801460

Надання кредитів фермерським господарствам

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка новостворених фермерських господарств та фермерських господарств з відокремленими фермерськими садибами, інших фермерських господарств.

Завдання бюджетної програми

Сприяння створенню в фермерських господарствах матеріально-технічної бази та забезпечення нарощування обсягів виробництва конкурентоздатної сільськогосподарської продукції.

Сприяння нарощуванню обсягів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування фермерськими господарствами.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість фермерських господарств, яким надана фінансова допомога	од.	Внутрішньогосподарський облік				125,0	250,0	200,0
	ефективності								
1	Середній обсяг допомоги на 1 фермерське господарство	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				400,0	400,0	400,0
	якості								
1	Збільшення виробництва валової сільськогосподарської продукції в фермерських господарствах у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік				2,0	2,0	2,0

2801580

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Завдання бюджетної програми

Залучення в аграрний сектор кредитів та створення реальних умов для їх здешевлення.

Стимулювання розвитку сільськогосподарських товаровиробників, підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва.

Оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських товаровиробників, підвищення їх купівельної спроможності.

Стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств.

Забезпечення стабілізації поголів'я сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах та збільшення їх продуктивності, підвищення генетичного потенціалу, забезпечення простежуваності у галузі бджільництва.

Стимулювання розвитку фермерських господарств, підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва, покращення доступу фермерських господарств до фінансових ресурсів та дорадчих послуг.

Підвищення ефективності сільського господарства в умовах змін клімату, стимулювання збільшення площ меліорованих земель, збільшення валового виробництва сільськогосподарської продукції.

Збільшення посівних площ гречки, жита, проса та вівса, що дасть змогу забезпечити стабільний обсяг валового виробництва цих культур, що дорівнює внутрішньому споживанню (в перспективі можлива експортна орієнтація), продовольчу безпеку та доступність товарів для кінцевого споживача та буде сприяти розвитку суміжних ринків (насіння, переробки).

Стимулювання збільшення обсягів виробництва якісної картоплі, нарощування потужностей із її зберігання та переробки.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, виплаченої суб'єктам господарювання агропромислового комплексу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1200000,0		1300000,0	
2	Обсяг часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, виплаченої сільськогосподарським товаровиробникам, у тому числі за закуплені:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1000000,0		1000000,0	
3	- зернозбиральні комбайни	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			7000,0		8000,0	
4	- трактори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			86774,0		86774,0	
5	- ґрунтообробна та посівна техніка	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			372055,0		372055,0	
6	- сільськогосподарське обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			533171,0		533171,0	
7	- зерновози	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1000,0			
8	Обсяг державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, виплаченої суб'єктам господарювання - юридичним особам, фізичним особам та фізичним особам-підприємцям, а саме:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1150000,0			
9	- спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім'ї	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			240000,0		265000,0	
10	- часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			350000,0		300000,0	
11	- часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, рибецьких господарств, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			350000,0		350000,0	
12	- часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			60000,0			
13	- спеціальна бюджетна дотація за утримання кізочок, козематок, ярок, вівцематок	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			50000,0		70000,0	
14	- спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів'я корів власного відтворення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			100000,0		150000,0	
15	Часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції підприємств із зберігання переробки зерна	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					150000,0	
16	Здешевлення придбання сільськогосподарськими підприємствами, які є юридичними особами, високопродуктивних корів, нетелей, телиць	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
17	Спеціальна бюджетна дотація сільськогосподарським підприємствам, які є юридичними особами за вирощування телиць до парувального віку	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						

18	Спеціальна бюджетна дотація сільськогосподарським підприємствам, які є юридичними особами за відгодівлю молодняку великої рогатої худоби (бички)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
19	Спеціальна бюджетна дотація за утримання маточного поголів'я сільськогосподарських тварин зникаючих та локальних порід	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
20	Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів фізичними особами з подальшою їх трансформацією у фізичних осіб-підприємців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
21	Обсяг державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю, а саме:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			450000,0		350000,0	
22	- компенсація витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			107300,0		75110,0	
23	- компенсація витрат на проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			19647,0		19960,0	
24	- компенсація витрат на проведення робіт та придбання матеріалів для встановлення систем краплинного зрошення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			48003,0		30000,0	
25	- компенсація витрат на закупівлю техніки, механізмів та обладнання для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			25050,0		24930,0	
26	- компенсація вартості нового будівництва та реконструкції холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			134391,0		91620,0	
27	- компенсація вартості нового будівництва та реконструкції цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			33130,0		44212,0	
28	- компенсація вартості нового будівництва та реконструкції об'єктів із заморожування плодово-ягідної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			35317,0		33856,0	
29	- компенсація вартості придбання ліній товарної обробки плодів та ягід, автоматизованих ліній з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, ліній з переробки плодів, ягід та технічних сортів винограду власного виробництва на соки, шоре, виноматеріали	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			47162,0		30312,0	
30	Обсяг фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, виплаченої фермерським господарствам, а саме:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			175000,0		175000,0	
31	- часткова компенсація витрат фермерським господарствам, пов'язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (крім новостворених)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			5000,0		5000,0	
32	- фінансова підтримка новостворених фермерських господарств для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			10000,0		10000,0	
33	- бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарствам	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			60000,0		60000,0	
34	- спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямів продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п'яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			100000,0		100000,0	
35	Кількість зареєстрованих фермерських господарств	од.	Статистичні дані			31851,0		32718,0	
36	Кількість новостворених фермерських господарств	од.	Внутрішньогосподарський облік			2552,0		2822,0	
37	Кількість фермерських господарств, у власності яких перебуває від п'яти корів	од.	Внутрішньогосподарський облік			400,0		400,0	
38	Обсяг часткової компенсації страхових платежів, виплачених сільськогосподарським товаровиробникам за фактично сплаченими страховими платежами (преміями)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					100000,0	

39	Обсяг державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблювальних угідь	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					50000,0	
40	Обсяг дотації спрямованої на 1 га посівів гречки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					20,0	
41	Обсяг дотації спрямованої на 1 га посівів проса	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					10,0	
42	Обсяг дотації спрямованої на 1 га посівів вівса	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					10,0	
43	Обсяг дотації спрямованої на 1 га посівів жита	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					10,0	
44	Обсяг компенсації вартості нового будівництва холодильників для зберігання власно вирощеної картоплі, цехів первинної переробки власно вирощеної картоплі, побудованих і прийнятих в експлуатацію.	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					50000,0	
45	Обсяг державної підтримки сільськогосподарським товаровиробників, які використовують меліоровані землі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					100000,0	
46	Кількість сільськогосподарських товаровиробників, які потребують використання меліорованих земель	од.	Внутрішньогосподарський облік					30000,0	
	продукту								
1	Кількість суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, яким надано часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами	од.	Внутрішньогосподарський облік			4846,0		5249,0	
2	Обсяги залучених кредитів, які здешевлені за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			28386594,1		30752144,0	
3	Кількість сільськогосподарських товаровиробників, які отримали часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік			7360,0		7500,0	
4	Кількість сільськогосподарської техніки та обладнання, які здешевлені за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік			9580,0		10000,0	
5	- зернозбиральні комбайни	од.	Внутрішньогосподарський облік			7,0		8,0	
6	- трактори	од.	Внутрішньогосподарський облік			267,0		260,0	
7	- ґрунтообробна та посівна техніка	од.	Внутрішньогосподарський облік			3461,0		3532,0	
8	- сільськогосподарське обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік			5843,0		6200,0	
9	- зерновози	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0			
10	Загальна вартість закупленої сільськогосподарської техніки та обладнання, яка здешевлена за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			4000000,0		4000000,0	
11	Кількість наявних від 10 до 300 бджолосімей, за які надано спеціальну бюджетну дотацію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1200,0		1325,0	
12	Кількість закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, вартість яких частково відшкодовано	голів	Внутрішньогосподарський облік			4500,0		3950,0	
13	Кількість закуплених племінних свинок та кнурців, вартість яких частково відшкодовано	голів	Внутрішньогосподарський облік			3000,0		2300,0	
14	Кількість закуплених племінних вівцематок, баранів та ярок, вартість яких частково відшкодовано	голів	Внутрішньогосподарський облік			1750,0		1500,0	

15	Кількість закуплених племінних козematок, цапів, кізочок, цапків, вартість яких частково відшкодовано	голів	Внутрішньо-господарський облік			500,0		500,0	
16	Кількість закуплених бджолиних маток, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік			10000,0		5000,0	
17	Кількість закуплених бджолиних пакетів, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік			1000,0		500,0	
18	Кількість закуплених доз ідентифікованої сперми бугаїв, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік			130000,0		112250,0	
19	Кількість закуплених доз сексованої сперми бугаїв, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік			25500,0		20000,0	
20	Кількість закуплених доз сперми кнурів, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік			750,0		750,0	
21	Кількість закуплених ембріонів великої рогатої худоби, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік			50,0		50,0	
22	Кількість побудованих та/або реконструйованих тваринницьких ферм і комплексів, рибницьких господарств, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньо-господарський облік			30,0		30,0	
23	Кількість побудованих та/або реконструйованих тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, по яких здійснено часткову компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0			
24	Кількість поголів'я кізочок, козematок, ярок, вівцематок на яке нараховано спеціальну бюджетну дотацію	тис.голів	Внутрішньо-господарський облік			50,0		70,0	
25	Кількість прирощених власного відтворення поголів'я корів на яке нараховано спеціальну бюджетну дотацію	тис.голів	Внутрішньо-господарський облік			3,3		5,0	
26	Кількість побудованих та/або реконструйованих підприємств із зберігання та переробки зерна	од.	Внутрішньо-господарський облік					17,0	
27	Кількість придбаних сільськогосподарськими підприємствами високопродуктивних корів, нетелей, телиць	голів	Внутрішньо-господарський облік						
28	Кількість телиць на вирощуванні, на які нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
29	Кількість молодняку на відгодівлі, на який нараховано спеціальну бюджетну дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
30	Кількість голів корів та бугаїв-плідників (для м'ясних порід) локальних та зникаючих порід на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
31	Кількість голів вівцематок та ярок локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
32	Кількість основних свиноматок локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
33	Кількість жеребців та конематок локальних та зникаючих порід, на яких нараховано дотацію	голів	Внутрішньо-господарський облік						
34	Кількість суб'єктів господарювання, яким компенсували витрати з придбання садивного матеріалу, проведення робіт із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення, закупівлю техніки, механізмів та обладнання, а також вартість нового будівництва та реконструкції об'єктів, придбання ліній	од.	Внутрішньо-господарський облік			300,0		280,0	
35	Площа закладених нових садів, ягідників, виноградників та хмільників	га	Внутрішньо-господарський облік			1000,0		800,0	
36	Площа, на якій споруджено шпалери	га	Внутрішньо-господарський облік			320,5		325,0	

37	Площа, на якій встановлено системи краплинного зрошення	га	Внутрішньо-господарський облік			1600,1		1000,0	
38	Кількість техніки, механізмів та обладнання для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, по яким здійснено компенсацію витрат придбання	од.	Внутрішньо-господарський облік			206,0		200,0	
39	Ємність побудованих холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю, по яким здійснено компенсацію вартості будівництва	тис.тонн	Внутрішньо-господарський облік			25,0		17,0	
40	Кількість холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю, по яким здійснено компенсацію вартості будівництва	од.	Внутрішньо-господарський облік			22,0		15,0	
41	Потужність цехів первинної переробки, по яким здійснено компенсацію вартості будівництва	тис.тонн	Внутрішньо-господарський облік			33,6		44,8	
42	Кількість цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід, по яким здійснено компенсацію вартості будівництва	од.	Внутрішньо-господарський облік			3,0		4,0	
43	Об'єм побудованих об'єктів із заморожування плодів та ягід, по яким здійснено компенсацію вартості будівництва		Внутрішньо-господарський облік			16800,0		15100,0	
44	Кількість об'єктів із заморожування плодів та ягід, по яким здійснено компенсацію вартості будівництва	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		2,0	
45	Кількість придбаних ліній товарної обробки плодів та ягід, автоматизованих ліній з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, ліній з переробки плодів, ягід та технічних сортів винограду власного виробництва на соки, пюре, виноматеріали по яким здійснено компенсацію вартості	од.	Внутрішньо-господарський облік			14,0		8,0	
46	Кількість фермерських господарств (крім новостворених), які отримали від сільськогосподарських дорадчих служб дорадчі послуги	од.	Внутрішньо-господарський облік			500,0		500,0	
47	Кількість новостворених фермерських господарств, які отримали від сільськогосподарських дорадчих служб дорадчі послуги	од.	Внутрішньо-господарський облік			278,0		278,0	
48	Кількість новостворених фермерських господарств, яким виплачена бюджетна субсидія на одиницю оброблювальних угідь (1 гектар)	од.	Внутрішньо-господарський облік			600,0		600,0	
49	Кількість фермерських господарств, яким надано бюджетну дотацію за утримання корів усіх напрямів продуктивності, у власності яких перебуває від п'яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства	од.	Внутрішньо-господарський облік			400,0		400,0	
50	Кількість застрахованих осіб-членів/голів сімейних фермерських господарств, що отримали доплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	осіб	Внутрішньо-господарський облік			2386,0		2386,0	
51	Кількість корів, що утримуються фізичними особами та фізичними -особами підприємцями, сімейними фермерськими господарствами	голів	Внутрішньо-господарський облік						
52	Обсяг застрахованих площ	тис.га	Внутрішньо-господарський облік					477,5	
53	Орієнтовна площа оброблювальних угідь на яких вирощувалась гречка	га	Внутрішньо-господарський облік					4000,0	
54	Орієнтовна площа оброблювальних угідь на яких вирощувалась жито	га	Внутрішньо-господарський облік					2000,0	
55	Орієнтовна площа оброблювальних угідь на яких вирощувалась просо	га	Внутрішньо-господарський облік					2000,0	
56	Орієнтовна площа оброблювальних угідь на яких вирощувалась овес	га	Внутрішньо-господарський облік					2000,0	

57	Кількість холодильників для зберігання власно вирощеної картоплі, по яким здійснено компенсацію вартості будівництва	од.	Внутрішньо-господарський облік					10,0	
58	Ємність холодильників для зберігання власно вирощеної картоплі, по яким здійснено компенсацію вартості будівництва	тис.тонн	Внутрішньо-господарський облік					44,0	
59	Кількість цехів первинної переробки власно вирощеної картоплі, по яким здійснено компенсацію вартості будівництва	од.	Внутрішньо-господарський облік					2,0	
60	Потужність цехів первинної переробки власно вирощеної картоплі, по яким здійснено компенсацію вартості будівництва	тис.тонн	Внутрішньо-господарський облік					55,0	
61	Кількість сільськогосподарських товаровиробників, які отримують бюджетну дотацію за відновлення існуючих та/або будівництво нових внутрішньогосподарських зрошувальних систем із використанням зрошення дощуванням або краплинного зрошення на одиницю оброблювальних угідь	од.	Внутрішньо-господарський облік					1200,0	
	ефективності								
1	Середній обсяг компенсації відсоткової ставки за кредитами, виплаченої одному позичальнику	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			247,6		247,6	
2	Середній обсяг компенсації вартості придбаної техніки та обладнання, виплаченої одному сільськогосподарському товаровиробнику	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			135,9		133,3	
3	Розмір спеціальної бюджетної дотації за наявну 1 бджолосім'ю	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 №107, внутрішньо-господарський облік			200,0		200,0	
4	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напрямку продуктивності	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 №107, внутрішньо-господарський облік			50400,0		50400,0	
5	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних свинок та кнурців	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 №107, внутрішньо-господарський облік			16000,0		16000,0	
6	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних вівцематок, баранів та ярок	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 №107, внутрішньо-господарський облік			17600,0		17600,0	
7	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних козематок, цапів, кізочок, цапків	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 №107, внутрішньо-господарський облік			17600,0		17600,0	
8	Середній розмір часткового відшкодування вартості закупленої однієї бджоломатки	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 №107, внутрішньо-господарський облік			160,0		160,0	
9	Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 закупленого бджолиного пакету	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 №107, внутрішньо-господарський облік			800,0		800,0	

10	Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 дози закупленої ідентифікованої сперми бугаїв	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 №107, внутрішньогосподарський облік			160,0		160,0	
11	Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 дози закупленої сперми кнурів	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 №107, внутрішньогосподарський облік			160,0		160,0	
12	Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 дози закупленої сексованої сперми бугаїв	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 №107, внутрішньогосподарський облік			480,0		480,0	
13	Середній розмір часткового відшкодування вартості 1 закупленого ембріона великої рогатої худоби	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 №107, внутрішньогосподарський облік			800,0		800,0	
14	Середній розмір часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, рибницьких господарств, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			11666,6		11666,6	
15	Середній розмір компенсації вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, рибницьких господарств, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції 1 об'єкта профінансованого за рахунок банківських кредитів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			60000,0			
16	Розмір спеціальної бюджетної дотації за 1 прирощену корову власного відтворення	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 №107, внутрішньогосподарський облік			30000,0		30000,0	
17	Розмір спеціальної бюджетної дотації за утримання 1 голови кізочок, козематок, ярок, вівцематок	грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 №107, внутрішньогосподарський облік			1000,0		1000,0	
18	Середній розмір часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					8823,5	
19	Середня сума здешевлення придбання однієї голови високопродуктивної корови, нетеля, телиці	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
20	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на телицю на вирощуванні	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
21	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за голову молодняку на відгодівлі	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
22	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на 1 корову та 1 бугая-плідника (для м'ясних порід) локальних та зникаючих порід	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
23	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на 1 вівцематку та ярку локальних та зникаючих порід	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
24	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на основну свиноматку локальних та зникаючих порід	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
25	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації на жеребця та конематку локальних та зникаючих порід	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
26	Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за 1 корову, що утримується фізичними особами та фізичними особами-підприємцями (сімейними фермерськими господарствами)	грн.	Внутрішньогосподарський облік						

27	Середній обсяг компенсації витрат на придбання садивного матеріалу для закладення на 1 га насаджень нових садів, ягідників, виноградників та хмільників	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			107,3		107,3	
28	Середній обсяг компенсації витрат на спорудження 1 га шпалери	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			61,3		61,3	
29	Середній обсяг компенсації витрат на встановлення краплинного зрошення на 1 га	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			30,0		30,0	
30	Середній обсяг компенсації витрат на закупівлю техніки, механізмів та обладнання для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			121,6		121,6	
31	Середній обсяг компенсації вартості нового будівництва та реконструкції 1 холодильника для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			6108,7		6108,0	
32	Середній обсяг компенсації вартості нового будівництва та реконструкції 1 цеху первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			11043,3		11053,0	
33	Середній обсяг компенсації вартості нового будівництва та реконструкції 1 об'єкта із заморожування плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			17658,5		17690,0	
34	Середній обсяг компенсації вартості придбаної лінії товарної обробки плодів та ягід, автоматизованої лінії з висушування плодів, ягід та хмелю, лінії з переробки плодів, ягід та технічних сортів винограду	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			3368,7		3368,0	
35	Обсяг часткової компенсації витрат фермерським господарствам, пов'язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (крім новостворених), виплаченої одному фермерському господарству	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			10,0		10,0	
36	Обсяг підтримки новостворених фермерських господарств за отримані сільськогосподарські дорадчі послуги, виплаченої одному новоствореному фермерському господарству	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			36,0		36,0	
37	Обсяг бюджетної субсидії на одиницю оброблювальних угідь (1 гектар), виплаченої одному новоствореному фермерському господарству	тис.грн.	Постанова КМУ від 07.02.2018 № 106, внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
38	Середній обсяг бюджетної дотації за утримання корів усіх напрямів продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п'яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			250,0		250,0	
39	Середньомісячний обсяг доплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, виплаченої одній застрахованій особі - члену/голови сімейного фермерського господарства	грн.	Внутрішньо-господарський облік			873,1		873,1	
40	Середній обсяг компенсації, виплаченої в розрахунок на 1 га застрахованої площі посіву	грн.	Внутрішньо-господарський облік					209,0	
41	Середній розмір дотації спрямованої на 1 га посівів гречки	грн.	Порядок використання коштів затверджений постановою КМУ від 11.08.21 №					5000,0	
42	Середній розмір дотації спрямованої на 1 га посівів проса	грн.	Порядок використання коштів затверджений постановою КМУ від 11.08.21 №					5000,0	

43	Середній розмір дотації спрямованої на 1 га посівів вівса	грн.	Порядок використання коштів затверджений постановою КМУ від 11.08.21 №					5000,0	
44	Середній розмір дотації спрямованої на 1 га посівів жита	грн.	Порядок використання коштів затверджений постановою КМУ від 11.08.21 №					5000,0	
45	Середня вартість будівництва холодильників для зберігання власної вирощеної картоплі, цехів первинної переробки власної вирощеної картоплі, побудованих і прийнятих в експлуатацію	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					4166,7	
46	Середній обсяг бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам за відновлення існуючих та/або будівництво нових внутрішньогосподарських зрошувальних систем із використанням зрошення дощуванням на одиницю оброблювальних угідь	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					2,6	
47	Середній обсяг бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам за відновлення існуючих та/або будівництво нових внутрішньогосподарських зрошувальних систем із використанням краплинного зрошення на одиницю оброблювальних угідь	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					2,7	
	якості								
1	Питома вага пільгових кредитів у загальному обсязі кредитів, наданих у сільське господарство у 2021 році	відс.	Внутрішньогосподарський облік, дані статистичного бюлетеня Національного банку України			54,9		59,4	
2	Частка закуплених із частковою компенсацією вартості техніки та обладнання у загальній кількості виробленої сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняними заводами	відс.	Внутрішньогосподарський облік			79,8		80,0	
3	Збільшення середнього надою на одну корову в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)			1,0		1,0	
4	Збільшення поголів'я корів в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)			0,5		0,5	
5	Збільшення поголів'я свиней в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)			0,6		0,6	
6	Збільшення поголів'я овець в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)			0,7		0,7	
7	Збільшення поголів'я кіз в сільськогосподарських підприємствах до попереднього року	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)			0,5		0,5	
8	Збільшення кількості бджолосімей до попереднього року	відс.	Статистичний бюлетень (форма 24 с-г)			2,0		2,3	
9	Збільшення площ насаджень садів, ягідників, виноградників та хмільників	відс.	Внутрішньогосподарський облік			1,1		0,9	

10	Рівень забезпечення потужностями зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю, вироблених вітчизняними виробниками	відс.	Внутрішньогосподарський облік			6,5		4,6	
11	Рівень забезпечення потужностями переробки плодів, ягід та технічних сортів винограду, вироблених вітчизняними виробниками	відс.	Внутрішньогосподарський облік			7,6		10,1	
12	Частка новостворених фермерських господарств, які отримали від сільськогосподарських дорадчих служб дорадчі послуги в рамках реалізації бюджетної програми у загальній кількості новостворених фермерських господарств	відс.	Внутрішньогосподарський облік			9,6		9,6	
13	Частка фермерських господарств (крім новостворених), які отримали від сільськогосподарських дорадчих служб дорадчі послуги у загальній кількості фермерських господарств	відс.	Внутрішньогосподарський облік			1,6		1,6	
14	Частка новостворених фермерських господарств, яким виплачена бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар), у загальній кількості новостворених фермерських господарств	відс.	Внутрішньогосподарський облік			23,5		23,5	
15	Частка фермерських господарств, яким надано бюджетну дотацію за утримання корів усіх напрямів продуктивності, у власності яких перебуває від п'яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства від фермерських господарств які мають право на таку дотацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
16	Збільшення поголів'я корів, що утримуються у фізичних осіб-підприємців, сімейних фермерських господарствах	відс.	Дані ЄДРТ						
17	Частка забезпечення виплати фінансової допомоги шляхом доплати на користь застрахованих осіб-членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які отримали доплату, у загальній кількості зареєстрованих фермерських господарств	відс.	Внутрішньогосподарський облік			7,5		7,5	
18	Питома вага застрахованих площ сільськогосподарських культур до загального обсягу площ посіву застрахованих культур у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік					7,5	
19	Збільшення площ посівів гречки	відс.	Внутрішньогосподарський облік					10,0	
20	Збільшення площ посівів проса	відс.	Внутрішньогосподарський облік					10,0	
21	Збільшення площ посівів вівса	відс.	Внутрішньогосподарський облік					10,0	
22	Збільшення площ посівів жита	відс.	Внутрішньогосподарський облік					10,0	
23	Рівень забезпечення потужностями зберігання власно вирощеної картоплі сільськогосподарськими підприємствами	відс.	Внутрішньогосподарський облік					1,1	
24	Частка сільськогосподарських товаровиробників, які отримали бюджетну дотацію на одиницю оброблювальних угідь за відновлення існуючих та /або будівництво нових внутрішньогосподарських зрошувальних систем із використанням зрошення дощуванням та краплинного зрошення	відс.	Внутрішньогосподарський облік					4,0	

2803010

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Завдання бюджетної програми

Організація проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи

Здійснення ведення і адміністрування Державного земельного кадастру та отримання інформації про відведення земельних ділянок

Проведення державної експертизи проектів землеустрою, документації з оцінки земель, а також матеріалів і документації Державного земельного кадастру

Організація та здійснення державного геодезичного нагляду за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт та інших функцій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Облік відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України

Здійснення державного нагляду у сфері землеустрою

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік			4317,0		4317,0	
2	Кількість територіальних органів Держгеокадастру, які мають статус юридичної особи публічного права	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік			25,0		25,0	
	продукту								
1	Кількість записів, внесених в Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів	од.	Внутрішньогосподарський облік			550,0		362,0	
2	Кількість виданих дозволів та висновків державної експертизи	од.	Внутрішньогосподарський облік			38000,0		25000,0	
3	Кількість проведених аудиторських досліджень	од.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		52,0	
4	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік			11,0		7,0	
5	Кількість проведених перевірок дотримання вимог земельного законодавства	од.	Внутрішньогосподарський облік			28429,0		28500,0	
6	Площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих у власність та користування на безконкурентних засадах	тис.га	Внутрішньогосподарський облік			5,0		2,0	
7	Кількість наданих адміністративних послуг	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік			4944,0		5200,0	
8	Кількість опрацьованих проектів землеустрою	од.	Внутрішньогосподарський облік			369636,0			
9	Кількість проведених перевірок у сфері державного геодезичного нагляду	од.	Внутрішньогосподарський облік			520,0		520,0	
	ефективності								
1	Кількість виданих дозволів та висновків державної експертизи на одного виконавця (56 виконавців)	од.	Внутрішньогосподарський облік			679,0		446,0	

2	Кількість проведених перевірок дотримання вимог земельного законодавства на одного виконавця (607 виконавців)	од.	Внутрішньогосподарський облік			47,0		47,0	
3	Кількість наданих адміністративних послуг на одного виконавця (1592 виконавці)	шт.	Внутрішньогосподарський облік			3106,0		3266,0	
4	Кількість опрацьованих проектів землеустрою на одного виконавця (432 виконавці)	од.	Внутрішньогосподарський облік			856,0			
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, техніки, механізмів (2000 одиниць)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту (20 ГУД)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
якості									
1	Частка виданих дозволів та висновків державної експертизи у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньогосподарський облік			98,0		64,0	
2	Рівень усунення порушень вимог земельного законодавства за результатами проведених перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік			48,0		32,0	
3	Частка прийнятих позитивних рішень у наданні адміністративних послуг у загальній кількості звернень щодо їх надання	відс.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		53,0	
4	Частка погоджених проектів землеустрою у загальній кількості звернень щодо їх погодження	відс.	Внутрішньогосподарський облік			75,0			
5	Площа земельних ділянок, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих у межах державного кордону України	відс.	Внутрішньогосподарський облік			75,0		76,6	
6	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятимися на облік органами ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім АР Крим, м. Севастополь та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей)	відс.	Фінансова звітність			100,0			

2803020

Проведення земельної реформи

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення земельної реформи

Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів, спрямованих на проведення земельної реформи, зокрема на ведення та функціонування, в тому числі адміністрування Державного земельного кадастру

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Витрати на технічне і технологічне обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем для адміністрування ДЗК	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			36847,1		36847,1	
2	Витрати на розроблення, впровадження, супровід та вдосконалення функцій АС ДЗК	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			14140,9		14140,9	
	продукту								

1	Кількість активних користувачів автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК)	од.	Внутрішньогосподарський облік			6072,0		6072,0	
2	Кількість зареєстрованих земельних ділянок в АС ДЗК	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			600,0		900,0	
3	Кількість відкоригованих електронних документів земельних ділянок, відомості про межі яких у масивах некоректно відображаються на кадастровій карті та не відповідають їх дійсним межах в натурі (на місцевості)	од.	Внутрішньогосподарський облік			25000,0		25000,0	
4	Площа, дані щодо якої оновлено та забезпечено підтримку векторної топографічної основи	кв.км.	Внутрішньогосподарський облік			603628,0		603628,0	
5	Кількість підготовлених картографічних та атрибутивних матеріалів щодо результатів розпаювання земель для інформаційного наповнення АС ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік			1000,0		1000,0	
6	Кількість створених облікових записів персональної вебсторінки користувачів	од.	Внутрішньогосподарський облік			3000,0		3000,0	
7	Кількість розроблених та впроваджених нових функцій АС ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		20,0	
8	Кількість обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем для адміністрування ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік			570,0		570,0	
ефективності									
1	Середні витрати на розроблення, впровадження, супровід та вдосконалення функцій АС ДЗК	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			707,0		707,0	
2	Середні витрати на технічне і технологічне обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем тощо для адміністрування ДЗК	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			64,6		64,6	
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем для адміністрування ДЗК (30 одиниць)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
якості									
1	Рівень наповнення функціями АС ДЗК відповідно до чинного законодавства	відс.	Внутрішньогосподарський облік			85,0		90,0	
2	Площа земельних ділянок, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих в межах державного кордону України	відс.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		85,0	

2803030

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

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення потреб держави і суспільства результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності, інтегрування в європейську інфраструктуру геопросторових даних

Завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних шляхом створення національного геоportалу, геоportалів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних, створення базових наборів геопросторових даних та забезпечення доступу користувачів до геопросторових даних та метаданих;
Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з делімітації та демаркації державного кордону.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Вартість створення національного геоportалу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					17968,0	
2	Вартість виготовлення ортофотопланів та 3D-моделі рельєфу, створення (оновлення) цифрової топографічної карти масштабу 1:10 000 (Львівська та Волинська області)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					9184,3	
3	Вартість комплексу заходів з демаркації та делімітації українсько-білоруського та українсько-молдовського державного кордону, (заходи визначаються рішеннями Спільних міждержавних демаркаційних комісій)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					4405,0	
	продукту								
1	Кількість придбаних та встановлених базових референцних станцій ГНСС	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			20,0			
2	Площа створених (оновлених) базових топографічних карт масштабу 1:10 000 (257 умовних аркушів)	кв.км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			5336,0			
3	Кількість встановлених прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			150,0			
4	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні (польові визначення)	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			300,0			
5	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні (камеральні визначення)	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			400,0			
6	Кількість встановлених додаткових і визначених нових місць встановлення прикордонних знаків на раніше демаркованих ділянках українсько-білоруського державного кордону	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			27,0			
7	Площа річок Дніпро та Сож, на яку створено ортофотоплани та 3D-модель місцевості у масштабі 1:10 000	кв.км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			768,0			
8	Кількість створених растрових цифрових карт масштабу 1:10 000 лінії проходження українсько-білоруського державного кордону (зона відчуження та ділянка річок Сож та Дніпро), цифрових векторних топографічних карт масштабу 1:10 000 лінії проходження українсько-білоруського державного кордону (500 м від берега ділянка річок Сож та Дніпро)	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			55,0			
9	Кількість підготовлених демаркаційних документів на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			3,0			
10	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-молдовського державному кордоні	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			45,0			
11	Площа українсько-молдовського державного кордону, на яку підготовлено демаркаційні документи (центральна ділянка) та підготовлено до видання демаркаційні документи (північна та південна ділянки)	кв.км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			200,0			
12	Створено національний геоportал	од.	Внутрішньогосподарський облік					1,0	
13	Площа території, на яку виготовлено ортофотоплани та 3 D модель рельєфу, створено (оновлено) цифрову топографічну карту масштабу 1 : 10000 (Львівська та Волинська області)	кв.км.	Внутрішньогосподарський облік					2380,0	

14	Комплекс заходів з демаркації та делімітації українсько-білоруського та українсько-молдовського державного кордону (заходи визначаються рішеннями Спільних міждержавних демаркаційних комісій)	од.	Внутрішньогосподарський облік					1,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання та встановлення однієї базової референційної станції ГНСС	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			670885,0			
2	Середні витрати на створення (оновлення) одного кв.км базової топографічної карти масштабу 1:10 000 (5 336 кв.км)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			2577,7			
3	Середні витрати на встановлення одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			12816,7			
4	Середні витрати на визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні (польові визначення)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			3092,0			
5	Середні витрати на визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні (камеральні визначення)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			594,1			
6	Середні витрати на встановлення додаткових і визначення нових місць встановлення прикордонних знаків на раніше демаркованих ділянках українсько-білоруського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			3001,6			
7	Середні витрати на створення ортофотоплану та 3D-моделі місцевості на 1 кв. км річок Дніпро та Сож	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			558,5			
8	Середні витрати на створення растрової цифрової карти масштабу 1:10 000 лінії проходження українсько-білоруського державного кордону (зона відчуження та ділянка річок Сож та Дніпро), цифрових векторних топографічних карт масштабу 1:10 000 лінії проходження українсько-білоруського державного кордону (500 м від берега ділянка річок Сож та Дніпро)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			2347,6			
9	Середні витрати на підготовку комплексу демаркаційних документів на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			12911,7			
10	Середні витрати на визначення координат одного прикордонного знака на українсько-молдовському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			3091,6			
11	Середні витрати на підготовку демаркаційних документів на 1 кв. км центральної ділянки українсько-молдовського державного кордону та підготовку до видання демаркаційних документів на північну та південну ділянки	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			2501,5			
12	Середня вартість створення національного геопорталу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					17968,0	
13	Середні витрати на виготовлення ортофотопланів та 3D-моделей рельєфу, створення (оновлення) цифрової топографічної карти масштабу 1:10 000 (Львівська та Волинська області)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					3,9	
14	Середні витрати на виконання комплексу з демаркації та делімітації українсько-білоруського та українсько-молдовського державного кордону (заходи визначаються рішеннями Спільних міждержавних демаркаційних комісій)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					4405,0	

	якості								
1	Рівень встановлення базових референсних станцій ГНСС	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			48,6			
2	Рівень картографування території держави відповідно до нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			0,1			
3	Рівень забезпечення українсько-білоруського державного кордону прикордонними знаками, встановленими на місцевості	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			49,1			
4	Частка прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні, щодо яких визначені координати (польові визначення)	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			58,8			
5	Частка прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні, щодо яких визначені координати та висоти (камеральні визначення)	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			51,7			
6	Рівень встановлення додаткових і визначення нових місць встановлення прикордонних знаків на раніше демаркованих ділянках українсько-білоруського державного кордону	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0			
7	Рівень картографування ділянок річок Дніпро та Сож, по яких проходить українсько-білоруський державний кордон	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0			
8	Рівень створення растрової цифрової карти масштабу 1:10 000 лінії проходження українсько-білоруського державного кордону (зона відчуження та ділянка річки Сож та Дніпро), цифрових векторних топографічних карт масштабу 1:10 000 лінії проходження українсько-білоруського державного кордону (500 м від берега ділянка річки Сож та Дніпро)	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0			
9	Рівень підготовки демаркаційних документів на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0			
10	Частка прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні, щодо яких визначені координати	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			100,0			
11	Рівень створення демаркаційної карти на українсько-молдовський державний кордон	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			44,2			
12	Рівень делімітації та демаркації державного кордону спільного з країнами Молдова та Білорусь	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			82,9			
13	Рівень забезпечення створення національного геоportалу	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
14	Рівень забезпечення території, виготовленими ортофотопланами та 3D-моделі рельєфу, створеними (оновленими) цифровими топографічними картами масштабу 1:10 000 (Львівська та Волинська області)	відс.	Внутрішньогосподарський облік					18,0	
15	Рівень забезпечення комплексу заходів з демаркації та делімітації українсько-білоруського та українсько-молдовського державного кордону (заходи визначаються рішеннями Спільних міждержавних демаркаційних комісій)	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	

2803620

Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища.

Внесення 100 відсотків відомостей до Державного земельного кадастру про земельні ділянки державної власності.

Завдання бюджетної програми

Проведення державної інвентаризації та реєстрації земельних ділянок.

Створення (оновлення) картографічної основи Державного земельного кадастру.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Площа земель державної власності, відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі	тис.га	Внутрішньогосподарський облік			5143,0		4182,4	
2	Вартість робіт із створення ортофотопланів масштабу 1:10 000 та 3-D моделей рельєфу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			98880,6			
3	Вартість робіт із створення ортофотопланів, 3-D моделей рельєфу та створення (оновлення) цифрової топографічної карти масштабу 1:10 000	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					98880,6	
4	Вартість робіт із проведення державної інвентаризації земель	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			122958,8		138962,1	
	продукту								
1	Площа земель, на якій проведено роботи із державної інвентаризації земель та відомості про які внесено до Державного земельного кадастру	тис.га	Внутрішньогосподарський облік			960,6		1085,6	
2	Площа території України, на яку потрібно створити ортофотоплани масштабу 1:10 000 та 3-D модель рельєфу	кв.км.	Внутрішньогосподарський облік			170222,0			
3	Площа території України, на яку потрібно створити ортофотоплани, 3-D модель рельєфу та створити (оновити) цифрову топографічну карту масштабу 1:10 000	кв.км.	Внутрішньогосподарський облік					25623,4	
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення державної інвентаризації 1 га земель	грн.	Внутрішньогосподарський облік			128,0		128,0	
2	Середні витрати на створення ортофотопланів масштабу 1:10 000 та 3-D модель рельєфу	грн.	Внутрішньогосподарський облік			581,0			
3	Середні витрати на створення ортофотопланів, 3-D моделей рельєфу та створення (оновлення) цифрової топографічної карти масштабу 1:10 000	грн.	Внутрішньогосподарський облік					3859,0	
	якості								
1	Частка земельних ділянок, на яких проведено державну інвентаризацію, у загальній площі земель державної форми власності, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі	відс.	Внутрішньогосподарський облік			18,7		39,8	

2	Площа території України, на яку створено ортофотоплани масштабу 1:10 000 та 3-D моделі рельєфу	відс.	Внутрішньогосподарський облік			30,0			
3	Площа території України, на яку потрібно створити ортофотоплани, 3-D модель рельєфу та створити (оновити) цифрову топографічну карту масштабу 1:10 000	відс.	Внутрішньогосподарський облік					5,0	

2804010

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства, суден флоту рибного господарства.

Завдання бюджетної програми

Розроблення і реалізація комплексу заходів з пріоритетного напрямку розвитку рибного господарства, реалізація комплексних заходів щодо охорони, відтворення та використання водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства флоту.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік			1669,0		1669,0	
2	Кількість державних інспекторів рибоохорони	од.	Штатний розпис			652,0		652,0	
3	Орендована центральним апаратом площа приміщень	кв. м.	Договір оренди			335,5		335,5	
4	Кількість територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 30.09.2015 № 894, внутрішньогосподарський облік			26,0		26,0	
5	Придбання запасних частин до транспортних засобів за рахунок надходження коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік				50,0		50,0
	продукту								
1	Кількість виданих центральним апаратом повідомлень на вилучення водних біоресурсів	од.	Журнал реєстрації повідомлень			590,0		590,0	
2	Кількість розроблених центральним апаратом проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік			17,0		17,0	
3	Кількість проведених центральним апаратом фінансових аудитів, аудитів відповідності та внутрішніх аудитів ефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
4	Кількість проведених перевірок підприємств та суден з питань безпеки мореплавства	од.	Внутрішньогосподарський облік			3500,0		3500,0	
5	Кількість судових позовів, поданих Держрибгентством	од.	Внутрішньогосподарський облік			270,0		270,0	
6	Кількість придбання запасних частин до транспортних засобів	од.	Договір, внутрішньогосподарський облік				63,0		63,0

7	Кількість порушень, викритих державними інспекторами рибоохорони	од.	Журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення			42000,0		42000,0	
8	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік						
9	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	Внутрішньогосподарський облік						
10	Кількість придбаних автотранспортних засобів	од.	Внутрішньогосподарський облік						
11	Кількість придбаних водних транспортних засобів з комплектуючими до них	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Кількість проведених перевірок підприємств та суден з питань безпеки мореплавства на 1 виконавця (18 виконавців)	од.	Внутрішньогосподарський облік			194,0		194,0	
2	Мінімальний розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік			2270,0		2481,0	
3	Середні витрати на придбання однієї запасної частини до транспортних засобів	грн.	Внутрішньогосподарський облік				793,7		793,7
4	Кількість порушень, викритих 1 державним інспектором рибоохорони	од.	Внутрішньогосподарський облік			64,0		64,0	
5	Середні витрати на придбання одного автотранспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
6	Середні витрати на придбання одного водного транспортного засобу з комплектуючими	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Частка судових справ, за якими прийнято рішення про задоволення позовів Держрибагентства	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Співвідношення викритих грубих порушень правил рибальства згідно з ч. 4 ст. 85 КУпАП до фактичної кількості державних інспекторів	од.	Внутрішньогосподарський облік			25,0		5,0	
4	Співвідношення викритих порушень порядку придбання, збуту водних біоресурсів згідно з ст. 881 КУпАП до фактичної кількості державних інспекторів	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0		4,0	

2804020

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збільшення рибних запасів у внутрішніх водоймах України

Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів з відтворення водних біоресурсів

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	Кількість установ рибовідтворювальних комплексів	од.	Наказ Держрибагентства			6,0		5,0	
2	Кількість штатних одиниць рибовідтворювальних комплексів, в тому числі:	од.	Штатні розписи, Внутрішньогосподарський облік			395,0		395,0	
3	Чоловіки:	од.	Штатні розписи, Внутрішньогосподарський облік			310,0		310,0	
4	Жінки:	од.	Штатні розписи, Внутрішньогосподарський облік			85,0		85,0	
5	Площа вирощувальних ставів I - II порядку	га	Звітність № 1 А-риба "Виробництво продукції аквакультури" (річна)			1573,3		1573,3	
	продукту								
1	Випуск аборигенних видів риб у водойми (осетрові, лососеві, коропові та частикові види водних біоресурсів)	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік			7997,0		7997,0	
2	Випуск біологічних меліораторів (рослинних видів риб) у водойми	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік			7553,0		7553,0	
3	Утримання веслоноса у полікультурі з аборигенними представниками родини осетрових з метою біологічної меліорації	од.	Внутрішньогосподарський облік			1275,0		1275,0	
4	Утримання харіуса європейського	од.	Внутрішньогосподарський облік			1809,0		1809,0	
	ефективності								
1	Вихід рибопосадкового матеріалу з 1 га ставу	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	
	якості								
1	Збільшення рибних запасів у внутрішніх водоймах за рахунок випуску аборигенних та рослинних видів риб у водойми	відс.	Внутрішньогосподарський облік			11,1		11,1	

2804030

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері рибного господарства

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Науково-технічне забезпечення підприємств рибної галузі, забезпечення вітчизняного рибпромислового флоту сировинною базою, вдосконалення теорії і практики управління водними біоресурсами Азово-Чорноморського басейну.

Завдання бюджетної програми

Проведення досліджень водних біологічних ресурсів у сфері рибного господарства з метою визначення обсягів їх можливого вилучення, розроблення рекомендацій з раціонального ведення промислу та охорони екосистем Азовського і Чорного морів, природних внутрішніх водойм та водосховищ; розроблення наукових основ управління рибальством, оптимального використання, збереження і відтворення водних біоресурсів на базі екосистемного підходу.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	Кількість укладених договорів на виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері рибного господарства	од.	Тематичний план прикладних науково-технічних розробок, договори			8,0		8,0	
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері рибного господарства	од.	Протокол засідання Науково-технічної ради Держрибагентства			8,0		8,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері рибного господарства	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			287,5		287,5	
	якості								
1	Рівень завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері рибного господарства від загальної їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

2804090

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання Україною взятих зобов'язань щодо сплати внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій та участі у міжнародних заходах.

Завдання бюджетної програми

Сплата внесків до міжнародних морських організацій, членами яких є Україна.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість міжнародних рибогосподарських організацій, членом яких є Україна і до яких необхідно сплачувати внески	од.	Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна			2,0		2,0	
	продукту								
1	Обсяг вилову водних біоресурсів в зоні дії Конвенції про майбутнє багатостороннє співробітництво в галузі рибальства Північно-Західній частині Атлантичного океану	тис.тонн	Щорічний звіт Організації з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО)			0,2		0,2	

2	Обсяг вилову водних біоресурсів в зоні дії Конвенції по збереженню морських живих ресурсів Антарктики	тис.тонн	Щорічний звіт Комісії із збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР)			45,2		45,2	
3	Кількість міжнародних рибогосподарських організацій, до яких сплачено Україною членські внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371, внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
	якості								
1	Рівень сплати внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій, членами яких є Україна	відс.	Фінансовий звіт			100,0		100,0	

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування та реалізація державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії.

2901010**Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії.

Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85; внутрішньогосподарський облік	200,0		300,0		300,0	
2	Загальна площа орендованих приміщень	кв. м.	Договір оренди	693,8		693,8		693,8	
3	Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання	тис.грн.	Договори, внутрішньогосподарський облік	5014,4		1769,7			

4	Кількість працівників Міністерства, відряджених за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік			19,0			
	продукту								
1	Кількість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	81,0		107,0			
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів (законів, постанов, розпоряджень) з питань цифрової трансформації	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0		30,0		40,0	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0		20,0		35,0	
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	46,0					
5	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік			6,0			
6	Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		11,0		13,0	
7	Кількість проведених цифрових експертиз до нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0		5300,0		5300,0	
8	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік			82,0			
9	Кількість працівників для підвищення кваліфікації у 2021 році	од.	Внутрішньогосподарський облік			220,0			
10	Кількість працівників для підвищення кваліфікації у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік					282,0	
11	Кількість відряджень	од.	Внутрішньогосподарський облік					29,0	
	ефективності								
1	Середня вартість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	61,9		16,5			
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Мінцифри	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7,1		1442,7		1122,3	
3	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік			8773,9			
4	Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1104,3					
5	Середня вартість одного відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік					29485,5	
6	Кількість погоджених проєктів інформатизації	од.	Внутрішньогосподарський облік					1800,0	
	якості								
1	Питома вага прийнятих нормативно - правових актів у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		67,0		85,0	
2	Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0			

2901030

Електронне урядування

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення відкритості діяльності органів державної влади, створення інфраструктури автоматизованої взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, бізнесом, громадянами та державними службовцями.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі відкритих даних на початок року	тис.осіб.	Внутрішньо-господарський облік	3,0					
2	Придбання програмного забезпечення та криптобібліотек	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	579,8					
3	Придбання серверів, мережевого та комп'ютерного обладнання та засобів криптозахисту	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1555,1					
4	Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади на початок року	тис.осіб.	Внутрішньо-господарський облік	67,7					
5	Кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації на початок року	од.	Внутрішньо-господарський облік	45,0		220,0			
6	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік			2000,0			
7	Розробка та впровадження модулів державної платформи broadband.gov.ua	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			15500,0			
8	Розробка та впровадження модулів платформи цифрової трансформації регіонів України	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	продукту								
1	Збільшення кількості адміністративних послуг, інформація про які внесена до Реєстру адміністративних послуг	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0		200,0			
2	Кількість адміністративних послуг, інформація про які внесена до Реєстру адміністративних послуг	шт.	Внутрішньогосподарський облік					95,0	
3	Кількість державних електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньо-господарський облік			20,0		20,0	
4	Кількість державних інформаційних ресурсів, зареєстрованих в національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	35,0		50,0		40,0	
6	Кількість зареєстрованих в системі моніторингу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг	шт.	Внутрішньо-господарський облік			20,0		20,0	
7	Кількість кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, які отримуватимуть від центрального засвідчувального органу електронні послуги	шт.	Внутрішньогосподарський облік	20,0					
8	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються (у 2021 році зросте на 4 шт.)	шт.	Внутрішньо-господарський облік			100,0			
9	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які обслуговуються у поточному році	шт.	Внутрішньо-господарський облік					100,0	
10	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які будуть обслуговуватись у 2020 році	шт.	Внутрішньогосподарський облік	96,0					
11	Кількість комплексних систем захисту державного веб-порталу спеціального правового режиму для IT-індустрії Дія Сіті та реєстру резидентів Дія Сіті	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
12	Кількість користувачів електронного сервісу для проведення моніторингу додержання самоізоляції та/або обсервації (ізоляції) Дій Вдома	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	690,0					

13	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік					2000,0	
14	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (у 2021 році зростає на 900,0 тис. осіб)	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік			2000,0			
15	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік			5000,0			
16	Кількість користувачів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта"	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік			1000,0		1000,0	
17	Кількість користувачів кабінету єдиного державного веб-порталу електронних послуг	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	523,8					
18	Кількість користувачів мобільного додатку портал Дія (Дія)	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	5191,2		7000,0			
19	Кількість користувачів, зареєстрованих на веб-порталі для надання адміністративних послуг е-резидентам у сфері адміністративно-правової та підприємницької діяльності	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
20	Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади (у 2021 році зростає на 5,7 тис. од.)	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік			87,7			
21	Кількість користувачів, робота яких забезпечена в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади станом на кінець року	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	82,0				77,0	
22	Кількість користувачів, які почали навчання, які мають персональні аккаунти чи згадку про себе на платформі "Дія. Цифрова освіта"	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік			1500,0			
23	Кількість модулів державної платформи broadband.gov.ua, що функціонують	од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0			
24	Кількість наборів даних, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3,6		3,7			
25	Кількість наборів даних, які оприлюднено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних протягом року	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік					3,6	
26	Кількість обласних державних адміністрацій, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Внутрішньогосподарський облік			22,0		24,0	
27	Кількість підключених ЦОВВ до єдиної платформи для взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства	шт.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
28	Кількість послуг, які доступні на єдиному державному веб-порталі електронних послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		70,0	
29	Кількість придбаних серверів, мережевого, комп'ютерного обладнання та засобів криптозахисту	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0					
30	Кількість придбаного програмного забезпечення та криптобібліотек	од.	Внутрішньогосподарський облік	242,0					
31	Кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації (у 2021 році зростає на 17 од.)	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		220,0			
32	Кількість прикладних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації на кінець року	од.	Внутрішньогосподарський облік	203,0				100,0	
33	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі відкритих даних (у 2021 році зростає на 500 од.)	од.	Внутрішньогосподарський облік			4600,0			
34	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі відкритих даних протягом року	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1,1				1,0	

35	Кількість розпорядників інформації, зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта"	од.	Внутрішньогосподарський облік					2,0	
36	Кількість створених електронних сервісів для проведення моніторингу додержання самоізоляції та/або обсервації (ізоляції)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
37	Кількість створених підписів на веб-сайті ЦЗО згідно з європейськими стандартами	шт.	Внутрішньогосподарський облік			1500,0			
38	Кількість створених систем моніторингу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
39	Кількість суб'єктів сфери електронних довірчих послуг, які отримують від центрального засвідчувального органу електронні послуги	од.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		20,0	
41	Кількість транзакцій до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг щодо статусу надання адміністративних послуг у ЦНАП	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік			1500,0			
42	Кількість центральних органів виконавчої влади, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Внутрішньогосподарський облік	38,0		30,0		30,0	
43	Кількість ЦНАП, які підключені до онлайн системи моніторингу та оцінки якості послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік			200,0			
44	Кількість створених підсистем єдиного державного веб-порталу електронних послуг	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0					
45	Кількість відвідувань користувачами Єдиної платформи для взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства "Взаємодія"	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		2,0	
46	Кількість комплексних систем захисту інформації для системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
48	Кількість зареєстрованих користувачів Платформи цифрової трансформації регіонів України "Дія.Цифрова Громада"	од.	Внутрішньогосподарський облік						
55	Кількість розроблених публічних електронних реєстрів на Інформаційній системі (платформі) для побудови та ведення реєстрів	од.	Внутрішньогосподарський облік						
56	Кількість суб'єктів господарювання (у тому числі ФОП), зареєстрованих у Реєстрі постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	Внутрішньогосподарський облік						
ефективності									
1	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які будуть обслуговуватись протягом поточного року, у розрахунку на одного кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг	шт.	Внутрішньогосподарський облік					5,0	
2	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які будуть обслуговуватись у 2020 році, у розрахунку на одного кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5,0					
3	Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які будуть обслуговуватись у 2021 році, у розрахунку на одного кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг	шт.	Внутрішньогосподарський облік			5,0			
4	Середні витрати на розробку та наповнення одного модуля державної платформи broadband.gov.ua	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			3875,0			
5	Середня вартість обслуговування одного користувача, підключеного до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,1		0,2		0,2	
6	Середня вартість одиниці придбаних програмного забезпечення та криптобібліотек	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,4					

7	Середня вартість одиниці придбаних серверів, мережевого, комп'ютерного обладнання та засобів криптозахисту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	25,9					
10	Середня тривалість реєстрації одного постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, у Реєстрі віртуальних активів	днів	Внутрішньогосподарський облік						
11	Кількість відвідувань Єдиного державного веб-порталу відкритих даних	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік					2000,0	
12	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем в роботі	од.						100,0	
	якості								
1	Збільшення кількості користувачів, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації, у порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		10,0			
2	Збільшення кількості сформованих кваліфікованих сертифікатів підписів та печаток користувачів електронних довірчих послуг у порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Внутрішньогосподарський облік			15,0			
3	Збільшення користувачів єдиного державного веб-порталу відкритих даних, у порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Внутрішньогосподарський облік			80,0			
4	Збільшення розпорядників, підключених до єдиного державного веб-порталу відкритих даних, у порівнянні з фактичним показником минулого року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	37,0		12,0			
5	Рівень введення в промислову експлуатацію національного реєстру електронних інформаційних ресурсів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		25,0	
6	Рівень впровадження та забезпечення функціонування модулів державної платформи broadband.gov.ua	відс.	Управлінський облік			100,0			
7	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію електронного сервісу для проведення моніторингу додержання самоізоляції та/або обсервації (ізоляції)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
8	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію єдиного державного веб-порталу електронних послуг	відс.	Управлінський облік	75,0				75,0	
9	Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію національного реєстру електронних інформаційних ресурсів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70,0					
10	Рівень забезпечення безперервного доступу суб'єктів взаємодії до ICEI	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		80,0	
11	Рівень забезпечення кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та користувачів електронних довірчих послуг доступом до сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
12	Рівень забезпечення стабільного функціонування Єдиної платформи для взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства та її сервісів (без збоїв)	відс.	Управлінський облік					85,0	
13	Частка центральних органів виконавчої влади, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			
14	Рівень задоволення користувачів єдиного державного веб-порталу електронних послуг якістю наданих послуг	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0				50,0	
15	Відсоток виконання вимог щодо захисту персональних даних у Інформаційній системі	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
16	Відсоток покращення доступності послуг	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
17	Відсоток зменшення кількості вимог додаткових довідок та документів	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

18	Збільшення кількості постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
----	---	-------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

291

Міністерство цифрової трансформації України (загальнодержавні видатки та кредитування)

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування та виконання Національної програми інформатизації.

Створення, розвиток та розширення мережі Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) територіальними громадами України.

Підключення до широкосмугового доступу до Інтернету заклади соціальної інфраструктури та, таким чином, створити технічну можливість для мешканців населеного пункту підключитись до широкосмугового доступу до Інтернету.

2911040

Національна програма інформатизації

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та виконання Національної програми інформатизації.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення процесів формування та виконання Національної програми інформатизації.

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

3101010**Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

Завдання бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту. Визначення пріоритетних напрямків розвитку у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту. Інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту. Узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентів України та Кабінету Міністрів України у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	206,0		262,0		262,0	

2	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	78,0		48,0		50,0	
3	Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески	од.	Постанова КМУ від 16.01.2007 № 22	1,0		1,0		1,0	
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	1,0					
	продукту								
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	350,0		200,0		300,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньо-господарський облік	2602,0		2650,0		2700,0	
3	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	План-графік МІУ, звіт	10,0		25,0		25,0	
4	Кількість програмного забезпечення, яке обслуговується (інформатизація)	од.	Внутрішньо-господарський облік	8,0					
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	650,0		4000,0		4000,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	12,6		10,0		10,0	
	якості								
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків	відс.	Управлінська звітність	100,0		100,0		100,0	
2	Зростання обсягу переробки вантажів портовими операторами усіх форм власності у морських портах в порівнянні до попереднього року	відс.	Управлінська звітність	-0,5		5,0		2,0	
3	Зменшення тяжкості наслідків ДТП у порівнянні до минулого року	відс.	Управлінська звітність	1,9					
4	Зростання обсягу пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку у порівнянні з минулим роком	відс.	Управлінська звітність	25,0		9,0		9,0	
5	Зростання кількості польотів повітряних суден у повітряному просторі України у порівнянні до минулого року	відс.	Управлінська звітність	-57,6		3,0		3,0	
6	Зростання пасажиропотоку залізничного транспорту у порівнянні до минулого року	відс.	Управлінська звітність			2,0		2,0	
7	Рівень виконання зобов'язань України в рамках Дунайської транснаціональної програми	відс.	Управлінська звітність					100,0	

3101210

Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

Завдання бюджетної програми

Забезпечення системи пропуску суден через судноплавні шлюзи, здійснення експлуатації та ремонту судноплавних шлюзів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість діючих судноплавних шлюзів	од.	Дані бухгалтерського обліку	6,0		6,0		6,0	
	продукту								
1	Кількість прошлюзованих суден	од.	Статистична звітність	16965,0		21600,0		22100,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на шлюзування 1 судна	грн.	Дані бухгалтерського обліку	4572,7		3018,3		1766,5	
2	Середні витрати на утримання в належному стані одного шлюзу та забезпечення безпечного безперебійного суднопроводу через шлюзи	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	2560,7		10075,5			
	якості								
1	Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період	відс.	Дані бухгалтерського обліку	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопроводу через шлюзи	відс.	Дані бухгалтерського обліку	100,0		100,0		100,0	

3103010

Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективного державного контролю у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден рибної промисловості), а також надання адміністративних послуг у відповідних сферах.

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.
2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті.
3. Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту.
4. Участь України в міжнародних морських організаціях.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески (Міжнародна морська організація ІМО)	од.	Міжнародні договори, звітність	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	196,0		651,0		651,0	

3	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	45,0		61,0		61,0
4	Вартість придбання патрульних катерів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			15000,0		
	продукту							
1	Кількість опрацьованих доручень і листів	од.	Внутрішньо-господарський облік	28915,0		25000,0		25000,0
2	Кількість реєстрацій у Державному судовому реєстрі України	од.	Внутрішньо-господарський облік	2405,0		2000,0		2000,0
3	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України	од.	Внутрішньо-господарський облік	4870,0		5100,0		5100,0
4	Кількість виданих посвідчень особи моряка	од.	Внутрішньо-господарський облік			6000,0		6000,0
5	Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство	од.	Внутрішньо-господарський облік	458,0		300,0		300,0
6	Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища	од.	Внутрішньо-господарський облік	13356,0		14000,0		14000,0
7	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	План-графік, звіт	26,0		7,0		7,0
8	Кількість виданих ліцензій на морському та річковому транспорті	од.	Внутрішньо-господарський облік	9,0		10,0		10,0
9	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті	од.	Внутрішньо-господарський облік	13420,0		15000,0		15000,0
10	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	9,0		5,0		5,0
11	Кількість придбаних патрульних катерів	од.	Внутрішньо-господарський облік			3,0		
	ефективності							
1	Кількість реєстрацій у Державному судовому реєстрі України на 1 працівника (4 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	601,0		500,0		500,0
2	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (4 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	487,0		1275,0		1275,0
3	Кількість виданих посвідчень особи моряка на 1 працівника (5 чол)	од.	Внутрішньо-господарський облік			1200,0		1200,0
4	Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на 1 працівника (2 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	229,0		150,0		150,0
5	Середні витрати підвищення кваліфікації 1 працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік			2857,1		2857,1
6	Кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища на 1 працівника (111 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	120,0		126,0		126,0
7	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (5 чол)	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0		1,0		1,0
8	Кількість здійснених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника (111 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	121,0		135,0		135,0
9	Середні витрати на придбання одного патрульного катера	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			5000,0		
	якості							
1	Рівень забезпечення вимог безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті шляхом патрулювання	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		

2	Рівень виконання заходів, направлених на підвищення рівня безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі та внутрішніх водних шляхах, а також попередження забруднення суден	відс.	Внутрішньо-господарський облік	95,4		100,0		100,0	
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків (ІМО)	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
4	Частка наданих адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту в загальній кількості звернень щодо їх отримання	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Частка виданих посвідчень особи моряка в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
6	Частка виданих дозволів та ліцензій на морському та річковому транспорті в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік	75,0		100,0		100,0	
7	Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року	відс.	Фінансова бюджетна звітність	100,0					

3107010

Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проектів України

Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньо-господарський облік	25,0		55,0		55,0	
2	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік	4,0		1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньо-господарський облік	7,0		7,0		7,0	
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року та Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року	шт.	Постанова КМУ №126 від 24.02.2016 (зі змінами), державний бюджет	6,0					

3	Кількість укладених договорів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року на придбання товарів, оплату послуг та виконання робіт	шт.	Постанова КМУ №435 від 25.04.2018 (зі змінами)	28,0					
4	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року та Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року	шт.	Постанова КМУ №126 від 24.02.2016 (зі змінами), постанова КМУ №1287 від 21.12.2020, державний бюджет			6,0		6,0	
5	Кількість укладених договорів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року на придбання товарів, оплату послуг та виконання робіт	шт.	Постанова КМУ №1287 від 21.12.2020			43,0		22,0	
ефективності									
1	Середня вартість людино/дня відрядження по Україні	тис.грн.	Звіт	1,0		1,1		1,1	
2	Середня кількість заходів з будівництва, реконструкції аеродромних комплексів та забезпечення безпеки дорожнього руху опрацьованих 1 працівником	шт.	Звіт	1,3		0,9		0,9	
якості									
2	Зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах загального користування державного значення	відс.	Статистична звітність	16,3					
3	Рівень виконання заходів з безпеки руху в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року	відс.	Внутрішньо-господарський облік Звітність	70,0					
4	Рівень виконання заходів з безпеки руху в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року	відс.	Внутрішньо-господарський облік Звітність			27,3		100,0	
5	Зменшення кількості загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення	осіб	Звітність					10,1	
6	Зменшення кількості травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення	осіб	Звітність					106,1	
7	Рівень реалізації проекту "Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"	відс.	Внутрішньо-господарський облік Звітність			25,7			

3109010

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті
2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті
3. Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо - господарський облік	554,0		813,0		813,0	
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	6013,3		6013,3		6013,3	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо - господарський облік	35,0					
4	Кількість пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю	од.	внутрішньо - господарський облік	81,0		81,0		81,0	
5	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо - господарський облік	152,0		176,0		155,0	
	продукту								
1	Кількість опрацьованих доручень і листів	од.	Внутрішньо - господарський облік	46738,0		50000,0		50000,0	
2	Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)	од.	Внутрішньо - господарський облік			979,0		979,0	
3	Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів	од.	Внутрішньо - господарський облік	738986,0		800000,0		813045,0	
4	Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом	од.	Внутрішньо - господарський облік	2887,0		2500,0		3500,0	
5	Кількість проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)	од.	Внутрішньо - господарський облік	34,0		681,0		750,0	
6	Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	74711,0		70000,0		90000,0	
7	Кількість перевірених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	889594,0		800000,0		900000,0	
8	Кількість виявлених порушень вимог законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	80056,0		80000,0		120000,0	
9	Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	388,0		580,0		550,0	
10	Кількість розроблених та прийнятих проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо - господарський облік	4,0		22,0		22,0	
11	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для доукомплектування мобільних пунктів габаритно-вагового контролю	од.	Внутрішньо - господарський облік	52,0					
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (175 чол.-2020 рік; 168 чол.-2021,2022 роки)	од.	Внутрішньо - господарський облік	267,0		298,0		298,0	

2	Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) на 1 працівника (6 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік			163,0		163,0	
3	Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника (48 чол.-2020 рік; 49 чол.-2021,2022 рік)	од.	Внутрішньо - господарський облік	15396,0		16327,0		16593,0	
4	Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом на 1 працівника (5 чол.-2020 рік.; 8 чол.-2021,2022роки)	од.	Внутрішньо - господарський облік	577,0		313,0		438,0	
5	Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю) на 1 працівника (260 чол.-2020 рік; 150 чол.-2021,2022 рік)	од.	Внутрішньо - господарський облік	0,2		5,0		5,0	
6	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (260 чол.-2020 рік; 150 чол.-2021,2022 рік)	од.	Внутрішньо - господарський облік	498,0		467,0		600,0	
7	Кількість перевірених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (260 чол.-2020 рік; 150 чол.-2021,2022 роки)	од.	Внутрішньо - господарський облік	5931,0		5333,0		6000,0	
8	Кількість виявлених порушень вимог законодавства на 1 працівника (260 чол. - 2020 рік; 150 чол. - 2021,2022 роки)	од.	Внутрішньо - господарський облік	534,0		533,0		800,0	
9	Кількість розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (80 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	5,0		7,0		7,0	
	якості								
1	Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо - господарський облік			100,0		100,0	
3	Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0			
4	Частка виданих ліцензій на транспортні засоби в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо - господарський облік	66,4		50,0		50,0	
5	Частка проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)	відс.	Внутрішньо - господарський облік	34,0		100,0		100,0	
6	Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	відс.	Внутрішньо - господарський облік	87,9		100,0		100,0	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2021 року	відс.	Внутрішньо - господарський облік			100,0			
8	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0					

311

Державне агентство автомобільних доріг України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури; покращення транспортної доступності сільських територій та забезпечення права громадян на пересування; поліпшення технічних показників, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг щодо забезпечення транзитних перевезень і розвитку автомобільного туризму; сприяння інвестиційному, соціально-економічному та екологічно збалансованому розвитку держави.

3111010

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства.

Завдання бюджетної програми

організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд. здійснення відповідно до законодавства державного регулювання і контролю у сфері дорожнього господарства, державного управління автомобільними дорогами загального користування державного значення;

розробка пропозицій щодо формування державної політики у сфері дорожнього господарства, забезпечення її реалізації, а також розроблення і впровадження стратегії розвитку дорожнього господарства;

підготовка та організація виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування державного значення, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства;

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць в бюджетній установі	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	139,0		139,0		139,0	
2	Орендована площа приміщень	кв. м.	договір оренди	2328,9		2330,5		2330,5	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	70,0		34,0		34,0	
4	Кількість відряджень за кордон	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	6,0		8,0		8,0	

5	Створення комплексної системи захисту інформації у Державному агентстві автомобільних доріг України	тис.грн.	договір	980,0					
6	Витрати, пов'язані із залученням та обслуговуванням внутрішніх та зовнішніх запозичень, у тому числі надання юридичних послуг та інших супровідних послуг	тис.грн.	укладені договори			64000,0			
7	Кількість годин надання юридичних послуг з питань залучення та обслуговування запозичень	годин	договір, акти наданих послуг			4000,0			
	продукту								
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	28,0					
2	Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу перевірок дорожніх підприємств та організацій	шт.	внутрішньо-господарський облік	8,0					
3	Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій	шт.	внутрішньо-господарський облік			13,0		10,0	
4	Кількість придбаних ліцензій системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Державного агентства автомобільних доріг України	од.	договір, видаткова накладна	150,0		150,0		150,0	
5	Кількість придбаних ліцензій автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД	од.	договір	10,0		1300,0			
6	Кількість затверджених фінансових планів державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України	шт.	внутрішньо-господарський облік			11,0		11,0	
7	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	внутрішньо-господарський облік, договори, видаткові накладні			88,0			
8	Кількість придбаного серверного і мережевого обладнання та джерел безперебійного живлення для сервера	од.	внутрішньо-господарський облік, договори, видаткові накладні			12,0			
	ефективності								
1	Кількість проведених перевірок дорожніх підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу	шт.	внутрішньо-господарський облік	4,6					
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу	шт.	внутрішньо-господарський облік			5,0		5,0	
3	Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Державного агентства автомобільних доріг України	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	0,3		0,6		0,7	
4	Середня вартість однієї ліцензії системи автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	5,0		2,9			
5	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			23,1			
6	Середня вартість однієї одиниці серверного і мережевого обладнання та джерел безперебійного живлення для сервера	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			241,7			
	якості								
1	Частка усунених порушень у загальній кількості виявлених порушень в результаті перевірок дорожніх підприємств та організацій	відс.	внутрішньо-господарський облік	3,0					
2	Частка виконаних рекомендацій Укравтодору, у загальній кількості наданих в результаті перевірок рекомендацій керівникам підпорядкованих підприємств і організацій	відс.	внутрішньо-господарський облік			50,0		50,0	
3	Рівень забезпечення ліцензіями системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Державного агентства автомобільних доріг України	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	

4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					
5	Рівень забезпечення ліцензіями автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0			
6	Рівень готовності введення в експлуатацію комплексної системи захисту інформації	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					
7	Рівень виконання боргових зобов'язань вчасно і в повному обсязі	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0			
8	Рівень забезпечення працівників новою комп'ютерною технікою	відс.	внутрішньо-господарський облік			63,3			

340

Міністерство молоді та спорту України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Основною метою діяльності Мінмолодьспорту є забезпечення формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, участь у формуванні та реалізація в межах своєї компетенції державної політики у сфері волонтерської діяльності.

3401010

Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сферах національно-патріотичного виховання і фізичної культури та спорту

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення формування державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання.
2. Організаційно-адміністративне забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	183,0		192,0		192,0	
2	Орендована площа приміщень (вартість оренди складає 1 грн., згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	договір оренди від 28.07.2005 № 2010	1589,7		1639,9		1639,9	
3	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
4	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			1960,0			
5	Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			1442,3			
6	Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень Мінмолодьспорту	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
	продукту								

1	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	план роботи Міністерства, звіт	81,0		47,0		47,0	
2	Кількість осіб, яким присвоєно спортивне звання	од.	накази про присвоєння спортивних звань	1715,0		3000,0		3000,0	
3	Кількість проведених заходів, проектів державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	од.	календарні плани проведених заходів, звіти	69,0		311,0		230,0	
4	Кількість проведених спортивних заходів	од.	єдиний календарний план, звіт	2714,0		3878,0		2834,0	
5	Кількість одиниць придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	договір, акт виконаних робіт	207,0		206,0		206,0	
6	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютери, серверне обладнання, оргтехніка)	од.	договір, видаткова накладна	6,0		58,0			
7	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту	од.	внутрішньо-господарський облік	5,0		5,0		5,0	
8	Кількість угод, спрямованих на поглиблення міждержавного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту в рамках Ради Європи	од.	внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0		1,0	
ефективності									
1	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки	грн.	внутрішній облік			33793,1			
2	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	внутрішньо-господарський облік	576,1		314,1		314,1	
якості									
1	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та неолімпійського спорту, у загальній чисельності населення України	відс.	внутрішньо-господарський облік	10,4		16,6		17,9	
2	Частка молоді охоплена заходами, спрямованими на вирішення актуальних проблем молоді, національно-патріотичного виховання, та проектами молодіжних і дитячих громадських організацій, інститутів громадянського, у загальній чисельності молоді в Україні	відс.	внутрішньо-господарський облік	7,6		18,9			
3	Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	внутрішньо-господарський облік					14,9	
4	Відсоток населення України охопленого заходами (проектами) національно-патріотичного виховання, які формують українську громадянську ідентичність, від загальної кількості населення	відс.	внутрішньо-господарський облік					1,9	
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи пожежної сигналізації	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0			
6	Рівень введення в експлуатацію придбаної комп'ютерної та оргтехніки	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0			
7	Рівень розроблення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщення Мінмолодьспорту	відс.	внутрішньо-господарський облік						

3401040

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку молоді та спорту

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Досягнення нових наукових результатів для подальшого їх впровадження в розроблення наукових засад державної політики у молодіжній сфері, сфері національно-патріотичного виховання та сфері фізичної культури і спорту

Завдання бюджетної програми

Виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок науково-дослідними інститутами

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість наукових установ, всього, в тому числі:	од.	Мережа установ Міністерства молоді та спорту України	2,0		2,0		2,0	
2	які задіяні в виконанні Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	од.	Мережа установ Міністерства молоді та спорту України			1,0		1,0	
3	Середньорічна штатна чисельність, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	59,0	1,0	73,0	1,0	73,0	1,0
4	дослідники	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	51,5	1,0	62,0	1,0	61,0	1,0
5	спеціалісти	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	7,5		9,5		10,5	
6	робітники	од.	Статистична звітність, форма 3-наука			1,5		1,5	
7	Всього штатна чисельність на 01.01.2021	од.	Внутрішньогосподарський облік	73,0	1,0	73,0	1,0	73,0	1,0
8	Всього штатна чисельність на 01.01.2022	од.	Внутрішньогосподарський облік			73,0	1,0	73,0	1,0
9	Кількість прикладних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямки розвитку науки і техніки, всього, в тому числі:	од.	Статистична звітність, форма 3	11,0	1,0	11,0	1,0	11,0	1,0
10	які виконуються в рамках Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	од.	Статистична звітність, форма 3			3,0		3,0	
	продукту								
1	Кількість прикладних наукових досліджень завершених та впроваджених у поточному році	од.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5		1,0	8,0	1,0		1,0
2	Кількість статей у наукових виданнях, всього, в тому числі:	од.	Щорічна звітність, форма 4	66,0		71,0		68,0	
3	індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (WoS), Index Copernicus, Google Scholar	од.	Щорічна звітність, форма 4	24,0		25,0		19,0	
4	Кількість одиниць придбаних мобільних біохімічних аналізаторів (фотометрів)	од.	Договір, видаткова накладна		1,0				
5	Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності (патент на винахід)	од.	Управлінський облік			1,0			
6	Кількість придбаного наукоємного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ (обладнання і предмети, в тому числі довгострокового користування) для провадження наукової діяльності	од.	Договір, видаткова накладна			20,0			
	ефективності								

1	Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	873,9	150,0	1294,9	500,0	1406,1	500,0
2	Середні витрати на придбання 1 одиниці наукоємного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ (обладнання і предмети, в тому числі довгострокового користування) для провадження наукової діяльності	тис.грн.	Управлінський облік			436,7			
	якості								
1	Частка прикладних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Щорічна звітність, форма 8, форма 11	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень в поточному році	відс.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5		100,0	72,7	100,0		100,0
3	Частка прикладних наукових досліджень які будуть завершені та впроваджені в наступних бюджетних періодах та виконуються в рамках Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	відс.	Щорічна звітність, форма 4, форма 5			27,3		27,3	
4	Збільшення кількості публікацій у наукових виданнях у порівнянні з минулим роком, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0			
5	індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (WoS), Index Copernicus, Google Scholar	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
6	Рівень введення в експлуатацію придбаного наукоємного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ (обладнання і предмети, в тому числі довгострокового користування) для провадження наукової діяльності	відс.	Внутрішньогосподарський облік			75,0		25,0	
7	Рівень забезпечення мобільними біохімічними аналізаторами (фотометрами)	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0				

3401070

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації проєктів та заходів, спрямованих на підвищення рівня активності молоді, її інтеграції в суспільне життя, розвитку культури волонтерства та утвердження єдиної національної системи цінностей

Завдання бюджетної програми

Розвиток компетентностей молоді, в тому числі громадянських і визначення нею свідомого вибору життєвого шляху

Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді

Відзначення здобутих особливих досягнень молоді

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва

Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї та інститутам громадянського суспільства на реалізацію проєктів національно-патріотичного виховання

Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень

Розвиток молодіжних центрів та підвищення якості їх діяльності

Формування єдиних підходів до реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість всеукраїнських та міжнародних заходів, спрямованих на виконання завдань ДЦСП "Молодь України"	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти					65,0	
2	Кількість заходів, спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя, всього, у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	16,0		55,0			
3	Кількість освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінар-тренінгів, семінарів, таборів, акцій), у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	10,0		36,0			
4	кількість заходів (семінар-тренінгів, тренінгів), проведених ДУ "ВМЦ"	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	5,0		4,0			
5	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (форумів, акцій), у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	6,0		15,0			
6	кількість заходів (форумів, акцій), проведених ДУ "ВМЦ"	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	4,0		8,0			
7	Кількість культурологічних заходів (акцій)	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти			1,0			
8	Кількість експертно-аналітичних заходів (доповідь, репрезентативне соціологічне дослідження, опитування, моніторинг)	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти			3,0			
9	Кількість всеукраїнських та міжнародних заходів з реалізації національно-патріотичного виховання молоді спрямованих на виконання завдань ДЦСП НПВ	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти					35,0	
10	Кількість заходів з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, всього, у тому числі:	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	5,0		31,0			

11	Кількість освітньо-виховних заходів (семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, форумів, семінарів) національно-патріотичного виховання молоді, у тому числі:	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	3,0		16,0			
12	кількість заходів (форумів, таборів), проведених ДУ "ВМЦ"	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти			2,0			
13	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій, конференцій, таборів, семінарів) національно-патріотичного виховання молоді, у тому числі:	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	2,0		11,0			
14	кількість заходів (конференцій), проведених ДУ "ВМЦ"	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти			1,0			
15	Кількість культурологічних заходів (фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти			3,0			
16	Кількість експертно-аналітичних заходів (репрезентативне соціологічне дослідження) національно-патріотичного виховання	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти			1,0			
17	Кількість проектів (заходів) з молодіжних обмінів	од.	Рішення Ради обмінів, Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти					35,0	
18	Кількість проектів з молодіжних обмінів	од.	Рішення Ради обмінів, Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти			32,0			
19	Кількість заходів в рамках здійснення міжнародних молодіжних обмінів (форумів)	од.	Рішення Ради обмінів, Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти			1,0			
20	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, які підтримані конкурсною комісією для виконання завдань ДЦСП "Молодь України"	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти					56,0	

21	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, які підтримані конкурсною комісією, у тому числі:	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	33,0		91,0			
22	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	18,0		53,0			
23	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	8,0		21,0			
24	Кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	2,0		6,0			
25	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо-переміщених осіб	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	4,0		7,0			
26	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	1,0		4,0			
27	Кількість заходів, які будуть проведені МО "Пласт", всього, у тому числі:	од.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", підсумкові звіти			64,0			
28	Кількість освітньо-виховних заходів, які будуть проведені МО "Пласт" (вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, таборів)	од.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", підсумкові звіти			60,0			

29	Кількість культурологічних заходів, які будуть проведені МО "Пласт" (фестивалів)	од.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", підсумкові звіти			4,0			
30	Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	19,0		20,0		20,0	
31	Розмір премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	50,0		50,0		50,0	
32	Оплата послуг банку за виплату Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Внутрішній господарський облік			1,5		1,5	
33	Кількість проектів національно-патріотичного виховання розроблених інститутами громадського суспільства, спрямованих на досягнення завдань ДЦСП НПВ, які підтримані конкурсною комісією	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти					39,0	
34	Кількість проектів національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства, які підтримані конкурсною комісією	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	15,0		37,0			
35	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	5,0		12,0			
36	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	3,0		9,0			
37	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	2,0		7,0			
38	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на ушанування пам'яті жертв окупованих режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти			1,0			
39	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на збільшення чисельності членів громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	4,0		4,0			

40	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти			1,0			
41	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	1,0		3,0			
42	Кількість штатних посад працівників ДУ "ВМЦ"	од.	Штатний розпис	24,5		30,0		30,0	
43	Кількість заходів, проведених ДУ "ВМЦ" в партнерстві з установами та організаціями, що працюють з молоддю	од.	План роботи, звіт про роботу центру, статистична звітність	89,0		105,0		116,0	
44	Вартість транспортного засобу, придбаного ДУ "ВМЦ"	од.	Кошторис витрат			2000,2			
45	Кількість штатних посад працівників Українського молодіжного фонду	од.	Штатний розпис						
46	Кількість експертів Українського молодіжного фонду, які здійснюватимуть експертизу проектів	од.	Укладені угоди						
	продукту								
1	Кількість учасників , які взяли участь у всеукраїнських та міжнародних заходах, спрямованих на виконання завдань ДЦСП "Молодь України"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти					70625,0	
2	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінар-тренінгів, семінарів, таборів, акцій), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя, у тому числі:	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	16090,0		16180,0			
3	кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	14820,0		145,0			
4	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (форумів, акцій), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя, у тому числі:	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	36117,0		57400,0			
5	кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	14998,0		50884,0			
6	Кількість учасників культурологічних заходів (акцій), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти			6600,0			
7	Кількість примірників державної доповіді про становище молоді в Україні та результатів дослідження і опитування (довідей - 400 од., інформаційних матеріалів - 300 од., брошур - 500 од., друкованих книг - 360 од.)	од.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти			1560,0		1100,0	
8	Кількість учасників всеукраїнських та міжнародних заходів з реалізації національно-патріотичного виховання, спрямованих на виконання завдань ДЦСП НПВ	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти					402160,0	

9	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (семініарів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, форумів, семінарів) національно-патріотичного виховання молоді, у тому числі:	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	14000,0		115000,0			
10	кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти			19000,0			
11	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (семініарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій, конференцій, таборів, семінарів) національно-патріотичного виховання молоді, у тому числі:	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	37000,0		158000,0			
12	кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти			10000,0			
13	Кількість учасників культурологічних заходів (фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти			105000,0			
14	Кількість примірників виданих результатів репрезентативного соціологічного дослідження за результатами експертно-аналітичного заходу національно-патріотичного виховання молоді	од.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти			100,0			
15	Кількість примірників виданих за результатами проведення експертно-аналітичних заходів (дослідження - 100 од., моніторинг - 80 од.)	од.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти					180,0	
16	Кількість учасників молодіжних обмінів	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти			1090,0		1395,0	
17	Кількість учасників заходів в межах здійснення міжнародних молодіжних обмінів (форумів)	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти			170,0			
18	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованими на виконання завдань ДЦСП "Молодь України"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти					1126600,0	
19	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	321157,0		706475,0			
20	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	179200,0		342033,0			
21	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	3000,0		17275,0			

22	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	22000,0		37627,0			
23	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	1200,0		23254,0			
24	Кількість учасників, охоплених освітньо-виховними заходами МО "Пласт" (акцій, вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, таборів, тренінгів)	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти			6422,0			
25	Кількість учасників, охоплених культурологічними заходами МО "Пласт" (фестивалів)	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові звіти			3700,0			
26	Кількість учасників, охоплених проектами національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованими на виконання завдань ДЦСП НПВ, які підтримані конкурсною комісією	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти					403000,0	
27	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	32000,0		110000,0			
28	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на популяризацію національної духовно-культурної спадщини	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	25000,0		100000,0			
29	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	68000,0		118000,0			
30	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованих на ушанування пам'яті жертв окупованих режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти			5000,0			
31	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на збільшення чисельності членів громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	32500,0		40000,0			
32	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти			11000,0			
33	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	15000,0		19000,0			

34	Кількість молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про наявні можливості для молоді	осіб	Статистична звітність	255670,0		332371,0		330000,0	
35	Кількість видів інформаційно-методичних матеріалів для розвитку молодіжних центрів, розповсюджених ДУ "ВМЦ"	од.	План роботи, звіт про роботу центру	15,0		18,0			
36	Кількість інформаційно-методичних матеріалів для розвитку молодіжних центрів, розповсюджених ДУ "ВМЦ"	од.	План роботи, звіт про роботу центру					20,0	
37	Кількість інформаційних кампаній та відеоматеріалів розроблених ДУ "ВМЦ"	од.	Статистична звітність	26,0		31,0		34,0	
38	Кількість учасників, які взяли участь у заходах, проведених ДУ "ВМЦ" в партнерстві з установами та організаціями, що працюють з молоддю	осіб	План роботи, звіт про роботу центру	5274,0		6320,0		6952,0	
39	Кількість транспортних засобів, придбаних ДУ "ВМЦ"	од.	Договір, видаткова накладна			1,0			
40	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютерів, серверного обладнання та оргтехніки)	од.	Кошторис витрат	38,0				6,0	
41	Кількість наданих молодіжним та дитячим громадським об'єднанням грантів у сфері молодіжної політики на інституційну підтримку	од.	Рішення Українського молодіжного фонду						
42	Кількість наданих суб'єктам молодіжної роботи бюджетних грантів у сфері молодіжної політики на проектну підтримку	од.	Українського молодіжного фонду						
43	Кількість учасників проєктів, на реалізацію яких надано бюджетний грант	осіб	Проектна документація, звіти про виконання						
	ефективності								
1	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у всеукраїнських та міжнародних заходах, спрямованих на виконання завдань ДЦСП "Молодь України"	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти					202,3	
2	Середні витрати на тиражування одного примірника доповідей, інформаційних матеріалів, брошур, друкованих книг	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти					56,6	
3	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (тренінгів, семінар-тренінгів, семінарів, таборів, акцій), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	94,8		375,8			
4	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (форумів, акцій), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	26,7		90,8			

5	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (акціях), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти			53,0			
6	Середні витрати на один експертно-аналітичний захід, спрямований на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя	тис.грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти			362,4			
7	Середні витрати на тиражування одного примірника інформаційних матеріалів за результатами експертно-аналітичних заходів	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти			72,4			
8	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у всеукраїнських та міжнародних заходах з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, спрямованих на виконання завдань ДЦСП НПВ	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти					24,2	
9	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (семінарів-тренінгів, вишкочів, акцій, таборів, форумів, семінарів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	19,4		30,9			
10	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (семінарів-тренінгів, ігор, вишкочів, акцій, конференцій, таборів, семінарів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	9,2		16,1			
11	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (фестивалів) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти			11,4			
12	Середні витрати на один експертно-аналітичний захід національно-патріотичного виховання молоді	тис.грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти			695,0			

13	Середні витрати на тиражування одного примірника репрезентативного соціологічного дослідження за результатами експертно-аналітичного заходу національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти			50,0		50,0	
14	Середні витрати на одного учасника молодіжних обмінів	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти			9174,3		7885,3	
15	Середні витрати на одного учасника заходів в межах міжнародних молодіжних обмінів (форумів)	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти			2941,2			
16	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в проєктах молодіжними та дитячих громадських організаціях, спрямованих на виконання завдань ДЦСП "Молодь України"	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти					17,3	
17	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	10,1		15,6			
18	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового та безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	10,4		14,6			
19	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	130,0		69,4			
20	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	43,0		40,2			

21	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти			35,4			
22	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах МО "Пласт" (акцій, вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, таборів, тренінгів)	грн.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", кошториси витрат, положення про проведення заходів, підсумкові та фінансові звіти			623,9			
23	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	26,8		28,7			
24	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах МО "Пласт" (фестивалів)	грн.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", кошториси витрат, положення про проведення заходів, підсумкові та фінансові звіти			268,4			
25	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в проєктах національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованими на виконання завдань ДЦСП НПВ	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти					24,2	
26	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	5,1		11,1			

27	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	26,1		27,9			
28	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах, спрямованих на ушанування пам'яті жертв окупованих режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти			22,0			
29	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на збільшення чисельності членів громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	19,5		18,8			
30	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти			22,7			
31	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	10,0		34,2			
32	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ДУ "ВМЦ", в тому числі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	211879,4		243706,7		499720,0	
33	середньомісячна заробітна плата 1 працівника ДУ "ВМЦ"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10984,7		11445,3		17531,4	
34	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16093,1				51783,3	
35	Середній розмір одного бюджетного гранту у сфері молодіжної політики на інституційну підтримку молодіжних та дитячих громадських об'єднань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
36	Середній розмір одного бюджетного гранту у сфері молодіжної політики на проектну підтримку суб'єкта молодіжної роботи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
37	Середньомісячна заробітна плата одного працівника Українського молодіжного фонду	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
38	Середній розмір виплат одному експерту Українського молодіжного фонду за проведення експертизи одного проєкту	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
39	Середні витрати на одного учасника проєкту, на реалізацію якого Українським молодіжним фондом надано бюджетний грант у сфері молодіжної політики на проектну підтримку	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								

1	Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	5,5		11,5			
2	Відсоток молоді, яка підвищить рівень активності та інтеграції в суспільне життя завдяки участі в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	5,0		10,7			
3	Кількість молоді, залученої до заходів, спрямованих на розвиток волонтерства в Україні	осіб	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	820,0		570,0			
4	Відсоток молоді, яка долучиться до розвитку національно-патріотичного виховання шляхом формування єдиної національної системи цінностей, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	2,1		7,4			
5	Збільшення кількості молоді якою набуто суспільно-державних цінностей, як основ громадянської ідентичності, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність			80,3			
6	Відсоток молоді, охопленої заходами МО "Пласт", від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність			0,1			
7	Збільшення кількості молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про можливості розвитку, у порівнянні з минулим роком	відс.	Звіт ДУ "ВМЦ"	187,3		30,0			
8	Відсоток молоді, охопленої діяльністю ДУ "ВМЦ", від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність			3,2			
9	Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя шляхом участі у реалізації ДЦСП "Молодь України", від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність					14,9	
10	Збільшення кількості молоді, зяла участь у реалізації ДЦСП "Молодь України", у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність					1,6	
11	Відсоток населення України охопленого заходами (проєктами) національно-патріотичного виховання, які формують українську громадянську ідентичність, шляхом участі у реалізації ДЦСП НПВ, від загальної кількості населення	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність					1,9	
12	Збільшення кількості населення, яке долучиться до заходів (проєктів) визначених ДЦСП НПВ, у порівнянні з минулим роком	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність					3,1	
13	Відсоток молоді, якій надано інформацію про наявні можливості для молоді ДУ "ВМЦ", від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність					3,2	
14	Збільшення кількості молодіжних центрів, що отримують методичне та інформаційне забезпечення від ДУ "ВМЦ", у порівнянні з минулим роком	відс.	Звіт ДУ "ВМЦ"					10,0	
15	Рівень погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)	100,0					
16	Відсоток молоді, охопленої проєктами Українського молодіжного фонду, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Звіт						

3401110

Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов розвитку фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю, поліпшення фізичного стану та суспільної інтеграції осіб з інвалідністю, в тому числі фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю та сприяння подальшого розвитку матеріально-технічного забезпечення спорту серед осіб з інвалідністю в Україні.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України.
2. Підготовка і участь національних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю у змаганнях державного та міжнародного значення.
3. Державна відзнака досягнень спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України та їх тренерів на змаганнях державного значення.
4. Розвиток та популяризація паралімпійського руху та спорту.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних збірних команд з нозологій	од.	накази Мінмолодьспорту про затвердження кількісного складу штатних збірних команд з нозологій	4,0		4,0		4,0	
2	Кількість штатних посад тренерів збірних команд	од.	штатний розпис	137,0		137,0		137,0	
3	Кількість штатних посад спортсменів збірних команд	од.	штатний розпис	554,0		554,0		554,0	
4	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	штатний розпис	28,0		28,0		28,0	
5	Кількість видів стипендій, призначених у встановленому законодавством порядку	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	6,0		6,0		6,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоров чих та спортивних заходів України	266,0		188,0		268,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоров чих та спортивних заходів України	34,0		43,0		45,0	
8	Кількість всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоров чих та спортивних заходів України	56,0		126,0		110,0	

9	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	18,0		98,0		107,0	
10	Кількість міжнародних змагань, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України			1,0			
11	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	7,0		20,0		21,0	
12	Кількість штатних працівників НКСІУ	од.	штатний розпис	38,0		38,0		38,0	
13	Кількість фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України	од.	календарний план заходів НКСІУ	6,0		6,0		6,0	
14	Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	6,0		6,0		6,0	
15	Кількість організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, в яких брали участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ			14,0		8,0	
16	Кількість послуг з доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширенню в Україні подій, пов'язаних з літніми (зимовими) Паралімпійськими іграми	од.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна			1,0		1,0	
17	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	штатний розпис	26,0		26,0		26,0	
18	Обсяг споживання електроенергії Західним реабілітаційно-спортивним центром	кВт.год	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	797324,0		538902,0		538902,0	
19	Обсяг електроенергії на рік, оплату за споживання якої Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	кВт.год	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	352313,0		538902,0		538902,0	
20	Обсяг споживання твердого палива Західним реабілітаційно-спортивним центром	тонн	договір, рахунок, акт прийому - передачі твердого палива	279,1		447,1		447,1	
21	Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого Західний спортивно-реабілітаційний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	тонн	договір, рахунок, акт прийому - передачі твердого палива	110,0		150,0		150,0	
22	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Західного спортивно-реабілітаційного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			2,0			
23	Вартість придбаної спецтехніки для підготовки та обслуговування спортивних трас на території Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			500,0			

24	Кошторисна вартість будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи будівництво об'єктів, розпочатих у попередніх бюджетних періодах (загальна кошторисна вартість робіт - 379 553,4,0 тис. грн.)	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	33883,3		173440,5		
25	Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт та робіт з проведення державної експертизи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, запланованих на поточний рік	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	1045,5		5731,6		
26	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи будівництво об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах на початок року	відс.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	58,3		69,0		
27	Кількість штатних працівників Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	штатний розпис	11,0		11,0		11,0
28	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			2,0		
29	Кошторисна вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	3394,3		62178,5		
30	Кошторисна вартість будівництва об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у поточному році (загальна кошторисна вартість - 407298,8 тис.грн)	тис. грн./тонну	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	5996,2		84000,0		
31	Рівень виконання проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у попередніх періодах, на початок року	відс.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	55,2				
32	Кількість видів виготовленої та розміщеної Медіа центром НКСІУ інформаційної продукції, що висвітлює хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	договір, акт виконаних робіт, видаткова накладна	3,0		4,0		4,0
	продукту							
1	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт"	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			7,0		
2	Кількість людино-днів проведених зборів в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	67931,0		76912,0		112035,0
3	Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	16971,0		21151,0		21060,0

4	Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	15866,0		79980,0		75805,0	
5	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	2403,0		16697,0		20847,0	
6	Кількість людино-днів участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів			99,0			
7	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	2790,0		9560,0		10336,0	
8	Кількість винагород спортсменів з інвалідністю, які вони отримали за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Міністерства спорту	34,0		779,0		810,0	
9	Кількість винагород, які отримали тренери за зайняті спортсменами з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Міністерства спорту	43,0		738,0		725,0	
10	Кількість стипендіатів, які отримують щомісячну стипендію	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	733,0		829,0		839,0	
11	Кількість малоцінних предметів та спортивного інвентарю, придбаного для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна	344417,0		112380,0		189518,0	
12	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення діяльності національних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна	2715,0		3126,0		6509,0	

13	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	131,0		142,0		127,0	
14	Кількість людино-днів фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	671,0		576,0		678,0	
15	Кількість людино-днів фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів	936,0		936,0		936,0	
16	Кількість людино-днів організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів			610,0		240,0	
17	Кількість днів послуги з доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширенню в Україні подій, пов'язаних з XVI літніми Паралімпійськими іграми	днів	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна			14,0		10,0	
18	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	77,0		17,0			
19	Кількість одиниць придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування спортивних трас та території Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			1,0			
20	Площа будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах (загальна площа будівництва - 39 069,7 кв.м)	кв. м.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	6222,0		15713,4			
21	Кількість об'єктів, по яким проведені проектно-вишукувальні роботи для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	1,0		10,0			
22	Кількість придбаного обладнання для автоматичної обробки інформайфї для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			2,0			
23	Кількість одиниць придбаних транспортних засобів та спецтехніки, для підготовки та обслуговування території Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			3,0			
25	Кількість проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, договір	1,0		6,0			
26	Кількість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна						

27	Площа будівництва об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, розпочатих у поточному році (загальна площа будівництва - 18 612,6 кв.м)	кв. м.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір		3838,6			
28	Кількість виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	38,0	65,0		50,0	
29	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	20,0	65,0		65,0	
30	Кількість прямих трансляцій (їх адаптацій і розповсюдження), щодо висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	56,0	68,0		60,0	
31	Кількість виготовлених білбордів, сітілайтів та скролів, що висвітлює розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту в Україні	од.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна		2500,0		2500,0	
	ефективності							
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена національних збірних команд спортсменів з інвалідністю:	грн.	кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	312767,9	403802,1		437800,2	
2	в т.ч. середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	21,0	49,6		46,4	
3	в т.ч. середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	2826,3	2360,3		2247,4	
4	в т.ч. середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	84151,6	152519,2		123802,4	
5	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Укрцентру "Інваспорт" грн	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	313125,0	432060,7		447100,0	
6	в т.ч. середня вартість одиниці обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт"	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна		77857,1			
7	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	1054,7	1169,0		1169,0	

8	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	4758,6		4040,7		3943,5	
9	Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	592,2		523,4		523,4	
10	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	7027,7		5092,6		4970,1	
11	Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях, що проводяться в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти			1860,6			
12	Середні витрати на 1 людино-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	950,7		982,9		982,9	
13	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен з інвалідністю, за I-III місця здобуті на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Міністерства спорту	75588,2		58218,2		40414,1	
14	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом з інвалідністю I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Міністерства спорту	43720,9		50731,0		39127,2	
15	Середній розмір стипендії для одного стипендіата	грн.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	6151,6		9348,2		10035,2	
16	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НКСІУ	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	283292,1		481931,6		474823,7	
17	в т.ч. середня вартість одного дня послуги з доставки Міжнародного супутникового сигналу для забезпечення показу та поширення в Україні подій, пов'язаних з XIV літніми Паралімпійськими іграми	грн.	перелік, затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна			288900,0		230000,0	

18	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводились в Україні, і в яких беруть участь спортсмени з інвалідністю України	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	895,8		961,6		1119,5	
19	Середні витрати на 1 людину-день фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, що проводило НКСІУ	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	903,0		842,3		992,0	
20	Середні витрати на 1 людину-день організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	грн.	календарний план заходів НКСІУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти			2141,4		4085,1	
21	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	884175,0		1035783,3		1095641,7	
22	в т.ч. середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії	2,9		2,9		3,2	
23	в т.ч. середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром, за рахунок бюджетних коштів	грн.	договір, рахунок, акт прийому-передачі твердого палива	1196,7		1112,7		1201,7	
24	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру та функціонування реабілітаційно-спортивних трас	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна	32467,5		1055347,1			
25	Середня вартість одиниці придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування спортивних трас та території Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна						
26	Середня вартість 1 кв.м будівництва та реконструкції об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	5445,7		11037,7			
27	Середня вартість розробки проведених проектно-вишукувальних робіт для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір			573160,0			
28	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт, авансові звіти	146683,3		193450,0		207441,7	
29	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для автоматичної обробки інформації для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно- відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна			27000,0			

30	Середня вартість одиниці придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування території Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна			2239233,3			
31	Середня вартість придбаного обладнання та інвентарю спеціального призначення для забезпечення діяльності Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспорту, договір, видаткова накладна						
32	Середня вартість 1 кв.м будівельних робіт пов'язаних зі створенням об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	проектно-кошторисна документація, договір	21883,0		21883,0			
33	Середня вартість розробки проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ	грн.	проектно-кошторисна документація, договір	1697173,8		10363083,3			
34	Середня вартість одиниці виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції (відеороликів, телевізійних програм, телефільмів), що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	30000,0		32500,0		39398,0	
35	Середня вартість одиниці виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень що висвітлюють розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	75000,0		76500,0		89500,0	
36	Середня вартість одиниці прямих трансляцій та їх адаптацій і розповсюдження щодо висвітлення підготовки і участі осіб з інвалідністю та українських команд з видів спорту спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна	138484,9		141397,0		165210,0	
37	Середня вартість одиниці виготовлених білбордів, сітілайтів та скролів що висвітлює розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту в Україні	грн.	договір, акти виконаних робіт, видаткова накладна			520,0		520,0	
	якості								
1	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	протоколи змагань	89,0		548,0		581,0	
2	Кількість підготовлених майстрів спорту України	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	36,0		33,0		60,0	
3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, накази Мінмолодьспорту	10,0		21,0		40,0	
4	Збільшення кількості учасників заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю в порівнянні з минулим роком	разів	календарний план заходів НКСІУ	1,2		2,1		0,6	
5	Частка осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами та заходами з фізкультурно-спортивної реабілітації у загальній кількості осіб з інвалідністю	відс.	Статистична звітність, форма 2 ФК, розрахунок	0,8		2,3		2,5	
6	Збільшення кількості спортивних заходів та заходів фізкультурно-спортивної реабілітації серед спортсменів та осіб з інвалідністю, що проводились на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру, в порівнянні з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	0,8		1,6		1,2	

7	Ступінь будівельної готовності об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру, включаючи завершення будівництва об'єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах на кінець року	відс.	титул об'єкта будівництва, кошторисна документація, договір	69,0		88,0			
8	Рівень готовності проектно-вишукувальних робіт для будівництва об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру на кінець року	відс.	договори, акти виконаних робіт	45,4		100,0			
9	Рівень виконання проектно-вишукувальних та підготовчих робіт для створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, на кінець року	відс.	проектно-кошторисна документація, договір	100,0		100,0			
10	Ступінь будівельної готовності створення об'єктів Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ на кінець року	відс.	проектно-кошторисна документація, договір	30,0		20,6			
11	Частка населення, охопленого заходами Медіа центру НКСІУ із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у загальній чисельності населення України	відс.	статистична звітність, протоколи змагань, розрахунок	0,1		0,2		0,2	

3401120

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, підвищення авторитету України на міжнародній спортивній арені.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

Завдання бюджетної програми

Створення належних умов для підготовки національних збірних команд України до участі у XXIV літніх Дефлімпійських іграх, XIII зимових Паралімпійських іграх, XX зимових Дефлімпійських іграх, XVII літніх Паралімпійських іграх;

Забезпечення високих результатів виступів національних збірних команд України на XXIV літніх Дефлімпійських іграх, XIII зимових Паралімпійських іграх, XX зимових Дефлімпійських іграх, XVII літніх Паралімпійських іграх;

Державна відзнака спортсменів з інвалідністю України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на XXIV літніх Дефлімпійських іграх, XIII зимових Паралімпійських іграх, XX зимових Дефлімпійських іграх, XVII літніх Паралімпійських іграх.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у зимових (літніх) Паралімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту			331,0		50,0	
2	Кількісний склад національної збірної команди України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту			326,0		92,0	
3	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Мінмолодьспорту			207,0		50,0	
4	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	наказ Мінмолодьспорту			14,0		12,0	

5	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Мінмолодьспорту			105,0		30,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	35,0		141,0		3,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	6,0		20,0		4,0	
8	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту			195,0		38,0	
9	Прогнозна кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту			195,0		38,0	
10	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту			312,0		312,0	
11	Кількісний склад національної збірної команди України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	чол.	наказ Мінмолодьспорту			348,0		348,0	
12	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Мінмолодьспорту			256,0		256,0	
13	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	наказ Мінмолодьспорту			12,0		12,0	
14	в т.ч. - кількість тренерів	чол.	наказ Мінмолодьспорту			80,0		80,0	
15	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України			76,0		44,0	
16	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України			10,0		44,0	
17	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту					312,0	
18	Прогнозна кількість винагород тренерів, які отримають винагороди за I-III місця, зайняті спортсменами на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту					312,0	
19	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні до участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України			8,0		15,0	

20	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном до участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України			5,0		26,0	
21	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	Наказ Міністерства молоді та спорту			55,0		42,0	
	продукту								
1	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	22037,0		63540,0		1140,0	
2	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів	2083,0		6657,0		2000,0	
3	Кількість днів роботи штабу паралімпійської підготовки	од.	наказ Міністерства молоді та спорту			21,0		20,0	
4	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів			40370,0		17401,0	
5	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів			8250,0		11994,0	
6	Кількість днів роботи штабу дефлімпійської підготовки	од.	наказ Міністерства молоді та спорту					15,0	
7	Кількість одиниць малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна			231930,0			
8	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі в зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Міністерством молоді та спорту, договір, видаткова накладна			6252,0			

9	Кількість одиниць парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у (літніх) зимових Дефлімпійських іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			2088,0			
10	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні до участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів			6568,0		4283,0	
11	Кількість людино-днів проведених зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном до участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів			2378,0		7072,0	
12	Кількість одиниць малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	276700,0		2591,0		2369,0	
13	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			2053,0		1243,0	
14	Кількість одиниць парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	од.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			736,0		560,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	960,0		1144,7		1183,5	
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	2870,6		4209,4		6589,2	
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом			83443,6		102519,3	
4	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом			140257,4		92455,0	
5	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, здобуті на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту			2390676,9		2589052,6	

6	Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту			1931792,3		2306815,8	
7	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться в Україні	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти			1143,8		1143,8	
8	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу дефлімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти			4268,6		4175,6	
9	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом					140914,5	
10	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	перелік, затверджений Мінмолодьспортом					123853,3	
11	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, здобуті на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту					2277916,7	
12	Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	протоколи змагань, рішення федерацій з нозологій, наказ Мінмолодьспорту					1230625,0	
13	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських іграх	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти			25,6			
14	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в (літніх) зимових Дефлімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна			1863,6			
15	Середня вартість одиниці парадної форми національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі у зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	грн.	договір, видаткова накладна			2464,9			
16	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться в Україні до участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти			1144,7		1217,5	
17	Середні витрати на проведення 1 людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської (дефлімпійської) підготовки, що проводяться за кордоном до участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти			6927,2		4758,8	

18	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування придбаних для забезпечення участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	договір, видаткова накладна	64,4		6577,3		2119,2	
19	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	договір, видаткова накладна			5537,2		5214,0	
20	Середня вартість одиниці парадної форми національної збірної команди, придбаной для забезпечення участі у зимових (літніх) Паралімпійських (Дефлімпійських) іграх	грн.	договір, видаткова накладна			2837,5		3212,5	
	якості								
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань			56,0		15,0	
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань			55,0		12,0	
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Паралімпійських іграх	од.	протоколи змагань			84,0		11,0	
4	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу паралімпійської підготовки	відс.	контракт з працівником, склад національних збірних команд України з видів спорту інвалідів на відповідний рік, протоколи змагань, наказ Мінмолодьспорту			62,5		100,0	
5	Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України нагород на зимових (літніх) Паралімпійських іграх в порівнянні з попередніми зимовими (літніми) Паралімпійськими іграми	відс.	протоколи змагань, звіт про виконання паспорту бюджетної програми			35,4			
6	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань					62,0	
7	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань					134,0	
8	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх	од.	протоколи змагань					116,0	
9	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу дефлімпійської підготовки	відс.	контракт з працівником, склад національних збірних команд України з видів спорту інвалідів на відповідний рік, протоколи змагань, наказ Мінмолодьспорту			82,1		82,1	
10	Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України нагород на зимових (літніх) Дефлімпійських іграх в порівнянні з попередніми зимовими (літніми) Дефлімпійськими іграми	відс.	протоколи змагань					28,9	

3401220

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне та фінансове забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, резервного спорту та фізичної культури в Україні.

Строки реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Матеріально-технічне та організаційне забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях державного та міжнародного рівня

Державна відзнака спортсменів України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на змаганнях міжнародного значення, а також видатних діячів у сфері фізичної культури та спорту за досягнення високих результатів в роботі

Організація та здійснення на території України антидопінгового контролю в спорті відповідно до вимог всесвітнього антидопінгового кодексу

Підготовка і участь національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту у змаганнях державного та міжнародного рівня

Розвиток та популяризація фізичної культури серед різних верств населення та представників окремих галузей

Забезпечення збереження, утримання в належному стані мережі існуючих спортивних баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки

Підготовка спортсменів вищих категорій

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Мінмолодьспорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	158,0		157,0		159,0	
2	в тому числі, штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Мінмолодьспорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	71,0		71,0		75,0	
3	Кількість спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Мінмолодьспорту про затвердження кількісного складу збірних команд України з видів спорту	6987,0		6911,0		7115,0	
4	в тому числі, кількість штатних посад спортсменів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	1131,5		1132,0		1124,0	

5	Кількість спортсменів резервного спорту, залучених до навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту	осіб	Накази Міністерства молоді та спорту та управління "Укрспортзабезпечення" на проведення навчально-тренувальних зборів	89,0		150,0		150,0	
6	Кількість штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	597,5		597,0		605,0	
7	в тому числі, кількість штатних посад головних та старших тренерів з олімпійських видів спорту	од.	Штатний розпис	250,0					
8	Кількість штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення"	од.	Штатний розпис	86,0		86,0		86,0	
9	Кількість видів стипендій, що виплачуються щомісячно	од.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	6,0		7,0		7,0	
10	Кількість штатних посад працівників Національного антидопінгового центру	од.	Штатний розпис	37,0		37,0		37,0	
11	Обсяг щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції	тис.грн.	Рахунок-фактура наданий листом ВАДА	3251,1		3657,2		3702,2	
12	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ	осіб	План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	96,0		100,0		100,0	
13	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ	осіб	План комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	28,0		30,0		30,0	
14	Кількість ставок працівників ДШВСМ	од.	Штатний розпис	62,0		62,0		62,0	
15	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	43,0		48,0		48,0	
16	в тому числі кількість ставок сумісників тренерів ДШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	5,0					
17	Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени ДШВСМ	од.	Календарний план заходів ДШВСМ	22,0		50,0		50,0	
18	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ДШВСМ	од.	Календарний план заходів ДШВСМ	20,0		45,0		45,0	
19	Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	22,0		22,0		22,0	
20	Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	11,0		19,0		13,0	
21	Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"	4,0		3,0		4,0	
22	Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"			2,0		2,0	

23	Кількість всеукраїнських заходів організованих та проведених у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх"						
24	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	376,0		545,0		480,0	
25	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	18,0		35,0		51,0	
26	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	216,0		627,0		737,0	
27	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	574,0		609,0		575,0	
28	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	174,0		231,0		220,0	
29	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	146,0		149,0		55,0	
30	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	2,0		15,0		20,0	
31	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	32,0		150,0		105,0	
32	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	238,0		87,0		33,0	
33	Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	12,0				2,0	

34	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	43,0		109,0		85,0	
35	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	3,0		20,0		7,0	
36	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України					2,0	
37	Кількість національних федерацій, залучених до проведення Експерименту	од.	Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 573, договір між Мінмолодьспортом та федераціями	6,0		6,0			
38	Кількість спортивних заходів проведених в рамках Експерименту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, договір між Мінмолодьспортом та федераціями	517,0		653,0			
39	Обсяг власних коштів національних федерацій спрямованих на організацію та проведення спортивних заходів в рамках проведення Експерименту	тис.грн.	Договір між Мінмолодьспортом та федераціями	11806,9		19678,2			
40	Кількість державних підприємств та установ, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту, яким наданий статус баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (далі - бази)	од.	Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 р. № 30	9,0		9,0		8,0	
41	Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту, які отримують фінансову підтримку з загального фонду державного бюджету	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	3,0		6,0		3,0	
42	в тому числі кількість баз, які отримують фінансову підтримку на поточне утримання, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період менші за їх видатки	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	2,0		3,0		3,0	
43	Обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	кВт	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	1458084,0		1233400,0		1055366,0	

44	Обсяг споживання твердого палива, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	тонн	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	193,7		156,7		140,0	
45	Обсяг споживання природного газу, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м.куб.	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	68031,6		60975,6		70000,0	
46	Обсяг водопостачання та водовідведення, оплату за споживання чого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м.куб.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства			10000,0		12500,0	
47	Кошторисна вартість робіт з проведення поточного ремонту будівель і спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, запланованих на поточний рік	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір					2100,0	
48	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту будівель і спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір			264813,7			
49	Кошторисна вартість будівництва баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір			130229,9			
50	Кошторисна вартість робіт з реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір			97919,0			
51	Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Перелік, затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна			8000,0			
52	Кошторисна вартість розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1500,0			

53	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту, реконструкції існуючих та будівництва нових об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					
54	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту, реконструкції об'єктів та придбання обладнання спортивного призначення для бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа" (загальна кошторисна вартість робіт - 150 480,4 тис. гривень)	тис.грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	71884,8				
55	Кількість ставок працівників ЦОП з біатлону	од.	Штатний розпис	50,0		50,0		50,0
56	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з біатлону	од.	Штатний розпис	8,0		8,0		8,0
57	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону	осіб	Список спортсменів ЦОП з біатлону	26,0		26,0		26,0
58	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з біатлону	осіб	Список спортсменів ЦОП з біатлону	87,0		87,0		87,0
59	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону	27,0		20,0		11,0
60	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених ЦОП з біатлону	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону	8,0		11,0		15,0
61	Кількість ставок працівників ЦОП з художньої гімнастики	од.	Штатний розпис	20,0		20,0		20,0
62	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Штатний розпис	8,0		8,0		8,0
63	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з художньої гімнастики	осіб	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	21,0		20,0		20,0
64	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з художньої гімнастики	осіб	Список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	26,0		26,0		22,0
65	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з художньої гімнастики	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики	14,0		15,0		16,0
66	Кількість ставок працівників Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	16,0		18,0		18,0
67	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	3,0		4,0		4,0
68	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	осіб	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	20,0		20,0		20,0
69	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	осіб	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	86,0		48,0		86,0
70	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь спортсмени Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики			5,0		5,0
71	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики	14,0		21,0		21,0
72	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Західним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план ЦОП з легкої атлетики	8,0		7,0		5,0

73	Кількість ставок працівників Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	23,0		23,0		23,0	
74	в тому числі кількість ставок штатних тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис	6,0		6,0		6,0	
75	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	30,0		30,0		30,0	
76	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	93,0		66,0		80,0	
77	Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики	5,0		6,0		7,0	
78	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених Східним ЦОП з легкої атлетики	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики	12,0		16,0		14,0	
79	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Східним ЦОП з легкої атлетики	од.	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Східним ЦОП з легкої атлетики	2,0		3,0		3,0	
80	Кількість ставок працівників ЦОП з зимових видів спорту	од.	Штатний розпис	53,0		53,0		53,0	
81	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту	од.	Штатний розпис	29,0		29,0		29,0	
82	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з зимових видів спорту	осіб	Список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	89,0		90,0		90,0	
83	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з зимових видів спорту	осіб	Список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	62,0		54,0		60,0	
84	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП з зимових видів спорту	од.	Календарний план ЦОП з зимових видів спорту	110,0		141,0		136,0	
85	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном, які будуть проведені ЦОП із зимових видів спорту	од.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів	38,0		89,0		115,0	
86	Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис	20,0		20,0		20,0	
87	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Штатний розпис	9,0		9,0		9,0	
88	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	осіб	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	23,0		20,0		30,0	
89	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	осіб	Список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	90,0		87,0		50,0	
90	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП зі стрибків у воду	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду	10,0		18,0		16,0	
91	Кількість ставок працівників ЦОП із волейболу пляжного	од.	Штатний розпис			21,0		21,0	

92	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП із волейболу пляжного	од.	Штатний розпис			8,0		8,0	
93	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП із волейболу пляжного	осіб	Штатний розпис			18,0		22,0	
94	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП із волейболу пляжного	осіб	Штатний розпис			15,0		19,0	
95	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймуть участь спортсмени ЦОП із волейболу пляжного	од.	Календарний план заходів ЦОП із волейболу пляжного			14,0		20,0	
96	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених ЦОП із волейболу пляжного	од.	Календарний план заходів ЦОП із волейболу пляжного			19,0		20,0	
	продукту								
1	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна	17274,0		21057,0		25317,0	
2	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна	450,0		404,0		550,0	
3	Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та спортивного інвентарю для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспорт, розрахунок	764645,0		270853,0		81949,0	
4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення"	од.	Перелік затверджений Мінмолодьспорт, договір, видаткова накладна	12,0		27,0		13,0	
5	Кількість винагород, які отримують спортсмени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	606,0		2811,0		2759,0	
6	Кількість винагород, які отримують тренери за I-III місця, зайняті спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	Протоколи змагань, накази Мінмолодьспорту	489,0		2460,0		2507,0	
7	Кількість державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України	осіб	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	646,0		882,0		875,0	
8	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	од.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			17,0			
9	Кількість проведених аналізів допінг-проб в акредитованих ВАДА лабораторіях	од.	Журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань	1575,0		2400,0		3000,0	
10	Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів	284,0		1065,0		1065,0	

11	Кількість людино-днів проведених ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів	1960,0		7500,0		7500,0	
12	Кількість придбаних транспортних засобів для забезпечення діяльності ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Перелік затверджений Міністерством, договір, видаткова накладна						
13	Кількість учасників проведених всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	32436,0		97937,0		58300,0	
14	Кількість учасників проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" заходів з просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів	40602,0		25754,0		88754,0	
15	Кількість учасників проведених заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів			492,0		492,0	
16	Кількість координаторів залучених до проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна						
17	Кількість виготовлених продуктів інформаційно-просвітницького та пропагандистського напрямку у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	од.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна						
18	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	327639,0		500070,0		583683,0	

19	Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	24306,0		23555,0		42115,0	
20	Кількість людино-днів участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	20613,0		70442,0		85888,0	
21	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	145078,0		263575,0		228588,0	
22	в тому числі кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	од.	Склад збірних команд регіонів погоджений Мінмолодьспортом, Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази Мінмолодьспорту за пропозиціями федерацій з видів спорту	1963,0		1350,0		1350,0	
23	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	31285,0		43294,0		49893,0	

24	Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	163036,0		172760,0		88685,0	
25	Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	663,0		8204,0		20501,0	
26	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	5093,0		17529,0		25284,0	
27	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	35353,0		52381,0		18093,0	
28	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	5194,0				1203,0	
29	Кількість людино-днів проведених спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	29782,0		139472,0		242425,0	

30	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені за кордоном, в яких взяли участь національні збірні команди України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	107,0		1008,0		2096,0	
31	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів					2874,0	
32	Загальна кількість спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту	осіб	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси національних федерацій на проведення спортивних заходів	38423,0		43285,0			
33	з них, які взяли участь у заходах, які проведені із залученням бюджетних коштів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів	31459,0					
34	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено поточний ремонт за рахунок бюджетних коштів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт					7000,0	
35	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт за рахунок бюджетних коштів	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			30607,4			
36	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено реконструкцію	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			7081,0			

37	Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено будівництво	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			10216,0			
38	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			1,0			
39	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			102,0			
40	Площа об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію	кв. м.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	11221,8					
41	Кількість об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію існуючих та будівництво нових будівель і спортивних споруд за рахунок бюджетних коштів	од.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт						
42	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів	6245,0		6118,0		4395,0	
43	Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів	1233,0		3348,0		3858,0	
44	Кількість людино-днів проведених ЦОП з художньої гімнастики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів	6129,0		9500,0		9500,0	
45	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаних для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	од.	Договір, видаткова накладна	452,0		500,0		500,0	

46	Кількість людино-днів, проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	2822,0		6095,0		6039,0	
47	Кількість людино-днів, проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	815,0		813,0		783,0	
48	Кількість людино-днів участі спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів			82,0		75,0	
49	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	456,0		609,0		532,0	
50	Кількість людино-днів участі спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	180,0		337,0		354,0	
51	Кількість людино-днів, проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	4569,0		5849,0		5805,0	
52	Кількість людино-днів, проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	875,0		1551,0		1485,0	
53	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом	768,0		979,0		508,0	

54	Кількість людино-днів, проведених ЦОП з зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів	11768,0		15559,0		13146,0	
55	Кількість людино-днів, проведених ЦОП із зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП на проведення спортивних заходів	2246,0		6070,0		6374,0	
56	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів ЦОП із зимових видів спорту	од.	Перелік, затверджений Міністерством	385,0					
57	Кількість людино-днів, проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОПу зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів	3185,0		10558,0		9711,0	
58	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	од.	Перелік, затверджений Міністерством, розрахунок	129,0		369,0		156,0	
59	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП із волейболу пляжного у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦОП із волейболу пляжного, кошториси ЦОП із волейболу пляжного на проведення спортивних заходів			1148,0		1792,0	
60	Кількість людино-днів, проведених ЦОП із волейболу пляжного навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план заходів ЦОП із волейболу пляжного, кошториси ЦОП із волейболу пляжного на проведення спортивних заходів			5418,0		7061,0	
61	Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів ЦОП із волейболу пляжного	од.	Перелік, затверджений Міністерством, розрахунок			518,0		635,0	
62	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП із зимових видів спорту	од.	Перелік, затверджений Міністерством						
63	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів ЦОП із волейболу пляжного	од.	Перелік, затверджений Міністерством, розрахунок			10,0			
64	Кількість створених інформаційних систем (оптимізація процесів адміністрування та аналізу видатків, розробка персональних електронних кабінетів та бази даних кадрового обліку)	од.	Договір, акт виконаних робіт			3,0			

65	Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОПзі стрибків у воду на проведення спортивних заходів						
	ефективності								
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис, списковий склад, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	456249,7		609309,6		658670,6	
2	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	14684,5					
3	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	18108,6					
4	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 тренера (головного та старшого) з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	41395,3					
5	в тому числі середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного інвентарю	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	15,7		51,8		193,2	
6	в тому числі середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	590,6		1719,2		1585,6	
7	в тому числі середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	48144,7		118948,8		97855,6	
8	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	150011,7		446376,7		521894,2	
9	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9711,7					
10	в тому числі середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	17162,4		25444,4		52846,2	
11	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінмолодьспорту	9126,9		11952,0		12030,2	

12	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства спорту	8396,8		11200,5		11152,4	
13	Середньомісячний розмір 1 державної стипендії	грн.	Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства спорту	8239,2		9716,8		12090,0	
14	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ	грн.	Перелік затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна			3504052,9			
15	Середні витрати на 1 допінг-пробу в акредитованих ВАДА лабораторіях	грн.	Кошторис, калькуляція витрат, договір, видаткова накладна	12563,3		12574,9		12870,0	
16	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансові звіти	368129,6		638283,8		680332,4	
17	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	11693,2					
18	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	115762,2		204791,0		239952,0	
19	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	8771,4		24419,3		39610,0	
20	в тому числі середні витрати на 1 людину-день участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	305,5		364,0		564,0	

21	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ДШВСМ	грн.	Календарний план заходів ДШВСМ, кошториси ДШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	419,6		380,5		639,3	
22	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів, розрахункова відомість	13893,6					
23	Середньомісячна заробітна плата сумісників тренерів ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів, розрахункова відомість	7485,0					
24	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	2,0					
25	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку сумісника тренера ДШВСМ	грн.	Штатний розпис, план комплектування ДШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	5,6					
26	Середня вартість одиниці придбаного транспортного засобу необхідного для забезпечення діяльності ВЦФЗН "Спорт для всіх"	тис.грн.	Перелік затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна						
27	Середні витрати на 1 учасника проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	54,7		87,8		88,2	
28	Середні витрати на 1 учасника проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" заходів з просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	45,9		53,2		54,0	
29	Середні витрати на 1 учасника проведених заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення спортивних заходів, авансові звіти			82,7		152,0	

30	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис, штатний розпис, договір, акти виконаних робіт, авансовий звіт, видаткова накладна	244275,0		309081,8		332768,2	
31	в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	11988,5					
32	Середні витрати на один всеукраїнський захід організований та проведений у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	тис.грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна, авансові звіти						
33	у тому числі, середні витрати на матеріально-технічне забезпечення одного координатора, залученого до проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна, авансові звіти						
34	Середні витрати на виготовлення одного продукту з інформаційно-просвітницького та пропагандистського напрямку у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	Календарний план заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", кошториси ВЦФЗН "Спорт для всіх" на проведення заходів, договір, видаткова накладна, авансові звіти						
35	Середні витрати на 1 людину-день проведених всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	125,4		136,4		178,5	
36	Середні витрати на 1 людину-день проведених на території України міжнародних змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1523,5		1673,5		1846,6	

37	Середні витрати на 1 людину-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	4408,9		4460,1		4876,6	
38	Середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту на території України (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	862,4		807,3		1020,4	
39	в тому числі на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	861,5		315,8		930,8	
40	Середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	3251,6		2985,3		3240,6	
41	Середні витрати на 1 людину-день проведених всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	50,6		71,6		167,2	

42	Середні витрати на 1 людину-день проведених на території України міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	680,9		2548,1		1224,2	
43	Середні витрати на 1 людину-день участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2291,8		3599,4		4051,4	
44	Середні витрати на 1 людину-день проведених на території України навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	684,7		554,3		1007,3	
45	Середні витрати на 1 людину-день проведених за кордоном навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2638,0				4583,6	
46	Середні витрати на 1 людину-день проведених спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	44,3		37,1		23,3	

47	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведених за кордоном, в яких взяли участь національні збірні команди України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1226,5		323,2		432,2	
48	Середні витрати на 1 людину-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведених на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси управління "Укрспортзабезпечення" на проведення спортивних заходів, авансові звіти			267,4		361,9	
49	Середні витрати на забезпечення одного спортсмена, який взяв участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту за бюджетні кошти (загальні середні витрати - 000 грн.)	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, авансові звіти	2741,2		4549,2			
50	Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для оплати нею комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, звіт про виконання фінансового плану	2552550,0		1707000,0		1589166,7	
51	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, акт про обсяги спожитої (переданої) споживачу електроенергії, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	3,1		3,5		3,5	
52	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	950,0		1147,4		1000,0	
53	Середня вартість 1 м.куб. природного газу, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства	5,5		8,2		10,0	

54	Середня вартість 1 м. куб. водопостачання та водовідведення, що спожито базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	Договір, рахунок, видаткова накладна, звіт про виконання фінансового плану, фінансовий план підприємства			13,7		13,7	
55	Середня вартість 1 кв. м проведення поточного ремонту будівель і спортивних споруд баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт					300,0	
56	Середня вартість 1 кв. м. проведених робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	6405,8					
57	Середня вартість 1 кв. м. проведення капітального ремонту будівель і спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			8651,9			
58	Середня вартість 1 кв. м проведення робіт з реконструкції об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			13828,4			
59	Середня вартість 1 кв. м проведення робіт з будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт			12747,6			
60	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			78431,4			
61	Середня вартість 1-го об'єкта баз олімпійської підготовки державної форми власності на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію існуючих та будівництво нових будівель і спортивних споруд баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт						

62	Середня вартість 1 од. передпроектних та проектних робіт, розробленої проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми власності	грн.	Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт		1999,2			
63	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з біатлону	310336,4	545868,7		804888,0	
64	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з біатлону	129013,3	213672,6		213672,6	
65	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1426,5	1386,8		1387,7	
66	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених навчально-тренувальних зборів за кордоном ЦОП з біатлону	грн.	Календарний план заходів ЦОП з біатлону, кошториси ЦОП з біатлону на проведення спортивних заходів, авансові звіти	4598,4	4677,6		4677,6	
67	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з біатлону	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	10936,9				
68	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з біатлону	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з біатлону	3,7				

69	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	192271,4		365346,7		515312,9	
70	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	109613,8		218921,8		275515,5	
71	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП з художньої гімнастики навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з художньої гімнастики, кошториси ЦОП з художньої гімнастики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	592,2		770,7		794,9	
72	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9144,2					
73	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	2,7					
74	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики	грн.	Перелік затверджений Мінімолодьспортом, договір, видаткова накладна	774,3		1146,8		1146,8	
75	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики спорту, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	183808,6		316730,7		386562,9	

76	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	32850,3		106553,9		66321,4	
77	в тому числі середні витрати на проведення Західним ЦОП з легкої атлетики 1 людино-дня всеукраїнських змагань в Україні	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОПу з легкої атлетики на проведення спортивних заходів			868,8		904,8	
78	в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	767,8		802,8		945,8	
79	в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів Західного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Західного ЦОПу з легкої атлетики на проведення спортивних заходів	1860,8		2183,7		2202,4	
80	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	11677,9					
81	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	5,0					
82	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	991,7		1011,5		1012,1	

83	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, кошториси ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з легкої атлетики	171522,9		290804,0		327000,0	
84	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	17556,3		101908,8		86700,1	
85	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених Східним ЦОП з легкої атлетики всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, розрахунки, авансові звіти	505,0		998,9		1043,1	
86	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з легкої атлетики, кошториси ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, авансові звіти	475,0		924,2		986,6	
87	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів Східного ЦОП з легкої атлетики, кошториси Східного ЦОП з легкої атлетики на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	1192,0		2406,9		2319,2	
88	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	11698,6					
89	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Штатний розпис, список спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	5,0					

90	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики	грн.	Перелік затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна	794,9		958,2		1086,8	
91	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	245699,4		453204,1		515171,9	
92	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	115664,6		212165,8		209157,1	
93	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП з зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1139,1		1240,1		1381,7	
94	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП із зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів за кордоном	грн.	Календарний план заходів ЦОП з зимових видів спорту, кошториси ЦОП з зимових видів спорту на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	2921,0		3092,2		3122,1	
95	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	14973,5					
96	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з зимових видів спорту	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП з зимових видів спорту	4,5					

97	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП із зимових видів спорту	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	1635,1					
98	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП із зимових видів спорту	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна						
99	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	171938,0		375786,9		458614,2	
100	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	32225,8		86130,6		91932,9	
101	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП зі стрибків у воду навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, авансові звіти	1101,8		871,9		1007,1	
102	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Штатний розпис, розрахункова відомість	9469,6					
103	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Штатний розпис, список спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	2,6					
104	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду	грн.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна	900,3		1095,9		778,5	

105	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП із волейболу пляжного	грн.	Календарний план заходів ЦОП із волейболу пляжного, кошториси ЦОП із волейболу пляжного на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП із волейболу пляжного			526482,7		666946,3	
106	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП із волейболу пляжного	грн.	Календарний план заходів ЦОП із волейболу пляжного, кошториси ЦОП із волейболу пляжного на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти, видаткові накладні, список спортсменів ЦОП із волейболу пляжного			259926,0		240223,7	
107	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП із волейболу пляжного навчально-тренувальних зборів в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП із волейболу пляжного, кошториси ЦОП із волейболу пляжного на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти			1060,6		1300,3	
108	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП із волейболу пляжного всеукраїнських змаганнях в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП із волейболу пляжного, кошториси ЦОП із волейболу пляжного на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти			1155,5		1071,2	
109	Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП із волейболу пляжного	грн.	Перелік затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна			1932,6		1513,5	
110	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП із волейболу пляжного	грн.	Перелік затверджений Міністерством спорту, договір, видаткова накладна			104000,0			

111	в тому числі середні витрати на 1 людину-день проведених ЦОП зі стрибків у воду всеукраїнських змаганнях в Україні	грн.	Календарний план заходів ЦОП зі стрибків у воду, кошториси ЦОП зі стрибків у воду на проведення спортивних заходів, договори, авансові звіти						
	якості								
1	Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконують умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях	відс.	Контракт з працівником, протоколи змагань	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення антидопінгової лабораторії аналітичним обладнанням	відс.	Перелік затверджений Мінмолодьспортом, договір, видаткова накладна			38,0			
3	Відсоток реалізації вимог ВАДА в акредитованих лабораторіях щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами	відс.	Кодекс ВАДА, журнал реєстрації допінг-проб, протокол випробувань	52,5		80,0		100,0	
4	Кількість спортсменів ДШВСМ, які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	61,0		105,0		105,0	
5	Кількість спортсменів ДШВСМ, які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань	7,0		9,0		9,0	
6	Кількість спортсменів ДШВСМ підготовлених до складу збірних команд України в поточному році	осіб	Накази Мінмолодьспорту	82,0					
7	Відсоток учнів ДШВСМ, які входять до складу національних збірних команд у загальній кількості учнів	відс.	Списки національних збірних команд			60,0		63,0	
8	Частка населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" у загальній кількості населення	відс.	Статистична звітність	0,2		0,3		0,4	
9	Частка населення охопленого заходами з інформаційно-просвітницької та пропагандистської діяльності у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України" у загальній кількості населення	відс.	Статистична звітність, звіт ВЦФЗН "Спорт для всіх"						
10	Кількість парків, в яких проведені заходи у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	од.	Положення про соціальний проект "Активні парки - локації здорової України", договір, видаткова накладна						
11	Кількість фахівців сфери фізичної культури і спорту, провідних спортсменів, представників інших організацій залучених до організації та проведення всеукраїнських заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	Статистична звітність, звіт ВЦФЗН "Спорт для всіх", договір, видаткова накладна						
12	Кількість відвідувань у робочі дні координаторів функціонуючих парків у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	од.	Статистична звітність, звіт ВЦФЗН "Спорт для всіх"						
13	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	220,0		591,0		728,0	
14	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	осіб	Накази Мінмолодьспорту	648,0		1050,0		1100,0	

15	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	осіб	Накази Мінмолодьспорту	38,0		160,0		170,0	
16	Кількість спортсменів, які здобули право представляти Україну на Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Протоколи змагань	159,0		240,0		172,0	
17	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	осіб	Накази Мінмолодьспорту	728,0		1550,0		1600,0	
18	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	осіб	Накази Мінмолодьспорту	135,0		193,0		207,0	
19	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	Протоколи змагань	247,0		3500,0		2602,0	
20	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	Протоколи змагань	9,0		210,0		215,0	
21	Частка баз олімпійської підготовки державної форми власності, які протягом року змінили фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий, зменшили збитковість, покращили матеріально-технічний стан, у загальній кількості баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Міністерства молоді та спорту	відс.	Фінансовий план та звіт про використання фінансового плану підприємства			66,7		37,5	
22	Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори					100,0	
23	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель та спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори			100,0			
24	Рівень виконання робіт реконструкції об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори			100,0			
25	Ступінь будівельної готовності об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори			45,0			
26	Рівень готовності проектно-кошторисної документації для капітального ремонту будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори			100,0			
27	Кількість медалей за I-III місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, в рамках залучення національних федерацій до Експерименту	од.	Протоколи змагань	143,0		116,0			
28	Збільшення частки спортивних заходів, які проведені національними федераціями в рамках Експерименту, у загальній кількості спортивних заходів з олімпійських видів спорту у порівнянні з минулим роком	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази спортивних федерацій на проведення спортивних заходів, звіт	31,4					

29	Зменшення частки витрат держави у загальних видатках на забезпечення участі одного спортсмена у спортивних заходах, в рамках проведення Експерименту	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, накази спортивних федерацій на проведення спортивних заходів, звіт	11,2		10,0			
30	Частка спортсменів ЦОП з біатлону від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	19,3		8,9		8,9	
31	Частка спортсменів ЦОП з художньої гімнастики від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	40,0		40,0		40,0	
32	Частка спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність			5,9		5,9	
33	Частка спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	5,7		10,0		10,0	
34	Частка спортсменів ЦОП з зимових видів спорту від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність	21,3		22,0		22,0	
35	Частка спортсменів ЦОП зі стрибків у воду від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність			4,7		4,7	
36	Частка спортсменів ЦОП із волейболу пляжного від загальної кількості спортсменів, які займуть I - III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	відс.	Статистична звітність			11,1		11,1	
37	Рівень створення інформаційних систем на кінець року	відс.	Акти виконаних робіт, договори			100,0			

3401280

Фінансова підтримка громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Державна підтримка розвитку громадського руху у сфері фізичної культури та спорту.

Строк реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно.

Завдання бюджетної програми

підготовка спортсменів вищих категорій до участі у змаганнях міжнародного рівня;

залучення широких верств населення до участі в масових фізкультурно-оздоровчих заходах;

проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування спортивних змагань;

проведення заходів з розвитку і популяризації олімпійського та неолімпійського руху.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість заходів з розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту, організаційне супроводження яких здійснюється центральним апаратом НОК України, в тому числі:	од.	Штатний розпис			1110,0		1113,0	
2	кількість заходів з розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	16,0		20,0		22,0	
3	кількість заходів міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	6,0		26,0		26,0	
4	кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	21,0		35,0		35,0	
5	кількість заходів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь представники НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України	4,0		29,0		30,0	
6	Кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, організаційне супроводження яких здійснюється центральним апаратом СКУ, в тому числі:	од.	Календарний план заходів СКУ			247,0		251,0	
7	кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться СКУ	од.	Календарний план заходів СКУ	7,0		14,0		14,0	
8	кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться СКУ	од.	Календарний план заходів СКУ	63,0		70,0		70,0	
9	кількість заходів міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники СКУ	од.	Календарний план заходів СКУ	2,0		22,0		22,0	
10	Кількість масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення організаційне супроводження яких здійснює центральна рада ВФСТ "Україна", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів			1453,0		1510,0	
11	в тому числі організованих та проведених центральною радою ВФСТ "Україна" за кошти державного бюджету	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Україна"	8,0		21,0		12,0	
12	Кількість масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення організаційне супроводження яких здійснює центральна рада ВФСТ "Спартак", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів			1368,0		1367,0	
13	в тому числі організованих та проведених центральною радою ВФСТ "Спартак" за кошти державного бюджету	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Спартак"	5,0		12,0		11,0	

14	Кількість масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення організаційне супроводження яких здійснює центральна рада ВФСТ "Колос", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів			3259,0		3259,0	
15	в тому числі організованих та проведених центральною радою ВФСТ "Колос" за кошти державного бюджету	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	7,0		19,0		19,0	
16	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводить ВФСТ "Колос"	од.	Календарний план заходів ВФСТ "Колос"	27,0		23,0			
17	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	24,0		23,0		20,0	
18	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	10,0		8,0		10,0	
19	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	66,0		55,0		70,0	
20	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	27,0		14,0		35,0	
21	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ "Колос"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	40,0		56,0		57,0	
22	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ "Колос"	осіб	План комплектування школи, форма 8-ФК	20,0		28,0		28,0	
23	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ВФСТ "Україна", "Спартак", "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ	79,0		60,0		79,0	
24	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ВФСТ "Україна", "Спартак", "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ	14,0		26,0		26,0	
	продукту								
1	Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	3637900,0		4570587,0		4707705,0	
2	Кількість людино-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	23,0		310,0		311,0	
3	Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	8263,0		4659,0		4400,0	
4	Кількість людино-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів	38,0		378,0		340,0	
5	Кількість сторінок друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал), що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	550,0		660,0		660,0	
6	Кількість примірників методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, виданих НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	4220,0		4375,0		3500,0	

7	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних НОК України	од.	Договір, видаткова накладна	10190,0		7892,0		4678,0	
8	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт			3,0		2,0	
9	Кількість випусків розміщених програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	62,0		60,0		60,0	
10	Кількість методик підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, замовлених НОК України	од.	Договір, акти виконаних робіт	4,0		4,0		4,0	
11	Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	1063,0		1275,0		1275,0	
12	Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	7102,0		9871,0		9871,0	
13	Кількість людино-днів участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів	61,0		571,0		571,0	
14	Кількість виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні, замовлених Спортивним комітетом України	од.	Договір, акти виконаних робіт	10,0		10,0		10,0	
15	Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток неолімпійського руху та популяризують неолімпійські види спорту в Україні, замовлених СКУ України	од.	Договір, акти виконаних робіт	10,0		10,0		10,0	
16	Кількість веб-сайтів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	од.	Договір, акти виконаних робіт	1,0		1,0		1,0	
17	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних Спортивним комітетом України	од.	Договір, видаткова накладна	1176,0		1555,0		1555,0	
18	Кількість людино-днів участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Спартак", "Україна", "Колос" у всеукраїнській змаганнях	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси на проведення заходів	566,0		1157,0		872,0	
19	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальний зборів ЦШВСМ ВФСТ "Спартак", "Україна", "Колос"	од.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси на проведення заходів	8943,0		7641,0		8110,0	
20	Кількість людино-днів участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення, що проводяться ВФСТ "Україна", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси на проведення заходів	1164,0		7560,0		7394,0	
21	Кількість людино-днів участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення, що проводяться ВФСТ "Спартак", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси на проведення заходів	2525,0		6336,0		6015,0	

22	Кількість людино-днів участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення, що проводяться ВФСТ "Колос", в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	од.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси на проведення заходів	6222,0		7736,0		8195,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на організаційне супроводження НОК України 1 заходу з розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту	грн.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти			1060,2		1058,4	
2	Середні витрати на 1 людино-день участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	2,8		2,9		3,0	
3	Середні витрати на 1 людино-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	1238,4		4209,7		4264,7	
4	Середні витрати на 1 людино-день участі в заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	161,5		462,3		489,5	
5	Середні витрати на 1 людино-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Календарний план заходів НОК України, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	3901,2		4210,8		4265,0	
6	Середні витрати на замовлену сторінку друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал) та їх розповсюдження, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	1250,0		1274,5		1394,2	
7	Середні витрати на виготовлення 1 примірника методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Договір, акти виконаних робіт	56,1		102,9		128,6	
8	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної НОК України	грн.	Договір, видаткова накладна	80,4		105,2		177,4	
9	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 відеоролику, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт			78066,7		77600,0	
10	Середні витрати на 1 випуск та розміщення програми, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	18950,0		21463,3		21463,3	
11	Середня вартість 1 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх	грн.	Договір, акти виконаних робіт	237500,0		237500,0		237500,0	

12	Середні витрати на організаційне супроводження СКУ 1 заходу з розвитку та популяризації неолімпійського спорту	грн.	Календарні плани заходів, кошториси на проведення заходів, авансові звіти			9944,5		10664,9	
13	Середні витрати на 1 людину-день участі у заходах з розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	469,0		647,8		647,8	
14	Середні витрати на 1 людину-день участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	260,6		211,3		211,3	
15	Середні витрати на 1 людину-день участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	грн.	Календарний план заходів СКУ, кошториси на проведення заходів, авансові звіти	1603,0		1310,0		1310,0	
16	Середні витрати на розміщення інформаційних матеріалів на 1 веб-сайті, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	49000,0		44500,0		44500,0	
17	Середні витрати на виготовлення 1 відеоролику, що висвітлює розвиток неолімпійського спорту та популяризує неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	7900,0		10000,0		10000,0	
18	Середні витрати на 1 випуск телевізійної програми, що висвітлює розвиток неолімпійського руху та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	Договір, акти виконаних робіт	5000,0		3500,0		3500,0	
19	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної Спортивним комітетом України	грн.	Договір, видаткова накладна	77,9		82,7		82,7	
20	Середні витрати на організаційне супроводження центральною радою ВФСТ "Україна" 1 масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	грн.	Календарні плани заходів ФСТ, кошториси ФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти			2799,5		2945,6	
21	Середні витрати на 1 людину-день участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг, що проводяться ВФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси ВФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	470,1		104,3		106,6	
22	Середні витрати на організаційне супроводження центральною радою ВФСТ "Спартак" 1 масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	грн.	Календарні плани заходів ФСТ, кошториси ФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти			2352,9		2573,9	
23	Середні витрати на 1 людину-день участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг, що проводяться ВФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси ВФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	373,1		329,0		347,0	

24	Середні витрати на організаційне супроводження центральною радою ВФСТ "Колос" 1 масового фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу серед різних верств населення, в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	грн.	Календарні плани заходів ФСТ, кошториси ФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти			1672,7		1920,0	
25	Середні витрати на 1 людину-день участі у масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах серед різних верств населення в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг, що проводяться ВФСТ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ВФСТ, кошториси ВФСТ на проведення спортивних заходів, авансові звіти	409,3		461,7		398,5	
26	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	63749,0		100492,7		79660,0	
27	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	49097,0		91528,6		52151,4	
28	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	78104,0		99971,7		118811,3	
29	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	37780,0		55931,3		53549,6	

30	Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	83335,0		73320,0		78476,1	
31	Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ "Колос"	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти, план комплектування ЦШВСМ, статистична звітність (форма 8 ФК)	71430,0		62845,7		68466,4	
32	Середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Спартак", "Україна", "Колос" в навчально-тренувальних зборах	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти			160,3		188,6	
33	Середні витрати на 1 людину-день участі учнів ЦШВСМ ВФСТ "Спартак", "Україна", "Колос" у всеукраїнських змаганнях	грн.	Календарний план заходів ЦШВСМ, кошториси ЦШВСМ на проведення спортивних заходів, авансові звіти			457,9		473,2	
	якості								
1	Кількість учнів ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос", які зайняли I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	осіб	Протоколи змагань			93,0		84,0	
2	Кількість учнів ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос", які зайняли I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	осіб	протоколи змагань			32,0		34,0	
3	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос" в поточному році до складу національних збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	25,0		36,0		32,0	
4	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак", "Україна", "Колос" в поточному році до складу національних збірних команд України	осіб	Накази Мінмолодьспорту	7,0		9,0		14,0	
5	Частка населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю у загальній чисельності населення України, охопленого заходами громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування	відс.	Статистична звітність	1,0		18,2		20,3	
6	Збільшення кількості населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю, охопленого заходами громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування, у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність			51,6		10,6	

7	Частка населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю у загальній чисельності населення України, охопленого заходами фізкультурно-спортивних товариств "Спартак", "Україна", "Колос" в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг	відс.	Статистична звітність, форма 2-ФК			1,6		2,4	
8	Збільшення кількості населення, яке регулярно займається спортом або фізичною активністю, охопленого заходами фізкультурно-спортивних товариств "Спартак", "Україна", "Колос" в рамках надання фізкультурно-оздоровчих послуг, у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність, форма 2 ФК			1,5		47,9	
9	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	Статистична звітність	8,8		11,0		11,4	
10	Збільшення кількості населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту, у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність			25,5		3,0	
11	Частка населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації неолімпійського спорту у загальній чисельності населення України	відс.	Статистична звітність	1,7		5,6		6,5	
12	Збільшення кількості населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та популяризації неолімпійського спорту, у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність			2,4		0,1	

3401320

Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення ефективної підготовки і участі національних збірних команд України у Всесвітніх іграх та міжнародних змаганнях включаючи Олімпійські ігри, що проводяться Міжнародним та Європейськими олімпійськими комітетами, підвищення авторитету держави на міжнародній спортивній арені.

Строк реалізації: з 2013 року - постійно

Завдання бюджетної програми

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх.

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Олімпійських іграх.

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських фестивалів.

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у Європейських та Всесвітніх іграх.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	369,0		402,0		80,0	
2	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на літніх/зимових Олімпійських іграх	осіб	Наказ Мінмолодьспорту			525,0		120,0	

3	в т.ч. - кількість спортсменів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту			272,0		55,0	
4	в т.ч. - кількість тренерів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту			229,0		55,0	
5	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових Олімпійських ігор	осіб	Наказ Мінмолодьспорту			24,0		10,0	
6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	11,0		103,0		2,0	
7	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	46,0		204,0		17,0	
8	Кількість видів заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт			2,0		2,0	
9	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	71,0					
10	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	76,0					
11	в т.ч. - кількість спортсменів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	39,0					
12	в т.ч. - кількість тренерів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	29,0					
13	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових Юнацьких Олімпійських ігор	осіб	Наказ Мінмолодьспорту	8,0					
14	Кількість видів заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт	1,0					
15	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на Всесвітніх та Європейських іграх	осіб	Наказ Мінмолодьспорту					155,0	
16	в т.ч. - кількість спортсменів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту					100,0	
17	в т.ч. - кількість тренерів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту					45,0	
18	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення Всесвітніх та Європейських ігор	осіб	Наказ Мінмолодьспорту					10,0	
19	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України					20,0	

20	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у Весвітніх та Європейських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України					15,0	
21	Кількість видів заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України у літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт					2,0	
22	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	осіб	Наказ Мінмолодьспорту					256,0	
23	в т. ч. - кількість спортсменів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту					144,0	
24	в т. ч. - кількість тренерів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту					88,0	
25	в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалів	осіб	Наказ Мінмолодьспорту					24,0	
	продукту								
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт	1187,0		20598,0		84,0	
2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт	8897,0		36670,0		1958,0	
3	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на літніх/зимових Олімпійських іграх	днів	Наказ Мінмолодьспорту			25,0		17,0	
4	Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні	430825,0		73585,0			
5	Кількість придбаної спеціальної змагальної форми спортсменам національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні	868,0					

6	Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення спортсменам національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні			10875,0			
7	Кількість придбаної парадної форми спортсменам та тренерам національної збірної команди, для забезпечення участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні			4055,0			
8	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні	137,0		471,0			
9	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустрічі та участь збірної команди України у літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт			1223,0		411,0	
10	у тому числі виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустрічі та участь збірної команди України у літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт			20,0		10,0	
11	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту			40,0		7,0	
12	Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань, списки тренерів, затверджені наказом Мінмолодьспорту			40,0		20,0	
13	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	днів	Наказ Мінмолодьспорту	15,0					
14	Кількість виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустрічі та участь збірної команди України у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт	15,0					
15	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту	3,0					
16	Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту	5,0					
17	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України					3774,0	
18	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських ських іграх, що проводяться за кордоном	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України					2295,0	

19	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту					39,0	
19	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на Всесвітніх та Європейських іграх	днів	Наказ Мінмолодьспорту					12,0	
20	Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за I-III місця, зайняті спортсменами на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту					39,0	
21	Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні					180,0	
22	Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення спортсменам національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні					2141,0	
23	Кількість придбаної парадної форми спортсменам та тренерам національної збірної команди, для забезпечення участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні					670,0	
24	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні					14,0	
25	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустрічі та участь збірної команди України у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт					1140,0	
26	у тому числі виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустрічі та участь збірної команди України у Всесвітніх та Європейських іграх	од.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт					1060,0	
27	Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки у літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	днів	Наказ Мінмолодьспорту					15,0	
28	Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення спортсменам національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	од.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні			610,0		2011,0	
29	Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени національної збірної команди України за I-III місця, зайняті на літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	од.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту			6,0		31,0	
30	Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	од.	Протоколи змагань, списки спортсменів, затверджені наказом Мінмолодьспорту			6,0		57,0	
	ефективності								

1	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	703,8		1141,9		2159,5	
2	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	2382,3		4049,6		5987,8	
3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх/зимових Олімпійських іграх	грн.	Накази Міністерства спорту, НОК, авансові звіти			75346,1		145474,5	
4	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових Олімпійських ігор	грн.	Наказ Міністерства спорту, видаткові накладні, авансові звіти			152132,0		123847,1	
5	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у літніх/зимових Олімпійських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт, план НОК			1678,2		1759,1	
6	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення спортсменам національної збірної команди України, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства спорту, договори, видаткові накладні			1899,9			
7	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений Міністерством спорту, договори, видаткові накладні	6,2		44,2			
8	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми спортсменам національної збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства спорту, договори, видаткові накладні	2479,8					
9	Середня вартість одиниці парадної форми, придбаної для забезпечення участі національної збірної команди України у літніх/зимових Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства спорту, договори, видаткові накладні			1567,1			
10	Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для забезпечення підготовки спортсменів національної збірної команди України до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	грн.	Перелік, затверджений наказом Міністерства спорту, договори, видаткові накладні	87023,0		63503,3			

11	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на літніх/зимових Олімпійських іграх	грн.	Накази Мінмолодьспорту			2018812,5		1961142,9	
12	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Олімпійських іграх	грн.	Накази Мінмолодьспорту			1444087,5		529100,0	
13	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Накази Мінмолодьспорту, НОК, авансові звіти	26370,6					
14	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових Юнацьких Олімпійських ігор	грн.	Накази Мінмолодьспорту, НОК, авансові звіти	18520,0					
15	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 телепрограми в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у літніх /зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт, план НОК	43300,0					
16	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту	15000,0					
17	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту	5500,0					
18	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту					167137,9	
19	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту					144250,0	
20	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на території України	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України					1592,1	
21	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України					3846,5	
22	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту					373333,3	
23	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Наказ Мінмолодьспорту					373333,3	
24	Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні					1589,4	
25	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення спортсменам національної збірної команди України, для забезпечення підготовки і участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні					1860,8	

26	Середня вартість одиниці парадної форми, придбаної для забезпечення участі національної збірної команди України у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні					1947,8	
27	Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання, придбаного для забезпечення підготовки спортсменів національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Перелік, затверджений Мінмолодьспортом, договори, видаткові накладні					867142,9	
28	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 телепрограми в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у Всесвітніх та Європейських іграх	грн.	Договори, акти виконаних робіт, план НОК					1315,8	
29	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	грн.	Накази Мінмолодьспорту, НОК, авансові звіти			131072,1		62386,6	
30	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалів	грн.	План роботи НОК, договори, акти виконаних робіт			59090,0		69100,0	
31	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення спортсменам національної збірної команди України, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	грн.	Перелік, затверджений наказом Мінмолодьспорту, договори, видаткові накладні			2655,1		1699,8	
32	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, зайняті на літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	грн.	Накази Мінмолодьспорту			1250,0		1419,4	
33	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	грн.	Наказ Мінмолодьспорту			916,7		649,1	
	якості								
1	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	1,0		5,0		1,0	
2	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	1,0		5,0		1,0	
3	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових Олімпійських іграх	од.	Протоколи змагань	1,0		12,0		2,0	
4	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спортивним одягом, взуттям загального та спеціального призначення, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнанням та інвентарем довгострокового використання для підготовки та участі у літніх/зимових Олімпійських іграх	відс.	Накази Мінмолодьспорту	25,0		100,0			
5	Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог включені до складу національної збірної команди України для участі у літніх Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Склад національних збірних команд України з видів спорту, список кандидатів, затверджений наказами Мінмолодьспорту			71,9			

6	Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог включені до складу національної збірної команди України для участі у зимових Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Склад національних збірних команд України з видів спорту, список кандидатів, затверджений наказами Міністерства спорту					68,8	
7	Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог включені до складу національної збірної команди України для участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України	відс.	Склад національних збірних команд України з видів спорту, список кандидатів, затверджений наказами Міністерства спорту	54,9					
8	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Протоколи змагань					15,0	
9	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Протоколи змагань					10,0	
10	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на Всесвітніх та Європейських іграх	од.	Протоколи змагань					14,0	
11	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спортивним одягом, взуттям загального призначення для підготовки та участі у Всесвітніх та Європейських іграх	відс.	Наказ Міністерства спорту					100,0	
12	Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	од.	Протоколи змагань			1,0		7,0	
13	Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	од.	Протоколи змагань			1,0		8,0	
14	Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	од.	Протоколи змагань			1,0		11,0	
15	Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спортивним одягом, взуттям загального призначення для підготовки та участі у літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях	відс.	Наказ Міністерства спорту			100,0		100,0	
16	Рівень виконання навчально-тренувальних заходів з початку року	відс.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, кошториси на проведення спортивних заходів, кошторис, авансовий звіт	65,5					

3401360

Розвиток спортивної медицини

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики з питань спортивної медицини, лікувальної фізкультури, фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапії у сфері фізичної культури та спорту

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання спеціалізованої лікувально-профілактичної, діагностичної, консультативно-медичної допомоги особам, які займаються фізичною культурою та спортом Українським медичним центром спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України

2. Надання організаційно-методичної допомоги лікувально-профілактичними закладами з питань спортивної медицини, лікувальної фізкультури, ерготерапії та здійснення медичної практики, фізичної та реабілітаційної медицини

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість відділень Центру	од.	Структура Центру	8,0		8,0		8,0	
2	Кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	Квартальна звітність, форма 3-4	127,5	1,0	152,8	1,0	152,8	1,0
3	лікарські посади	од.	Квартальна звітність, форма 3-4	48,8	0,3	63,8	0,3	63,8	0,3
	продукту								
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	щорічна звітність, форма 20	82,9	0,5	131,9	0,5	133,2	0,5
2	Кількість регіональних центрів спортивної медицини, яким надано організаційно-методичну допомогу	од.	управлінський облік	33,0		33,0		33,0	
3	Кількість одиниць обладнання довгострокового використання медичного призначення	од.	договір, видаткова накладна					13,0	
4	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	договір, видаткова накладна					25,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на одне лікарське відвідування	грн.	управлінський облік	176,2	596,8	145,8	346,0	163,3	372,0
2	Кількість відвідувань на одну лікарську посаду в рік	тис.осіб.	щорічна звітність, форма 20	1,7	2,0	2,1	1,7	2,1	1,7
3	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання довгострокового використання медичного призначення	тис.грн.	управлінський облік					203,0	
4	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	управлінський облік					25,4	
	якості								
1	Збільшення кількості лікарських послуг, наданих Центром, у порівнянні з минулим роком	відс.	управлінський облік	-30,1		59,2		1,0	

350

Міністерство фінансів України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення формування та реалізації виваженої фінансової, бюджетної, податкової, митної та боргової політики для створення умов стабільного розвитку економіки.

3501010

Керівництво та управління у сфері фінансів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування та реалізації виваженої фінансової, податкової та бюджетної політики, створення умов для стабільного розвитку економіки

Завдання бюджетної програми

1. Формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної та боргової політики, державної політики у сфері міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, податкової, митної політики, державної політики у сфері державного пробірної контролю, бухгалтерського обліку та аудиту, у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворой звітності, державної політики у сфері контролю за трансфертним ціноутворенням, у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
2. Забезпечення передбачуваності, прозорості та збалансованості бюджетної політики на середньострокову перспективу та розподіл ресурсів відповідно до пріоритетів розвитку держави.
3. Забезпечення ефективної взаємодії з фінансових питань з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державами та банками, участь у забезпеченні формування державної політики щодо розвитку ринку фінансових послуг, банків державного сектору.
4. Створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж.
5. Підвищення кваліфікації працівників апарату Мінфіну.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Уряду від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	738,0		829,0		829,0	
2	Кількість автомобілів	од.	постанова Уряду від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	3,0		5,0		4,0	
3	Кількість програмних продуктів, майнові права на які належать Мінфіну	од.	внутрішньо-господарський облік	9,0		11,0		12,0	
	продукту								

1	Кількість розглянутих законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	шт.	внутрішньо-господарський облік	4723,0		4800,0		8000,0	
2	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	шт.	внутрішньо-господарський облік	240,0		250,0		280,0	
3	Кількість державних службовців апарату Мінфіну, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньо-господарський облік	31,0		150,0		150,0	
4	Кількість кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)	од.	внутрішньо-господарський облік	44,0		44,0		46,0	
5	Кількість створених та модернізованих програмних продуктів для інформаційно-аналітичної системи Мінфіну	од.	внутрішньо-господарський облік, договори, акти	6,0		6,0			
6	Кількість іменників-спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, зареєстрованих у поточному році	шт.	внутрішньо-господарський облік	757,0		600,0		750,0	
7	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	внутрішньо-господарський облік, договори, акти			170,0			
8	Кількість записів, внесених до Реєстру суб'єктів господарювання, щодо суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням	од.	внутрішньо-господарський облік	974,0		800,0		800,0	
9	Кількість рекомендацій, наданих за результатами верифікації, органам, що здійснюють державні виплати	тис.од.	внутрішньо-господарський облік	13368,7		7500,0		5000,0	
10	Кількість звітів консультантів з аналізом та рекомендаціями щодо управління рухом грошових коштів та для інформаційної системи щодо бюджетного планування	од.	внутрішньо-господарський облік		2,0				
11	Кількість звітів консультантів щодо удосконалення та актуалізації нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі; щодо інформаційної системи для державного бюджету; щодо комплексної системи захисту інформації	од.	внутрішньо-господарський облік				5,0		
12	Кількість придбаних систем зберігання даних	од.	внутрішньо-господарський облік, договори, акти			2,0	1,0		
13	Кількість прибуткових підприємств, що належать до сфери управління Міністерства	од.	фінансова звітність	6,0		8,0		8,0	
14	Кількість впроваджених технологій доступу до публічної інформації	од.	внутрішньо-господарський облік	4,0					
15	Кількість опублікованих довідників та класифікаторів (в машиночитному вигляді) розробником яких є Мінфін	од.	внутрішньо-господарський облік	9,0					
16	Кількість придбаних персональних комп'ютерів для оновлення робочих місць	шт.	внутрішньо-господарський облік	150,0					
17	Кількість придбаного серверного обладнання для створення хмарної технології завдання централізації ІТ	од.	внутрішньо-господарський облік						
	ефективності								
1	Середня вартість системи зберігання даних	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, договори, акти			7133,0	5342,8		
2	Середня вартість персонального комп'ютера	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	19,6					
3	Середня вартість серверного обладнання для створення хмарної технології завдання централізації ІТ	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік						

	якості								
1	Рівень введення в експлуатацію систем зберігання даних	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0	100,0		
2	Рівень виконання боргових зобов'язань держави вчасно і в повному обсязі	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					
3	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців апарату Мінфіну	відс.	внутрішньо-господарський облік	4,4		18,7		18,8	
4	Рівень доступності єдиного веб-порталу використання публічних коштів (с-дата)	відс.	внутрішньо-господарський облік	99,5		99,5		99,5	
5	Рівень доступності реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість	відс.	внутрішньо-господарський облік	99,5		99,5		99,5	
6	Рівень доступності інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет"	відс.	внутрішньо-господарський облік	99,5		99,5		99,5	
7	Рівень введення в експлуатацію серверного обладнання	відс.	внутрішньо-господарський облік						

3501100

Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу та обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

Завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення незалежної експертизи і контролю за якістю сировини і виробів із дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння та організація діяльності, спрямованої на вдосконалення гемологічної експертизи.

Забезпечення приймання, обліку, зберігання та продажу цінностей, зарахованих до Державного фонду, для забезпечення потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць Держсховища	од.	штатний розпис	18,0		28,0		28,0	
2	Кількість штатних одиниць ДГЦУ	од.	штатний розпис	24,5		30,0		30,0	
3	Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень та розробок (ДГЦУ)	од.	план робіт, звіт про наукову діяльність				1,0		1,0
4	Кількість наукових та науково-технічних розробок, що виконуються у поточному році (ДГЦУ)	од.	штатний розпис	4,0	5,0	3,0	4,0	3,0	3,0
	продукту								
1	Обсяг реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них (Держсховище)	тис.грн.	планові показники надходжень, звіт про виконання планових показників надходжень	4407,7		4500,0		4560,0	
2	Обсяг зарахованих цінностей до Держфонду (Держсховище)	тис.грн.	планові показники надходжень, звіт про виконання планових показників надходжень	3570,1	6013,8				

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ, залучених до побудови та супроводження інформаційно-аналітичної платформи	од.	Постанова КМУ від 18.02.16 № 137	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість підсистем інформаційно-аналітичної платформи, що підлягають установленню (інсталяції), супроводженню та обслуговуванню	од.	Внутрішньо-господарський облік	13,0		13,0		13,0	
3	Кількість працівників адміністратора, які потребують підвищення рівня кваліфікації	осіб	Договір, акт виконаних робіт	7,0		15,0		15,0	
4	Придбання обладнання для функціонування інформаційно-аналітичної платформи	тис.грн.	Договір, внутрішньо-господарський облік	44,4				230,0	
5	Придбання програмного забезпечення (ліцензії) для функціонування інформаційно-аналітичної платформи	тис.грн.	Договір, внутрішньо-господарський облік	70,7				55,0	
6	Кількість установ, залучених до розроблення алгоритмів та процедур непрямої оцінки реальних доходів фізичних осіб та налаштування програмного забезпечення для їх функціонування	од.	Договір, внутрішньо-господарський облік					1,0	
7	Кількість установ, залучених до створення комплексної системи захисту інформації	од.	Договір, внутрішньо-господарський облік					1,0	
	продукту								
1	Кількість придбаного обладнання для функціонування Інформаційно-аналітичної платформи	шт.	Внутрішньо-господарський облік	2,0				10,0	
2	Кількість придбаного програмного забезпечення (ліцензії) для функціонування інформаційно-аналітичної платформи	од.	Внутрішньо-господарський облік	22,0		1,0		10,0	
3	Кількість завантажених для первинної обробки записів інформації про реципієнтів державних виплат	од.	Статистична звітність, внутрішньо-господарський облік	1109863145,0		950000000,0		950000000,0	
4	Кількість виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних	од.	Статистична звітність, внутрішньо-господарський облік	11655799,0		6000000,0		4000000,0	
5	Кількість виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат	од.	Статистична звітність, внутрішньо-господарський облік	2484092,0		1500000,0		1000000,0	
6	Кількість розроблених методик верифікації державних виплат для аналітичних моделей	од.	Акт виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	5,0		5,0		5,0	
7	Кількість виявлених кратних включень про реципієнта на етапі формування бази даних інформаційно - аналітичної платформи	од.	Внутрішньо-господарський облік	731000000,0					
8	Кількість автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних суб'єктів надання інформації, з якими забезпечено обмін даними	од.	Внутрішньо-господарський облік	16,0		18,0		19,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на обробку 1000 записів про реципієнтів державних виплат, що підлягають завантаженню та первинній обробці	грн.	Статистична звітність, внутрішньо-господарський облік	1,2		1,7		1,7	

2	Середні витрати на розробку методики верифікації державних виплат для аналітичних моделей	грн.	Акт виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	72720,0		72720,0		72720,0	
3	Середні витрати на організацію технічного захисту інформації 1000 записів про реципієнта	грн.	Внутрішньо-господарський облік	0,2		0,7		0,7	
4	Середні витрати на налаштування та забезпечення обміну інформацією з автоматизованими інформаційними системами, реєстрами, базами даних	грн.	Внутрішньо-господарський облік	48296,3		42927,8		40668,4	
5	Середні витрати на установлення (інсталяцію), супроводження та обслуговування підсистеми інформаційно-аналітичної платформи	грн.	Внутрішньо-господарський облік	562860,9		749267,7		749267,7	
6	Середні витрати на оплату послуг з підвищення рівня кваліфікації одного працівника	грн.	Договір, акт виконаних робіт	6322,9		7506,7		7506,7	
	якості								
1	Рівень готовності інформаційно-аналітичної платформи	відс.	Договір, акт виконаних робіт	99,0		100,0			
2	Рівень готовності системи технічного захисту інформації	відс.	Договір, акт виконаних робіт	95,0		100,0			
3	Частка виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат у загальній кількості оброблених записів інформації про реципієнтів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	0,2		0,2		0,1	
4	Частка виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних у загальній кількості оброблених записів інформації про реципієнтів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		0,6		0,4	

3501520

Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти

Завдання бюджетної програми

1. Організація та забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів "Бакалавр", "Магістр".
2. Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Розпорядження КМУ від 11.11.2015 №1184-р	1,0		2,0		1,0	
2	Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	940,8	266,8	1127,0	312,1	698,1	333,0
3	науково-педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	262,4	102,0	265,0	125,1	264,6	125,0
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	52,5	9,8	55,0	19,0	55,0	8,0
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	426,9	71,3	562,0	85,0	233,5	77,0

6	робітників	од.	Штатний розпис	199,0	83,7	245,0	83,0	145,0	123,0
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок поточного року	од.	Штатний розпис	955,4	273,5	1127,0	312,1	698,1	333,0
8	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць на кінець поточного року	од.	Штатний розпис	926,1	260,1	1127,0	312,1	698,1	333,0
9	Придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	Договір, внутрішньо-господарський облік		715,6		775,1		825,0
10	Кошторисна вартість робіт з капітального будівництва об'єктів	тис.грн.	Договір, проектно-кошторисна документація						
11	Кошторисна вартість з реконструкції об'єктів	тис.грн.	Договір, проектно-кошторисна документація						
	продукту								
1	Середньорічна кількість студентів (курсантів) денної форми навчання	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	2350,0	1160,0	2283,0	1146,0	2574,0	1452,0
2	Кількість студентів (курсантів) денної форми навчання на початок поточного року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2582,0	1021,0	2210,0	1087,0	2593,0	1388,0
3	Прийом студентів (курсантів) денної форми навчання, у тому числі:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	745,0	685,0	963,0	546,0	963,0	475,0
4	Кількість студентів (курсантів), прийнятих на 1 курс за денною формою навчання	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	398,0	563,0	774,0	314,0	575,0	314,0
5	Випуск студентів (курсантів) денної форми навчання	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1162,0	114,0	598,0	307,0	843,0	301,0
6	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	483,0	45,0	388,0	49,0	388,0	314,0
7	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	53,0	1808,0	17,0	1534,0	8,0	1229,0
8	Кількість студентів заочної форми навчання на початок поточного року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	77,0	1950,0	18,0	1689,0	8,0	1304,0
9	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньо-господарський облік	4,0	708,0	5,0	511,0	5,0	346,0
10	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньо-господарський облік	61,0	893,0	5,0	753,0	5,0	471,0
11	Середньорічна кількість студентів, які отримують академічну стипендію	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	898,0		860,0		1216,0	
12	Середньорічна кількість курсантів, які забезпечуються грошовим утриманням	осіб	Форма 3-2, внутрішньо-господарський облік	355,0		371,0			
13	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Внутрішньо-господарський облік	45,0		43,0		58,0	
14	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіб	Внутрішньо-господарський облік	20,0		30,0		37,0	
15	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою (піклуванням)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	5,0		10,0		5,0	
16	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Внутрішньо-господарський облік	25,0		40,0		42,0	

17	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено оодноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Внутрішньо-господарський облік	7,0		20,0		25,0	
18	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма 3-8, внутрішньо-господарський облік	57,0	6,0	82,0	2,0	84,0	
19	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на початок поточного року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	56,0	8,0	81,0	2,0	84,0	
20	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт	14,0		23,0		23,0	
21	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт	10,0	6,0	18,0	1,0	21,0	
22	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма 3-8, внутрішньо-господарський облік		134,0		154,0		185,0
23	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на початок поточного року	осіб	Внутрішньо-господарський облік		127,0		148,0		185,0
24	Прийом аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт		27,0		57,0		30,0
25	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу, звіт		6,0		20,0		29,0
26	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма 3-8 ,внутрішньо-господарський	5,0		9,0		10,0	
27	Кількість докторантів на початок поточного року	осіб	Внутрішньо-господарський облік	6,0		9,0		10,0	
28	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2,0		5,0		6,0	
29	Випуск докторантів	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3,0		3,0		4,0	
30	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Договір, внутрішньо-господарський облік		566,0		53,0		55,0
31	Кількість ліжкомісць у гуртожитку	од.	Внутрішньо-господарський облік		774,0		774,0		774,0
32	Кількість збудованих об'єктів	од.	Акт виконаних робіт						
33	Кількість реконструйованих об'єктів	од.	Акт виконаних робіт						
	ефективності								
1	Середні витрати на навчання одного студентк(курсанта)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	75164,9	30353,6	96334,0	45443,6	98762,1	35946,0
2	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньо-господарський облік	68615,8	9900,0	103115,9	12300,0	105390,5	
3	Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньо-господарський облік		11897,8		19388,3		19088,1
4	Середні витратина 1 докторанта	грн.	Внутрішньо-господарський облік	99600,0		154622,2		158050,0	
5	Середні витрати на 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньо-господарський облік		6240,0		6240,0		6240,0
6	Середня вартість придбання 1 одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Внутрішньо-господарський облік		1264,3		14624,5		15000,0

	якості								
1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту, у запланованому випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	92,9	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	90,9	600,0	100,0	100,0	100,0	
3	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік		85,7		100,0		100,0
4	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт						
6	Рівень виконання робіт з капітального будівництва об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт						

3501530

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Наукове забезпечення формування та реалізації державної фінансової, єдиної податкової та митної політики.

Завдання бюджетної програми

1. Підвищення рівня наукового забезпечення формування та реалізації державної фінансової, єдиної податкової та митної політики.
2. Розроблення та удосконалення правових, організаційних, технологічних, економічних, інформаційно-аналітичних, фінансових та інших напрямів діяльності фіскальних органів.
3. Проведення наукових досліджень з питань удосконалення системи управління державними фінансами в умовах євроінтеграційних процесів, розроблення пропозицій щодо внесення відповідних змін до законодавства.
4. Проведення науково-організаційних, координаційних та інших заходів з метою оприлюднення та впровадження результатів наукових досліджень.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Розпорядження КМУ від 14.03.2007 № 98-р, розпорядження КМУ від 11.11.2015 № 1184-р	2,0		2,0		1,0	
2	Чисельність штатних одиниць на початок поточного року	од.	Штатний розпис	155,9		185,7		105,7	
3	Чисельність штатних одиниць на кінець поточного року	од.	Штатний розпис	78,3		185,7		105,7	
4	Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі:	од.	Форма 3-наука	148,7		185,7		105,7	
5	дослідники	од.	Форма 3-наука	119,5		151,2		73,2	
6	допоміжний персонал	од.	Форма 3-наука	29,2		34,5		32,5	
7	Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, у тому числі:	од.	Затверджений перелік НДР	15,0	1,0	26,0		8,0	
8	які розпочаті у поточному році	од.	Затверджений перелік НДР	13,0	1,0	26,0			
9	які розпочаті у минулих роках	од.	Затверджений перелік НДР	2,0				8,0	

10	Кількість фундаментальних наукових досліджень, які розпочаті у минулих роках	од.	Затверджений перелік НДР	4,0		1,0		
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Внутрішньо-господарський облік	21,0				
12	Середньорічна кількість докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Внутрішньо-господарський облік	4,0				
	продукту							
1	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	Затверджений перелік НДР, звіт	15,0	1,0	16,0		5,0
2	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які будуть впроваджені у практику у наступному році	од.	Затверджений перелік НДР, звіт	15,0	1,0	16,0		5,0
3	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році	од.	Затверджений перелік НДР, звіт	21,0		15,0		16,0
4	Кількість завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень	од.	Затверджений перелік НДР, звіт	3,0		1,0		
5	Кількість завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, які будуть впроваджені у практику у наступному році	од.	Затверджений перелік НДР, звіт	3,0		1,0		
6	Кількість впроваджених фундаментальних наукових досліджень, які були завершені у минулому році	од.	Затверджений перелік НДР, звіт			3,0		1,0
7	Кількість виданих наукових праць	од.	План видавничої діяльності, звіт	42,0		59,0		44,0
8	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План підготовки наукових кадрів, звіт					
9	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План підготовки наукових кадрів, звіт	4,0				
10	Прийом докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План підготовки наукових кадрів, звіт					
11	Випуск докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План підготовки наукових кадрів, звіт	1,0				
12	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Договір, звіт		80,0		45,0	45,0
13	Кількість наукових друкованих видань	од.	Договір, звіт					2208,0
	ефективності							
1	Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	816,8	1161,0	1451,2		2652,0
2	Середні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1791,9		2099,0		
3	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	62,0				
4	Середні витрати на 1 докторанта з відривом від виробництва	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	66,4				
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		5,0		6,0	6,4
6	Середня вартість 1 примірника наукового друкованого видання	грн.	Внутрішньо-господарський облік					95,0
	якості							
1	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		61,5		62,5

2	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	75,0		100,0			
6	Частка впроваджених фундаментальних наукових досліджень, які були завершені у минулому році	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
7	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0					
8	Питома вага докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	20,0					
9	Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0		100,0		100,0

3504010

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення реалізації державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів
2. Внесення на розгляд Міністра фінансів України пропозицій щодо формування державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць в органах Казначейства	од.	постанова КМУ від 05.04.2014р. № 85, внутрішньогосподарський облік	10841,7		13307,0		13307,0	
2	Кількість територіальних органів Казначейства	од.	внутрішньогосподарський облік	627,0		627,0		627,0	
3	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011р. № 1399, внутрішньогосподарський облік	47,0		56,0		56,0	
4	Послуги із супроводження та технічної підтримки АС "С-Казна", системи дистанційного обслуговування через програмно-технічний комплекс "Клієнт казначейства-Казначейство"	тис.грн.	договір, акти			9906,7		9906,7	

5	Послуги з розробки модулю інформаційної взаємодії з іншими адміністраторами, що контролюють справляння надходжень бюджету для автоматизації повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до бюджету	тис.грн.	договір, акти			5900,2			
6	Послуги з розробки сервісу інформаційної взаємодії з Міністерством фінансів України	тис.грн.	договір, акти			3900,0			
7	Оснащення та модернізація органів Казначейства	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, договір		3211,8		668,7		617,6
8	Обладнання для розширення потужності апаратно-програмного комплексу забезпечення віддаленого доступу до інформаційних ресурсів Казначейства	тис.грн.	договір, акти			9800,0			
9	Загальна кошторисна вартість обладнання для оновлення апаратно-програмного комплексу захищеного вузла Інтернет-доступу Казначейства	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік, договір	4987,8					
10	Модулі для розширення потужності серверного обладнання та системи збереження даних центру обробки даних Казначейства	тис.грн.	договір, акти			45812,7			
	продукту								
1	Кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються за доходами та видатками	шт.	внутрішньогосподарський облік	8430,0		8430,0		8430,0	
2	Кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються органами Казначейства	шт.	внутрішньогосподарський облік	414308,0		414308,0		414308,0	
3	Кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються органами казначейства	шт.	внутрішньогосподарський облік	48857,0		48857,0		48857,0	
4	Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються в органах Казначейства по операціях з коштами місцевих бюджетів	од.	внутрішньогосподарський облік			39391,0		39391,0	
5	Кількість інших клієнтів, які обслуговуються органами Казначейства відповідно до законодавства	од.	внутрішньогосподарський облік	5199,0		5199,0		5199,0	
6	Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються в органах Казначейства по операціях з коштами державного бюджету	од.	внутрішньогосподарський облік			10474,0		10474,0	
7	Кількість рахунків інших клієнтів, які обслуговуються органами Казначейства відповідно до законодавства	шт.	внутрішньогосподарський облік	39725,0		39725,0		39725,0	
8	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію	осіб	план, звіт, внутрішньогосподарський облік	5659,0		3444,0		1151,0	
9	Кількість діючих автоматизованих робочих місць, на яких здійснюється казначейське обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в АС "Є-Казна"	од.	внутрішньогосподарський облік	10500,0					
10	Кількість розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, що уклали договори на дистанційне обслуговування. / Кількість клієнтів, включених до Єдиної мережі розпорядників (одержувачів) коштів державного та місцевих бюджетів, які уклали договори на дистанційне обслуговування	од.	внутрішньогосподарський облік	36031,0		22400,0		22400,0	
11	Кількість придбаних модулів для розширення потужності серверного обладнання та системи збереження даних центру обробки даних Казначейства (серверне обладнання)	од.	договір, акти			53,0			
12	Кількість придбаного обладнання для оновлення апаратно-програмного комплексу захищеного вузла інтернет-доступу Казначейства	од.	договір, акти	2,0					
13	Кількість придбаного обладнання для розширення потужності апаратно-програмного комплексу забезпечення віддаленого доступу до інформаційних ресурсів Казначейства (мережеве телекомунікаційне обладнання)	од.	договір, акти			2,0			

14	Кількість прийнятих звітів про виконання бюджетів та зведених (консолідованих) звітів головних розпорядників коштів державного бюджету. / Кількість прийнятих форм звітів про виконання бюджетів та зведених (консолідованих) звітів головних розпорядників коштів державного бюджету	од.	внутрішньогосподарський облік	8232,0		24921,0		24921,0	
15	Кількість складених зведених звітів бюджетної та фінансової звітності про виконання державного, місцевих та зведеного бюджетів. / Кількість форм зведеної та складеної бюджетної та фінансової звітності про виконання державного, місцевих та зведеного бюджетів	од.	внутрішньогосподарський облік	293,0		1283,0		1283,0	
16	Кількість розроблених проектів постанов та інших нормативно-правових актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	27,0		15,0		15,0	
17	Кількість відкритих рахунків в Казначействі з обслуговування коштів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, інших клієнтів та коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	шт.	внутрішньогосподарський облік			5232,0		5232,0	
18	Кількість рахунків, що обслуговуються у системі електронного адміністрування податків	шт.	внутрішньогосподарський облік			345547,0		345547,0	
19	Кількість прийнятих звернень (дзвінків) громадян, що надійшли на "гарячу" телефонну лінію Казначейства для отримання довідково-консультативної допомоги	шт.	внутрішньогосподарський облік	15305,0		15305,0		15305,0	
20	Кількість застосованих заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у випадках, передбачених нормативно-правовими актами України	шт.	внутрішньогосподарський облік			46949,0		46949,0	
21	Кількість кваліфікованих сертифікатів електронного підпису, печатки, виданих кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг	шт.	внутрішньогосподарський облік	170563,0		80000,0		80000,0	
22	Кількість розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що обліковуються у базі даних Єдиного реєстру	од.	дані Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів	71433,0		71000,0		71000,0	
23	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для забезпечення функціональності інформаційно-обчислювальної системи Казначейства	шт.	договір, акти	3,0		3,0		3,0	
24	Кількість придбаного обладнання для оснащення та модернізації органів ДКСУ	од.	внутрішньогосподарський облік, договір, акти		250,0		43,0		26,0
25	Кількість інформації, розміщеної на офіційному Веб-сайті Казначейства	шт.	внутрішньогосподарський облік			3000,0		3000,0	
	ефективності								
1	Середня кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 органом державного Казначейства	шт.	внутрішньогосподарський облік	13,0		13,0		13,0	
2	Середня кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 органом державного Казначейства	шт.	внутрішньогосподарський облік	661,0		662,0		662,0	
3	Середня кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються 1 органом державного Казначейства	шт.	внутрішньогосподарський облік	77,0		78,0		78,0	
4	Середня кількість рахунків коштів інших клієнтів відповідно до законодавства, які обслуговуються 1 органом державного Казначейства	шт.	внутрішньогосподарський облік	63,0		63,0		63,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення казначейського обслуговування бюджетів (державного та місцевих)	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

2	Рівень підключення до системи дистанційного обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів відповідно до укладених договорів	відс.	внутрішньо-господарський облік	95,0					
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для розширення потужності апаратно-програмного комплексу забезпечення віддаленого доступу до інформаційних ресурсів Казначейства	днів	внутрішньогосподарський облік, акти			100,0			
4	Рівень введення в експлуатацію обладнання апаратно-програмного комплексу захищеного вузла Інтернет-доступу Казначейства	відс.	внутрішньогосподарський облік, акти	100,0					
5	Рівень введення в експлуатацію придбаних модулів для розширення потужності серверного обладнання та системи збереження даних центру обробки даних Казначейства (серверне обладнання)	відс.	внутрішньогосподарський облік, акти			100,0			
6	Рівень розробки та впровадження сервісу інформаційної взаємодії з Міністерством фінансів України	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0			
7	Рівень розробки та впровадження модулю інформаційної взаємодії з іншими адміністраторами, що контролюють справляння надходжень бюджету для автоматизації повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до бюджету	відс.	внутрішньогосподарський облік, акти			100,0			
8	Рівень введення в експлуатацію обладнання для оснащення та модернізації органів Казначейства	відс.	договір, акт		100,0		100,0		100,0
9	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців органів Казначейства	відс.	план, звіт, внутрішньогосподарський облік	136,1		82,8		27,3	
10	Рівень забезпечення користувачів кваліфікованими сертифікатами електронного підпису, печатками	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
11	Рівень впровадження системи запобігання витоку даних інформаційно-телекомунікаційної системи Казначейства	відс.	внутрішньогосподарський облік, акти	100,0		100,0		100,0	
12	Рівень недопущення порушень бюджетного законодавства за застосованими заходами впливу	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

3504030

Відшкодування шкоди, завданої громадянину(ові) незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянину(ові) вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відшкодування шкоди, завданої громадянину(ові) незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянину(ові) вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

Завдання бюджетної програми

Відшкодування шкоди, завданої громадянину(ові) незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянину(ові) вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Сума відшкодування шкоди	тис.грн.	Вимоги державного виконавця	199850,0		150000,0		150000,0	
	продукту								
1	Кількість рішень суду по відшкодуванню шкоди фізичним та юридичним особою, за якими здійснено виплати за рахунок коштів державного бюджету	шт.	Вимоги державного виконавця	360,0		322,0		220,0	
2	Кількість рішень суду, за якими здійснено сплату послуг поштового зв'язку	шт.	Вимоги державного виконавця						

3504040

Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою.

Завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів, боржником за якими є державний орган у разі відсутності у зазначеного органу відповідних призначень, та якщо боржником за невиконаними рішеннями суду є державні підприємства або юридичні особи, примусова реалізація майна яких забороняється відповідно до законодавства

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість рішень суду про стягнення коштів, зареєстрованих в органах ДКСУ	шт.	внутрішньогосподарський облік	89845,0		19498,0		16898,0	
	продукту								
1	Кількість рішень суду, за якими здійснено виплати	шт.	внутрішньогосподарський облік	89845,0		19498,0		16898,0	
2	Кількість рішень суду, за якими здійснено оплату послуг поштового зв'язку	шт.	внутрішньогосподарський облік	37118,0		8354,0		5630,0	
	якості								
1	Рівень виконання рішень суду, зареєстрованих в органах ДКСУ	відс.	внутрішньогосподарський облік	105,7		100,0		100,0	

3505010

Керівництво та управління у сфері фінансового контролю

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективного державного фінансового контролю, усунення виявлених порушень, недоліків і запобігання їм, підвищення відповідальності керівників органів державного сектору за ефективність діяльності.

Завдання бюджетної програми

- 1.Реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю.
- 2.Здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних коштів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	2268,0		3298,0		3298,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	25,0		25,0		25,0	
3	Кількість органів фінансового контролю	од.	Звіт ф.1- ПДО	6,0		6,0		6,0	
4	Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (жінок)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			66,0		66,0	
5	Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (чоловіків)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			44,0		44,0	
6	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Держаудитслужби (комп'ютерна техніка, оргтехніка тощо)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			19900,0			
	продукту								
1	Кількість проведених ревізій	шт.	Звіт ф.1-кр	917,0		974,0		700,0	
2	Кількість проведених державних фінансових аудитів	шт.	Звіт ф. 3-кр	207,0		260,0		200,0	
3	Кількість проведених моніторингів закупівель та перевірок закупівель	шт.	Звіт ф.2-ДФК	9815,0		10000,0		11000,0	
4	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових і розпорядчих документів органами Держаудитслужби, у тому числі тих, які враховують гендерний аспект	од.	Внутрішньо-господарський облік			7,0		5,0	
5	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (жінки)	осіб	Внутрішньо-господарський облік			72,0		54,0	
6	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (чоловіки)	осіб	Внутрішньо-господарський облік			48,0		36,0	
7	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Держаудитслужби (комп'ютерної техніки, оргтехніки)	од.	Внутрішньо-господарський облік			459,0			
8	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-господарський облік	300,0					
9	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових і розпорядчих документів	од.	Внутрішньо-господарський облік	18,0					
10	Протяжність доріг запланованих для проведення досліджень асфальтно-бетонних покриттів		Внутрішньо-господарський облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на одного працівника, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньо-господарський облік			916,7		1222,2	

2	Середня кількість проведених заходів державного фінансового контролю на 1 працівника за штатною чисельністю	шт.	Внутрішньо-господарський облік	3,3		3,4		3,6	
	якості								
1	Співвідношення суми усунутих порушень, що призвели до втрат державних та комунальних ресурсів (відшкодованих втрат), та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою	разів	Внутрішньо-господарський облік	1,9		1,3		1,4	
2	Співвідношення вартості відмінених торгів та розірваних договорів за результатами проведеного моніторингу закупівлі, перевірок закупівель та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою	разів	Внутрішньо-господарський облік	22,9		15,5		15,0	
3	Співвідношення сум упереджених за результатами державного фінансового аудиту втрат фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою	разів	Внутрішньо-господарський облік	1,5		1,0		1,2	
4	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (жінок)	відс.	Внутрішньо-господарський облік			2,2		1,7	
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Держаудитслужби (комп'ютерної техніки, оргтехніки тощо)	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0			
6	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (чоловіків)	відс.	Внутрішньо-господарський облік			1,5		1,1	
7	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців	відс.	Внутрішньо-господарський облік	9,3					
8	Частка протяжності доріг з проведеними дослідженнями асфальтно-бетонних покриттів	відс.	Внутрішньо-господарський облік						

3506010

Керівництво та управління у сфері митної політики

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення реалізації державної митної політики, зокрема забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі
2. Забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	10511,0		11308,0		11308,0	

2	Кількість органів Держмитслужби України	од.	Постанова КМУ від 02.10.2019 №858	45,0		29,0		29,0	
3	Загальна кошторисна вартість робіт на об'єктах органів Держмитслужби, що потребують капітального будівництва, ремонту та реконструкції	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньогосподарський облік	1644396,8					
4	Загальна кількість об'єктів інфраструктури Держмитслужби, що потребують розвитку і розбудови (капітального будівництва, ремонту та реконструкції)	од.	проектно-кошторисна документація	255,0					
5	Загальна кількість мережевих комутаторів рівня доступу для локальних обчислювальних мереж необхідних для розвитку та розширення функціональних можливостей Держмитслужби	од.	договір, акт приймання-передавання	291,0					
6	Загальна кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, необхідної для розвитку та розширення функціональних можливостей Держмитслужби	од.	договір, акт приймання-передавання	5070,0					
7	Загальна кількість скануючих систем стаціонарного типу для огляду легкових транспортних засобів та мікроавтобусів що необхідно встановити на пунктах пропуску	од.	договір, акт приймання-передавання			74,0			
8	Загальна кількість скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів і контейнерів що необхідно встановити на пунктах пропуску	од.	договір, акт приймання-передавання						
9	Загальна кількість скануючих систем стаціонарного типу для огляду багажу та поштових відправлень що необхідно встановити на пунктах пропуску	од.	договір, акт приймання-передавання						
10	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту мобільних скануючих систем	тис.грн.	договір, акт виконаних робіт			123700,0			
11	Кількість органів Держмитслужби, що реорганізуються	од.	постанова КМУ від 30.09.2020 № 895			16,0			
12	Загальна вартість придбаного форменого одягу для посадових осіб Держмитслужби	тис.грн.	договір, акт приймання передавання						
	продукту								
1	Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету, що контролюється органами Держмитслужби	тис.грн.	Закон України "Про Державний бюджет України", звіт	296959205,6	61657415,8	357353000,0	56510176,0	411437000,0	65063000,0
2	Кількість оформлених митних декларацій	шт.	внутрішньогосподарський облік	4464570,0		4900000,0		5000000,0	
3	Кількість пропущених транспортних засобів через митний кордон	од.	внутрішньогосподарський облік	8932701,0		9500000,0		9600000,0	
4	Кількість об'єктів інфраструктури Держмитслужби, на яких проведено роботи з капітального будівництва, ремонту та реконструкції	од.	договір, акт приймання виконаних робіт	19,0					
5	Кількість придбаних мережевих комутаторів рівня доступу для локальних обчислювальних мереж	од.	договір, акт приймання-передавання	59,0					
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	договір, акт приймання-передавання	480,0					
7	Кількість країн, з якими здійснюється електронний обмін митною інформацією	од.	Угода про інформаційне співробітництво між митними адміністраціями, Протоколи про інформаційний обмін	5,0		5,0		5,0	

8	Кількість придбаних скануючих систем стаціонарного типу для огляду легкових транспортних засобів та мікроавтобусів	шт.	договір, акт приймання-передавання			7,0			
9	Кількість мобільних скануючих систем, на яких проведено роботи з капітального ремонту	шт.	договір, акт виконаних робіт			7,0			
10	Кількість придбаних скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів і контейнерів	шт.	договір, акт приймання-передавання						
11	Кількість придбаних скануючих систем стаціонарного типу для огляду багажу та поштових відправлень	шт.	договір, акт приймання-передавання						
	ефективності								
1	Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету у розрахунку на 1 працівника Держмитслужби	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	28252,2	5866,0	31601,8	4997,4	36384,6	5753,7
2	Кількість оформлених митних декларацій у розрахунку на 1 працівника Держмитслужби (з числа працівників митних постів - 6 492 од.)	од.	внутрішньогосподарський облік	425,0		762,0		770,0	
3	Кількість пропущених транспортних засобів через митний кордон у розрахунку на 1 працівника Держмитслужби (з числа працівників митних постів - 6 492 од.)	од.	внутрішньогосподарський облік	850,0		1477,7		1479,0	
	якості								
1	Рівень виконання індикативних показників доходів державного бюджету, які контролюються Держмитслужбою	відс.	Закон України "Про Державний бюджет України", звіт	91,2	107,6	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Співвідношення видатків загального фонду бюджетної програми до обсягу надходжень до дохідної частини державного бюджету, що контролюється органами Держмитслужби	відс.	внутрішньогосподарський облік, звіт	1,2					
3	Рівень виконання робіт з розвитку та розбудови об'єктів органів Держмитслужби (капітальне будівництво, ремонт та реконструкція)	відс.	внутрішньогосподарський облік, акт приймання виконаних робіт	2,2					
4	Рівень оновлення комп'ютерної техніки та оргтехніки для забезпечення функціонування ІТ-обладнання, у тому числі для скорочення часу митного оформлення та контролю	відс.	Договір, внутрішньогосподарський облік	8,7					
5	Рівень забезпечення мережевими комутаторами рівня доступу для локальних обчислювальних мереж	відс.	Договір, внутрішньогосподарський облік	16,9					
6	Частка митних спорів, вирішених судами різних інстанцій на користь органів Держмитслужби у загальній кількості митних спорів, вирішених судами різних інстанцій (кількісна результативність розгляду митних спорів у судовому порядку)	відс.	внутрішньогосподарський облік	19,0		39,0		41,0	
7	Частка постанов в справах про порушення митних правил, за результатами перевірки законності та обґрунтованості яких Держмитслужбою прийнято рішення про залишення постанови митниці про притягнення осіб до відповідальності в силі (не менше затвердженого цільового показника)	відс.	внутрішньогосподарський облік	52,0		40,0		30,0	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, що зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	відс.	внутрішньогосподарський облік	5,9	100,0				
9	Коефіцієнт ефективності використання часу, визначеного для митного оформлення у митному режимі імпорту товарів, щодо яких Автоматизованою системою управління ризиками (далі - АСУР) не генерувався перелік митних формальностей	разів	внутрішньогосподарський облік	1,6		0,5			

10	Коефіцієнт ефективності використання часу, визначеного для митного оформлення у митному режимі експорту товарів, щодо яких АСУР не генерувався перелік митних формальностей	разів	внутрішньогосподарський облік	0,2		0,3			
11	Коефіцієнт ефективності використання часу, визначеного для митного оформлення у митному режимі транзиту товарів, щодо яких АСУР не генерувався перелік митних формальностей	разів	внутрішньогосподарський облік	0,1		0,2			
12	Частка митних декларацій, по яких митний огляд проводився за ініціативи посадової особи митниці без генерування АСУР митних формальностей щодо необхідності проведення митного огляду (не більше затвердженого цільового показника)	відс.	внутрішньогосподарський облік	1,4					
13	Частка митних декларацій, по яких за результатами виконання митницями згенерованих АСУР митних формальностей, було фактично виявлено розбіжності (більше затвердженого цільового показника)	відс.	внутрішньогосподарський облік	5,9		3,0			
14	Частка суми позовів за спорами, вирішеними судами на користь органів Держмитслужби у загальній сумі за спорами, вирішеними судами різних інстанцій (вартісна результативність розгляду митних спорів у судовому порядку)	відс.	внутрішньогосподарський облік	49,0		50,0		52,0	
15	Частка узгоджених грошових зобов'язань, донарахованих за результатами перевірок дотримання законодавства України з питань митної справи, у загальній сумі грошових зобов'язань, донарахованих за результатами цих перевірок	відс.	внутрішньогосподарський облік	29,8		25,0		20,0	
16	Рівень забезпечення пунктів пропуску скануючими системами стаціонарного типу для огляду легкових транспортних засобів	відс.	внутрішньогосподарський облік			10,0			
17	Частка функціонуючих мобільних скануючих систем у загальній їх кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік, звіт			100,0			
18	Оцінка ефективності здійснення митного огляду за ініціативи посадової особи внаслідок застосування системи управління ризиками (більше затвердженого цільового показника)	відс.	внутрішньогосподарський облік			5,0			
19	Частка справ про порушення митних правил, за результатами яких рішення на користь держави від загальної кількості справ, направлених до суду (не менше затвердженого цільового показника)	відс.	статистична звітність Держмитслужби			50,0		50,0	
20	Рівень забезпечення пунктів пропуску скануючими системами стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів і контейнерів	відс.	внутрішньогосподарський облік						
21	Рівень забезпечення пунктів пропуску скануючими системами стаціонарного типу для огляду багажу та поштових відправлень	відс.	внутрішньогосподарський облік						
22	Рівень забезпечення посадових осіб Держмитслужби форменим одягом	відс.	внутрішньогосподарський облік						

3507010

Керівництво та управління у сфері податкової політики

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів;
2. Здійснення державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску; державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установленний законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	11199,0		24846,0		24846,0	
2	Кількість органів ДПС	од.	постанова КМУ від 19.06.2019 № 537, наказ ДПС від 30.09.2020 № 529	59,0		32,0		32,0	
3	Кількість легкових автомобілів в органах ДПС	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	311,0		311,0		311,0	
4	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем, програмне забезпечення яких потребує супроводження, технічної підтримки та адаптації: ІТС "Податковий блок", "Єдине вікно подання електронної звітності", "Електронний кабінет", "Управління документами", "Офіційний веб-портал" та програмний комплекс "ДПС-Про", ІТС "Фінанси і персонал"	од.	договір, акт приймання-передавання	6,0		6,0		6,0	
5	Загальна кількість засобів та обладнання, необхідного для забезпечення інформаційної безпеки органів ДПС	од.	договір, акт приймання-передавання	2,0					
6	Загальна кількість об'єктів органів ДПС, які потребують капітального ремонту, реконструкції та реставрації	од.	проектно-кошторисна документація	245,0		245,0			
7	Загальна кошторисна вартість робіт на об'єктах органів ДПС, що потребують капітального ремонту, реконструкції та реставрації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	581443,3		581443,4			
	продукту								
1	Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету, який контролюється органами ДПС	тис.грн.	Закон України "Про Державний бюджет України", звіт	507492162,6	59898496,6	535320254,6	11328736,1	558900000,0	11300000,0
2	Кількість послуг, доступних через електронний кабінет платника податків	од.	внутрішньогосподарський облік	60,0					
3	Кількість виготовлених марок акцизного податку	шт.	договір, звіт про надходження коштів від реалізації марок акцизного податку		3582500980,0		4800000000,0		4800000000,0
4	Кількість заходів, проведених за участю інститутів громадянського суспільства та платників податків	шт.	порядок поточного планування діяльності ДПС	49,0		35,0		35,0	

5	Загальна кількість звернень платників податків на сервіс "Пульс"	од.	внутрішньогосподарський облік	5169,0		5000,0		4700,0	
6	Кількість скарг платників податків в порядку досудового врегулювання податкових спорів	од.	внутрішньогосподарський облік	16774,0					
7	Кількість придбаних засобів та обладнання (комплектів) для забезпечення інформаційної безпеки	од.	договір, акт приймання-передавання	2,0					
9	Кількість об'єктів органів ДПС, на яких проведено роботи з капітального ремонту та реконструкції	од.	договір, акт приймання виконаних робіт	80,0		183,0			
10	Кількість придбаного серверного обладнання необхідного для забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС	од.	договір, акт приймання виконаних робіт			80,0			
11	Кількість об'єктів органів ДПС, на яких проведено роботи з будівництва	од.	договір, акт приймання виконаних робіт						
12	Кількість придбаного обладнання, необхідного для забезпечення інформаційної безпеки органів ДПС	од.	договір, акт приймання виконаних робіт			2,0			
13	Кількість придбаного обладнання, необхідного для забезпечення функціонування IP-телефонії в органах ДПС	од.	договір, акт приймання виконаних робіт			1300,0			
14	Загальна кількість засобів та обладнання, необхідного для забезпечення інформаційної безпеки органів ДПС		внутрішньо-господарський облік					2,0	
	ефективності								
1	Обсяг надходжень до доходної частини Державного бюджету у розрахунку на 1 працівника органів ДПС	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	21817,3	2575,1	21545,5	456,0	22494,6	454,8
2	Середня вартість одиниці придбаного обладнання призначеного для забезпечення інформаційної безпеки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	5995,9		5750,0			
	якості								
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету	відс.	Закони України "Про Державний бюджет України"	110,7	107,8	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Співвідношення видатків загального фонду бюджетної програми до обсягу надходжень до доходної частини Державного бюджету, що контролюється органами ДПС	відс.	внутрішньогосподарський облік, звіт	1,3					
3	Рівень виконання замовлень на виготовлення марок акцизного податку в їх загальній кількості	відс.	договір, звіт про надходження коштів від реалізації марок акцизного податку		100,0		100,0		
4	Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем: ІТС "Податковий блок", "Єдине вікно подання електронної звітності", "Управління документами", "Електронний кабінет", "Офіційний веб-портал", а також програмного комплексу "ДПС-Про" ІТС "Фінанси і персонал"	відс.	внутрішньогосподарський облік	58,3		100,0		100,0	
5	Збільшення кількості послуг, які надаються через електронний кабінет платника податків	відс.	внутрішньогосподарський облік	26,7					
6	Частка податкових декларацій, поданих юридичними особами за допомогою електронних сервісів ДПС	відс.	внутрішньогосподарський облік	93,3		91,1			
7	Частка податкових декларацій, поданих фізичними особами за допомогою електронних сервісів ДПС	відс.	внутрішньогосподарський облік	73,3		68,1			
8	Рівень забезпечення органів ДПС засобами інформаційної безпеки	відс.	договір, внутрішньогосподарський облік	50,0		100,0		100,0	

9	Рівень забезпечення органів ДПС серверним обладнанням, необхідним для забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0			
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції та реставрації на об'єктах органів ДПС	відс.	внутрішньогосподарський облік	3,8		47,5			
11	Частка податкових спорів, вирішених судами різних інстанцій на користь органів ДПС у загальній кількості податкових спорів, вирішених судами різних інстанцій (кількісна результативність розгляду податкових та митних спорів у судовому порядку)	відс.	внутрішньогосподарський облік	46,6		44,0		44,0	
12	Частка суми за податковими спорами, вирішеними судами на користь органів ДПС у загальній сумі за податковими спорами, вирішеними судами різних інстанцій (вартісна результативність розгляду податкових спорів у судовому порядку)	відс.	внутрішньогосподарський облік	55,2		55,5		55,5	
13	Частка скасованих за результатами адміністративного оскарження грошових зобов'язань (з донарахованих за результатами контрольно-перевірочних заходів) у загальній сумі оскаржуваних повідомлень-рішень, щодо яких прийнято рішення (рівень скасування в адміністративному порядку) (не більше 17 %)	відс.	внутрішньогосподарський облік			17,0			
14	Частка розглянутих звернень у загальній кількості звернень платників податків, поданих на сервіс "Пульс", по яких закінчився термін розгляду	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
15	Частка телефонних дзвінків, опрацьованих Контакт-центром ДПС протягом 5 хвилин (не менше 70%)	відс.	внутрішньогосподарський облік	56,2		70,0		70,0	
16	Частка податкових декларацій, які подані із дотриманням вимог законодавства у загальній кількості поданих податкових декларацій (рівень своєчасного подання податкових декларацій)	відс.	внутрішньогосподарський облік	96,5					
17	Частка погашених (спланих) зобов'язань, що були самостійно визначені платниками податків і підлягають сплаті (рівень добровільної сплати податкових зобов'язань)	відс.	внутрішньогосподарський облік	92,1					
18	Динаміка скорочення загальної кількості боржників (без новоутвореного)	відс.	внутрішньогосподарський облік	75,0		10,0		10,0	
19	Динаміка погашення податкового боргу (без врахування новоствореного)	відс.	внутрішньогосподарський облік	38,8		10,0		10,0	
20	Рівень забезпечення працездатності інформаційної системи програмний комплекс "ДПС-Про"	відс.	договір, внутрішньогосподарський облік	100,0					
21	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на початок року	відс.	звіт	100,0		100,0			
22	Частка скасованих за результатами адміністративного оскарження грошових зобов'язань (з донарахованих за результатами контрольно-перевірочних заходів) у загальній сумі оскаржуваних повідомлень-рішень, щодо яких прийнято рішення (рівень скасування в адміністративному порядку) (не більше 18 %)	відс.	внутрішньогосподарський облік	13,0					
23	Рівень забезпечення органів ДПС обладнанням, необхідним для функціонування ІР-телефонії в органах ДПС	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0			

3508010**Керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Впровадження агентської моделі управління державним боргом

Завдання бюджетної програми

Реалізація державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Гранична чисельність працівників	од.	Постанова Уряду від 05.04.2014 №85			70,0		70,0	
2	Кількість автомобілів	од.	Постанова Уряду від 26.12.2011 №1399			1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість розроблених нормативно-правових документів	шт.	внутрішньо-господарський облік			2,0		2,0	
	якості								
1	Рівень виконання боргових зобов'язань держави вчасно і в повному обсязі	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	

3509010**Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Завдання бюджетної програми

- Збирання, оброблення та проведення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що можуть бути пов'язані з підозрою в легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ);
- Налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, НБУ, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	208,0		237,0		237,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0		1,0	
3	Вартість придбання комп'ютерного, серверного, мережевого обладнання та програмного забезпечення до нього для обробки збереження та захисту інформації	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі			20369,4			
4	Вартість послуг з супроводження та удосконалення функціонального програмного забезпечення ІСФМ	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі			5565,1			
5	Кількість сервісів ІСФМ з обробки інформації фінансового моніторингу, що адаптуються (удосконалюються) для імплементації законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			12,0			
	продукту								
1	Кількість заведених досьє	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	2859,0		3164,0		3164,0	
2	Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	328,0		340,0		367,0	
3	Кількість взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	4725537,0					
4	Кількість запитів щодо надання додаткової інформації	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	13642,0		13580,0		14446,0	
5	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	4744115,0					
6	Кількість методично-роз'яснювальних документів, доведених до відома суб'єктам первинного фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	510,0		200,0		200,0	

7	Кількість міжнародних заходів щодо забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	62,0		20,0		20,0	
8	Кількість проведених перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	2,0					
9	Кількість взятих на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	22451,0		22000,0		10000,0	
10	Кількість інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, що оброблені та взяті на облік	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			1876156,0		1876156,0	
11	Кількість інформацій про підозрілу діяльність, які підлягають фінансовому моніторингу, що оброблені та взяті на облік	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			13208,0		13208,0	
12	Кількість інформацій про суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що оброблені та взяті на облік	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			24885,0		6800,0	
13	Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			62568,0		62568,0	
14	Кількість оброблених інформацій фінансового моніторингу	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			1986751,0		1986751,0	
15	Кількість ІС та ІТС функціонування яких забезпечено в ІСФМ	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			8,0		8,0	
16	Кількість персонального оновленого комп'ютерного обладнання	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			136,0			
17	Кількість придбаних засобів технічного та криптографічного захисту інформації, що забезпечують цифровізації	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			4,0			
18	Кількість оновлених інформаційно-телекомунікаційних систем впровадження для обробки та збереження інформації	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			4,0			
19	Кількість впроваджених в ІСФМ сервісів отримання інформації ДЕІР з використанням технологій API, засобів СЕВ ДЕІР "Трембіта"	од.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			8,0			
	ефективності								

1	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	25369,6					
2	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника, що забезпечують функціонування ІСФМ (39 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	175708,0					
3	Кількість обробленої інформації про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			7972,0		7972,0	
4	Кількість оброблених інформацій про суб'єктів первинного фінансового моніторингу, на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			105,0		29,0	
5	Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на одного працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік			264,0		264,0	
6	Кількість оброблених інформацій фінансового моніторингу, на одного працівника, що забезпечує функціонування ІСФМ	од.	Внутрішньо-господарський облік			58433,0		58433,0	
7	Кількість працівників, що забезпечують функціонування однієї ІС чи ІТС в ІСФМ	од.	Внутрішньо-господарський облік			4,0		4,0	
	якості								
1	Питома вага повідомлень про фінансові операції, оформлених відповідно до вимог, в загальній кількості поданих	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	99,9					
2	Частка повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, поданих в електронному вигляді, у їх загальній кількості	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	99,9					
3	Частка проєктів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	100,0		99,0		99,0	
4	Рівень забезпечення функціонування ІСФМ	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу	99,9		99,5		99,5	
5	Питома вага інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), сформованої та поданої відповідно до вимог законодавства, в загальній кількості поданої	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			99,5		99,5	
6	Питома вага інформацій фінансового моніторингу, зібраної в оцифрованому вигляді, до загальної кількості поданої інформації	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			90,0		90,0	
7	Частка інформацій фінансового моніторингу, що має подаватися суб'єктами первинного фінансового моніторингу, обробку якої забезпечено в ІСФМ в електронному вигляді у їх загальній кількості	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			99,8		99,8	
8	Рівень технічного забезпечення середовища функціонування ІТС "е-кабінетів системи фінансового моніторингу"	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			100,0			

9	Частка удосконалених систем до загальної кількості систем ІСФМ	відс.	План та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу			50,0			
---	--	-------	--	--	--	------	--	--	--

3509020

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення єдиного підходу до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів, представників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за його проведення.

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ, залучених до надання послуг з підвищення кваліфікації	од.	Розпорядження КМУ від 30.08.2017 № 601-р (пункт 38), наказ Держфінмоніторингу від 14.12.2017 №179	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,0	11,0				
3	Кількість штатних одиниць - всього, у т.ч.:	од.	Штатний розпис			18,0	7,0	18,0	7,0
4	педагогічних одиниць	од.	Штатний розпис			13,0	7,0	13,0	7,0
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис			5,0		5,0	
	продукту								
1	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Державне замовлення, контракт та звіт	578,0	150,0	620,0	150,0	650,0	150,0
2	Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію	осіб	Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу		1631,0		785,0		830,0
3	Кількість фахівців СПФМ, які взяли участь в одноденних тематичних семінарах	осіб	Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу		394,0		200,0		200,0
4	Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію за короткостроковою програмою	осіб	Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу		8,0		15,0		

5	Кількість фахівців СПФМ (банки), які підвищили кваліфікацію	осіб	Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу						20,0
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	Державне замовлення, контракт та звіт	4568,5	4729,3	5447,3	5394,0	5614,2	5614,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ)	грн.	Договір та внутрішньо-господарський облік		3003,5		3600,0		4100,0
3	Середні витрати на участь 1 фахівця в одноденних тематичних семінарах для СПФМ	грн.	Договір та внутрішньо-господарський облік		1000,0		1200,0		1400,0
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ) за короткостроковою програмою	грн.	Договір та внутрішньо-господарський облік		2600,0		2800,0		
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця СПФМ (банки)	грн.	Договір та внутрішньо-господарський облік						5600,0
	якості								
1	Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	Анкети	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

351

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (міся) головного розпорядника коштів державного бюджету

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Мін'юст на захисті прав людини і держави.

Міністерство юстиції України захищає людину, її права та власність, забезпечує виконання договорів, зменшує рівень повторної злочинності та забезпечує безкоштовний юридичний захист людини, яка опинилась в складній життєвій ситуації. Мін'юст створює умови для прозорого, швидкого та ефективного надання послуг кожній особі, забезпечуючи легкість ведення бізнесу, підвищуючи ступінь суспільної довіри та впевненості.

Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації.

Мін'юст є державним органом з питань банкрутства.

Мін'юст є органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".

3601010**Керівництво та управління у сфері юстиції**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) та державної реєстрації, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення, правової обізнанності, інформування населення, доступу громадян до джерел правової інформації, забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина

Завдання бюджетної програми

1. Встановлення єдиних вимог до нормопроєктувальної техніки для всіх суб'єктів нормотворення, проведення системного аналізу законодавства України у визначеній сфері діяльності, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення та розроблення проєктів нормативно-правових актів, в т.ч. у сфері ефективної системи медіації та третейських судів (арбітражів), як альтернативних методів вирішення спорів
2. Організація роботи нотаріату та впровадження електронної системи нотаріату
3. Організація роботи територіальних органів юстиції, в т.ч. структурних підрозділів міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень та державної реєстрації
4. Розбудова ефективної системи виконання судових рішень та рішень інших органів, побудова швидких та ефективних процесів виконання рішень, цифровізація виконавчого провадження
5. Удосконалення інституту банкрутства фізичних осіб, забезпечення незалежної професійної діяльності арбітражних керуючих, впровадження прозорих процедур банкрутства

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість установ	шт.	Внутрішні накази	768,0		768,0		758,0	
2	Кількість службових автомобілів	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1079,0		1079,0		1079,0	
3	Кількість штатних одиниць центрального апарату Міністерства юстиції України (всього)	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	1521,0		1521,0		1521,0	
4	Кількість штатних одиниць територіальних органів юстиції (всього)	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	15480,0		15480,0		15480,0	
5	в тому числі: кількість штатних одиниць відділів державної реєстрації актів цивільного стану	од.	Штатні розписи, управлінський облік	3174,5		3174,5		3176,5	
6	Кількість штатних одиниць державних нотаріальних контор (всього)	од.	Штатні розписи, управлінський облік	2081,5		2081,5		2081,5	
7	в тому числі: чисельність нотаріусів державних нотаріальних контор	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1217,0		1217,0		1184,0	
8	Чисельність державних виконавців	осіб	Штатні розписи, управлінський облік	5498,0		5498,0		5497,0	
9	Кількість структурних підрозділів територіальних органів юстиції, що забезпечують здійснення повноважень у сфері державної реєстрації	шт.	Внутрішні накази	25,0		25,0		25,0	
10	Кількість Єдиних та Державних реєстрів, створення та функціонування яких забезпечується Мін'юстом	шт.	Постанова КМУ від 14.07.1999 № 1272, внутрішньогосподарський облік	11,0	5,0	12,0	4,0	12,0	4,0
11	Чисельність реєстраторів, що обслуговують Єдині та Державні реєстри, створення та функціонування яких забезпечується Мін'юстом	од.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"	9127,0	3911,0	10170,0	2868,0	10030,0	2829,0
12	Загальна площа адміністративних приміщень органів юстиції, що потребують капітального ремонту, реконструкції та реставрації	кв. м.	Акти обстеження технічного стану будівель	7432,2	1380,6	5275,3	2536,0	1981,0	3202,2
13	Загальна чисельність працівників державної виконавчої служби, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Квартирний облік		1876,0				
	продукту								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	План роботи Мін'юсту, звіт	401,0		185,0		250,0	
2	Кількість проведених правових експертиз (в тому числі антикорупційних) проектів законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України	шт.	Статистична звітність	3429,0		4321,0		3850,0	
3	Кількість проведених правових експертиз нормативно-правових актів (НПА) міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, обласних, Київської міської, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, їх структурних підрозділів щодо додержання законодавства	шт.	Статистична звітність	63455,0		49445,0		49000,0	
4	Кількість випадків протиправного позбавлення власників їх прав	од.	Звіт Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції			900,0			
5	Кількість виданих свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану	шт.	Статистична звітність	1686830,0		1600000,0		1600000,0	

6	Кількість виданих свідоцтв (в тому числі повторно) про право на зайняття нотаріальної діяльністю	шт.	Статистична звітність	32,0		100,0		100,0	
7	Кількість виданих свідоцтв про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових справ	шт.	Статистична звітність			30,0		30,0	
8	Проставлено апостилів на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав	шт.	Статистична звітність	130005,0		115000,0		115000,0	
9	Обсяг держмита, стягнутого державними нотаріусами	тис.грн.	Статистична звітність	65294,7		65294,7		48000,0	
10	Обсяг держмита, стягнутого відділами державної реєстрації актів цивільного стану	грн.	Статистична звітність	773776,9		700000,0		700000,0	
11	Кількість реєстраційних дій у сфері державної реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, здійснених структурними підрозділами територіальних органів юстиції, що забезпечують здійснення повноважень у сфері державної реєстрації	шт.	Статистична звітність	29209,0		25000,0		25000,0	
12	Кількість записів, внесених до електронного та паперового реєстрів громадських формувань та символіки і до електронного Державного реєстру друкованих засобів масової інформації, інформаційних агенств, як суб'єктів інформаційної діяльності	шт.	Статистична звітність	2473,0		2000,0		2000,0	
13	Кількість завершених виконавчих документів	тис.шт.	Статистична звітність	2765,2		2604,5		2604,5	
14	Обсяг коштів за завершеними виконавчими документами	тис.грн.	Статистична звітність	441494814,4		660000000,0		660000000,0	
15	Перераховано виконавчого збору до державного бюджету	тис.грн.	Статистична звітність	456408,8	456408,8	420031,4	420031,4	415158,8	415158,8
16	Обсяг витрат, стягнутих з боржника на проведення виконавчих дій	тис.грн.	Статистична звітність		190080,4		146033,9		172233,6
17	Кількість виданих та переоформлених свідоцтв (в тому числі дублікатів) про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого	шт.	Статистична звітність	56,0		50,0		57,0	
18	Кількість підготовлених та внесених подань до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих про притягнення до дисциплінарної відповідальності	шт.	Статистична звітність	87,0		115,0		120,0	
19	Кількість осіб, яким видано сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та арбітражних керуючих, які підвищили кваліфікацію	осіб	Статистична звітність	668,0		650,0		660,0	
20	Кількість сторінок перекладу запитів, судових доручень та інших документів, пов'язаних або тих, що надходять на виконання міжнародних договорів України про правове співробітництво у кримінальних справах, про видачу особи (екстрадицію) та передачу засуджених осіб	шт.	Звіт Департаменту міжнародного права	626,0		567,0		480,0	
21	Кількість запитів, судових доручень, заяв, клопотань, опрацьованих на підставі міжнародних договорів України	шт.	Звіт Департаменту міжнародного права			5000,0		6000,0	
22	Кількість заходів, які здійснюються у рамках співробітництва Гаазькою конференцією з міжнародного приватного права та іншими міжнародними організаціями з питань міжнародного публічного права та міжнародного приватного права	шт.	Звіт Департаменту міжнародного права	20,0		23,0		18,0	
23	Кількість опрацьованих звернень громадян, що надходять до Міністерства юстиції України та його територіальних органів	шт.	Управлінський облік	78609,0		78609,0		78609,0	
24	Кількість громадян, прийнятих на особистому прийомі у Міністерстві юстиції України та його територіальних органах	шт.	Управлінський облік	4972,0		4972,0		4972,0	
25	Кількість звернень, що надійшли на єдиний багатоканальний телефонний номер та електронну адресу Міністерства юстиції України	шт.	Управлінський облік	87702,0		87702,0		87702,0	

26	Кількість працівників органів юстиції, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	436,0	1772,0	77,0	1451,0	97,0	2126,0
27	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів)	шт.	Статистична звітність	3,0		57,0		45,0	
28	Кількість придбаних одиниць комп'ютерного обладнання на виконання заходів з інформатизації	шт.	Внутрішньогосподарський облік, накладні		2660,0				
29	Кількість сформованих реєстраторами документів за допомогою Єдиних та Державних реєстрів	тис.шт.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"	12055,0	5166,0	13432,0	3789,0	13721,0	3870,0
30	Площа адміністративних приміщень, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти		661,0	5275,3	2536,0		3202,2
31	Кількість поданих судових позовів, апеляційних та касаційних скарг	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1108,0	2454,0	1610,0	2573,0	1330,0	3473,0
	ефективності								
1	Підвищення позиції України в рейтингу Міжнародного індексу захисту прав власності	місце	Звіт Міжнародного Альянсу прав власності (The Property Rights Alliance)	4,0					
2	Збільшення кількості вирішених проблем, констатованих у рішеннях Європейського суду з прав людини у справах щодо України (сукупно розв'язано у 2020 році 73 проблеми)	од.	Звіт Doing Business Остаточні резолюції Комітету міністрів Ради Європи	19,0					
3	Збільшення кількості проведених правоосвітницьких заходів	шт.	Управлінський облік	6456,0					
4	Кількість проведених правових експертиз НПА міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, обласних, Київської міської, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, їх структурних підрозділів щодо додержання законодавства про державну реєстрацію підзаконних НПА на 1 працівника структурного підрозділу, що забезпечує здійснення державної реєстрації НПА (у 2020 році - 123 працівника)	шт.	Статистична звітність	516,0		412,0		408,0	
5	Обсяг держмита, стягнутого 1 працівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану	грн.	Статистична звітність	243,7		220,5		220,4	
6	Обсяг коштів, отриманих за надання платних послуг на 1 працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану	грн.	Статистична звітність		40858,1		58405,1		54821,0
7	Обсяг держмита, стягнутого 1 державним нотаріусом	грн.	Статистична звітність	53652,2		53652,2		40540,5	
8	Обсяг коштів, отриманих за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, на 1 працівника державної нотаріальної контори	грн.	Статистична звітність		145246,4		148800,1		141329,3
9	Кількість реєстраційних дій у сфері державної реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, здійснених одним структурним підрозділом територіальних органів юстиції, що забезпечують здійснення повноважень у сфері державної реєстрації	шт.	Статистична звітність	1168,0		1000,0		1000,0	
10	Кількість записів, внесених до електронного та паперового реєстрів громадських формувань та символіки і до електронного Державного реєстру друкованих засобів масової інформації, інформаційних агенств, як суб'єктів інформаційної діяльності, на 1 працівника відповідного структурного підрозділу (у 2020 році - 10 працівників, у 2021-2022 роках - 11 працівників)	шт.	Статистична звітність	247,0		182,0		182,0	

11	Обсяг коштів за завершеними виконавчими документами на 1 державного виконавця	тис.грн.	Статистична звітність	80300,9		120043,7		120065,5	
12	Перераховано виконавчого збору 1 державним виконавцем	тис.грн.	Статистична звітність	83,0	83,0	76,4	76,4	75,5	75,5
13	Обсяг витрат, стягнутих з боржника на проведення виконавчих дій 1 державним виконавцем	тис.грн.	Статистична звітність		34,6		26,6		31,3
14	Середній розмір витрат, необхідний для перекладу однієї сторінки (1860 знаків з пробілами) запитів, судових доручень та інших документів, пов'язаних або тих, що надходять на виконання міжнародних договорів України про правове співробітництво у кримінальних справах, про видачу особи (екстрадицію) та передачу засуджених осіб	грн.	Звіт Департаменту міжнародного права	42,2		140,0		165,4	
15	Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 штатну одиницю структурних підрозділів, що забезпечують організацію роботи зі зверненнями громадян та особистий прийом громадян у Міністерстві юстиції України (16 працівників) та його територіальних органах (110 працівників)	шт.	Управлінський облік	624,0		624,0		624,0	
16	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника органів юстиції	тис.грн.	Статистична звітність	0,3	0,2	0,9	0,6	0,7	0,8
17	Середні витрати на організацію та здійснення 1 офіційного заходу (прийому)	тис.грн.	Статистична звітність	8,1		8,7		11,0	
18	Середня вартість одного придбаного комп'ютерного обладнання на виконання заходів з інформатизації	тис.грн.	Розрахунки до кошторису, накладні		16,0				
19	Кількість документів, сформованих за допомогою Єдиних та Державних реєстрів, створення та функціонування яких забезпечується Мін'юстом, на 1 державного реєстратора	шт.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"	1321,0	1321,0	1321,0	1321,0	1368,0	1368,0
20	Середня вартість 1 кв.м робіт з капітального ремонту, реконструкції та реставрації адміністративних приміщень органів юстиції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти		2,1	5,7	1,2		1,0
21	Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної та касаційної скарги	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,9	3,0	5,3	4,1	6,2	4,5
	якості								
1	Питома вага своєчасно опрацьованих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага зареєстрованих НПА у загальній кількості поданих на державну реєстрацію до Міністерства юстиції та територіальних органів юстиції	відс.	Статистична звітність	79,0		79,0		79,0	
3	Питома вага попереджень прийняття незаконних правових норм у загальній кількості поданих на державну реєстрацію нормативно-правових актів до Міністерства юстиції та територіальних органів юстиції	відс.	Статистична звітність	21,0		21,0		21,0	
4	Частка завершених виконавчих документів у загальній кількості документів, що підлягали виконанню	відс.	Статистична звітність	49,0		48,0		48,0	
5	Питома вага площі, на якій проведено капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію, у загальній площі приміщень, що потребують капітального ремонту, реконструкції та реставрації	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти		19,9				
6	Рівень забезпечення реєстраторів доступом до Єдиних та Державних реєстрів, створення та функціонування яких забезпечується Мін'юстом	відс.	Звітність ДП "Національні інформаційні системи"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Рівень забезпечення комп'ютерним обладнанням	відс.	Акти, внутрішньогосподарський облік		100,0				

8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ (крім АР Крим, м.Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Бюджетна звітність	100,0	100,0	100,0	100,0		
9	Частка осіб, які отримали сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та арбітражних керуючих, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які потребують навчання або підвищення кваліфікації у відповідній сфері	відс.	Статистична звітність	75,0		73,0		74,0	
10	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	38,9	100,0	1,3	100,0	1,9	100,0
11	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь установи, інтересів Кабінету Міністрів України та його посадових осіб під час розгляду справ судами України, інтересів держави у справах про відшкодування збитків, завданих державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, у загальній кількості судових справ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	43,1	45,5	62,5	60,0	63,0	60,0
12	Питома вага фактичного виконання судових рішень у загальній кількості судових рішень, що надійшли на виконання	відс.	Статистична звітність	31,2		26,0		27,5	
13	Рівень виконання заходів, спрямованих на реалізацію Національної стратегії у сфері прав людини, за якими відповідальним виконавцем визначено Міністерство юстиції України	відс.	Звіт Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції			20,0		45,0	
14	Питома вага засуджених, до яких застосовано умовно-дострокове звільнення відбування покарань, із загальної чисельності засуджених, які мають право на умовно-дострокове звільнення	відс.	Управлінський облік	37,6					
15	Питома вага пробації, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, підключених до Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0					
16	Частка осіб, які успішно пройшли реабілітацію під час пробації без ізоляції від суспільства, із загальної чисельності суб'єктів пробації	відс.	Управлінський облік			94,0		94,0	
17	Рівень виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції та реставрації	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти			100,0	100,0		100,0
18	Частка територіальних громад, в яких проведено тематичні правопросвітницькі заходи, у загальній кількості територіальних громад України	відс.	Управлінський облік			99,9		99,9	
19	Питома вага заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що подана в електронному вигляді, у загальній кількості заяв, поданих у відповідній сфері	відс.	Управлінський облік	37,0					

3601020

Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної ізоляції засуджених та осіб, узятих під варту, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, створення належних умов їх тримання та проживання протягом терміну ізоляції від суспільства

Завдання бюджетної програми

Утримання засуджених та осіб, узятих під варту, забезпечення сталого функціонування та охорони установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших установ Державної кримінально-виконавчої служби України

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України

Здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, медичного контролю за станом здоров'я засуджених та осіб, узятих під варту

Здійснення контролю за оперативно-службовою та фінансово-господарською діяльністю органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших установ Державної кримінально-виконавчої служби України

Утримання та соціальний захист персоналу органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших установ, а також членів їх сімей, пенсіонерів та ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України

Організація роботи Департаменту з питань виконання кримінальних покарань та міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції щодо здійснення повноважень у сфері виконання кримінальних покарань

Впровадження та забезпечення функціонування Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість виховних колоній	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5,0		5,0		5,0	
2	Кількість слідчих ізоляторів та установ виконання покарань з функцією слідчого ізолятора	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	33,0		33,0		33,0	
3	Кількість органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших установ	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	168,0		161,0		161,0	
4	Кількість навчальних закладів	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5,0		4,0		4,0	
5	Кількість медичних частин державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	89,0		89,0		86,0	
6	Кількість спеціалізованих туберкульозних та багатопрофільних лікарняних закладів державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України"	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	15,0		15,0		14,0	
7	Чисельність викладачів навчальних закладів I-IV рівня акредитації (у тому числі особи начальницького складу - 104, працівники, які не мають спеціальних звань - 62)	чол.	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	50,0		55,0		166,0	
8	Чисельність працівників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших установ	чол.	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	6593,9	93,5	6885,0	247,0	6744,5	735,0
9	Чисельність осіб рядового і начальницького складу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших установ	чол.	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	18247,7		20420,0		20348,0	

10	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	3007,0	41,0	6275,0	585,0	6317,0	351,0
11	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	64972,0					
12	Загальна кошторисна вартість реконструкції та реставрації об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	46588,8					
13	Кількість міжрегіональних територіальних органів	од.	Постанови КМУ від 18.05.2016 № 348, від 24.01.2020 № 20 та від 16.12.2020 № 1252.	8,0		8,0		8,0	
14	Чисельність персоналу міжрегіональних територіальних управлінь (у тому числі особи рядового і начальницького складу - 597, працівники, які не мають спеціальних звань - 285)	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, штатний розклад	634,6		882,0		882,0	
15	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	12275,7					
16	Загальна кількість об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших організацій ДКВС, які потребують проведення будівництва, капітального ремонту та реконструкції у 2020 році	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	151,0					
17	Чисельність осіб, які перебувають на диспансерному обліку в державній установі "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" з приводу захворювання на ВІЛ-інфекцію та СНІД	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	3901,0		3900,0		4100,0	
18	Обсяг видатків на виплату грошової компенсації замість предметів речового майна особистого користування, що підлягають видачі особам рядового і начальницького складу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			13948,0			
19	Чисельність осіб, які знаходяться на лікуванні у туберкульозних лікарнях державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України"	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	529,0		500,0		700,0	
20	Обсяг видатків на харчування засуджених та осіб, узятих під варту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			584846,3	14441,1	584846,3	
21	Чисельність засуджених, які мають право на умовно-дострокове звільнення	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	11794,0		12610,0		11204,0	
22	Обсяг видатків на лікування засуджених та осіб, узятих під варту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			55664,1		55664,1	
23	Чисельність засуджених, які підлягають заміні невідбутої частини покарання більш м'яким	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	10858,0		10448,0		10448,0	
24	Чисельність засуджених, які підлягають зміні умов відбування покарань	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	9990,0		9525,0		9525,0	
25	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
26	Обсяг видатків на будівництво об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						24313,9

27	Обсяг видатків на реконструкцію та реконструкцію об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
	продукту								
1	Чисельність осіб, узятих під варту	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	19003,0		20406,0		21350,0	
2	Чисельність засуджених	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	32393,0		65094,0		64150,0	
3	Чисельність курсантів та слухачів навчальних закладів I-IV рівня акредитації (курсантів - 436, слухачів - 46)	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	435,8		482,0		498,0	
4	Чисельність осіб, які пройдуть курс підвищення кваліфікації в центрах підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	4160,0		5000,0		5000,0	
7	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	111,0		110,0		110,0	
8	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	днів	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
9	Спискова чисельність засуджених та осіб, узятих під варту, станом на 1 січня 2021 року	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	52863,0		49823,0			
10	Загальна площа об'єктів об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13488,7					
11	Загальна потужність очисних споруд об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України, на якій проведено роботи з реконструкції	м.куб.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	500,0					
12	Кількість придбаного обладнання та устаткування	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік, акти приймання-передачі	2167,0	1702,0	43,0			
13	Загальна кількість об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України на яких будуть проведені роботи з будівництва	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						1,0
14	Загальна кількість об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
15	Чисельність осіб, яким виплачено грошову компенсацію замість предметів речового майна особистого користування, що підлягають видачі особам рядового і начальницького складу	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1111,0			
16	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та оргтехніки	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік, акти приймання-передачі	1218,0	4835,0				

17	Загальна потужність очисних споруд об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України, на якій проведено роботи з будівництва	м.куб.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	120,0					
18	Загальна довжина інженерно-технічних мереж та засобів охорони, на яких проведено роботи з капітального ремонту в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах	пог.м	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	4909,0					
19	Кількість об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших організацій ДКВС, на яких проведено роботи з будівництва, капітального ремонту та реконструкції у 2020 році	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	42,0					
20	Кількість установ виконання покарань та слідчих ізоляторів підключених до Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	109,0					
21	Чисельність хворих на туберкульоз (I, II і III лікувальних категорій), які вилікувані та завершили лікування в туберкульозних закладах охорони здоров'я державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України"	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	409,0		375,0		530,0	
22	Чисельність осіб, які отримали антиретровірусну терапію у закладах охорони здоров'я державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України"	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	3601,0		3590,0		3772,0	
23	Кількість винесених ухвал судами щодо застосування умовно-дострокового звільнення	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	4441,0		4208,0		3730,0	
24	Кількість винесених ухвал судами щодо застосування заміни невідбутої частини покарання більш м'яким	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	639,0		638,0		640,0	
25	Чисельність осіб, до яких застосовано зміну умов відбування покарання	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1052,0		1214,0		1214,0	
26	Загальна кількість об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України на яких будуть проведені роботи з реконструкції реставрації	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
27	Загальна площа об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України, на якій проведено роботи з реконструкції	кв. м.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	642,8					
	ефективності								
1	Чисельність курсантів (слухачів) у розрахунку на одного викладача навчальних закладів I-IV рівня акредитації	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	8,7		8,7		3,0	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших установ	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	12780,1		12521,4		13995,3	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу (у розрахунку на 1 особу) установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших установ	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	14082,3		13496,6		13478,0	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи (без урахування компенсації ПДФО та виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби) в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах та інших установах	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	11600,6		11080,8		11108,1	

5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 курсанта (слухача) навчальних закладів I-IV рівня акредитації	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1313,3		1744,9		1916,6	
6	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	208,1		209,0		209,1	
7	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта навчальних закладів I-IV рівня акредитації, слухача центру підвищення кваліфікації персоналу	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	56,8		56,9		56,5	
8	Середньомісячна вартість медикаментів для лікування засуджених та осіб, узятих під варту, у розрахунку на одну особу, виходячи із спискової чисельності	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	121,5	56,0	93,1			
9	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	704,2	703,8	557,7	557,6	554,0	554,0
10	Середньодобова вартість харчування на одну особу з числа засуджених та осіб, узятих під варту, виходячи із спискової чисельності	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	34,9	1,1	32,1	0,7		
11	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу (у розрахунку на 1 особу) міжрегіональних територіальних органів	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	28231,2		26363,2		26363,2	
12	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи (без урахування компенсації ПДФО та виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби) в міжрегіональних територіальних органах	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	22491,6		21945,5		22031,3	
13	Середній розмір виплати грошової компенсації замість предметів речового майна особистого користування, що підлягають видачі особам рядового та начальницького складу	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			12544,4			
14	Середня вартість виконання робіт з будівництва 1 об'єкта ДКВС України	тис.грн.	Акти виконаних робіт						24313,9
15	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та устаткування, у тому числі медичного призначення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	33,3	11,0				
16	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік, акти приймання-передачі	11,5	22,5				
17	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 об'єкта ДКВС України	тис.грн.	Акти виконаних робіт						
18	Середня вартість виконання робіт з реконструкції та реставрації 1 об'єкта ДКВС України	тис.грн.	Акти виконаних робіт						
19	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та устаткування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			277,5			
20	Середньомісячна вартість медикаментів для лікування засуджених та осіб, узятих під варту	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					54,2	0,1
21	Середньодобова вартість харчування на одну особу з числа засуджених та осіб, узятих під варту	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік					18,7	0,4
22	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника міжрегіональних територіальних органів	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	23333,1		18242,9		18242,9	
	якості								

1	Питома вага засуджених, до яких застосовується умовно-дostroкове звільнення від відбування покарань, у загальній чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	37,6		33,3		33,2	
2	Питома вага засуджених до позбавлення волі, яким буде замінена невідбута частина покарання більш м'яким, у загальній чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5,8		6,1		6,1	
3	Питома вага засуджених, яким будуть змінені умови відбування покарань, у загальній чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	10,5		12,7		12,7	
4	Частка хворих на туберкульоз (I, II і III лікувальних категорій), які вилікувані та завершили лікування з числа осіб, які знаходяться на лікуванні в туберкульозних закладах охорони здоров'я державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України"	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	77,3		75,0		75,7	
5	Питома вага осіб, які отримують антиретровірусну терапію, з числа осіб, які перебувають на диспансерному обліку з приводу ВІЛ-інфекції та СНІДу	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	92,3		92,0		92,0	
6	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім заборгованості непідконтрольних органів та установ АР Крим, Донецької та Луганської областей)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100,0		96,3	100,0		
7	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання та устаткування	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
10	Ступінь будівельної готовності реконструкції очисних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6,7					
12	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної та офісної техніки, обладнання та устаткування, у тому числі медичного призначення	відс.	Акти введення в експлуатацію	52,0	100,0				
14	Ступінь будівельної готовності будівництва очисних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,2					
15	Ступінь будівельної готовності об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України, на яких проведені роботи з капітального ремонту	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	64,4					
16	Частка об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших організацій ДКВС на яких проведені будівельні роботи у 2020 році	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	27,8					
17	Відсоток установ виконання покарань та слідчих ізоляторів підключених до Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0					
18	Ступінь будівельної готовності інших об'єктів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України, на яких проведені роботи з реконструкції	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	65,6					
19	Рівень поліпшення матеріально-технічної бази установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів та інших установ ДКВС України, на яких проведені роботи з капітального ремонту, реконструкції та будівництва	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						

3601030

Забезпечення діяльності органів пробації

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень

Завдання бюджетної програми

Здійснення нагляду за засудженими

Проведення соціально-виховної роботи із засудженими

Здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення, та заходів, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень

Впровадження та забезпечення функціонування Єдиного реєстру засуджених та осіб узятих під варту, в органах пробації

Впровадження пробаційних програм з урахуванням виявлених потреб суб'єктів пробації

Підготовка досудових доповідей щодо обвинувачених

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість підрозділів пробації	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	576,0		576,0		573,0	
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу в підрозділах пробації	осіб	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1619,0		1850,0		1836,0	
3	Чисельність працівників підрозділів пробації	осіб	Штатний розклад, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1397,0		1590,0		1566,0	
4	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	150,0		560,0		577,0	
5	Кількість осіб, щодо яких надійшли ухвали суду про складання досудової доповіді	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	26657,0		30000,0		30000,0	
6	Обсяг видатків на виплату грошової компенсації замість предметів речового майна особистого користування, що підлягають видачі особам рядового і начальницького складу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			1389,1			
7	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів підрозділів Пробації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
8	Загальна кількість об'єктів підрозділів пробації, які потребують проведення капітального ремонту	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
	продукту								

1	Чисельність суб'єктів пробації	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	66736,0		70000,0		70000,0	
2	Кількість здійснених перевірок за місцем роботи, відбування адміністративного стягнення	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	7697,0		8000,0		8000,0	
3	Чисельність осіб, засуджених до обмеження волі, направлених до виправних центрів	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	521,0		450,0		450,0	
4	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	13,0		12,0		10,0	
5	Чисельність осіб, щодо яких проведені заходи з підготовки до звільнення з установ виконання покарань	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	12336,0		7840,0		7840,0	
6	Чисельність осіб, щодо яких реалізуються пробаційні програми	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	334,0		700,0		650,0	
7	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	2,0		2,0		2,0	
8	Кількість підготовлених досудових доповідей	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	25176,0		25500,0		25500,0	
9	Кількість здійснених перевірок за місцем роботи, проживання засудженого	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	30000,0		35000,0		35000,0	
10	Кількість придбаного обладнання та устаткування, у тому числі комп'ютерної та офісної техніки	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			577,0			
11	Чисельність осіб, яким виплачено грошову компенсацію замість предметів речового майна особистого користування, що підлягають видачі особам рядового і начальницького складу	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			71,0			
12	Чисельність засуджених в установах виконання покарань	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			65094,0		64150,0	
13	Загальна площа об'єктів підрозділів Пробації, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
	ефективності								
1	Навантаження на персонал підрозділів пробації (у розрахунку на 1 особу)	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	22,1		20,3		20,5	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	14117,9		12782,8		13670,6	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи (без урахування компенсації ПДФО та виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби)	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	13520,2		12678,0		12727,4	
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу (у розрахунку на 1 особу)	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	16197,6		15315,3		15432,0	

5	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	203,5		166,6		200,0	
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	545,6		625,0		606,0	
7	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та устаткування, у тому числі комп'ютерної та офісної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			22,9			
8	Середній розмір виплати грошової компенсації замість предметів речового майна особистого користування, що підлягають видачі особам рядового та начальницького складу	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			19564,8			
9	Середня вартість виконання капітального ремонту 1 м.кв. об'єктів об'єктів підрозділів Пробації	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) обл						
	якості								
1	Питома вага осіб, стосовно яких складені досудові доповіді із загальної чисельності осіб щодо яких винесені ухвали суду	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	94,4		85,0		85,0	
2	Питома вага суб'єктів пробації, які відбули покарання, не пов'язане з позбавленням волі, та не вчинили нових злочинів із загальної чисельності осіб, які перебували на обліку	відс.	Статистична звітність	98,0		97,8		97,5	
3	Частка осіб, щодо яких проведені заходи з підготовки до звільнення з установ виконання покарань, із загальної чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	38,0		12,0		12,2	
4	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятимися на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім заборгованості непідконтрольних органів та установ АР Крим, Донецької та Луганської областей)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100,0					
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання та устаткування, у тому числі комп'ютерної та офісної техніки	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік			100,0			
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів підрозділів пробації	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						
7	Рівень виконання робіт з розроблення, перерахунку кошторисної вартості та проведення комплексної державної експертизи робочих проектів на проведення капітального ремонту, об'єктів підрозділів пробації	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік						

3601060

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення умов для виховання, виправлення та надання професійної підготовки з робітничих професій засудженим

Завдання бюджетної програми

Організація і забезпечення навчального процесу у професійно-технічних закладах при установах виконання покарань

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість професійно-технічних навчальних закладів соціальної адаптації при установах виконання покарань	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	66,0		66,0		66,0	
2	Чисельність засуджених	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	32393,0		65094,0		64150,0	
	продукту								
1	Чисельність засуджених, які отримали робітничі професії у професійно-технічних закладах (філіях) при установах виконання покарань	чол.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5385,0		4808,0		4920,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на навчання одного засудженого у професійно-технічних навчальних закладах	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	833,2		998,3		995,4	
	якості								
1	Питома вага засуджених, які отримали робітничі професії, у загальній чисельності засуджених	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	16,6		7,3		7,7	

3601070

Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових експертиз

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення судової експертизи для органів дізнання, досудового слідства, судових органів та розробка методик і методів дослідження в галузі судової експертизи, які впроваджуються в судово-експертну практику з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.

Завдання бюджетної програми

1. Проведення судової експертизи у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, а також адміністративних, цивільних та господарських справах
2. Розробка методики проведення судових експертиз
3. Розширення доступу осіб до послуг судових експертів як складової до доступу до правосуддя.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість установ	од.	Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 23.10.1925; постанова КМУ від 25.01.1995 № 52; розпорядження КМУ від 15.02.2002 № 70-р, від 14.06.2002 № 341-р, від 31.12.2004 № 984-р	8,0		8,0		7,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць, у тому числі	чол.	Штатні розписи установ	1056,0	29,0	1115,0	52,0	1115,0	52,0
3	- фахівців	чол.	Штатні розписи установ	921,0	20,0	978,0	35,0	978,0	35,0
4	- техніків, лаборантів	чол.	Штатні розписи установ	32,0	4,0	22,0	4,0	22,0	4,0
5	-службовців	чол.	Штатні розписи установ	97,0	5,0	109,0	13,0	109,0	13,0
6	- робітників	чол.	Штатні розписи установ	6,0		6,0		6,0	
	продукту								
1	Кількість проведених судових експертиз	шт.	Звіти науково - дослідних установ судових експертиз (Ф. експерт-1)	113202,0	16897,0	65401,0	29039,0	61587,0	33756,0
2	в т.ч. у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення	шт.	Звіти науково - дослідних установ судових експертиз (Ф. експерт-1)	113202,0		65401,0		61587,0	
3	Кількість розробок	шт.	Плани та звіти науково - дослідних установ судових експертиз	129,0		118,0		100,0	
4	Кількість завершених розробок	шт.	Плани та звіти науково - дослідних установ судових експертиз	50,0		59,0		47,0	
5	Кількість аспірантів/докторантів, які навчаються без відриву від виробництва	шт.	План та звіт Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»		12,0		24,0		30,0
6	Кількість придбаних одиниць криміналістичного обладнання	од.	Внутрішній облік			19,0			
	ефективності								
1	Середня вартість 1 судової експертизи	грн.	Інформація науково - дослідних установ судових експертиз	1983,0	5036,2	3432,0	3432,0	3645,0	3645,0
2	в т.ч. у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення	грн.	Інформація науково - дослідних установ судових експертиз	1983,0		3432,0		3645,0	

3	Середня вартість 1 розробки	тис.грн.	Інформація науково - дослідних установ судових експертиз	306,5		335,1		395,4	
	якості								
1	Частка проведених судових експертиз до загальної кількості судових експертиз	відс.	Звіти науково - дослідних установ судових експертиз	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	в т.ч. у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення до загальної кількості судових експертиз	відс.	Звіти науково - дослідних установ судових експертиз	100,0		100,0		100,0	
3	Частка завершених розробок до загальної кількості розробок	відс.	Плани та звіти науково - дослідних установ судових експертиз	38,8		50,0		47,0	
4	Частка судових експертиз, проведених за міжнародними стандартами із використанням новітніх досягнень науки і техніки у загальній кількості судових експертиз	відс.	Інформація науково - дослідних установ судових експертиз	30,0		34,0		35,0	
6	Частка введення в дію нових видів експертиз у загальній кількості судових експертиз	відс.	Інформація науково - дослідних установ судових експертиз			0,5		0,5	
7	Рівень введення в експлуатацію придбаного криміналістичного обладнання	відс.	Звіти науково - дослідних установ судових експертиз			100,0			

3601150

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запобігання винесення закордонними юрисдикційними органами рішень проти України, мінімізація сум, що можуть бути присуджені до стягнення з держави Україна, та здійснення захисту прав та інтересів держави Україна у Європейському суді з прав людини

Завдання бюджетної програми

- Здійснення заходів із забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України.
- Здійснення забезпечення представництва держави України в Європейському суді з прав людини під час розгляду міждержавних справ України проти Росії.
- Забезпечення виконання зобов'язань, взятих державою Україна відповідно до укладених міжнародних договорів.
- Досудове урегулювання спорів, стосовно яких існує загроза пред'явлення іноземним суб'єктом позову до України, та урегулювання спорів шляхом примирення під час розгляду у закордонному юрисдикційному органі справ, учасником якої є Україна.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, в т.ч. іноземних, щодо захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів та розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах; участь експертів та свідків у заходах під час урегулювання спорів	тис.грн.	Інформація від закордонних юрисдикційних органів, розрахунки витрат, подані юридичними радниками, примирювачами, фахівцями, експертами, рішення Міжвідомчих робочих груп (протоколи засідань), протоколи засідань Тендерного комітету апарату Міністерства юстиції, договори, рахунки, звіти, експертні висновки, акти виконаних робіт та висновки щодо доцільності витрат на оплату послуг	458620,0		506254,3		505845,8	
2	Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, в т.ч. іноземних, щодо захисту прав та інтересів України під час представництва України в Європейському суді з прав людини; участь експертів та свідків у заходах під час урегулювання спорів	тис.грн.	Інформація від ЄСПЛ, рішення Міжвідомчих робочих груп (протоколи засідань), рішення Тендерного комітету (протоколи засідань) , договори, рахунки, звіти, підтверджуючі документи, акти виконаних робіт та висновки щодо доцільності витрат на оплату юридичних послуг, експертні висновки, звіти тощо	9467,0		15563,1		16146,9	
3	Відрядження уповноважених осіб центральних органів виконавчої влади під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України	тис.грн.	Повідомлення / листи закордонних юрисдикційних органів, звіт про відрядження	54,2		2812,6		3196,1	
4	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави Україна у закордонних юрисдикційних органах	од.	Процесуальні графіки розгляду справ, встановлені згідно із регламентами відповідних арбітражних установ, рішення закордонних юрисдикційних органів щодо розгляду справ	14,0		19,0		20,0	

5	в т.ч. інвестиційних проваджень за позовами іноземних інвесторів	од.	Процесуальні графіки розгляду справ, встановленні згідно із регламентами відповідних арбітражних установ	8,0		9,0		10,0	
6	Відрядження представників України на судові засідання, пов'язані з представництвом України в Європейському суді з прав людини	тис.грн.	Повідомлення/листи Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), звіти про відрядження			755,0		671,2	
7	Оплата послуг з письмового та усного перекладу з однієї мови на іншу, а також нотаріальних послуг із засвідчення вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах і вірності їх перекладу з однієї мови на іншу	тис.грн.	Договори, рахунки, акти наданих послуг, квитанції, звіти тощо	144,3		2010,0		1535,0	
8	Загальна кількість міждержавних справ проти Російської Федерації, за якими здійснюється забезпечення захисту прав та інтересів держави Україна у Європейському суді з прав людини	од.	Повідомлення/листи Європейського суду з прав людини, звіти тощо	5,0		3,0		4,0	
	продукту								
1	Кількість відряджень представників України, пов'язаних з представництвом України в Європейському суді з прав людини	од.	Повідомлення / листи ЄСПЛ, звіт про відрядження			5,0		5,0	
2	Кількість позицій, підготовлених Урядом України у справах, що надходять на комунікацію Уряду України з Європейського суду з прав людини	од.	Повідомлення ЄСПЛ	422,0		250,0		250,0	
3	Кількість ухвал, відповідно до яких вилучено заяви з реєстру справ Європейського суду з прав людини та закрито проваджень проти України	од.	Рішення ЄСПЛ	376,0		30,0		30,0	
4	Кількість міждержавних справ проти Російської Федерації, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави Україна у Європейському суді з прав людини із залученням юридичних радників, примирювачів, фіхівців, експертів. в т.ч. іноземних	од.	Повідомлення /листи Європейського суду з прав людини	1,0		1,0		3,0	
5	Кількість винесених рішень на користь України за позовом України проти Російської Федерації	од.	Рішення ЄСПЛ			1,0		1,0	
6	Кількість досудово врегульованих спорів, стосовно яких існує загроза пред'явлення або пред'явлено до закордонного юрисдикційного органу позов до України, або спорів врегульованих шляхом примирення під час розгляду у закордонному юрисдикційному органі справи	од.	Угоди про досудове врегулювання спору, примирення, рішення Міжвідомчих робочих груп	3,0		2,0		2,0	
7	Кількість відряджень уповноважених осіб центральних органів виконавчої влади, експертів та свідків під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України	од.	Повідомлення /листи закордонних юрисдикційних органів, звіт Департаменту міжнародних спорів про відрядження	1,0		21,0		23,0	
8	Кількість винесених рішень на користь України закордонними юрисдикційними органами	од.	Рішення закордонних юрисдикційних органів	3,0		5,0		5,0	
	якості								

1	Частка справ, вирішення яких закінчилось на користь держави Україна, до загальної кількості справ у рік	відс.	Рішення закордонних юрисдикційних органів, звіт Департаменту міжнародних спорів, угоди про досудове врегулювання спорів	21,4		26,3		25,0	
2	Частка міждержавних справ, вирішення яких закінчилось на користь держави Україна із загальної кількості міждержавних справ проти Російської Федерації	відс.	Рішення ЄСПЛ			33,3		25,0	
3	Рівень зменшення розміру позовних вимог заявників у порівнянні із заявленими сумами	відс.	Рішення ЄСПЛ	97,8		80,0		80,0	

3601170

Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

1. Здійснення заходів, пов'язаних з виконанням рішень Європейського суду з прав людини та закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення належного функціонування ефективного механізму виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України та вирішення структурних і системних проблем, констатованих у його рішеннях.
2. Забезпечення виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість рішень, винесених Європейським судом з прав людини проти України (поточний рік)	од.	База даних ЄСПЛ HUDOC	89,0		100,0		100,0	
2	Кількість рішень, винесених закордонними юрисдикційними органами проти України	од.	Рішення закордонного юрисдикційного органу, постанова про відкриття виконавчого провадження, вимога державного виконавця	1,0		4,0		4,0	

3	Кількість відряджень представників державних органів для участі в засіданнях Комітету міністрів Ради Європи для звітування про хід виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини та для участі у засіданнях органів Ради Європи для вжиття заходів з виконання рішень Європейського суду з прав людини	од.	Повідомлення про проведення засідання Комітету міністрів Ради Європи, на яке виноситься питання щодо виконання Україною рішень ЄСПЛ; повідомлення про проведення засідання органу Ради Європи для вжиття заходів з виконання рішень ЄСПЛ; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, договори, рахунки тощо	3,0		10,0		5,0	
	продукту								
1	Кількість рішень Європейського суду з прав людини, виконаних державою Україна	од.	Відомості щодо здійснених виплат, платіжні доручення Міністерства юстиції України, постанови про закриття виконавчих проваджень тощо	85,0					
2	Кількість проблем, констатованих у рішеннях Європейського суду з прав людини у справах щодо України, які мають бути вирішені до кінця 2023 року	од.	Остаточні резолюції Комітету міністрів Ради Європи	19,0					
3	в т.ч. кількість розв'язаних у 2020 році проблем, констатованих у рішеннях Європейського суду з прав людини у справах щодо України	од.	Остаточні резолюції Комітету міністрів Ради Європи	19,0					
4	Кількість рішень закордонних юрисдикційних органів, частково виконаних державою Україна	од.	Звіт Департаменту міжнародних спорів	1,0					
5	Кількість рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України, виконаних державою Україна в частині вжиття заходів індивідуального характеру	од.	Відомості щодо здійснення виплат, платіжні доручення Міністерства юстиції України, постанови про закриття виконавчих проваджень тощо			100,0			
6	Кількість рішень Європейського суду з прав людини, виконаних державою Україна в частині виплати відшкодування, визначеного у рішенні	од.	Відомості щодо здійснення виплат, платіжні доручення Міністерства юстиції України, постанови про закриття виконавчих проваджень тощо					100,0	
7	Кількість рішень закордонних юрисдикційних органів, виконаних державою Україна	од.	Звіт Департаменту міжнародних спорів			2,0		2,0	
	якості								
1	Рівень виконання рішень Європейського суду з прав людини	відс.	Управлінський облік	95,5					

2	Частка розв'язаних у 2020 році проблем, констатованих у рішеннях Європейського суду з прав людини у справах щодо України, до кількості проблем, які мають бути вирішені до кінця 2023 року	відс.	Управлінський облік	100,0					
3	Рівень виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України, виконаних державою України в частині вжиття заходів індивідуального характеру	відс.	Управлінський облік			100,0			
4	Рівень виконання рішень Європейського суду з прав людини, виконаних державою України в частині виплати відшкодування, визначеного у рішенні	од.	Управлінський облік					100,0	
5	Рівень виконання рішень закордонних юрисдикційних органів	відс.	Управлінський облік	11,4		58,4		53,9	

3603020

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення доступності та якості безоплатної правової допомоги в Україні.

Завдання бюджетної програми

1. Сприяння підвищенню рівня правової культури та правової обізнаності людей щодо їх прав та можливостей вирішення проблем у правовий спосіб.
2. Здійснення загального управління у сфері надання безоплатної правової допомоги.
3. Забезпечення функціонування та розвитку Координаційного центру з надання правової допомоги та центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, у тому числі бюро правової допомоги.
4. Розробка концепцій, проєктів актів законодавства у сфері надання безоплатної правової допомоги.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць Координаційного центру з надання правової допомоги	од.	Штатний розпис	92,0		220,0		220,0	
2	Кількість штатних одиниць центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	од.	Штатний розпис	1965,0		3598,0		3598,0	
3	Кількість установ, в тому числі:	од.	Накази МЮУ від 02.07.2012 № 968/5, від 10.03.2015 № 331/5, від 19.02.2016 № 479/5, від 22.12.2016 № 3753/5, № 3754/5, від 11.02.2019 № 388/5-395/5; Державна цільова програма, затв. пост. КМУ від 13.02.2013 № 394	108,0		108,0		108,0	

4	- кількість регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	од.	Накази МЮУ від 02.07.2012 № 968/5, від 19.02.2016 № 479/5, від 22.12.2016 № 3753/5; Державна цільова програма, затв. пост. КМУ від 13.02.2013 № 394	23,0		23,0		23,0	
5	- кількість місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	од.	Накази МЮУ від 10.03.2015 № 331/5, від 19.02.2016 № 479/5, від 22.12.2016 № 3754/5, від 11.02.2019 № 388/5-395/5; Державна цільова програма, затв. пост. КМУ від 13.02.2013 № 394	84,0		84,0		84,0	
6	Кількість бюро правової допомоги у структурі місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	од.	Розпорядження КМУ від 16.03.2016 № 184-р, Наказ КЦ від 31.03.2016 № 25	437,0		438,0		438,0	
7	Кількість міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ у структурі Координаційного центру з надання правової допомоги	од.	Розпорядження КМУ від 23.11.2015 р. № 1393-р, Розпорядження КМУ від 27.05.2016 р. № 418-р.	5,0		5,0		5,0	
	продукту								
1	Кількість опрацьованих звернень клієнтів до місцевих центрів	од.	Управлінський облік, статистичні дані	565808,0	5594,0				
2	Кількість опрацьованих звернень клієнтів до місцевих центрів, у тому числі з земельних питань в рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство"	од.	Управлінський облік, статистичні дані			613200,0		613200,0	
3	Кількість звернень до Єдиного контакт-центру, що опрацьовані операторами	од.	Управлінський облік, статистичні дані	275446,0		300000,0		300000,0	
4	Кількість виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги	шт.	Управлінський облік	8483,0					
5	Кількість проведених заходів у рамках роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги	од.	Управлінський облік			16000,0		16000,0	
6	Кількість кримінальних проваджень, щодо яких регіональними центрами здійснено моніторинг якості надання БВПД	шт.	Управлінський облік	17201,0					
7	Кількість спостережень за роботою адвокатів у суді в кримінальному, адміністративному та цивільному процесах	од.	Управлінський облік			2208,0		2208,0	
8	Кількість органів місцевого самоврядування, яким надано методичну допомогу, та установ - провайдерів БППД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги	од.	Управлінський облік	2881,0		3000,0		3000,0	
9	Кількість проведених правопросвітницьких заходів	од.	Управлінський облік	16456,0		14980,0		14980,0	

10	Кількість проведених навчальних заходів (тренінгів, семінарів) для адвокатів, які надають БВПД, працівників центрів та фахівців, які працюють у сфері юстиції	од.	Управлінський облік	499,0		400,0		400,0	
11	Кількість інформаційних матеріалів з питань надання БПД розміщених у ЗМІ	од.	Управлінський облік	31229,0	36,0				
12	Кількість розроблених Координаційним центром проєктів нормативно-правових актів у сфері надання безоплатної правової допомоги	од.	Управлінський облік	17,0		14,0		13,0	
13	Кількість випадків надання адвокатами БВПД особам, які мають на неї право	од.	Управлінський облік, статистичні дані	114337,0					
14	Кількість випадків призначення адвокатів для надання БВПД особам, які мають на неї право	од.	Управлінський облік, статистичні дані			114390,0		118000,0	
15	Кількість випадків здійснення представництва інтересів клієнтів в суді та/або складання процесуальних документів працівниками місцевих центрів з надання БВПД	од.	Управлінський облік, статистичні дані	30032,0		30240,0		30240,0	
16	Кількість розроблених та регулярно оновлюваних консультацій з типових правових питань в довідково-інформаційній платформі правових консультацій "WikiLegalAid"	од.	Управлінський облік	1960,0		2200,0		2300,0	
17	Кількість осіб, які беруть участь у волонтерській діяльності у сфері надання БПД, у тому числі молодь	осіб	Управлінський облік					300,0	
18	Кількість придбаних одиниць меблів для Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень	од.	Управлінський облік	400,0	42,0	613,0		347,0	
19	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та офісної техніки для Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень	од.	Управлінський облік	71,0	59,0	326,0		40,0	
20	Площа приміщень Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень, у яких проведено ремонтні роботи	м.кв.	Управлінський облік	982,9		2251,0		100,0	
	ефективності								
1	Середня кількість опрацьованих звернень клієнтів одним місцевим центром	од.	Управлінський облік, статистичні дані	6736,0	67,0	7300,0		7300,0	
2	Середня кількість кримінальних проваджень, щодо яких здійснено моніторинг якості надання БВПД одним регіональним центром	шт.	Управлінський облік	748,0					
3	Середня кількість спостережень за роботою адвокатів у суді в кримінальному, адміністративному та цивільному процесах, здійснених одним регіональним центром	од.	Управлінський облік			96,0		96,0	
4	Середня кількість інформаційних матеріалів з питань надання БПД, розміщених у ЗМІ однією установою	шт.	Управлінський облік	292,0	0,3				
5	Середня кількість випадків надання адвокатами БВПД особам, які мають на неї право, за дорученнями, виданими 1 центром	шт.	Управлінський облік, статистичні дані	1069,0					
6	Середня кількість випадків здійснення представництва інтересів клієнта в суді та/або складання процесуальних документів працівниками одного місцевого центру	од.	Управлінський облік, статистичні дані	358,0		360,0		360,0	
7	Середня кількість випадків призначення адвокатів для надання БВПД особам, які мають на неї право, одним центром	од.	Управлінський облік, статистичні дані			1069,0		1069,0	
8	Середня кількість правопросвітницьких заходів, проведених одним центром	од.	Управлінський облік	154,0		140,0		140,0	
	якості								

1	Частка випадків призначення адвоката чи працівника місцевого центру з надання БВПД для здійснення представництва інтересів клієнта в суді та/або складання процесуальних документів із загальної кількості зареєстрованих звернень клієнтів до місцевих центрів	відс.	Управлінський облік	10,0		9,5		9,8	
2	Частка кримінальних проваджень, щодо яких регіональними центрами здійснено моніторинг якості надання БВПД, від загальної кількості таких проваджень	відс.	Управлінський облік	19,6					
3	Частка адвокатів та працівників центрів, які взяли участь у навчальних заходах (тренінгах, семінарах), від загальної кількості адвокатів, з якими укладено контракти, та працівників центрів	відс.	Управлінський облік	75,0		75,0		75,0	
4	Питома вага випадків дотримання адвокатами стандартів якості надання БВПД у кримінальному процесі, виявлених за результатами моніторингу таких стандартів (у загальній кількості надання БВПД особам, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень КПКУ захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням)	відс.	Управлінський облік	99,5					
5	Питома вага випадків дотримання адвокатами стандартів якості надання БВПД у кримінальних, адміністративних та цивільних процесах, виявлених за результатами спостережень за роботою адвокатів у суді	відс.	Управлінський облік			99,5		99,5	
6	Частка районів/міст обласного значення, в яких проведено тематичні правопросвітницькі заходи, у загальній кількості районів/міст обласного значення України	відс.	Управлінський облік	99,9					
7	Частка територіальних громад, в яких проведено тематичні правопросвітницькі заходи, у загальній кількості територіальних громад України	відс.	Управлінський облік			99,9		99,9	
8	Частка правових консультацій із земельних питань, наданих у письмовому вигляді	відс.	Управлінський облік	76,5		85,0		80,0	
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020, на 01.01.2021	відс.	Бюджетна звітність	100,0		100,0			

3603030

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для надання адвокатами якісної безоплатної вторинної правової допомоги особам, які мають на неї право

Завдання бюджетної програми

Забезпечення доступності безоплатної правової допомоги кожному, хто не має можливості самостійно захищати свої права та інтереси.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість адвокатів, які надають БВПД на постійній основі за контрактом	осіб	Управлінський облік	3368,0		3400,0		3400,0	
2	Кількість умовного розрахункового часу, витраченого адвокатами для надання БВПД	годин	Управлінський облік	3253031,5		3249119,0		2975486,7	
3	Оплата послуг адвоката за 1 годину надання БВПД	грн.	Постанова КМУ від 17.09.2014 № 465	107,8		116,7		127,4	
	продукту								
1	Кількість випадків надання БВПД суб'єктам права на таку допомогу у кримінальному, цивільному, адміністративному процесах, а також у зв'язку зі скоєнням адміністративних правопорушень	од.	Управлінський облік	114337,0		114390,0		118000,0	
2	Кількість доручень, за якими прийнято акти надання БВПД та здійснено оплату	од.	Управлінський облік	131208,0		131002,0		131569,0	
3	Кількість випадків залучення перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання БВПД, за якими здійснено оплату	од.	Управлінський облік	103,0		250,0		250,0	
4	Кількість випадків залучення адвокатів як посередників для проведення медіації, за якими здійснено оплату	од.	Управлінський облік	38,0		2500,0		2500,0	
	ефективності								
1	Середня кількість доручень для надання БВПД, виданих центрами з надання БВПД одному адвокату	од.	Управлінський облік	33,9		33,6		34,7	
2	Середня кількість умовного розрахункового часу, витраченого 1 адвокатом на надання БВПД протягом року	годин	Управлінський облік	965,9		955,6		875,1	
3	Середній розмір оплати послуг та відшкодування витрат за 1 дорученням для надання БВПД, за яким прийнято акт надання БВПД та здійснено оплату	грн.	Управлінський облік	2672,7		2894,4		2881,2	
4	Середній розмір оплати послуг перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання БВПД за одним дорученням	грн.	Управлінський облік	6128,2		4500,0		4500,0	
5	Середній розмір оплати послуг та відшкодування витрат за 1 випадком залучення адвоката як посередника для проведення медіації	грн.	Управлінський облік	900,0		1908,0		1992,8	
	якості								
1	Питома вага випадків прибуття адвоката до затриманої особи у встановлений законодавством строк, у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	99,7		99,5		99,5	
2	Питома вага випадків надання БВПД, коли клієнтом подано скаргу на дії адвоката, у загальній кількості випадків надання БВПД	відс.	Управлінський облік	0,1		1,0		1,0	
3	Частка випадків заміни адвокатів, які надають БВПД, у разі неналежного виконання адвокатом своїх зобов'язань за умовами договору у загальній кількості випадків надання БВПД адвокатами	відс.	Управлінський облік			0,5		0,5	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020; 01.01.2021	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0			
5	Частка відмов осіб, яким надається БВПД, від призначеного адвоката	відс.	Управлінський облік	4,3					

3609010

Керівництво та управління у сфері архівної справи

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи та державної системи страхового фонду документації.

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення правового регулювання відносин та удосконалення процесів у сфері архівної справи, діловодства та системи страхового фонду документації (далі-СФД)
2. Координація та контроль за формуванням, зберіганням документів Національного архівного фонду (далі - НАФ), документів СФД, організація ведення державних реєстрів унікальних документів та реєстрів документів СФД, потенційно-небезпечних об'єктів України

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		23,0		23,0	
3	Орендована площа приміщення	кв. м.	Договір оренди	3392,8		2882,7		2882,7	
4	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 р. № 85, управлінський облік	93,0		93,0		93,0	
	продукту								
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0		11,0		9,0	
2	Кількість проведених контрольних заходів (перевірок)	од.	Управлінський облік	8,0		38,0		33,0	
3	Кількість позицій, внесених до розділу "Унікальні документи НАФ" Державного реєстру національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		5,0	
4	Кількість внесених виробів (об'єктів) до Державного реєстру СФД	од.	Внутрішньогосподарський облік	633,0		600,0		650,0	
5	Кількість внесених об'єктів до Державного реєстру потенційно-небезпечних об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	591,0		550,0		550,0	
6	Кількість отриманих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Договори, акти надання послуг	4,0					
	ефективності								
1	Кількість проведених контрольних заходів (перевірок) на одного працівника (16 осіб)	од.	Управлінський облік	0,5		2,0		2,0	
2	Середні витрати на одну послугу у сфері інформаційних технологій	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	33,2					
3	Кількість внесених виробів (об'єктів) до Державного реєстру СФД на одного працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	126,6		150,0		162,0	
4	Кількість внесених виробів (об'єктів) до Державного реєстру потенційно-небезпечних об'єктів на одного працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	118,2		138,0		137,0	
	якості								
1	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	31,0		50,0		50,0	
2	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених контрольних заходів (перевірок)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	33,0		100,0		100,0	

3609020

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері архівної справи та страхового фонду документації

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку та виконання наукових і науково-технічних робіт у галузі архівознавства, документознавства та системи страхового фонду документації (далі - СФД)

Завдання бюджетної програми

1. Проведення прикладних наукових досліджень у галузі архівознавства та документознавства
2. Проведення прикладних наукових досліджень у сфері створення та зберігання СФД

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Постанова КМУ від 16.05.1994 р. № 311, Розпорядження КМУ від 07.03.2012 р. №126-р	2,0		2,0		2,0	
2	Всього кількість штатних одиниць, в тому числі:	осіб	Штатні розписи	107,0		107,0		107,0	
3	дослідників	осіб	Штатні розписи	75,0		75,0		75,0	
4	інших працівників (спеціалістів)	осіб	Штатні розписи	23,0		23,0		23,0	
5	допоміжного персоналу	осіб	Штатні розписи	9,0		9,0		9,0	
6	Кількість штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатні розписи	107,0					
7	Кількість штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	Штатні розписи	107,0		107,0			
8	Кількість штатних одиниць на 01.01.2022	осіб	Штатні розписи			107,0		107,0	
9	Кількість прикладних наукових досліджень у сфері архівної справи, у тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план та звіт УНДІАСД	8,0		6,0		6,0	
10	Кількість прикладних наукових досліджень у сфері страхового фонду документації, у тому числі за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план та звіт НДІ	13,0		13,0	1,0	10,0	1,0
	продукту								
1	Кількість завершених прикладних наукових досліджень у сфері архівної справи	од.	Тематичний план та звіт УНДІАСД	7,0		4,0		4,0	
2	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері архівної справи	од.	Тематичний план та звіт УНДІАСД	6,0		4,0		2,0	
3	Кількість завершених прикладних наукових досліджень у сфері страхового фонду документації	од.	Тематичний план та звіт НДІ	4,0		9,0	1,0	4,0	1,0
4	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері страхового фонду документації	од.	Тематичний план та звіт НДІ	3,0		9,0	1,0	4,0	1,0
5	Кількість статей у наукових виданнях, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	21,0		25,0		25,0	
6	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0		6,0		1,0	
7	Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0		6,0		6,0	

8	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію	од.	Рішення МОН, Свідоцтво про державну реєстрацію наукової установи	2,0		2,0		2,0	
9	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки та приладдя	шт.	Внутрішньогосподарський облік	29,0					
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження у сфері архівної справи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	503,9		575,5		575,5	
2	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження у сфері страхового фонду документації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	620,8		521,6	125,0	678,1	125,0
	якості								
1	Частка завершених прикладних наукових досліджень у загальній кількості прикладних наукових досліджень у сфері архівної справи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	87,5		66,7		66,7	
2	Частка завершених прикладних наукових досліджень у загальній кількості прикладних наукових досліджень у сфері страхового фонду документації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30,8		69,2	100,0	40,0	100,0
3	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості завершених прикладних наукових досліджень у сфері архівної справи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85,7		100,0		33,0	
4	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості завершених прикладних наукових досліджень у сфері страхового фонду документації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75,0		100,0	100,0	100,0	100,0
5	Частка отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності від кількості поданих заявок на реєстрацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою та приладдям	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,0					

3609030

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення якісного формування складу документів Національного архівного фонду (далі - НАФ) та страхового фонду документації України (далі - СФД), створення умов фізичної збереженості документів, належне обслуговування користувачів архівної інформації та страхового фонду документації

Завдання бюджетної програми

1. Формування та надійне зберігання документів НАФ, проведення реставраційних робіт, створення страхового фонду
2. Виготовлення документів СФД, забезпечення їх зберігання та відтворення
3. Забезпечення умов гарантованого збереження документів НАФ та СФД, швидкий та зручний доступ до використання інформації

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість архівних установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0		12,0		12,0	

2	Кількість установ в системі СФД	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		8,0		8,0	
3	Всього штатних одиниць в архівних установах на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	628,0					
4	Всього штатних одиниць в архівних установах на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис			628,0			
5	Всього штатних одиниць в архівних установах на 01.01.2022	осіб	Штатний розпис					628,0	
6	Середньорічне число штатних одиниць в архівних установах, в тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	628,0		628,0		628,0	
7	керівних працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	37,0		37,0		37,0	
8	спеціалістів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	449,0		449,0		449,0	
9	спеціалістів загальних професій	осіб	Внутрішньогосподарський облік	46,0		47,0		47,0	
10	робітників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	96,0		95,0		95,0	
11	Всього штатних одиниць в системі СФД на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	310,0	129,0				
12	Всього штатних одиниць в системі СФД на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис			310,0	129,0		
13	Всього штатних одиниць в системі СФД на 01.01.2022	осіб	Штатний розпис					310,0	129,0
14	Середньорічне число штатних одиниць в системі СФД, в тому числі:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	310,0	129,0	310,0	129,0	310,0	129,0
15	керівних працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	17,0	1,0	17,0	1,0	17,0	1,0
16	спеціалістів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	121,0	82,0	122,0	82,0	122,0	82,0
17	спеціалістів загальних професій	осіб	Внутрішньогосподарський облік	105,0	23,0	104,0	21,0	104,0	21,0
18	робітників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	67,0	23,0	67,0	25,0	67,0	25,0
19	Кількість документів НАФ	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	6391,8	24,5	6401,6	24,5	7847,8	27,2
20	Обсяг документів, які зберігаються у СФД	тис.арк.	Внутрішньогосподарський облік	31083,0		32038,0		33008,0	
	продукту								
1	Кількість створених копій страхового фонду на особливо цінні документи НАФ	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	710,3		712,4		870,1	
2	Кількість відремонтованих та відреставрованих документів НАФ	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	351,4	1,1	329,2	0,7	365,5	6,0
3	Обсяг документів формату А-4, включених до галузевих та регіональних програм формування страхового фонду документації	тис.арк.	Внутрішньогосподарський облік	820,2		843,5		703,5	
4	Кількість виготовлених аркушів страхового фонду документації	тис.арк.	Внутрішньогосподарський облік	260,4	545,0	300,0	745,1	250,0	540,0
5	Кількість придбаних одиниць обладнання для архівних установ та установ СФД	шт.	Внутрішньогосподарський облік		10,0		20,0		11,0
6	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки та послуг у сфері інформаційних технологій для архівних установ та установ СФД на здійснення заходів з інформатизації	шт.	Внутрішньогосподарський облік	171,0	92,0				124,0
7	Кількість оцифрованих документів	тис.арк.	Внутрішньогосподарський облік	998,1		605,9		587,7	3,3
	ефективності								
1	Середні витрати на одиницю зберігання документів НАФ	грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,6	167,8	21,2	83,7	18,9	76,7

2	Середні витрати на одиницю створених копій страхового фонду документації	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7,5		9,6		8,2	
3	Середні витрати на одиницю відремонтованого та відреставрованого аркуша архіваного документа	грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,8	67,5	22,4	38,4	21,3	5,2
4	Середня вартість одного аркуша зберігання страхового фонду	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5		0,6		0,7	
5	Середня вартість одного документу формату А-4, включеного до галузевих та регіональних програм формування страхового фонду документації	грн.	Внутрішньогосподарський облік	37,7		46,0		58,8	
6	Середня вартість виготовлення одного аркуша страхового фонду документації	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14,3	19,2	15,4	29,8	21,9	46,6
7	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для архівних установ та установ СФД	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		8,3		33,8		50,6
8	Середні витрати на оцифрування документу	грн.	Внутрішньогосподарський облік			10,1		9,0	5,0
якості									
1	Збільшення копій страхового фонду НАФ у порівнянні з фактом 2020, 2021 років	відс.	Внутрішньогосподарський облік			0,3		22,0	
2	Частка прийнятих базами зберігання СФД аркушів страхового фонду документації у загальній кількості виготовлених аркушів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,4		3,0		2,9	
3	Частка відремонтованих та відреставрованих документів у загальній кількості документів НАФ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,5	4,5	5,1	2,9	4,7	22,0
4	Рівень поповнення документів НАФ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,3		0,1		18,4	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 (крім АР Крим та непідконтрольних територій Донецької області)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0				
6	Рівень готовності техніко-економічного обґрунтування капітального будівництва	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
7	Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації	відс.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	100,0					

380

Міністерство культури та інформаційної політики України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

3801010

Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення приналежності громадян України до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів.

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах культури, мистецтв та мистецької освіти, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, інформаційного суверенітету, інформаційної безпеки України, державного іномовлення, популяризації України в світі, стратегічних комунікацій, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів).
2. Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах релігії та захисту прав національних меншин.
3. Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.
4. Участь у формуванні та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі та населення, що на них проживає, з метою їх реінтеграції в єдиний культурний та інформаційний простір України.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	231,0		260,0		260,0	
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації для реставрації пам'ятки архітектури будівлі МКІП за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, 19	тис.грн.	договір			3356,1			
3	Кількість штатних одиниць Державного агентства розвитку туризму	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	16,0		30,0			
4	Кількість штатних одиниць Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	31,0		61,0			

	продукту								
1	Кількість проведених засідань спеціалізованих експертних рад	од.	внутрішньогосподарський облік	16,0		12,0		10,0	
2	Кількість виданих МКІП дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою	од.	Внутрішньогосподарський облік	287,0		450,0		370,0	
3	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій	од.	внутрішньогосподарський облік	200,0					
4	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей	од.	внутрішньогосподарський облік	26,0		80,0		80,0	
5	Кількість проведених МКІП аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти	од.	внутрішньогосподарський облік	6,0		9,0		9,0	
6	Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати школярів та молодь подорожувати	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0					
7	Кількість створених та реалізованих програм підтримки медіа продуктів, що протидіють інформаційній агресії	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		6,0		6,0	
8	Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0					
9	Кількість проведених засідань, громадських обговорень, круглих столів з питань реалізації політики в сфері мистецтв та мистецької освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0					
10	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0					
11	Кількість оброблених заявок на присудження премії за видатні досягнення в галузі культури	од.	Внутрішньогосподарський облік	54,0					
12	Кількість оброблених заявок на призначення стипендії Президента України для молодих митців в сфері мистецтв	од.	Внутрішньогосподарський облік	215,0					
	ефективності								
1	Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою, на 1 працівника (22 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	287,0		20,0		17,0	
2	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0					
3	Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (8 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		10,0		10,0	
	якості								
1	Частка виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою, у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	95,0		95,0		80,0	
2	Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій у загальній кількості звернень про їх реєстрацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0					
3	Частка виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		85,0		85,0	
4	Частка культурного, креативного продукту та туризму у структурі ВВП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,3					
5	Зниження обсягу маніпулятивного контенту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15,0					

6	Зниження частки споживання контенту держави - агресора	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15,0					
7	Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах	відс.	Внутрішньогосподарський облік	23,0					
8	Частка осіб, зайнятих у креативних індустріях, у загальній кількості зайнятих осіб в Україні	відс.	Статистична звітність	3,8					
9	Збільшення частки надання відповідей Урядом України на повідомлення, опубліковані на Платформі Ради Європи із захисту журналістів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		20,0	
10	Збільшення частки поширення суспільно необхідної інформації в національному інформаційному просторі	відс.	Внутрішньогосподарський облік			20,0		20,0	
11	Рівень готовності проектно-кошторисної документації для реставрації пам'ятки архітектури будівлі МКП за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, 19	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

3801020

Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поширення інформації про діяльність державної влади з найважливіших політичних, соціальних та інших питань.

Завдання бюджетної програми

1. Створення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на об'єктивне, повне, достовірне та оперативне інформування громадян про суспільнозначущі події в Україні.
2. Інформаційна підтримка українців, що перебувають за межами України.
3. Забезпечення всебічного інформаційного супроводу процесу інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур колективної безпеки.
4. Забезпечення засобів масової інформації, інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань.
5. Протидія дезінформації та деструктивній пропаганді.
6. Формування критичного мислення та підвищення рівня медіаграмотності суспільства.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	3,0		1,0		1,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць в ДП "МПУ" станом на 01.01.	осіб	штатний розпис	366,0					
3	Всього ставок штатних одиниць в ДП "МПУ" станом на 01.01.	осіб	штатний розпис	389,0					
4	Всього середньорічна чисельність штатних одиниць працівників ДП "МПУ" у тому числі:	осіб	штатний розпис	355,0					
5	- керівних працівників	осіб	штатний розпис	36,0					
6	- художньо-виробничого персоналу	осіб	штатний розпис	234,0					
7	- професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників	осіб	штатний розпис	85,0					

8	Виробництво телепрограм для державних потреб ДП "МПУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	199936,4					
9	Супутникова трансляція телепрограм, вироблених для державних потреб ДП "МПУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	7917,8					
10	Кількість країн на які поширюється супутникові сигнали ДП "МПУ"	од.	внутрішньо-господарський облік	57,0					
11	Всього ставок штатних одиниць в Укрінформі станом на 01.01.	осіб	штатний розпис	367,0		367,0		367,0	
12	Всього середньорічна чисельність штатних одиниць працівників в Укрінформі у тому числі:	осіб	штатний розпис	367,0		367,0		367,0	
13	- інших працівників	осіб	штатний розпис	106,0		100,0		100,0	
14	- журналістів	осіб	штатний розпис	261,0		267,0		267,0	
15	Кількість діючих корпунктів Укрінформу за кордоном	од.	постанова КМУ від 19.09.2002 №933	10,0		11,0		11,0	
16	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДП "МПУ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	41245,7					
17	Загальна площа приміщень, що орендуються для телеканалу "АТР Т"	кв. м.	договори, акти, внутрішньо-господарський облік	886,5					
18	Всього чисельність штатних одиниць в Укрінформі на 01.01	осіб	штатний розпис	367,0		367,0		367,0	
19	Капітальний ремонт будівлі Укрінформу	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
20	Придбання обладнання та придбання програмного забезпечення УНІА "Укрінформ"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік						
	продукту								
1	Обсяг виробництва телевізійних програм, вироблених ДП "МПУ" для державних потреб	годин	внутрішньо-господарський облік	1688,0					
2	Обсяг трансляції телепрограм ДП "МПУ" для державних потреб	годин	внутрішньо-господарський облік	17568,0					
3	Кількість передплатників Укрінформу	од.	внутрішньо-господарський облік	450,0		450,0		450,0	
4	Обсяг інформації підготовленої Укрінформом	Мб	внутрішньо-господарський облік	151,6		149,0		152,0	
5	Обсяг фотоінформації (відбитків) підготовленої Укрінформом	тис.од.	внутрішньо-господарський облік	50,2		50,0		62,0	
6	Кількість об'єктів (творів) авторського права, що використовувались телеканалом з логотипом "АТР Т"	од.	договори, акти, внутрішньо-господарський облік	94,0					
7	Обсяг здійсненої супутникової трансляції телепередач телеканалу з логотипом "АТР Т"	годин	договори, акти, внутрішньо-господарський облік	8784,0					
8	Кількість придбаного обладнання для ДП "МПУ"	од.	внутрішньо-господарський облік	300,0					
9	Площа приміщень Укрінформу, що підлягають капітальному ремонту	м.кв.	проектно-кошторисна документація						
10	Кількість придбаного обладнання та програмного забезпечення УНІА "Укрінформ"	од.	внутрішньо-господарський облік						
	ефективності								
1	Середня вартість виробництва однієї години телепрограм ДП "МПУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік	118445,7					
2	Середня вартість години трансляції телепрограм ДП МПУ", вироблених для державних потреб	грн.	внутрішньо-господарський облік	450,7					
3	Середня вартість створення 1 відбитку фотоінформації	грн.	внутрішньо-господарський облік	139,4		179,0		203,0	

4	Середня вартість створення 1 Мб інформації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	810,9		999,3		1203,1	
5	Середня вартість одного об'єкту (твору) авторського права, що використовувався телеканалом з логотипом "АТР Т"	грн.	внутрішньо-господарський облік	390022,5					
6	Середня вартість оренди одного кв.м приміщення для телеканалу з логотипом "АТР Т"	грн.	внутрішньо-господарський облік	507,6					
7	Середня вартість однієї години супутникової трансляції телеканалу з логотипом "АТР Т"	грн.	внутрішньо-господарський облік	498,3					
8	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для ДП "МПУ"	грн.	внутрішньо-господарський облік	137485,7					
9	Середні витрати на 1 кв.м відремонтованої площі Укрінформу	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік						
	якості								
1	Збільшення зони покриття супутникових сигналів	відс.	внутрішньо-господарський облік						
2	Зменшення обсягу споживання контенту держави-агресора вдвічі	відс.	внутрішньо-господарський облік	30,0					
3	Рівень охоплення інформаційними послугами місць компактного проживання департованих кримських татар	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					
4	Рівень надання інформаційних послуг в Україні та за її межами	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	внутрішньо-господарський облік						
6	Рівень протидії дезінформації та деструктивній пропаганді	відс.	внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	

3801030

Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Захист українського інформаційного простору, протидія інформаційній агресії шляхом використання відповідних інструментів реалізації державної інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення організації та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній та публічних заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності, консолідацію українського суспільства, підтримку реформ Уряду тощо.
2. Забезпечення інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей.
3. Популяризація та формування позитивного іміджу України у світових інформаційних ресурсах.
4. Створення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на захист інформаційного простору.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	продукту								

1	Кількість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проєктів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній	од.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		20,0		18,0	
2	Кількість створених та поширених інформаційних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, інтернеті та друкованих виданнях	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		200,0		105,0	
3	Кількість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		6,0		17,0	
4	Кількість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		4,0		8,0	
5	Кількість оброблених інформаційних даних, матеріалів, фактів та інформації	од.	Внутрішньогосподарський облік	21,0		5,0		2,0	
6	Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	од.	Внутрішньогосподарський облік	28420412,0		16000,0		8850,0	
7	Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	863524,0		1000000,0		36000,0	
8	Кількість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	47500,0		6250,0		21000,0	
9	Кількість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	740950,0		10,0		19,0	
10	Кількість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	31,0		10,0		36,0	
11	Кількість проведених та організованих інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, секторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з проведенням заходів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	41,0		10,0		7,0	
12	Кількість проведених інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0		3,0	
13	Кількість розроблених та впроваджених навчальних курсів з інформаційної політики	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		1,0	
14	Кількість організованих заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		4,0		5,0	
	ефективності								
1	Середня вартість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проєктів, аудіо та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	215,6		50,0		150,0	

2	Середня вартість створеного та поширеного інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	102,5		14,0		20,0	
3	Середня вартість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	91,1		150,0		70,0	
4	Середня вартість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	134,8		500,0		400,0	
5	Середня вартість одного обробленого інформаційного матеріалу, факту та інформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	257,1		2900,0		2000,0	
6	Середня вартість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			0,1		0,1	
7	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	30,3		8,3		0,2	
8	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	136,3		200,0		0,2	
9	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,8		205,0		50,0	
10	Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	130,8		190,0		320,0	
11	Середня вартість однієї організованої та проведеної кампанії, проекту, публічного заходу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	684,4		730,0		1000,0	
12	Середня вартість одного проведеного інформаційно-аналітичного дослідження та іншого комплексного заходу інформаційного характеру	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			1000,0		800,0	
13	Середня вартість одного проведеного навчального курсу з інформаційної політики	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			800,0		875,0	
14	Середня вартість одного проведеного заходу, спрямованого на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	412,8		500,0		800,0	
	якості								
1	Підвищення рівня поінформованості населення України щодо протидії дезінформації	відс.	Внутрішньогосподарський облік			15,0		7,0	
2	Підвищення рівня медіаграмотності населення України	відс.	Внутрішньогосподарський облік			15,0		7,0	
3	Зниження обсягу маніпулятивного контенту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	26,0					
4	Зниження обсягу споживання контенту держави-агресора	відс.	Внутрішньогосподарський облік	26,0					

3801050

Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання освіти закладами загальної та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти, підготовка кадрів для національних і державних ѡворчих колективів

Завдання бюджетної програми

1. Створення умов для здобуття музичної, художньої та хореографічної освіти, придбання практичних навичок виконавської майстерності

2. Організація проведення нарад, семінарів, оглядів, конкурсів

3. Організація підготовки кадрів для національних і державних творчих колективів

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів		Управлінський облік	8,0		8,0		8,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:		Штатний розпис	1399,2	10,0	1399,2	10,0	1402,9	
3	- педагогічного персоналу		Штатний розпис	889,1	4,0	889,1	4,0	889,1	4,0
4	- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу		Штатний розпис	80,0		80,5		80,5	
5	- майстрів виробничого навчання		Штатний розпи	2,0		2,0		2,0	2,0
6	- спеціалістів		Штатний розпис	137,7	2,0	137,7	2,0	137,7	2,0
7	- робітників		Штатний розпис	290,3		289,8	4,0	293,6	4,0
8	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021		Штатний розпис	1404,4	10,0	1404,4	10,0	1404,4	10,0
9	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2022		Штатний розпис	1404,4	10,0	1404,4	10,0	1404,4	10,0
	продукту								
1	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах		Управлінський облік	595,0		610,0		634,0	
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (художня освіта)		Управлінський облік	195,0		212,0		225,0	
3	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах		Управлінський облік	1589,8	26,0	1607,3	34,0	1615,0	34,0
4	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (музична освіта)		Управлінський облік	579,4		584,0		604,0	
5	Середньорічна кількість учнів Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського		Управлінський облік	148,0	37,0	148,0	52,0	148,0	52,0
6	Середньорічна кількість дітей, яких підготовлено до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського		Управлінський облік		38,0		44,0		44,0
7	Кількість заходів, що проведено Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти з метою надання методичної допомоги закладам освіти (наради, семінари, огляди, конкурси)		Управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
8	Кількість підготовленої Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти для видання навчально-методичної літератури для закладів освіти		Управлінський облік	100,0		75,0		75,0	
9	Кількість ліжок-місць в гуртожитках		Управлінський облік		124,0		124,0	124,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах (школах-інтернатах)		Управлінський облік	52178,3		61134,1		65645,1	
2	Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах	грн.	Управлінський облік	93605,2	2142,3	117046,2	3167,6	130987,3	3482,0

3	Середні витрати на підготовку 1 учня у Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського	грн.	Управлінський облік	19902,0	19697,3	19862,2	17307,7	21622,3	13115,4
4	Середні витрати на підготовку 1 дитини до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського	грн.	Управлінський облік		4736,8		4500,0		4318,2
5	Середні витрати на підготовку Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти до видання 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	Управлінський облік	19683,0		32833,3		40164,0	
6	Середні витрати на проведення Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти 1 заходу з надання методичної допомоги (наради, семінари, огляди, конкурси)	грн.	Управлінський облік	1350,0		1350,0		1400,0	
	якості								
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту в загальному запланованому випуску учнів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага дітей, що вступили до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського, від загальної чисельності дітей, що пройшли підготовку	відс.	Управлінський		100,0		100,0		100,0

3801070

Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів та підготовка науково - педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва.

Завдання бюджетної програми

1. Організація підвищення кваліфікації кадрів.
2. Організація підготовки (перепідготовки) кадоів для сфери культури і мистецтва.
3. Організація підготовки наукових та науково - педагогічних кадрів для сфери культури і мистецтва.
4. Організація підготовки кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Управлінський облік	4,0		4,0		4,0	
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	189,2	303,7	189,9	239,7	56,4	8,7
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	30,0	152,5	30,0	113,0		
4	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,0	9,0	8,0	9,0	3,0	2,0
5	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,2		6,9		6,9	
6	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	36,5	39,2	36,5	35,2	18,0	2,2
7	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	59,2	61,2	59,2	58,2	17,7	3,2
8	- робітників	од.	Штатний розпис	49,2	41,7	49,2	24,2	10,7	1,2
9	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.	од.	Штатний розпис	189,8	303,7	189,9	239,7	58,4	8,7
10	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.	од.	Штатний розпис	189,9	303,7	189,9	239,7	58,4	8,7

11	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	Управлінський облік				104,4		
12	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік		671,0		758,0		
13	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік				376,0		
14	Середньорічна кількість слухачів, які підвищують кваліфікацію (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік	3000,0	1504,0	3000,0	1800,0	3000,0	1600,0
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік	56,0	45,0	56,0	72,0		
16	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік		4,0				
17	Середньорічна кількість докторантів (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік	6,0		6,0			
18	Середньорічна кількість слухачів (Студії акторської майстерності)	осіб	Управлінський облік	77,5		95,0		79,1	
	продукту								
1	Випуск аспірантів, які навчаються з- відривом від виробництва (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік	13,0		14,0	11,0		
2	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік		6,0				
3	Випуск докторантів (НАКККіМ)	осіб	Управлінський облік	3,0		3,0			
4	Випуск докторантів (НАКККіМ), які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	3,0		3,0			
5	Кількість спеціалізованих вчених рад (НАКККіМ)	од.	Управлінський облік		1,0		1,0		
6	Кількість дисертацій, прийнятих радами до розгляду (НАКККіМ)	од.	Управлінський облік				24,0		
7	Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту (НАКККіМ)	од.	Управлінський облік				24,0		
8	Кількість дисертацій, по яких отримане позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеню (НАКККіМ)	од.	Управлінський облік				24,0		
9	Кількість ліжко-місць у гуртожитках	од.	Управлінський облік		401,0		401,0		83,0
	ефективності								
1	Середні витрати на навчання 1 студента (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік		29606,5		52623,4		
2	Середні витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	5301,6	1293,0	8038,2	1466,8	3663,4	1659,4
3	Середні витрати на навчання одного аспіранта з відривом від виробництва (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	113258,9	13484,4	134207,1	33283,3		
4	Середні витрати на навчання одного аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік		10350,0				
5	Середні витрати на навчання 1 докторанта (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	129100,0		169666,7			
6	Середні витрати на навчання 1 слухача (Студії акторської майстерності)	грн.	Управлінський облік	54494,1		55961,1		70628,3	
7	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік				104400,0		
	якості								
1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту від запланованого випуску	відс.	Управлінський облік		100,0		100,0		
2	Питома вага кількості слухачів, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівником галузі культури (НАКККіМ)	відс.	Управлінський облік		0,6	1,0	0,6	1,0	0,6
3	Питома вага кількості слухачів, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації в загальній кількості слухачів, що пройшли підвищення кваліфікації (НАКККіМ)	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0		
4	Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту в порівнянні з прийнятими до розгляду (НАКККіМ)	відс.	Управлінський облік		100,0		100,0		

5	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступення, у порівнянні з прийнятими до захисту (НАКККіМ)	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0		
6	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску (НАКККіМ)	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Питома вага слухачів, які підвищили акторську майстерність в загальній кількості слухачів (Студії акторської майстерності)	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	

3801100

Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта"

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння всебічному розвитку культури, мистецтва, відродженню і подальшому розвитку народних традицій, збереженню культурної спадщини.

Завдання бюджетної програми

- Підготовка та проведення культурно-мистецьких заходів національних творчих спілок, їх регіональних відділень з метою підтримки музичного, хорового, оперного і симфонічного жанру, творчості українських композиторів, хореографів, письменників, художників і фотохудожників, розвитку діяльності майстрів народного мистецтва, відродження кобзарських традицій, культурно-просвітницької діяльності, висвітлення та розповсюдження творів української та світової літератури, забезпечення умов для творчості та підтримки видатних артистів похилого віку, ветеранів сцени.
- Підготовка та проведення міжнародних та всеукраїнських фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх та тематичних виставок, конференцій, семінарів, інших культурно-мистецьких заходів Всеукраїнським товариством "Просвіта".

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ Всеукраїнського товариства "Просвіта"	од.	Управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість національних творчих спілок	од.	Управлінський облік	10,0		10,0		10,0	
3	Кількість установ, регіональних відділень, осередків, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Управлінський облік	13,0					
4	Кількість установ, регіональних відділень, осередків національних творчих спілок	од.	Управлінський облік	344,0		344,0		353,0	
5	Кількість національних творчих спілок, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Управлінський облік			10,0		10,0	
	продукту								
1	Кількість проведених заходів Всеукраїнського товариства "Просвіта"	од.	Управлінський облік	72,0		118,0		13,0	
2	Кількість культурно - мистецьких заходів, які проведені національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями	од.	Управлінський облік	279,0		368,0		102,0	
3	Населення, охоплене всеукраїнськими заходами, проведеними національними творчими спілками	тис.од.	Управлінський облік	135,0					
	ефективності								
1	Середні витрати на один захід Всеукраїнського товариства "Просвіта"	тис.грн.	Управлінський облік	15,3		10,1		45,8	
2	Середні витрати на один культурно - мистецький захід національних творчих спілок та їх регіональних відділень	тис.грн.	Управлінський облік	120,1		63,8		115,2	

	якості							
1	Частка населення охопленого всеукраїнськими заходами, проведеними на відповідній території	відс.	Управлінський облік	7,2		7,2		7,2

3801110

Фінансова підтримка національних театрів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення естетичних потреб населення, доступності культурних послуг та широких можливостей для створення якісного культурного продукту.

Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2022 року

Завдання бюджетної програми

- 1.Збереження мережі національних театрів.
- 2.Забезпечення прав населення щодо загальнодоступності культурних послуг у сфері театрального мистецтва.
3. Споживання якісного культурного продукту.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість театрів	шт.	внутрішньогосподарський облік	7,0		7,0		7,0	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	штатний розпис	4593,5		4593,5		4593,5	
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	од.	штатний розпис	4593,5		4593,5		4593,5	
4	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4593,5		4593,5		4593,5	
5	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	369,0		367,5		367,5	
6	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	430,5		430,0		430,0	
7	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1781,5		1785,0		1785,0	
8	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	903,0		902,5		902,5	
9	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	1109,5		1108,5		1108,5	
10	Кількість установ, на яких проводиться капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи	од.	управлінський облік						
11	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
12	Витрати на оновлення парку музичних інструментів,аксесуарів та розхідних матеріалів до них	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
13	Витрати на будівництво господарської бази театру за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200 .	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
14	Витрати на придбання "одягу" сцени	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						

15	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції будівель театрів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
16	Витрати на проведення капітального ремонту	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
17	Витрати на придбання звукового обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
18	Витрати на придбання електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
19	Витрати на придбання обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
20	Витрати на встановлення резервного електроживлення для основної сцени	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
21	Витрати на встановлення та технічне переоснащення автоматичної системи пожежної сигналізації та системи оповіщення, системи водяного пожежогасіння , модернізацію системи опалення в будівлях театрів	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
22	Витрати на удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі театру	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
	продукту								
1	Кількість вистав	од.	внутрішньогосподарський облік	1749,0		2423,0		2496,0	
2	Нові постановки	од.	внутрішньогосподарський облік	30,0		25,0		27,0	
3	Кількість глядачів,які відвідали вистави	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	601,1		1005,9		1141,4	
4	Обсяг доходів всього, в тому числі :	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	125157,4		244644,0		282173,6	
5	від продажу квитків на стаціонарі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	95801,2		189208,7		222265,5	
6	Обсяг валового доходу всього (без урахування капітальних видатків)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1401544,5		1728654,5		2202942,7	
7	Комерційна місткість глядачевої зали	кількість	внутрішньогосподарський облік	8042,0		8042,0		8042,0	
8	Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ)	грн.	внутрішньогосподарський облік	186,3		188,1		194,7	
9	Загальна площа збудованої будівлі господарської бази театру ім..М.Заньковецької за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
10	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація						
11	Кількість придбаного звукового обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік						
12	Кількість придбаного електроосвітлювального обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік						
13	Кількість придбаного обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки	од.	внутрішньогосподарський облік						
14	Кількість придбаного "одягу" сцени	од.	внутрішньогосподарський облік						
15	Кількість музичних інструментів , аксесуарів та розхідних матеріалів до них	од.	внутрішньогосподарський облік						
16	Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції театрів	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
17	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту театрів	кв. м.	проектно-кошторисна документація						

	ефективності								
1	Середні витрати на одну виставу в національних театрах	тис.грн.	управлінський облік	729,8		612,5		644,7	
2	Середні витрати на 1 кв.м площі будівництва господарської бази театру ім.М.Заньковецької за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200	тис.грн.	управлінський облік						
3	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	управлінський облік						
4	Середні витрати на придбання 1 од.звукового обладнання	тис.грн.	управлінський облік						
5	Середні витрати на придбання 1 од.електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	управлінський облік						
6	Середні витрати на придбання 1 од."одягу" сцени	тис.грн.	управлінський облік						
7	Середні витрати на придбання 1 од. музичних інструментів, аксесуарів та розхідних матеріалів до них	тис.грн.	управлінський облік						
8	Середні витрати на 1 кв. м. площі на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції театрів	тис.грн.	управлінський облік						
9	Середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій проведено роботи з капітального ремонту театрів	тис.грн.	управлінський облік						
10	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки	тис.грн.	управлінський облік						
	якості								
1	Середня завантаженість глядачевої зали	відс.	управлінський облік	42,7		50,0		54,6	
2	Рівень фінансової підтримки у обсязі валового доходу	відс.	управлінський облік	91,1		85,8		85,1	
3	Рівень будівельної готовності господарської бази театру ім.М.Заньковецької за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200	відс.	проектно-кошторисна документація						
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту театрів	відс.	проектно-кошторисна документація						
5	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	проектно-кошторисна документація						
6	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції театрів	відс.	проектно-кошторисна документація						

3801120

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, національних і державних циркових організацій

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення естетичних потреб населення, доступності культурних послуг та широких можливостей для створення якісного культурного продукту.

Термін дії бюджетної програми : з 1 січня до 31 грудня 2022 року.

Завдання бюджетної програми

- 1.Збереження мережі національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, національних і державних циркових організацій.
- 2.Забезпечення прав населення щодо загальнодоступності культурних послуг.
- 3.Споживання якісного культурного продукту.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість циркових підприємств	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0		9,0		9,0	
2	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2021	од.	штатний розпис	2005,5		2005,5		2005,5	
3	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2022	од.	штатний розпис	2005,5		2005,5		2005,5	
4	Кількість художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції	од.	внутрішньогосподарський облік	13,0		13,0		13,0	
5	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2021	од.	штатний розпис	1704,0		1704,0		1704,0	
6	Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2022	од.	штатний розпис	1704,0		1704,0		1704,0	
7	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	3709,5		3709,5		3709,5	
8	керівних працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	325,0		327,0		327,0	
9	художнього персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	172,0		172,0		172,0	
10	артистичного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	1942,0		1935,0		1935,0	
11	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	399,5		402,0		402,0	
12	технічних службовців, робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	871,0		873,5		873,5	
13	Фінансова підтримка художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	385091,9		475413,5		515663,7	
14	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	58687,7		72315,6		78462,0	
15	Фінансова підтримка дирекції художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	5967,0		7117,5		7749,5	
16	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	114094,3		140579,5		152388,2	
17	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	45151,6		54348,8		58818,4	
18	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	106665,6		119961,0		129663,4	
19	Кількість установ, на яких проводиться капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи	од.	проектно-кошторисна документація						
20	Витрати на придбання музичних інструментів	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
21	Витрати на придбання сценічного одягу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
23	Витрати на виготовлення проектної-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
24	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
25	Витрати на проведення капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						

26	Витрати на придбання систем відео спостереження та оповіщення, технічне переоснащення та влаштування системи пожежної сигналізації та оповіщення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
27	Витрати на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
28	Витрати на придбання невиробничого обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
29	Витрати на придбання нотного матеріалу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
30	Витрати на придбання звукового та електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік						
	продукту								
1	Кількість концертів та вистав в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	2001,0		4946,0		4953,0	
2	кількість концертів в художніх колективах та концертних організаціях	од.	внутрішньогосподарський облік	1295,0		2282,0		2289,0	
3	кількість вистав в циркових підприємствах	од.	внутрішньогосподарський облік	706,0		2664,0		2664,0	
4	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави в концертних організаціях та циркових підприємствах, в тому числі:	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	393,3		1474,8		1476,0	
5	кількість глядачів, які відвідали концерти в концертних організаціях	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	117,0		282,0		282,0	
6	кількість глядачів, які відвідали вистави в циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	276,3		1192,8		1194,0	
7	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.од.	внутрішньогосподарський облік	321,2		1146,4		1147,6	
8	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, циркових підприємств всього, в тому числі:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	83734,9		184195,7		195805,0	
9	від продажу квитків на стаціонарі концертних організацій та циркових підприємств, з них:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	54877,9		124459,0		131685,0	
10	на стаціонарі циркових підприємств	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	43752,3		97937,0		103123,0	
11	на стаціонарі концертних організацій	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	11125,6		26522,0		28562,0	
12	Обсяг валового доходу художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, циркових підприємств всього	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	799993,0		1053931,6		1138550,2	
13	Середня ціна квитка(з урахуванням ПДВ) на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах	грн.	внутрішньогосподарський облік	170,9		108,6		114,7	
14	Комерційна місткість глядачевої зали концертних організацій та циркових підприємств всього, в тому числі	кількість	внутрішньогосподарський облік	13714,0		13714,0		13714,0	
15	місткість глядачевої зали циркових підприємств	кількість	внутрішньогосподарський облік	12467,0		12467,0		12467,0	
16	місткість глядачевої зали концертних організацій	кількість	внутрішньогосподарський облік	1247,0		1247,0		1247,0	
17	Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	6993,1		15610,0		16599,6	
18	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3936,6		7757,0		8120,0	

19	Обсяг доходів дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2212,4		2608,7		2817,4	
20	Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	9687,9		21700,0		23385,0	
21	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	7513,7		23680,0		26197,0	
22	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	53391,2		112840,0		118686,0	
23	Обсяг валового доходу художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	392685,0		491023,5		532263,3	
24	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	62624,3		80072,6		86582,0	
25	Обсяг валового доходу дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	8179,4		9726,2		10566,9	
26	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	123782,2		162279,5		175773,2	
27	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	52665,3		78028,8		85015,4	
28	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	160056,8		232801,0		248349,4	
29	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація						
30	Кількість придбаних музичних інструментів	од.	внутрішньогосподарський облік						
31	Кількість придбаного сценічного одягу	од.	внутрішньогосподарський облік						
32	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	внутрішньогосподарський облік						
33	Кількість придбаного звукового та електроосвітлювального обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік						
34	Кількість придбаного нотного матеріалу	од.	внутрішньогосподарський облік						
35	Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
36	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на один концерт, виставу в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах	тис.грн.	управлінський облік	358,0		175,8		190,3	
2	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	управлінський облік						
3	Середні витрати на придбання 1 од. музичних інструментів	тис.грн.	управлінський облік						
4	Середні витрати на придбання 1 од. сценічного одягу	тис.грн.	управлінський облік						

5	Середні витрати на придбання 1 од. комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	управлінський облік						
6	Середні витрати на придбання 1 од. звукового та електроосвітлювального обладнання	тис.грн.	управлінський облік						
7	Середні витрати на придбання 1 од. нотного матеріалу	тис.грн.	управлінський облік						
8	Середні витрати на 1 кв. м. площі , на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	управлінський облік						
9	Середні витрати на 1 кв. м.площі, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	управлінський облік						
	якості								
1	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97%	відс.	управлінський облік	98,2		96,8		96,9	
2	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій , обсяг якої не повинен перевищувати 91%	відс.	управлінський облік	93,7		90,3		90,6	
3	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89%	відс.	управлінський облік	73,0		73,2		73,3	
4	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87%	відс.	управлінський облік	92,2		86,6		86,7	
5	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70%	відс.	управлінський облік	85,7		69,7		69,2	
6	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55%	відс.	управлінський облік	66,6		51,5		52,2	
7	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях та циркових підприємствах	відс.	управлінський облік	39,5		50,9		51,0	
8	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях	відс.	управлінський облік	32,5		50,0		50,0	
9	Середня завантаженість глядачевої зали в циркових підприємствах	відс.	управлінський облік	41,5		51,1		51,3	
10	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	проектно-кошторисна документація						
11	Рівень виконання робіт з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	відс.	проектно-кошторисна документація						
12	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	відс.	проектно-кошторисна документація						

3801130

Державна підтримка діячів культури і мистецтва

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Державна підтримка діячів культури і мистецтва.

Завдання бюджетної програми

1. Фінансова підтримка державою обдарованої молоді.

2. Забезпечення належних умов для створення і реалізації молодими діячами творчих проєктів у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва.
3. Підтримка та стимулювання творчої праці діячів культури, літератури і мистецтва, засвідчення їх видатних особистих досягнень шляхом виплати їм премій та державних стипендій у галузі культури, літератури і мистецтва, доступ всіх верств населення до культурних цінностей та художньої творчості.
4. Посилення соціального захисту діячів культури і мистецтва.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2020	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2457,0					
2	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2020	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2568,0					
3	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2020	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2654,0					

4	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2021	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"			2654,0			
5	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2021	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"			2781,0			
6	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2021	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"			2901,0			
7	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2022	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"					2901,0	
8	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2022	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"					3041,0	

9	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2022	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"					3140,0	
10	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2020	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	2102,0					
11	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2020	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	2197,0					
12	Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2020	грн.	Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"	2270,0					

13	Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2021	грн.	Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"			2270,0			
14	Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2021	грн.	Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"			2379,0			

15	Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2021	грн.	Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"			2481,0			
16	Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2022	грн.	Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"					2481,0	

17	Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2022	грн.	Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"					2600,0	
18	Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2022	грн.	Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"					2684,0	
19	Розмір премії за досягнення у сфері культури і мистецтва	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 841 "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва"	20,0		20,0		20,0	
20	Розмір Державної премії України імені Мирослава Скорика	тис.грн.	Проект Закону України ""Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (реєстраційний № 5767 від 14.07.2021)						
	продукту								

1	Кількість призначених грантів Президента України у галузі театрального мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази МКІП			3,0		3,0	
2	Кількість призначених грантів Президента України у галузі музичного мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази МКІП			3,0		3,0	
3	Кількість призначених грантів Президента України у галузі циркового мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази МКІП			3,0		3,0	
4	Кількість призначених грантів Президента України у галузі образотворчого мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази МКІП			3,0		3,0	
5	Кількість призначених грантів Президента України молодим письменникам	од.	Розпорядження Президента України та накази МКІП			3,0		3,0	
6	Кількість призначених грантів Президента України молодим майстрам народного мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази МКІП			3,0		3,0	
7	Кількість присуджених премій за досягнення у сфері культури і мистецтва	од.	Накази МКІП	9,0		13,0		13,0	
8	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2020	од.	Укази Президента України та накази МКІП	263,0					
9	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2020	од.	Розпорядження Президента України, Укази Президента України та накази МКІП	271,0					
10	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2020	од.	Укази Президента України та накази МКІП	80,0					
11	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2020	од.	Укази Президента України та накази МКІП	222,0					
12	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2021	од.	Укази Президента України та накази МКІП	141,0		141,0			
13	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2021	од.	Розпорядження Президента України, Укази Президента України та накази МКІП	243,0		243,0			
14	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2021	од.	Укази Президента України та накази МКІП	80,0		80,0			
15	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2021	од.	Укази Президента України та накази МКІП	194,0		194,0			
16	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2022	од.	Укази Президента України та накази МКІП			300,0		300,0	

17	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2022	од.	Розпорядження Президента України, Укази Президента України та накази МКІП			300,0		300,0	
18	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2022	од.	Укази Президента України та накази МКІП			80,0		80,0	
19	Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2022	од.	Укази Президента України та накази МКІП			250,0		250,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі театрального мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік			500,0		500,0	
2	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі музичного мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік			233,3		233,3	
3	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі циркового мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік			100,0		100,0	
4	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі образотворчого мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік			366,7		366,7	
5	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим письменникам	тис.грн.	Управлінський облік			100,0		100,0	
6	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим майстрам народного мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік			66,7		66,7	
	якості								
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020	відс.	Фінансова звітність	100,0					
2	Рівень реалізації грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

3801140

Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір

Завдання бюджетної програми

1. Сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту.
2. Експертний відбір проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Фонду.
3. Удосконалення проектно-цільового механізму фінансування системи надання культурних послуг (стимулювання, залучення різних джерел фінансування різних рівнів для реалізації культурних проектів; збільшення підтримки недержавного сектору культури через грантові програми).

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Всього ставок штатних одиниць на початок року	од.	Штатний розпис	76,0		76,0		76,0	
2	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	76,0		76,0		76,0	
3	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	28,0		28,0		28,0	
4	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	44,0		44,0		44,0	
5	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0		4,0	
6	Кількість сформованих експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0		12,0		13,0	
7	Проекти, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду, в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	330258,5	3356,3	591971,9		583281,0	2520,0
8	Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	158971,2	819,8	159082,9		151200,0	
9	Гранти для підтримки реалізації міжнародних проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6554,5		33000,0		40000,0	
10	Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	58263,8	724,8	160616,2		155758,8	
11	Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	29934,5		90000,0		80000,0	
12	Гранти для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	59261,2		128272,5		136000,0	
13	Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3139,9	376,3	3000,0		3000,0	
14	Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7823,0		3000,0		3000,0	
15	Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1315,9	1435,4	15000,0		14322,2	2520,0
16	Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	819,1		5000,0		5000,0	
17	Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання грантів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	2592,0		4000,0		5700,0	
18	інноваційні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	1365,0		1750,0		2730,0	
19	міжнародні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		180,0		200,0	
20	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	254,0		520,0		850,0	
21	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	351,0		700,0		980,0	
22	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	516,0		625,0		700,0	
23	культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		45,0		50,0	
24	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	24,0		45,0		50,0	
25	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	57,0		135,0		140,0	

26	Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	84,0		300,0		300,0	
27	Капітальний ремонт приміщення Українського культурного фонду	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація						
28	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання та придбання землі та нематеріальних активів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
29	Загальна площа приміщення, що потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік						
	продукту								
1	Кількість розроблених пакетів документів для забезпечення у конкурсному відборі	од.	Внутрішньогосподарський облік	44,0		38,0		45,0	
2	Кількість проведених конкурсних відборів проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0		12,0		15,0	
3	Кількість проведених засідань експертних рад	од.	Внутрішньогосподарський облік	49,0		25,0		13,0	
4	Кількість створених реєстрів проектів	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0		48,0		60,0	
5	Кількість заходів, проведених Українським культурним фондом	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0		65,0		48,0	
6	Кількість проектів, яким надана підтримка Фонду у вигляді грантів в т.ч.:	од.	Внутрішньогосподарський облік	328,0	6,0	418,0		433,0	10,0
7	інноваційні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	169,0	2,0	163,0		168,0	
8	міжнародні проекти	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		22,0		20,0	
9	проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	од.	Внутрішньогосподарський облік	37,0	1,0	62,0		62,0	
10	мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	41,0		75,0		80,0	
11	проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі	од.	Внутрішньогосподарський облік	63,0		75,0		80,0	
12	культурні проекти української діаспори	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	1,0	3,0		3,0	
13	проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		3,0		3,0	
14	культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	2,0	15,0		17,0	10,0
15	Кількість організацій та фізичних осіб-підприємців, проекти яких були відібрані	од.	Внутрішньогосподарський облік	328,0	6,0	418,0		433,0	10,0
16	Кількість стипендіатів, яким надана фінансова підтримка на мистецькі дебюти, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	од.	Внутрішньогосподарський облік	17,0		50,0		50,0	
17	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	103,5		20,5		16,2	
2	Середні витрати на один конкурсний відбір проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1576,6		2879,0		3821,8	
3	Середні витрати на одне засідання експертної ради	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	44,8		11,0		24,9	

4	Середні витрати на один розроблений реєстр проектів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,7		4,8		2,4	
5	Середні витрати на один захід, проведений Українським культурним фондом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	69,4		114,8		74,7	
6	Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	991,7	559,4	1416,2		1347,1	252,0
7	інноваційного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	940,7	409,9	976,0		900,0	
8	міжнародного проекту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1092,4		1500,0		2000,0	
9	проекту зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1574,7	724,8	2596,0		2512,2	
10	мистецького дебюту, проекту зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	730,1		1200,0		1000,0	
11	проекти з популяризації української культури та мистецтва, формування позитивного іміджу України у світі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	940,7		1710,3		1700,0	
12	культурного проекту української діаспори	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1570,0	376,3	1000,0		1000,0	
13	проекту для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1564,6		1000,0		1000,0	
14	культурної та інформаційної програми міжнародного співробітництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	263,2	717,7	1000,0		842,5	252,0
15	Середній розмір стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	48,2		100,0		100,0	
16	Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м. приміщення	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація						
17	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Рівень створення реєстрів проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді гранту, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	12,9		10,5		7,6	
4	Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проектів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,2		16,7		16,7	
5	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді гранту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	82,9	100,0	99,0		99,9	100,0
6	Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендії	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		99,0		99,9	
7	Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського культурного фонду	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	16000,0		16000,0		11015,1	
8	Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		15,0		16,0	
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Українського культурного фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

3801160

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання вищої освіти у закладах вищої освіти у сфері культури і мистецтва

Завдання бюджетної програми

1. Організація підготовки кадрів для сфери культури і мистецтва
2. Організація підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів для сфери культури і мистецтва

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів вищої освіти	од.	Управлінський облік	14,0		14,0		14,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів вищої освіти, в тому числі:	од.	Штатний розпис	4519,7	740,6	4609,4	878,3	4744,9	1109,3
3	- науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1757,7	427,0	1810,4	501,6	1843,4	614,6
3	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	375,8	45,3	378,8	58,3	383,8	65,3
5	- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	183,7	23,0	188,7	21,5	209,2	54,5
6	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	1380,3	117,5	1407,3	143,5	1448,8	198,5
7	- робітників	од.	Штатний розпис	807,1	127,7	808,6	153,4	844,1	176,4
8	- дослідників	од.	Штатний розпис	15,0		15,5		15,5	
9	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.202* закладів вищої освіти	од.	Штатний розпис	4597,0	813,7	4642,0	878,4	4777,5	1109,4
10	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.202* закладів вищої освіти	од.	Штатний розпис	4607,3	820,6	4642,0	881,9	4777,5	1112,9
11	Кількість закладів фахової передвищої освіти	од.	Управлінський облік	4,0		4,0		4,0	
12	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів фаховою передвищою освіти, в тому числі:	од.	Штатний розпис	368,5	15,5	382,0	27,5	381,0	27,5
13	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	171,0	13,0	173,0	21,0	173,0	21,0
14	- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	36,5	2,0	39,0	3,5	39,0	3,5
15	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	67,5		71,5	1,0	70,5	1,0
16	- робітників	од.	Штатний розпис	93,5	0,5	98,5	2,0	98,5	2,0
17	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.202* закладів фаховою передвищою освіти	од.	Штатний розпис	370,2	15,0	382,0	27,5	381,0	27,5
18	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.202* закладів фаховою передвищою освіти	од.	Штатний розпис	369,5	15,5	382,0	27,5	381,0	27,5
19	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	Управлінський облік	70,6	25,5	107,0	67,1	107,0	67,1
20	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	5707,0	3526,0	6176,0	3911,0	6153,0	4765,0
21	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	590,0	157,0	620,0	174,0	620,0	174,0
22	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	Управлінський облік	10,0	3,0	4,0	2,0	4,0	2,0

23	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	427,0	1387,0	426,0	1354,0	426,0	1838,0
24	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	21,0	10,0	27,0	16,0	27,0	16,0
25	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Управлінський облік	5,0	35,0	4,0	38,0	62,0	138,0
26	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	368,0	219,0	377,0	187,0	377,0	187,0
27	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Управлінський облік	8,0	3,0	10,0	3,0	16,0	
28	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (бакалаври, магістри)	осіб	Управлінський облік	2483,0		2726,0		2714,0	
29	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	Управлінський облік	204,0		217,0		217,0	
30	Середньорічна чисельність студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Управлінський облік	769,0		1055,0		1057,0	
31	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Управлінський облік	74,0		94,0		95,0	
32	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Управлінський облік	12,0		13,0		13,0	
33	Витрати на проектні роботи, технічний супровід, та експертизу проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного хореографічного училища	тис.грн.	Управлінський облік			6000,0			
34	Витрати на здійснення капітального ремонту будівлі, приміщень спального корпусу Київського державного хореографічного училища	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			22400,0			
35	Витрати на здійснення капітального ремонту будівлі, приміщень учбового корпусу Київського державного хореографічного училища	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			23000,0			
36	Витрати на здійснення капітального ремонту будівлі, приміщень головного учбового корпусу Київського державного хореографічного училища	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			18600,0			
	продукту								
1	Кількість студентів, прийнятих на I курс за денною формою навчання	осіб	Управлінський облік	1664,0	1218,0	1858,0	1183,0	1858,0	1483,0
2	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	осіб	Управлінський облік	986,0	575,0	1061,0	611,0	1061,0	867,0
3	Кількість осіб дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачена допомога на придбання навчальної літератури	осіб	Управлінський облік	75,0	1,0	110,0		114,0	
4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Управлінський облік	12,0		11,0		12,0	
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	147,0	50,0	103,0	52,0	116,0	64,0
6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	8,0	7,0	34,0	10,0	41,0	10,0
7	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Управлінський облік	2,0	2,0	1,0	8,0	1,0	8,0
8	Випуск докторантів	осіб	Управлінський облік	6,0	1,0	3,0		6,0	
9	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	2,0		2,0		5,0	
10	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Управлінський облік	5,0	6,0	5,0	6,0	6,0	6,0
11	Кількість дисертацій, прийнятих радами для розгляду	од.	Управлінський облік	40,0	17,0	55,0	14,0	77,0	14,0
12	Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту	од.	Управлінський облік	31,0	16,0	55,0	14,0	77,0	14,0

13	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	Управлінський облік	31,0	14,0	52,0	14,0	74,0	14,0
14	Кількість ліжок-місць у гуртожитках	од.	Управлінський облік		4345,0		4859,0		5109,0
15	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного хореографічного училища	од.	Управлінський облік			1,0			
16	Загальна площа будівлі, приміщень спального корпусу Київського державного хореографічного училища на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			2838,8			
17	Загальна площа будівлі, приміщень учбового корпусу Київського державного хореографічного училища на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			2506,9			
18	Загальна площа будівлі, приміщень головного учбового корпусу Київського державного хореографічного училища на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація			1975,5			
	ефективності								
1	Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (бакалаври, магістри)	грн.	Управлінський облік	123518,2	42914,5	141595,8	47912,9	158606,8	51470,2
2	Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (молодші спеціалісти/бакалаври)	грн.	Управлінський облік	83223,9	16563,9	95794,9	23822,3	109405,6	24481,2
3	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	31420,0	21082,9	31825,0	23971,1	194627,4	19618,8
4	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	108810,6	54374,4	132398,4	58695,7	145126,5	87224,1
5	Середні витрати на підготовку 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	140637,5	59866,6	153990,0	73533,3	170175,0	
6	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради	грн.	Управлінський облік	14120,0	4250,0	21400,0	11183,3	17833,3	11183,3
7	Середня вартість робіт з капітального ремонту спального корпусу Київського державного хореографічного училища	грн.	Управлінський облік			7890,7			
8	Середня вартість робіт з капітального ремонту учбового корпусу Київського державного хореографічного училища	грн.	Управлінський облік			9174,7			
9	Середня вартість робіт з капітального ремонту головного учбового корпусу Київського державного хореографічного училища	грн.	Управлінський облік			9415,3			
	якості								
1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага студентів, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання за державним замовленням	відс.	Управлінський облік	57,7		61,1		55,6	
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	7,1	13,2	33,6	16,7	37,4	13,9
4	Питома вага дисертацій, прийнятих до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Управлінський облік	77,5	94,1	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	Управлінський облік	100,0	87,5	94,6	100,0	96,1	100,0
6	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного хореографічного училища	відс.	Управлінський облік			100,0			
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного хореографічного училища	відс.	Проектно-кошторисна документація			100,0			

3801170

Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення культурно - мистецьких заходів, спрямованих на підняття духовного рівня населення.

Завдання бюджетної програми

1. Проведення загальнодержавних, міжнародних заходів, заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних із формуванням та реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин (семінари, круглі столи, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження).
2. Організація та проведення гастрольних заходів на території України.
3. Виконання фінансових зобов'язань України в рамках участі в міжнародних організаціях.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	53772,8					
2	Витрати на проведення капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	4850,5					
3	Витрати на проведення реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	3921,0					
4	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	990,0					
	продукту								
1	Кількість проведених загальнодержавних заходів, визначених Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав націй	од.	Внутрішньогосподарський облік	44,0		175,0		21,0	
2	Кількість міжнародних організацій, програм, фондів, до яких сплачено Україною внески	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0		4,0	
3	Кількість проведених гастрольних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік			6,0		7,0	
4	Кількість створених нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм)	од.	Внутрішньогосподарський облік					7,0	
5	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	498,7					

6	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту на об'єктах історико-культурного комплексу "Запорізька Січ"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	13156,3					
7	Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКП	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	8561,8					
8	Загальний об'єм будівель, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи	м.куб.	Проектно-кошторисна документація	1984,1					
9	Загальна площа, на якій виконані роботи з реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	478,0					
10	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи	од.	Проектно-кошторисна документація	1,0					
11	Кількість придбаних творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів	од.	Внутрішньогосподарський облік						
12	Кількість придбаних творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного загальнодержавного заходу, визначеного Указом Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, міжнародного заходу та одного заходу на виконання міжнародного договору, заходу, пов'язаного з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин	тис.грн.	Виконавчий кошторис	293,1				804,7	
2	Середні витрати на проведення одного гастрольного заходу	тис.грн.	Виконавчий кошторис			656,3		991,1	
3	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКП	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6095,1					
4	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКП	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7386,2					
5	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального ремонту на об'єктах історико-культурного комплексу "Запорізька Січ"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	88,7					
6	Середні витрати на 1 м.куб., на якому проведені ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	800,2					
7	Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведені роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКП	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2076,8					
8	Середні витрати на придбання одного твору драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
9	Середні витрати на придбання одного твору музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Рівень виконання зобов'язання із сплати членських внесків України до міжнародних організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	

2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0					
3	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, що належать до сфери управління МКП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	72,6					
4	Рівень виконання робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	21,3					
5	Рівень розробки проектно-кошторисної документації з ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					

3801190

Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, забезпечення культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій.

Завдання бюджетної програми

Створення умов для задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.

Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням.

Забезпечення збереження і використання матеріальної та духовної культури.

Відродження і розвиток української національної культури.

Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість бібліотек	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		6,0		6,0	
2	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках станом на 01.01.2022	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1395,0	4,0	1588,0	9,0	1588,0	9,0
3	Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках станом на 01.01.2023	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1388,0	4,0	1588,0	9,0	1588,0	9,0
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.	од.	Управлінський облік	1355,0	4,0	1588,0	9,0	1588,0	9,0
5	керівних працівників	од.	Управлінський облік	473,0		506,5		506,5	
6	спеціалістів	од.	Управлінський облік	577,0		705,0		705,0	
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	92,0	2,0	125,5	4,0	125,5	4,0
8	іншого персоналу	од.	Управлінський облік	213,0	2,0	251,0	5,0	251,0	5,0
9	Бібліотечний фонд	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	19133,0	38,5	19215,2		18915,4	
10	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0		13,0		13,0	
11	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах станом на 01.01.2022	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1907,0	35,0	2179,0	59,0	2179,0	62,0

12	Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах станом на 01.01.2023	од.	Штатні розписи, управлінський облік	1936,0	55,0	2179,0	59,0	2179,0	62,0
13	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.	од.	Управлінський облік	1895,0	46,0	2179,0	59,0	2179,0	62,0
14	керівних працівників	од.	Управлінський облік	423,5	3,0	451,5	4,0	451,5	4,0
15	спеціалістів галузі	од.	Управлінський облік	569,0	2,0	661,5	2,0	666,5	2,0
16	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	299,0	1,0	370,5	3,0	368,5	5,0
17	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	605,1	40,0	695,5	50,0	692,5	51,0
18	Кількість предметів музейного фонду музейних закладів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1864,4	0,1	1864,0	0,1	1865,7	0,1
19	Кількість культурно - просвітницьких центрів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0		4,0	
20	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах станом на 01.01.2022	од.	Штатні розписи, управлінський облік	231,0	3,0	280,0	31,0	280,0	31,0
21	Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах станом на 01.01.2023	од.	Штатні розписи, управлінський облік	224,0	3,0	280,0	31,0	280,0	31,0
22	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.	од.	Управлінський облік	220,0	4,0	280,0	31,0	280,0	31,0
23	керівних працівників	од.	Управлінський облік	67,0	1,0	74,0	3,0	74,0	3,0
24	спеціалістів	од.	Управлінський облік	97,0	1,0	130,0	25,0	132,0	25,0
25	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	25,0	2,0	31,0	3,0	29,0	3,0
26	технічних службовців, робітників	од.	Управлінський облік	42,0		45,0	45,0		
	продукту								
1	Кількість читачів у бібліотеках	тис.осіб.	Управлінський облік	250,6	3,6	271,6	2,9	275,9	2,9
2	Кількість об'єктів, що охороняються в бібліотеках	од.	Управлінський облік	13,0		13,0		13,0	
3	Кількість книговидач у бібліотеках	тис.од.	Управлінський облік	5001,8		7503,1		7564,0	
4	Кількість придбаних періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	од.	Управлінський облік		89459,0		230,0		230,0
5	Кількість відвідувачів в музейних закладах	тис.осіб.	Управлінський облік	669,8	237,0	1590,3	590,2	1611,9	592,1
6	Кількість об'єктів, що охороняються в музейних закладах	од.	Управлінський облік	38,0	3,0	40,0	3,0	40,0	3,0
7	Кількість проведених екскурсій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	783,0	8726,0	1825,0	15506,6	1825,0	16670,6
8	Кількість експозицій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	133,0	80,0	111,0	83,0	100,0	85,0
9	Кількість придбаних музейних експонатів музейними закладами	од.	Управлінський облік		54,0		210,0		213,0
10	Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів Національним науково-дослідним реставраційним центром України	од.	Управлінський облік	2545,0	193,0	4507,0	211,0	4200,0	198,0
11	Кількість об'єктів, що охороняються в реставраційному центрі	од.	Управлінський облік	7,0		7,0		7,0	
12	Кількість культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах	од.	Управлінський облік	179,0	6,0	75,0	16,0	105,0	139,0
13	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності музейних закладів	од.	Управлінський облік		66,0		187,0		
14	Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту музейними закладами	кв. м.	Акти виконаних робіт				3692,4		
	ефективності								
1	Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках	грн.	Управлінський облік	1154,8	507,7	1356,9	533,0	1521,4	554,4
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках	тис.грн.	Управлінський облік	186,7		229,8		229,8	
3	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Управлінський облік		64,6		126,1		147,8

4	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів	грн.	Управлінський облік	501,9	157,6	268,7	75,4	301,1	75,4
5	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах	тис.грн.	Управлінський облік	1009,3	1274,3	1016,5	1076,4	1016,5	1076,4
6	Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат	грн.	Управлінський облік		4,8		1133,0		1133,0
7	Середні витрати на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат Національним науково-дослідним реставраційним центром України	грн.	Управлінський облік	16124,8	5681,9	11156,5	6438,4	13239,7	7430,8
8	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі	тис.грн.	Управлінський облік	685,0		719,8		719,8	
9	Середні витрати на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію в культурно - просвітницьких центрах	тис.грн.	Управлінський облік	137,4	415,1	433,4	584,2	329,2	86,4
	якості								
1	Рівень збільшення читачів в бібліотеках у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік			8,4		10,1	
2	Рівень збільшення бібліотечного фонду у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік			0,4			
3	Рівень використання бібліотечного фонду читачами	відс.	Управлінський облік	26,1		39,0		39,9	
4	Рівень збільшення відвідувачів в музейних закладах у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік			137,4	149,0	140,6	149,8
5	Відсоток предметів музейного фонду, що експонуються	відс.	Управлінський облік			4,5		4,5	
6	Рівень збільшення культурно - мистецьких, культурологічних та культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік	70,5		25,0	166,7		
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту музейними закладами	відс.	Управлінський облік				100,0		

3801280

Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, в тому числі їх будівництво

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запровадження заходів щодо увічнення пам'яті жертв та постраждалих від Голодомору 1932-1933 років в Україні та вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні в Україні

Завдання бюджетної програми

1. Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні.
2. Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні"	тис.грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1095-р"	1628311,7		1628311,7		1628311,7	
2	Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні" (Перша черга будівництва)	тис.грн.	Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659	148477,0		148477,0		148477,0	
3	Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні" (Друга черга будівництва)	тис.грн.	Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659	1479834,7		1479834,7		1479834,7	
4	Вартість проектних робіт, науково-технічного супроводу з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис.грн.	Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації	3627,9		3627,9		3627,9	
5	Вартість проектних робіт, науково-технічного супроводу з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис.грн.	Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації	39634,9		39634,9		39634,9	
6	Загальна площа будівель з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	кв. м.	Наказ Міністерства культури України від 20.12.2018 № 1133	1378,6		1378,6		1378,6	
7	Виконання проектних робіт, науково-технічний супровід, авторський нагляд з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів в Україні	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	631,2		274,0			
8	Проведення робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	6104,6		27749,0			
9	Загальна площа будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв голодомору"	кв. м.	Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659	15260,0		15260,0		15260,0	
10	Виконання проектних робіт, науково-технічний супровід, авторський нагляд на будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7016,2		9797,6		437,5	
11	Будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	16247,7		487129,4		249562,5	
12	Загальна кошторисна вартість за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"	тис.грн.	Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018			170877,0		170877,0	

13	Загальна площа ділянки за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"	кв. м.	Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018			14302,0		14302,0	
14	Загальна площа забудови за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"	кв. м.	Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018			80,1		80,1	
15	Проведення робіт з будівництва за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"	тис.грн.	Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018			15000,0		25000,0	
16	Загальна площа забудови за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі " Музей Революції Гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"	кв. м.	Звіт попередньої експертизи від червня 2018 року/Стадія 2 Музей			27094,0		27094,0	
17	Проведення проектно-вишукувальних робіт та збір вихідних даних за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі " Музей Революції Гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт			13516,4			
18	Розроблення проектно-кошторисної документації за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі " Музей Революції Гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт			46483,6			
19	Будівництво будівлі " Музей Революції Гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт					25000,0	
	продукту								
1	Площа реконструйованих будівель першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	кв. м.	Управлінський облік	1100,0		241,0			

2	Площа збудованих будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	кв. м.	Управлінський облік	1862,0		5124,3		2578,0	
3	Площа забудови Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			61,2			
4	Кількість складених технічних звітів по проектно-вишукувальних роботах з будівництва Музею Революції Гідності	од.	Управлінський облік			5,0			
5	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації з будівництва Музею Революції Гідності	од.	Управлінський облік			1,0			
6	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жетвр Голодоморів в Україні	од.	Управлінський облік	1,0					
7	Площа збудованої будівлі " Музей Революції Гідності" в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції будівель першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	5,6		20,6			
2	Середні витрати на 1 кв.м. збудованих будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	8,7		31,1		96,0	
3	Середні витрати на 1 кв.м. забудови Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	тис.грн.	Управлінський облік			245,1		240,0	
	якості								
1	Рівень виконання робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	32,1		64,3		78,0	
2	Рівень виконання робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	79,8		98,6			
3	Рівень виконання робіт з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	28,2		60,9		58,4	
4	Рівень виконання робіт з проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			76,4		100,0	
5	Рівень виконання проектно-вишукувальних робіт з будівництва Музею Революції Гідності	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			100,0			
6	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з будівництва Музею Революції Гідності	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація			100,0			
7	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	100,0					

8	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво другої черги "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	45,0				100,0	
---	---	-------	--	------	--	--	--	-------	--

3801480

Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин

Завдання бюджетної програми

Сприяння у задоволенні політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"	тис.грн.	Управлінський облік	1994,3		2457,1		2626,8	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	17,0					
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	17,0		17,0			
4	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис			17,0		17,0	
5	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	12,0		17,0		17,0	
6	керівних працівників	од.	Управлінський облік	8,0		8,0		8,0	
7	спеціалістів	од.	Управлінський облік	1,0		5,0		5,0	
8	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік			1,0		1,0	
9	інших працівників	од.	Управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
10	Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	тис.грн.	Управлінський облік	2151,7		2141,1		2143,3	
11	Підготовка та проведення культурно-освітніх занять (уроки/заняття)	тис.грн.	Управлінський облік						
12	Проведення соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	тис.грн.	Управлінський облік						
13	Організація надання різних видів соціальної допомоги та внутрішньо переміщеним особам	тис.грн.	Управлінський облік						
14	Видавнича діяльність та підтримка культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведення етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України	тис.грн.	Управлінський облік						
	продукту								
1	Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	18,0		17,0		17,0	
2	Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	18250,0		17530,0		19000,0	

3	Обсяг доходів	тис.грн.	Управлінський облік	86,8		93,8		97,3	
4	Обсяг валового доходу	тис.грн.	Управлінський облік	4232,8		4692,0		4867,4	
5	Кількість проведених культурно-освітніх занять (уроків)	од.	Управлінський облік						
6	Кількість проведених соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	од.	Управлінський облік						
7	Кількість консультацій/прийомів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	од.	Управлінський облік						
8	Кількість культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України	од.	Управлінський облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу	тис.грн.	Управлінський облік	119,5		125,9		126,1	
2	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заняття (уроку)	тис.грн.	Управлінський облік						
3	Середні витрати на проведення одного соціологічного та культурологічного дослідження, інших наукових та творчих розробок	тис.грн.	Управлінський облік						
4	Середні витрати на одну консультацію/прийом з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	тис.грн.	Управлінський облік						
5	Обсяг фінансової підтримки на випуск одного культурологічного видання, пов'язаного з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України	тис.грн.	Управлінський облік						
	якості								
1	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	Управлінський облік	98,0		98,0		98,0	

3801490

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та використання об'єктів історико-культурної спадщини.

Завдання бюджетної програми

Збереження функціонування національних і державних історико-культурних заповідників

Посилення захисту культурних цінностей та культурнох спадщини

Відновлення ефективної систми управління охороною культурної спадщини на всіх рівнях

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість заповідників	од.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		23,0		23,0	
2	Всього ставок штатних одиниць	од.	Штатні розписи	1849,2	109,0	1900,0	120,0	1900,0	120,0
3	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	1849,2	109,0	1900,0	120,0	1900,0	120,0
4	керівного персоналу	од.	Управлінський облік	372,4	7,0	379,5	7,0	378,5	7,0
5	спеціалістів в галузі	од.	Управлінський облік	446,8	15,0	457,0	16,0	460,0	16,0
6	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	351,9	51,0	368,0	53,5	362,5	53,5
7	робітників, технічного та обслуговуючого персоналу	од.	Управлінський облік	678,1	36,0	695,5	43,5	699,0	43,5
8	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	864,1	10,6	864,8	10,6	884,1	10,6
9	Кількість об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках	од.	Управлінський облік	132,0		132,0		136,0	
	продукту								
1	Кількість відвідувачів заповідників	од.	Управлінський облік	704,0	248,7	1049,4	445,4	1070,6	409,2
2	Кількість екскурсій в заповідниках	од.	Управлінський облік	22221,0	1469,0	28570,0	3298,0	29443,0	3013,0
3	Кількість виставок в заповідниках	од.	Управлінський облік	240,0	84,0	243,0	72,0	248,0	61,0
4	Кількість наукових публікацій	од.	Управлінський облік	567,0	497,0	505,0	395,0	541,0	384,0
5	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників	од.	Управлінський облік		303,0		944,0	1,0	75,0
6	Загальна площа, на якій проведено реставраційні роботи заповідниками	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		521,8		152,1		231,6
7	Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції заповідниками	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				50363,6		50268,3
	ефективності								
1	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника	грн.	Управлінський облік	527,5	157,3	447,1	115,8	474,7	125,6
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках	тис.грн.	Управлінський облік	260,6		259,0		277,7	
3	Середні витрати на 1кв.м. на якому проведено реставраційні роботи заповідниками	грн.	Управлінський облік		4107,8		9849,4		6425,0
4	Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено роботи з реконструкції заповідниками	грн.	Управлінський облік				22,4		14,5
	якості								
1	Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	Управлінський облік				100,0		100,0
2	Рівень виконання реставраційних робіт	відс.	Управлінський облік		99,9		100,0		100,0

3801560

Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка книговидавничої справи, популяризація читання, стимулювання перекладацької діяльності, популяризація української літератури у світі.

Завдання бюджетної програми

1. Сприяння формуванню єдиного книжкового ринку в Україні.
2. Забезпечення за допомогою вітчизняної книги вільного доступу громадян України до всіх сфер сучасних знань.
3. Відродження культури читання та популяризація читання.
4. Формування конкурсів для визначення літературних творів, що отримують фінансування для їх видання за бюджетними програмами випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга", оновлення бібліотечних фондів публічних бібліотек за рахунок придбання книжкової продукції.

5. Популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	55,0					
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	55,0		55,0			
4	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис			55,0		55,0	
5	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	44,5		55,0		55,0	
6	керівних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0		20,0		20,0	
7	спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0		22,0		21,0	
8	спеціалістів наскрізних професій	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,5		12,0		13,0	
9	інших працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
10	Придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	47378,0		50000,0			
11	науково-популярних видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	14712,0		17538,0			
12	популярних видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1445,0		5500,0			
13	довідкових видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1020,9		6560,0			
14	літературно-художніх видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	29538,0		17112,0			
15	суспільно-політичних видань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	662,1		3290,0			
16	Забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	365,0		4900,0		13100,0	
17	Організація та проведення міжнародних та національних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться на території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1893,8		5450,0		9150,0	
18	Реалізація програм, спрямованих на популяризацію читання в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	196,8		2829,1		7713,0	
19	Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", в тому числі:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			45980,0			
20	випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" що видається вперше	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			24800,0			
21	випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			14407,3			

22	випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" надрукованої рельєфно - крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			6772,7			
23	Надання грантів для реалізації проєктів, в тому числі:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					98000,0	
24	гранти на переклад творів іноземної літератури державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					5000,0	
25	гранти на переклад творів української літератури іноземними мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					5000,0	
26	гранти на підготовку та видання книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					35000,0	
27	гранти на організацію та проведення програм і заходів популяризації читання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					20000,0	
28	гранти на написання (створення) нових літературних творів державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					5000,0	
29	гранти бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					28000,0	
30	Щорічна натуральна допомога- сертифікат на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
31	Придбання електронних книг для Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
32	Технічна підтримка електронних ресурсів пріоритетних напрямків та завдань проєктів цифрової трансформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
33	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
продукту									
1	Кількість створених програмних засобів, програмних продуктів в рамках створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0					
2	Кількість назв книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	827,0		366,0			
3	науково-популярних видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	210,0		111,0			
4	популярних видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		40,0			
5	довідкових видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0		40,0			
6	літературно-художніх видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	575,0		155,0			
7	суспільно-політичних видань	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		20,0			
8	Тираж книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	381,0		356,0			
9	науково-популярних видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	94,8		111,0			
10	популярних видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	10,5		40,0			
11	довідкових видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	4,9		40,0			
12	літературно-художніх видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	267,3		145,0			

13	суспільно-політичних видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3,5		20,0			
14	Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		4,0		5,0	
15	Кількість міжнародних та національних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0		8,0		4,0	
16	Кількість програм, спрямованих на популяризацію читання в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		4,0		5,0	
17	Кількість проектів, що підтримуються в рамках програми перекладів творів української літератури іншими мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	53,0		150,0			
18	Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік			399,0			
19	кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається вперше	од.	Внутрішньогосподарський облік			200,0			
20	кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньогосподарський облік			89,0			
21	кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається рельєфно - крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	од.	Внутрішньогосподарський облік			110,0			
22	Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", в тому числі:	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			163,6			
23	тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга" що видається вперше	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			98,8			
24	тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			53,8			
25	тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			11,0			
26	Кількість продуктів із забезпечення функціонування та технічної підтримки Української цифрової бібліотеки	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0			
27	Тираж видання повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			21,0			
28	Кількість грантів, що надаються для реалізації проєктів, в тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік					423,0	
29	грантів на переклад та видання творів іноземної літератури державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік					75,0	
30	грантів на переклад та видання творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік					50,0	
31	грантів на підготовку та видання книг книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)	од.	Внутрішньогосподарський облік					175,0	
32	грантів на організацію та проведення програм із заходів популяризації читання в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік					20,0	
33	грантів на написання (створення) нових літературних творів державною мовою	од.	Внутрішньогосподарський облік					75,0	
34	грантів бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	од.	Внутрішньогосподарський облік					28,0	

35	Кількість книг, придбаних із застосуванням сертифікатів на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік						
36	Кількість електронних книг, що закуповуються для Української цифрової бібліотеки	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік						
37	Кількість електронних ресурсів, що потребують технічної підтримки відповідно до пріоритетних напрямків та завдань проєктів цифрової трансформації	од.	Внутрішньогосподарський облік						
38	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на підготовку до видання одного тому повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	260,4					
2	Середня вартість одного програмного засобу, програмного продукту для Української цифрової бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	182,0					
3	Середня вартість одного примірника книжкової продукції, придбаного для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік	124,4		140,4			
4	науково-популярних видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	155,2		158,0			
5	популярних видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	137,6		137,5			
6	довідкових видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	208,3		164,0			
7	літературно-художніх видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	110,5		118,0			
8	суспільно-політичних видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	189,2		164,5			
9	Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	121,7		1225,0		2620,0	
10	Середні витрати на проведення одного міжнародного/національного заходу, спрямованого на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться на території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	99,7		681,3		2287,5	
11	Середні витрати на реалізацію однієї програми, спрямованої на популяризацію читання в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	98,4		707,3		1542,6	
12	Середні витрати на підтримку одного проєкту в рамках програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	88,3		100,0			
13	Середня вартість випуску одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга", в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік			281,1			
14	середня вартість випуску одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається вперше	грн.	Внутрішньогосподарський облік			251,0			
15	середня вартість випуску одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України	грн.	Внутрішньогосподарський облік			267,8			
16	середня вартість випуску одного примірника книжкової продукції, що видається за програмою "Українська книга" надрукованого рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	грн.	Внутрішньогосподарський облік			615,7			

17	Середня вартість одного продукту із забезпечення функціонування та технічної підтримки Української цифрової бібліотеки	грн.	Внутрішньогосподарський облік			166,7			
18	Середні витрати на друк одного примірника повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах	грн.	Внутрішньогосподарський облік			166,7			
19	Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					231,7	
20	гранту на переклад творів іноземної літератури державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					66,7	
21	гранту на переклад творів української літератури іноземними мовами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
22	гранту на підготовку та видання книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					200,0	
23	гранту на організацію та проведення програм і заходів популяризації читання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					1000,0	
24	гранту на написання (створення) нових літературних творів державною мовою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					66,7	
25	гранту бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					1000,0	
26	Середні витрати на один сертифікат для придбання книг учням закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
27	Середня вартість одного примірника електронної книги, придбаної для Української цифрової бібліотеки	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
28	Середні витрати на підтримку одного електронного ресурсу пріоритетних напрямків та завдань проектів цифрової трансформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
29	Середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Рівень виконання запланованих заходів з підготовки до видання повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах на кінець року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
2	Рівень впровадження створеного програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	73,0					
3	Рівень поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією виданою українською мовою	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,2		0,1		0,1	
4	Кількість країн на території яких проводяться міжнародні заходи, учасником яких є Україна	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		4,0		5,0	
5	Кількість країн представники яких взяли участь у міжнародних заходах, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, що проводяться на території України	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		11,0		22,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
7	Частка державної фінансової участі у виданні книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається вперше	відс.	Внутрішньогосподарський облік			50,0			

8	Частка державної фінансової участі у виданні книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України	відс.	Внутрішньогосподарський облік			60,0			
9	Частка державної фінансової участі у виданні книжкової продукції за програмою "Українська книга", надрукованої рельєфно - крапковим шрифтом (шрифт Брайля)	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
10	Рівень виконання заходів із забезпечення функціонування та технічної підтримки Української цифрової бібліотеки	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
11	Рівень реалізації проєктів, що підтримуються в рамках програми перекладів творів української літератури іншими мовами	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
12	Рівень готовності випуску повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
13	Рівень реалізації проєктів у сфері книговидавничої справи	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	

3802010

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

Завдання бюджетної програми

Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	88,0		93,0		93,0	
2	Кількість відряджень працівників в межах України	од.	внутрішньо-господарський облік	6,0					
	продукту								
1	Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	шт.	внутрішньо-господарський облік	3,0		8,0		8,0	
2	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	95,0		95,0		16,0	
4	Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України	шт.	внутрішньо-господарський облік			10500,0		8000,0	
5	Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України	шт.	внутрішньо-господарський облік			10000,0		7000,0	

6	Кількість поданих Держкомтелерадіо судових позовів	од.	внутрішньо-господарський облік	2,0					
	ефективності								
1	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	внутрішньо-господарський облік	2700,0					
2	Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік			113,0		86,0	
3	Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік			108,0		75,0	
	якості								
1	Рівень усунення порушень за результатами аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	відс.	внутрішньо-господарський облік	70,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання робіт з технічного захисту інформації	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					
3	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держкомтелерадіо	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0					

3802020

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення прикладних наукових досліджень, зберігання фонду видавничої продукції, розроблення методологічних засад створення сучасних універсальних енциклопедій

Завдання бюджетної програми

Аналіз випуску видавничої продукції, опрацювання документального потоку періодичних і не періодичних видань та створення національних електронних бібліографічних ресурсів, розроблення проектів національного стандарту України, електронних довідково-інформаційних ресурсів, розроблення методологічних засад, створення сучасних універсальних енциклопедій

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість наукових установ	од.	Довідка ЄДРПОУ	2,0		2,0		2,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	чол.	штатний розпис	158,0		251,0		251,0	
3	-дослідників	чол.	Форма 3-2	88,0		125,0		125,0	
4	-техніків	чол.	Форма 3-2	10,0		23,0		23,0	
5	-допоміжного персоналу	чол.	Форма 3-2	8,0		22,0		22,0	
6	-іншого персоналу	чол.	Форма 3-2	52,0		81,0		81,0	
7	Всього чисельність штатних одиниць на початок року	чол.	штатний розпис	162,5		251,0		251,0	
8	Всього чисельність штатних одиниць на кінець року	чол.	штатний розпис			251,0		251,0	
9	Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:	од.	статзвітність 1-наука	4,0		3,0		3,0	

10	- за участю молодих вчених	од.	управлінський облік	3,0		2,0		3,0	
11	Придбання обладнання	тис.грн.	управлінський облік		19,8		50,0		50,0
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень	од.	статзвітність 1-наука	4,0		3,0		3,0	
2	Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:	од.	статзвітність 1-наука	73,0		40,0		40,0	
3	- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	статзвітність 1-наука	14,0		2,0		2,0	
4	Кількість збереженої друкованої продукції	тис.шт.	статзвітність 1-наука		14809,7		14900,0		15000,0
5	Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань	тис.арк.	статзвітність 1-наука		61,8		74,0		70,0
6	Впровадження міжнародних систем ISBN/ISMN, УДК	тис.шт.	внутрішньо-господарський облік		29,7		30,0		30,0
7	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік		3,0		4,0		4,0
	ефективності								
1	Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань	грн.	управлінський облік		121,0		87,2		100,0
2	Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань	грн.	управлінський облік		6032,4		4729,7		4285,7
3	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	управлінський облік		6600,0		12500,0		12500,0
	якості								
1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році	відс.	статзвітність 1-наука	100,0		100,0		100,0	

3802040

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації, видавничої сфери, поліграфії в Укртелерадіопресінституті

Завдання бюджетної програми

Організація і забезпечення підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації, видавничої сфери, поліграфії

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	46,0		66,0		66,0	
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	12,0		28,0		21,0	
4	робітників	од.	штатний розпис	6,0		6,0		6,0	

5	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,0		16,0		20,0	
6	адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,0		16,0		15,0	
7	адмінперсоналу	од.	штатний розпис					4,0	
8	Всього число ставок/штатних одиниць на початок року	од.	штатний розпис	46,0		66,0		66,0	
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік				30,0		30,0
	продукту								
1	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	форма 3-2	683,0	53,0	683,0	54,0	683,0	54,0
2	Випуск фахівців, які підвищили кваліфікацію	чол.	форма 3-2	642,0	34,0	651,0	39,0	651,0	39,0
3	Кількість придбаного студійного обладнання	од.	внутрішньогосподарський облік				1,0		1,0
	ефективності								
1	Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	внутрішньогосподарський облік	9971,7	9971,7	12349,5	7351,0	13378,3	7409,3
	якості								
1	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень задоволення якістю навчання	відс.	анкетні дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

3802050

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Захист законних прав та інтересів членів Національної спілки журналістів України, надання державної підтримки друкованим періодичним виданням

Завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів Національною спілкою журналістів України.

Створення сприятливих умов та надання державної підтримки для розвитку і популяризації друкованих засобів масової інформації.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	24,0		24,0		24,0	
	продукту								
1	Кількість проведених заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України	од.	внутрішньогосподарський облік	160,0		164,0		164,0	
2	Кількість друкованих періодичних видань, які отримали державну підтримку	од.	внутрішньо-господарський облік			4,0		2,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу регіональним осередком Національної спілки журналістів України	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	9,3		10,9		11,6	
2	Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			45,1		32,0	

	якості								
1	Збільшення кількості проведених заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України, в порівнянні з попереднім роком	од.	внутрішньогосподарський облік	10,0		4,0			

3802080

Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства.

Завдання бюджетної програми

Об'єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном.

Забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб'єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів.

Сприяння консолідації українського суспільства.

Розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин.

Сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп.

Оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров'ю людей.

Надання громадянам України затребуваних продуктів, відсутніх на комерційному ринку.

Сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість відокремлених структурних підрозділів АТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)	од.	Довідка про включення до ЄДРПОУ	23,0		23,0		23,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць АТ "НСТУ" на початок року	чол.	штатний розпис	4448,5		4110,9		4110,9	
3	Виробництво телерадіопрограм АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1026871,5		1578414,7		161873,5	
4	Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	22659,8		37511,7		35634,6	
5	Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	44159,8		92447,3		87828,2	
6	Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	11059,0		13216,7		12557,8	
7	Трансляція радіопрограм АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	59262,6		116824,3		99265,5	
8	Придбання ліцензії АТ "НСТУ" для забезпечення висвітлення спортивних змагань (у т.ч. придбання медіаправ)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	26080,0		1000,0	285523,0		
9	Придбання обладнання для технічного переоснащення АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	22905,0		34043,3	80956,7		

10	Погашення протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованості перед акціонерним товариством "Європублік", в тому числі на оплату виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	309610,1					
11	Здійснення капітального ремонту приміщень АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			700,0	33520,3		
12	Погашення решти нарахованих штрафних санкцій, за наданим Японією кредитом	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	7587,2					
	продукту								
1	Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм АТ "НСТУ"	годин	внутрішньогосподарський облік	356171,0		436350,3		416034,8	
2	Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі	годин	внутрішньогосподарський облік	33664,5		57754,9		57076,9	
3	Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" у цифровому форматі	годин	внутрішньогосподарський облік	167547,0		216656,6		207824,8	
4	Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі	годин	внутрішньогосподарський облік	39315,1		41971,2		39872,6	
5	Загальний обсяг трансляції радіопрограм АТ "НСТУ"	годин	внутрішньогосподарський облік	115644,5		119967,6		111800,4	
6	Кількість придбаних ліцензій та медіаправ АТ "НСТУ"	шт.	договір, акти-приймання-пере	1,0		1,0	10,0		
7	Кількість придбаного обладнання для технічного переоснащення АТ "НСТУ"	шт.	внутрішньогосподарський облік	863,0		200,0	480,0		
8	Площа приміщень АТ "НСТУ" на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	внутрішньогосподарський облік			173,8	15215,8		
	ефективності								
1	Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм АТ "НСТУ"	грн.	внутрішньогосподарський облік	2883,1		3617,3		3735,3	
2	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі	грн.	внутрішньогосподарський облік	673,1		649,5		599,3	
3	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі	грн.	внутрішньогосподарський облік	263,6		426,7		406,7	
4	Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі	грн.	внутрішньогосподарський облік	281,3		314,9		302,3	
5	Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм АТ "НСТУ"	грн.	внутрішньогосподарський облік	512,5		973,8		852,4	
6	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для технічного переоснащення АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	26,5		170,2	168,7		
7	Середня вартість одного квадратного метра капітального ремонту приміщень АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			4,0	2,2		
8	Середня вартість придбаних ліцензій та медіаправ АТ "НСТУ"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік				28552,3		
	якості								
1	Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України	відс.	внутрішньогосподарський облік	80,0		80,0		86,4	
2	Рівень висвітлення спортивних подій для яких придбано ліцензійні права	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0			
3	Рівень погашення протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованості перед акціонерним товариством "Європублік", в тому числі на оплату виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0					
4	Рівень виконання капітального ремонту приміщень АТ "НСТУ"	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0			

5	Рівень погашення решти нарахованих штрафних санкцій, за наданим Японією кредитом	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0					
---	--	-------	-------------------------------	-------	--	--	--	--	--

3802130

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків та премій в інформаційній галузі

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Стимулювання творчої праці та визнання особистих досягнень видатних діячів та діячок інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів та журналісток, відзначення авторів та авторок, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки та розвиток вітчизняної видавничої справи

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виплат державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі, які внесли особливий вагомий вклад в інформаційну та видавничу сфери.

Забезпечення виплат стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків.

Забезпечення виплати державних премій в інформаційній галузі.

Забезпечення виплат премій Президента України "Українська книжка року".

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	26,0		50,0		50,0	
2	Кількість довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	42,0		50,0		50,0	
3	Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32			4,0		4,0	
4	Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 №1832	4,0		4,0		4,0	
5	Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість премій Президента України "Українська книжка року"	од.	Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009			3,0		3,0	
7	Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179			2,0		2,0	
8	Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979	20000,0		20000,0		20000,0	

9	Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 №1832	10000,0		10000,0		10000,0	
10	Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32	20000,0		20000,0		20000,0	
11	Розмір премії Президента України "Українська книжка року"	грн.	Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009	100000,0		100000,0		100000,0	
12	Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179	20000,0		20000,0		20000,0	
13	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 січня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	2457,0		2653,5		2901,0	
14	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 липня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	2568,0		2781,0		3040,5	
15	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 грудня	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011	2653,5		2901,0		3139,5	
	продукту								
1	Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року	од.	Розпорядження Президента України	30,0		15,0		50,0	
2	Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на кінець року	од.	Розпорядження Президента України	15,0		50,0		50,0	
3	Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року	од.	Розпорядження Президента України	43,0		41,0		50,0	
4	Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на кінець року	од.	Розпорядження Президента України	41,0		50,0		50,0	
5	Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків	од.	Розпорядження Президента України	2,0		4,0		4,0	
6	Кількість присуджених премій в інформаційній галузі	од.	облік Держкомтелерадіо	5,0		11,0		11,0	
7	Кількість присуджених премій Президента України в інформаційній галузі	од.	Розпорядження Президента України			3,0		3,0	
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків станом на 01.01.2021	грн.	Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002	3327,0		3592,5		3927,0	
2	Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків станом на 01.07.2021	грн.	Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002	3477,0		3765,0		4116,0	

3	Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків станом на 01.12.2021	грн.	Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002	3592,5		3927,0		4249,5	
---	--	------	--	--------	--	--------	--	--------	--

3802390

Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня поінформованості широких верств населення щодо можливостей і перспектив, які відкривають для України процеси європейської та євроатлантичної інтеграції та утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС та НАТО.

Завдання бюджетної програми

Підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи членства України в ЄС та державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			10000,0		5000,0	
2	Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік					5000,0	
	продукту								
1	Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік			2,0		1,0	
2	Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції	од.	внутрішньо-господарський облік					1,0	
	ефективності								
1	Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік			5000,0		5000,0	
2	Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік					5000,0	
	якості								
1	Цільова аудиторія охоплення населення в рамках проведення роз'яснювальної кампанії, щодо основних європейських цінностей	тис.осіб.	управлінський облік			10000,0			
2	Цільова аудиторія охоплення населення в рамках проведення інформаційної кампанії, щодо роз'яснення зв'язку між реформами, виконанням Угоди про асоціацію та позитивними змінами в житті громадян України	тис.осіб.	управлінський облік			10000,0			

3	Цільова аудиторія охоплення населення в рамках проведення однієї інформаційної (роз'яснювальних/комунікаційних) кампанії	тис.осіб.	управлінський облік				10000,0	
---	--	-----------	---------------------	--	--	--	---------	--

3803010

Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні

Завдання бюджетної програми

Здійснення державного моніторингу й управління у сфері етнополітики та свободи совісті, координація діяльності органів державної влади та організацій громадянського суспільства у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні.

Здійснення координації діяльності органів державної влади та організацій громадянського суспільства у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	23,0		57,0		57,0	
	продукту								
1	Кількість зареєстрованих релігійних організацій як юридичних осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	34,0					
2	Кількість виданих погоджень щодо можливості провадження проповідницької чи іншої канонічної діяльності, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні	од.	внутрішньогосподарський облік	270,0					
3	Кількість проведених культурно-мистецьких та мовно – просвітницьких заходів	од.	внутрішньогосподарський облік	18,0					
4	Кількість наданих консультацій громадським об'єднанням національних меншин	од.	внутрішньогосподарський облік	20,0					
5	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері етнополітики та свободи совісті	од.	внутрішньогосподарський облік	6,0					
6	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
7	Кількість наданих реєстраційних послуг релігійним організаціям із внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	од.	внутрішньогосподарський облік			75,0		75,0	
8	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них	од.	внутрішньогосподарський облік			52,0		52,0	
9	Кількість виданих погоджень щодо можливості провадження канонічної діяльності іноземних громадян в Україні	од.	внутрішньогосподарський облік			800,0		800,0	

10	Кількість проведених експертних, просвітницьких, консультаційних, медіаційних, культурних заходів з питань етнополітики та свободи совісті	од.	внутрішньогосподарський облік			48,0		48,0	
	ефективності								
1	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них на 1 працівника (4 особи)	од.	внутрішньогосподарський облік			13,0		13,0	
2	Кількість зареєстрованих релігійних організацій на 1 працівника (4 особи)	од.	внутрішньогосподарський облік	34,0					
3	Кількість проведених культурно-мистецьких та мовно – просвітницьких заходів на 1 працівника (10 осіб)	од.	внутрішньогосподарський облік	6,0					
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері етнополітики та свободи совісті на 1 працівника (6 осіб)	од.	внутрішньогосподарський облік	6,0					
5	Кількість виданих погоджень щодо можливості провадження канонічної діяльності іноземних громадян в Україні (4 особи)	од.	внутрішньогосподарський облік			200,0		200,0	
6	Кількість проведених експертних, просвітницьких, консультаційних, медіаційних, культурних заходів з питань етнополітики та свободи совісті на 1 працівника (10 осіб)	од.	внутрішньогосподарський облік			5,0		5,0	
	якості								
1	Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них у загальній кількості звернень про їх реєстрацію	відс.	внутрішньогосподарський облік			80,0		80,0	
2	Частка виданих дозволів на проведення релігійної діяльності іноземних громадян в Україні у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0					
3	Частка виданих погоджень щодо можливості провадження канонічної діяльності у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньогосподарський облік			95,0		95,0	

3805010

Керівництво та управління у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти

Завдання бюджетної програми

Здійснення державного управління та забезпечення реалізації державної політики у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних працівників Держмистецтв	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік			61,0		61,0	
	продукту								

1	Кількість проведених засідань, громадських обговорень, круглих столів з питань реалізації політики в сфері мистецтв та мистецької освіти	од.	внутрішньогосподарський облік			20,0		20,0	
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти	од.	внутрішньогосподарський облік			7,0		7,0	
4	Кількість оброблених заявок на присудження стипендії Президента України для молодих митців у сфері мистецтв	од.	внутрішньогосподарський облік			250,0		250,0	
5	Кількість оброблених заявок на присудження премії за видатні досягнення у сфері мистецтв	од.	внутрішньогосподарський облік			80,0		80,0	
	якості								
1	Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах	відс.	Управлінський облік			20,0		15,0	

3806010

Керівництво та управління у сфері кінематографії

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері кінематографії.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері кінематографії.

Здійснення державного управління та забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у кінематографічній сфері.

Видача державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	37,0		45,0		45,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	51,0		50,0		50,0	
2	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів	од.	Внутрішньогосподарський облік	5476,0		5500,0		5500,0	
3	Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії	од.	річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю)	2,0		9,0		9,0	
4	Кількість міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь	од.	внутрішньогосподарський облік	15,0		20,0		25,0	
	ефективності								

1	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів на 1 працівника (6 осіб)	од.	внутрішньогосподарський облік	13,0		8,0		8,0	
2	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (6 осіб)	од.	внутрішньогосподарський облік	913,0		917,0		917,0	
	якості								
1	Частка виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішньогосподарський облік	99,9		90,0		90,0	
2	Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів	відс.	внутрішньогосподарський облік	20,4		15,0		15,0	

3806030

Державна підтримка кінематографії

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток національного кіновиробництва

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виробництва національних фільмів, телевізійних серіалів та телевізійних фільмів та забезпечення їх присутності на національному екранному просторі та на світових кіноринках.

Забезпечення проведення заходів з розповсюдження та популяризації національних фільмів.

Забезпечення повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії під час виробництва (створення) фільму.

Оплата фінансового внеску для забезпечення виконання умов міжнародних договорів у сфері кінематографії.

Фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".

Фінансова підтримка діяльності Національної спілки кінематографістів України.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), та фінансуються у поточному році	од.	управлінський облік	85,0		80,0		80,0	
2	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), та фінансуються у поточному році	од.	управлінський облік	47,0		70,0		70,0	
3	Загальна кількість телевізійних фільмів, серіалів, що знаходяться у виробництві (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серії серіалу) та фінансуються у поточному році	од.	управлінський облік	1,0		30,0		30,0	
4	Кількість іноземних суб'єктів кінематографії, яким повертаються частини кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму	од.	управлінський облік			5,0		5,0	

5	Кількість студентів, яким надається державна підтримка на створення фільмів	од.	управлінський облік			1,0		1,0	
6	Кількість суб'єктів кінематографії, яким відшкодовано проценти, сплачені за банківськими кредитами	од.	управлінський облік			1,0		1,0	
7	Кількість кінокомісій, яким надається державна підтримка	од.	управлінський облік			4,0		4,0	
8	Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП "Національний центр Олександра Довженка")	од.	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
9	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01	од.	управлінський облік	54,0		48,0		48,0	
10	Середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.:	од.	управлінський облік	54,0		48,0		48,0	
11	- керівних працівників;	од.	управлінський облік	8,0		5,0		5,0	
12	- спеціалістів;	од.	управлінський облік	23,0		22,0		22,0	
13	- спеціалістів наскрізних професій;	од.	управлінський облік	5,0		8,0		8,0	
14	- іншого персоналу.	од.	управлінський облік	18,0		13,0		13,0	
15	Кількість національних творчих спілок, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету.	од.	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
16	Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів	од.	управлінський облік	18,0		18,0		18,0	
17	Кількість членів Ради з державної підтримки кінематографії, що отримують стипендію	од.	управлінський облік	8,0		9,0		9,0	
	продукту								
1	Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році	од.	управлінський облік	34,0		45,0		45,0	
2	Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році	од.	управлінський облік	6,0		25,0		25,0	
3	Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році	од.	управлінський облік			15,0		15,0	
4	Кількість заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини	од.	управлінський облік			2,0		2,0	
5	Кількість заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України	од.	управлінський облік			4,0		4,0	
6	Обсяг власних доходів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	тис.грн.	управлінський облік	23801,0		20187,0		20187,0	
7	Кількість збережених фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	од.	управлінський облік	60283,0		60000,0		60000,0	
8	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів	од.	управлінський облік	106,0		150,0		150,0	
9	Кількість проведених заходів Держкіно з популяризації національних фільмів	од.	управлінський облік	55,0	12,0	120,0	4,0	120,0	4,0
10	Кількість проведених конкурсних відборів фільмів для виробництва та розповсюдження національних фільмів	од.	управлінський облік		2,0		3,0		3,0
11	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів	од.	управлінський облік		5476,0		5500,0		5500,0
12	Кількість фінансових внесків України до Європейського фонду підтримки кіно ЄВРІМАЖ	од.	управлінський облік		1,0		1,0		1,0
	ефективності								

1	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва фільму)	тис.грн.	управлінський облік	1730,1		2522,1		2776,3	
2	Середні витрати на виробництво одного фільму (державна підтримка якого не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму)	тис.грн.	управлінський облік	5115,7		3407,0		3711,5	
3	Середні витрати на виробництво одного телевізійного фільму, серіалу (державна підтримка якого не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серіалу)	тис.грн.	управлінський облік	8777,2		1333,3		1966,7	
4	Середня вартість кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму, яку повернуто одному іноземному суб'єкту кінематографії	тис.грн.	управлінський облік			6000,0		6000,0	
5	Середня вартість одного фільму створеного одним студентом	тис.грн.	управлінський облік			100,0		100,0	
6	Середня вартість одного заходу із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини	тис.грн.	управлінський облік			50,0		50,0	
7	Середня вартість одного заходу кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України	тис.грн.	управлінський облік			396,8		396,8	
8	Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка"	грн.	управлінський облік	126,2		126,8		126,8	
9	Середні витрати на проведення одного кіномистецького заходу Національної спілки кінематографістів	тис.грн.	управлінський облік	2,8		2,0		2,0	
10	Сума щомісячної стипендії одному члену Ради з державної підтримки кінематографії	тис.грн.	управлінський облік	73,6		79,5		79,5	
11	Середня вартість одного заходу із популяризації національних фільмів Держкіно	тис.грн.	управлінський облік	481,2	208,9	505,9	125,0	505,9	125,0
12	Середня вартість проведення одного конкурсного відбору фільмів	тис.грн.	управлінський облік		1626,2		5100,0		5100,0
13	Середні витрати, пов'язані з виданою одного державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів	грн.	управлінський облік				18,2		18,2
	якості								
1	Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму).	відс.	управлінський облік	40,0		56,3		56,3	
2	Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	відс.	управлінський облік	12,8		35,7		35,7	
3	Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму, серіалу)	відс.	управлінський облік			50,0		50,0	
4	Рівень фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка"	відс.	управлінський облік	24,2		27,4		27,4	
5	Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки	відс.	управлінський облік	25,0		75,0		75,0	

6	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованими в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.	відс.	у управлінський облік	100,0		100,0			
7	Рівень впровадження нових механізмів надання державної підтримки	відс.	управлінський облік	40,0		70,0		70,0	

3806060

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Фінансова підтримка державою молодих та видатних діячів у галузі кінематографії.

Завдання бюджетної програми

Виплата грантів Президента України молодим діячам для створення і реалізації творчих проєктів у галузі кінематографії.

Виплата Державної премії України імені Олександра Довженка

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість заснованих грантів Президента України в галузі кінематографії	од.	Указ Президента України від 20.10.1998 №1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"	2,0		3,0		3,0	
2	Кількість Державних премій за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва	од.	Указ Президента України від 10.09.1994р. №511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка"			1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість призначених грантів Президента України в галузі кінематографії	од.	Указ Президента України від 20.10.1998 №1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"	2,0		3,0		3,0	
2	Кількість присуджених Державних премій України імені Олександра Довженка	од.	Указ Президента України від 10.09.1994р. №511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка"			1,0		1,0	

	ефективності								
1	Середні розмір одного гранту Президента України у галузі кінематографії	тис.грн.	управлінський облік	984,4		1300,0		1300,0	

3807010

Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики із здійснення контролю у сфері охорони культурної спадщини

Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики із здійснення контролю у сфері охорони культурної спадщини

3808010

Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культурної спадщини

3809010

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу та національної свідомості громадян з урахуванням багатонаціонального складу населення та регіональних відмінностей України.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	65,0		97,0		97,0	
2	Проведення соціологічного дослідження щодо ставлення громадян України до історії України	од.	внутрішньогосподарський облік			700,0		700,0	

3	Придбання матеріальних цінностей	од.	внутрішньогосподарський облік					230,0	
4	Капітальний ремонт електромережі та проектна документація на проведення капітального ремонту електромережі та капітальний ремонт системи протипожежного захисту та проектна документація на проведення капітального ремонту систем протипожежного захисту в орендованому приміщенні м. Київ, вул. Липська, 16 а	од.	управлінський облік					1500,0	
продукту									
1	Кількість відвідувачів веб-сайту та підписників сторінок Інституту у соціальних мережах	тис.осіб.	внутрішньогосподарський облік	814,0		407,0		407,0	
2	Кількість публікацій на офіційному веб-сайті та сторінках Інституту у соціальних мережах щодо проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження	од.	внутрішньогосподарський облік	1227,0		1200,0		1200,0	
якості									
1	Частка публікацій з аудиторією понад 50 000 осіб у загальній кількості публікацій Інституту	відс.	внутрішньогосподарський облік	20,0		10,0		10,0	
2	Зростання аудиторії офіційного веб-сайту та сторінок УІНП у соціальних мережах	відс.	внутрішньогосподарський облік	228,0					

3809020

Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу.

Завдання бюджетної програми

Проведення конференцій, форумів, семінарів, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності у відповідних міжнародних заходах.

Забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності

Забезпечення діяльності Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті

Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість музейних закладів	од.	внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
2	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2020	од.	штатний розпис	60,0		60,0		60,0	
3	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2021	од.	штатний розпис			60,0		60,0	
4	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2022	од.	штатний розпис					60,0	
5	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	60,0		60,0		60,0	

6	керівних працівників	од.	штатний розпис	17,0		17,0		17,0	
7	спеціалістів в галузі	од.	штатний розпис	16,0		18,0		18,0	
8	спеціалістів наскрізних професій	од.	штатний розпис	20,0		19,0		19,0	
9	технічних службовців, робітників	од.	штатний розпис	7,0		6,0		6,0	
10	Кількість предметів музейного фонду музейного закладу	од.	управлінський облік	1500,0		1863,0		1863,0	
11	Зміцнення матеріально - технічної бази Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності	тис.грн.	управлінський облік			9350,0			
12	Кількість архівних установ	од.	внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
13	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі станом на 01.01.2020	од.	штатний розпис	30,0		30,0		30,0	
14	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі станом на 01.01.2021	од.	штатний розпис			30,0		30,0	
15	Всього ставок штатних одиниць в архівній установі станом на 01.01.2022	од.	штатний розпис					30,0	
16	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	30,0		30,0		30,0	
17	керівних працівників	од.	штатний розпис	10,0		11,0		11,0	
18	спеціалістів в галузі	од.	штатний розпис	11,0		9,0		9,0	
19	спеціалістів наскрізних професій	од.	штатний розпис	9,0		10,0		10,0	
20	Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті та проведення державної експертизи	тис.грн.	управлінський облік	401,0					
21	Видатки на реконструкцію будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	тис.грн.	управлінський облік						
22	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	тис.грн.	управлінський облік						
	продукту								
1	Кількість заходів з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923 років, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях	од.	управлінський облік	4,0		8,0		12,0	
2	Кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності у відповідних міжнародних заходах	од.	управлінський облік	55,0		38,0		35,0	
3	Кількість проведених заходів з впорядкування та збереження місць поховань	од.	управлінський облік	10,0		9,0		10,0	
4	Кількість відвідувачів музейного закладу, веб-сайту та підписників сторінок Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті у соціальних мережах	тис.осіб.	управлінський облік	140,0		160,0		160,0	
5	Кількість архівних документів, що зберігаються	тис.од.	управлінський облік	15,0					

6	Кількість отриманих документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Національного архівного фонду Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	од.	управлінський облік			1,3		15,0	
7	Кількість отриманих музейних експонатів Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні - Музеєм Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті	од.	управлінський облік			500,0		500,0	
8	Кількість виготовлення відеороликів, проведених інформаційно - комунікаційних кампаній, пов'язаних з найбільш складними питаннями відновлення та збереження національної пам'яті	од.	управлінський облік			10,0		15,0	
9	Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті	од.	проектно-кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні видатки на проведення одного заходу з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операцій	тис.грн.	управлінський облік	125,0		62,5		41,7	
2	Середні витрати на проведення однієї (го) конференції, форуму, семінару, наукового дослідження, засідання за круглим столом, експертного обговорення та іншого заходу, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності у відповідному міжнародному заході	тис.грн.	управлінський облік	107,5		83,3		15,1	
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейного закладу, веб-сайту та підписників сторінок Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті у соціальних мережах	грн.	управлінський облік	175,5		154,3		154,3	
4	Середні витрати на обслуговування одного архівного документу	грн.	управлінський облік	264,5					
5	Середні витрати на проведення одного заходу з впорядкування та збереження місць поховань	тис.грн.	управлінський облік	60,0		66,7		20,0	
6	Середні витрати на одну одиницю зберігання документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Національного архівного фонду Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	тис.грн.	управлінський облік			3,4		0,3	
7	Середні витрати на виготовлення одного відеоролику та проведення інформаційно - комунікаційних кампаній, пов'язаних з найбільш складними питаннями відновлення та збереження національної пам'яті	тис.грн.	управлінський облік			64,9		15,4	
	якості								
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	відс.	проектно-кошторисна документація	3,5					
2	Збільшення кількості заходів з впорядкування та збереження місць поховань (у порівнянні з фактом минулого року)	відс.	управлінський облік	66,6		12,5		25,0	

3	Зміцнення матеріально - технічної бази Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності	відс.	управлінський облік			100,0			
4	Рівень поповнення предметів музейного фонду Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті (у порівнянні з фактом минулого року)	відс.	управлінський облік			36,7		36,7	
5	Зростання кількості відвідувачів музейного закладу, веб - сайту та підписників сторінок Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті у соціальних мережах (у порівнянні з фактом минулого року)	відс.	управлінський облік			1,7		1,7	
6	Рівень поповнення документами репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Національного архівного фонду Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
7	Рівень введення в експлуатацію придбанного обладнання	відс.	управлінський облік						
8	Рівень готовності проектно - кошторисної документації	відс.	управлінський облік	3,5					
9	Рівень виконання робіт з реконструкції будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті	відс.	управлінський облік						

390

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення формування та реалізація державної політики з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також прилеглих до них територій, інформаційного суверенітету України.

3901010

Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування та реалізація державної політики з питань реінтеграції мешканців тимчасово окупованих територій до конституційного простору України

Завдання бюджетної програми

Відновлення прав та свобод громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації
Реінтеграція тимчасово окупованих територій України та її населення в єдиний конституційний простір

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	178,0		178,0		178,0	
2	Загальна площа приміщень, орендованих Міністерством	кв. м.	Договір оренди	4452,5		4550,5		4550,5	
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік	3,0					
	продукту								
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньогосподарський облік	1810,0		3300,0		3300,0	
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	64,0		33,0		33,0	
3	Кількість укладених договорів про залучення міжнародної технічної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0					
4	Кількість опрацьованих звітів гуманітарних організацій для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з питань дотримання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		20,0		20,0	

5	Кількість відправлених гуманітарних вантажів в населені пункти тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, організаційні заходи щодо яких здійснено Міністерством	од.	Внутрішньогосподарський облік	70,0					
6	Кількість розроблених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0					
7	Кількість проведених діалогових заходів у громадах, направлених на формування високого рівня згуртованості, соціальної єдності та відбудови довіри між громадянами України	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0					
8	Кількість підготовлених проектів із залученням міжнародної технічної допомоги	од.	Меморандум, угода, звіт про стан реалізації проекту			5,0		5,0	
9	Кількість відправлених гуманітарних вантажів, товарів та послуг в населені пункти тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, реалізацію яких здійснено за сприяння та координації Міністерства	од.	Внутрішньогосподарський облік			40,0		40,0	
	якості								
2	Питома вага впроваджених нормативно - правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	73,4		97,0		97,0	
3	Збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, інтегрованих за новим місцем проживання порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		5,0		5,0	
4	Збільшення кількості осіб (дітей) з тимчасово окупованих територій, які вступили до закладів вищої освіти порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	8,6		6,0		6,0	

3901050

Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук'яненка

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук'яненка

Завдання бюджетної програми

Забезпечення здійснення заходів для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи, шляхом надання професійної правової допомоги, виплати одноразової грошової допомоги, виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка, здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації. Забезпечення здійснення заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Розмір виплати на забезпечення надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особою свободи;	тис.грн.	Постанова КМУ від 18 квітня 2018 р. № 328	100,0		100,0		100,0	
2	Середній розмір державних стипендій імені Левка Лук'яненка на 1 особу на місяць;	тис.грн.	Постанова КМУ від 18 квітня 2018 р. № 328, Указ Президента України від 7 грудня 2018 року № 417/2018, внутрішньогосподарський облік;	6,4		7,1		7,8	
3	Розмір виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було позбавлено особою свободи, після їх звільнення;	осіб	Постанова КМУ від 31 січня 2018 р. № 38	100,0		100,0			
4	Кількість державних підприємств	од.	Постанова КМУ від 05 жовтня 2020р. №919	1,0					
5	Кількість штатних одиниць в ДП "Реінтеграція та відновлення"	од.	Штатний розпис	23,0					
6	Загальна кількість контрольних пунктів в'їзду/виїзду, що розташовані на контрольованих Україною територіях поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" в Херсонській області, що потребують облаштування	од.	Постанова КМУ від 04 червня 2015р. № 367, Постанова КМУ від 17 липня 2019 р. № 815	10,0					
7	Облаштування (здійснення заходів з технічного переоснащення, модернізації, реконструкції, ремонту, підготовки будівництва, спорудження, встановлення будівель/споруд, інженерно-технічних систем та комунікацій) контрольних пунктів в'їзду/виїзду, що розташовані на контрольованих Україною територіях поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" в Херсонській області	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4297,4					
8	Кількість осіб, що мають право отримати одноразову грошову допомогу	осіб	Списки СБУ, протокол міжвідомчої комісії					200,0	
	продукту								
1	Кількість осіб, яким надано професійну правову допомогу для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особою свободи;	осіб	Протокол міжвідомчої комісії	116,0		190,0		140,0	
2	Кількість осіб, яким виплачено державні стипендії імені Левка Лук'яненка	осіб	Указ Президента України	17,0		104,0		103,0	
3	Кількість осіб, яким надана одноразова грошова допомога як особам, які були незаконно позбавлені особою свободи, після їх звільнення	осіб	Списки СБУ, протокол міжвідомчої комісії	86,0		300,0		200,0	
4	Кількість осіб, які пройшли психологічну реабілітацію, соціальну та професійну адаптацію, як особи, що були позбавлені особою свободи незаконними збройними формуваннями та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадянською, політичною або професійною діяльністю таких осіб	осіб	Протокол комісії			300,0		200,0	
5	Кількість проведених наукових, соціологічних та інформаційно-аналітичних досліджень, спрямованих на здійснення деокупаційних заходів	од.	Акти наданих послуг			3,0			

6	Кількість проведених конференцій, форумів, круглих столів та інших заходів щодо ситуації, пов'язаної з тимчасовою окупацією частини території України;	од.	Плани проведених заходів			5,0			
7	Кількість осіб, незаконно позбавлених особистої свободи які отримали одноразову грошову допомогу (згідно з рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.03.2020 №640/6857/19)	осіб	Списки СБУ	1,0					
8	Кількість облаштованих контрольних пунктів в'їзду/виїзду, що розташовані на контрольованих Україною територіях поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" в Херсонській області	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0					
	ефективності								
1	Середні витрати на одного учасника заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації осіб	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			12,8			
2	Середня вартість 1 наукового, соціологічного та інформаційно-аналітичного дослідження, спрямованого на здійснення деокупаційних заходів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			200,0			
3	Середня вартість проведених конференцій, форумів, круглих столів інших заходів щодо ситуації, пов'язаної з тимчасовою окупацією частини території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			880,0			
4	Середні витрати на облаштування (здійснення заходів з технічного переоснащення, модернізації, реконструкції, ремонту, підготовки будівництва, спорудження, встановлення будівель/споруд, інженерно-технічних систем та комунікацій) одного контрольного пункту в'їзду/виїзду, що розташований на контрольованих Україною територіях поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" в Херсонській області	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4297,4					
	якості								
1	Рівень задоволення потреб в наданні професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка осіб, які після їх звільнення забезпечені одноразовою грошовою допомогою із загальної кількості звільнених осіб	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0			
4	Частка осіб, що пройшли психологічну реабілітацію, отримали соціальну та професійну адаптацію, у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням таких послуг	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
5	Частка осіб, які після їх звільнення забезпечені одноразовою грошовою допомогою у загальній кількості звільнених осіб	відс.	Внутрішньогосподарський облік					40,0	
6	Частка облаштованих контрольних пунктів в'їзду/виїзду, що розташовані на контрольованих Україною територіях поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" в Херсонській області у загальній кількості таких, що потребують облаштування	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0					
7	Рівень забезпечення фінансування заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
8	Рівень забезпечення одноразовою грошовою допомогою осіб які мають на неї право	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	

3901060

Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення безпечного функціонування об'єктів інфраструктури, життєзабезпечення, а також безпечної життєдіяльності населення на територіях, що зазнали негативного впливу вибухонебезпечних предметів внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації, зокрема вздовж лінії розмежування

Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість громад, розташованих вздовж лінії розмежування, в яких проводяться інформаційні заходи для населення	од.	План заходів, затверджений наказом Мінреінтеграції, внутрішньогосподарський облік	10,0		15,0			
2	Кількість населених пунктів в територіальних громадах, розташованих вздовж лінії розмежування, в яких проводяться інформаційні заходи для населення	од.	План заходів, затверджений наказом Мінреінтеграції, внутрішньогосподарський облік					30,0	
	продукту								
1	Кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених інформаційних, наочних, навчальних матеріалів	од.	План заходів, затверджений наказом Мінреінтеграції, внутрішньогосподарський облік	8000,0		6743,0		6343,0	
2	Кількість виготовлених попереджувальних (маркувальних) знаків	од.	План заходів, затверджений наказом Мінреінтеграції, внутрішньогосподарський облік	2432,0					
3	Кількість укладених договорів на розміщення інформаційних матеріалів в засобах масової інформації, публічних місцях, на транспорті	од.	План заходів, затверджений наказом Мінреінтеграції, внутрішньогосподарський облік	4,0		5,0		7,0	
4	Кількість виготовлених відеофільмів	од.	План заходів, затверджений наказом Мінреінтеграції, внутрішньогосподарський облік					3,0	

5	Кількість проведених комплексних інформаційно-просвітницьких кампаній та інформаційних заходів, спрямованих на інформування населення щодо ризиків вибухонебезпечних предметів та формування безпечних моделей поведінки	од.	План заходів, затверджений наказом Мініреінтеграції, внутрішньогосподарський облік					1,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на розроблення, виготовлення та розповсюдження одного інформаційного, наочного навчального матеріалу	грн.	внутрішньогосподарський облік	453,0		726,7		635,3	
2	Середні витрати на виготовлення одного попереджувального (маркувального) знаку	грн.	внутрішньогосподарський облік	74,0					
3	Середні витрати на проведення однієї комплексної інформаційно-просвітницької кампанії та інформаційних заходів, спрямованих на інформування населення щодо ризиків вибухонебезпечних предметів та формування безпечних моделей поведінки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік					10000,0	
4	Середні витрати на виготовлення одного відеофільму	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік					300,0	
	якості								
1	Питома вага громад, розташованих вздовж лінії розмежування, що охоплені інформуванням про небезпеку від вибухонебезпечних предметів	відс.	внутрішньогосподарський облік	7,3		11,0		22,2	

3901070

Грошова компенсація постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Державна підтримка постраждалих, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та перебувають на контрольованих Україною територіях.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та перебувають на контрольованих Україною територіях.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість постраждалих, що потребують грошової компенсації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	199,0		618,0		238,0	
	продукту								
1	Кількість постраждалих, що отримали грошову компенсацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	74,0		380,0		238,0	
	ефективності								

1	Середній розмір грошової компенсації на одного постраждалого, житловий будинок (квартира) якого зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та перебуває на контрольованих Україною територіях	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	269,3		300,0		300,0	
	якості								
1	Частка постраждалих, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та перебувають на контрольованих Україною територіях, які отримали виплату грошової компенсації у загальній кількості тих, що її потребують	відс.	Внутрішньогосподарський облік	37,2		61,5		100,0	
2	Частка бюджетних коштів, розподілених на надання грошової допомоги та компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, у загальній кількості виділених коштів	відс.	Внутрішньогосподарський облік					75,0	

3901080

Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, та фінансова підтримка системи державного іномовлення України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інформування населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях про суспільно значущі події в Україні та фінансова підтримка системи державного іномовлення України

Завдання бюджетної програми

Інформування про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Сприяння задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб іноземної аудиторії та жителів тимчасово окупованих територій, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, інших соціальних груп. Сприяння консолідації українського та іноземного суспільства шляхом поширення через міжнародні засоби масової інформації та інформаційні агенції матеріалів (програм) виробництва МПГУ.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість державних підприємств	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України			1,0		1,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць в ДП "МПГУ" на 01.01.2021р.	чол.	Штатний розпис			480,0			
3	Всього чисельність штатних одиниць в ДП "МПГУ" на 01.01.2022р.	чол.	Штатний розпис					350,0	
4	Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в ДП "МПГУ", у тому числі:	чол.	Штатний розпис			480,0		350,0	

5	- керівних працівників	чол.	Штатний розпис			34,0		32,0	
6	- художньо-виробничого персоналу	чол.	Штатний розпис			327,0		226,0	
7	- професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників	чол.	Штатний розпис			119,0		92,0	
8	Виробництво телерадіопрограм для державних потреб ДП "МПУ"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			902206,1		181024,5	
9	Трансляція телепрограм для державних потреб ДП "МПУ"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			24591,0		10229,1	
10	Створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіомовленні для аудиторії тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та прилеглих регіонів та кримськотатарської аудиторії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			36000,0			
11	Створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіомовленні для аудиторії тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та прилеглих регіонів та кримськотатарської аудиторії, а також Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів; підтримка суб'єктів інформаційної діяльності, що забезпечують поширення українського контенту на тимчасово окупованих територіях та прилеглих регіонах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					50340,0	
12	Створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіомовленні для аудиторії тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			14340,0			
13	Оброблення інформаційних даних, матеріалів, фактів та інформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
14	Проведення досліджень у сфері формування та вивчення громадської думки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
15	Переклад інформаційної продукції з іноземних на іноземні мови, в тому числі з кримськотатарської та на кримськотатарську мову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
16	Проведення та організація інформаційних, комунікаційних компаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з проведенням заходів)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
17	Вироблення та розповсюдження примірників поліграфічної продукції, видавничої продукції, аудіо- та відеоінформаційної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
18	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДП "МПУ"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	продукту								
1	Обсяг виробництва телевізійних програм, вироблених ДП "МПУ" для державних потреб	годин	Внутрішньогосподарський облік			2738,0		289,6	
2	Обсяг трансляції телепрограм ДП "МПУ", вироблених для державних потреб	годин	Внутрішньогосподарський облік			222518,0		78840,0	
3	Обсяг виготовленого та поширеного інформаційного продукту для аудиторії тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та прилеглих регіонів та кримськотатарської аудиторії	годин	Внутрішньогосподарський облік			530,0			

4	Обсяг виготовленого та поширеного інформаційного продукту для аудиторії тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів	годин	Внутрішньогосподарський облік			464,0			
5	Обсяг створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіомовленні для аудиторії тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та прилеглих регіонів та кримськотатарської аудиторії, а також Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів	годин	Внутрішньогосподарський облік					994,0	
6	Кількість придбаного обладнання для ДП "МПУ"	од.	Внутрішньогосподарський облік						
7	Кількість оброблених інформаційних даних, матеріалів, фактів та інформації	од.	Внутрішньогосподарський облік						
8	Кількість проведених досліджень у сфері формування та вивчення громадської думки	од.	Внутрішньогосподарський облік						
9	Кількість зроблених перекладів інформаційної продукції з іноземних на іноземні мови, в тому числі з кримськотатарської та на кримськотатарську мову	од.	Внутрішньогосподарський облік						
10	Кількість проведених та організованих інформаційних, комунікаційних компаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з проведенням заходів)	од.	Внутрішньогосподарський облік						
11	Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції, видавничої продукції, аудіо- та відеоінформаційної продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм ДП "МПУ"	грн.	Внутрішньогосподарський облік			329512,8		625080,0	
2	Середня вартість години трансляції телепрограм ДП "МПУ", вироблених для державних потреб	грн.	Внутрішньогосподарський облік			110,5		129,7	
3	Середня вартість години створення та поширення інформаційного продукту для аудиторії тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та прилеглих регіонів та кримськотатарської аудиторії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			67,9			
4	Середня вартість години створення та поширення інформаційного продукту для аудиторії тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			30,9			
5	Середня вартість години створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіомовленні для аудиторії тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та прилеглих регіонів та кримськотатарської аудиторії, а також Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					50,6	
6	Середня вартість одного обробленого інформаційного матеріалу, факту, даних та інформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
7	Середня вартість проведених досліджень у сфері формування та вивчення громадської думки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						

8	Середня вартість зроблених перекладів інформаційної продукції з іноземних на іноземні мови, в тому числі з кримськотатарської та на кримськотатарську мову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
9	Середня вартість однієї проведеної та організованої компанії, проекту, публічного заходу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
10	Середня вартість одного виробленого та розповсюдженого примірника поліграфічної продукції, видавничої продукції, аудіо- та відеоінформаційної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Збільшення виробництва телерадіопрограм, вироблених ДП "МПУ", у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			62,2			
2	Збільшення обсягу трансляції ДП "МПУ", у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік			80,6			
3	Рівень виробленого та поширеного інформаційного продукту на аудиторію тимчасово окупованих територій та прилеглих регіонів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			80,0		80,0	
4	Збільшення виробництва телерадіопрограм, вироблених ДП "МПУ"	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
5	Збільшення обсягу трансляції	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
6	Рівень впровадження придбаного обладнання в експлуатацію ДП "МПУ"	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

3901090

Забезпечення належних умов в'їзду та виїзду осіб на тимчасово окуповані території України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належних умов в'їзду та виїзду осіб на тимчасово окуповані території України, захисту прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, дотримання норм міжнародного гуманітарного права, відновлення/розбудови миру та реалізації єдиного підходу до належного перетину лінії розмежування.

Завдання бюджетної програми

Покращення умов перетину лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" в Херсонській області .

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість державних підприємств	од.	Розпорядження КМУ від 24.02.2021 №153			1,0			
2	Кількість штатних одиниць ДП "Реінтеграція та відновлення"	од.	Внутрішньогосподарський облік			155,0			
3	Загальна кількість контрольних пунктів в'їзду/виїзду, що розташовані на контрольованих Україною територіях поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" в Херсонській області, що потребують облаштування	од.	Внутрішньогосподарський облік			9,0		5,0	

4	Загальна кількість контрольних пунктів в'їзду/виїзду, що розташовані на контрольованих Україною територіях поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю, що потребують утримання							9,0	
	продукту								
1	Кількість облаштованих контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них	од.	Внутрішньогосподарський облік			7,0		3,0	
2	Кількість КПВВ на яких надається безоплатна допомога населенню у вигляді послуг з перевезень пасажирів автомобільними транспортними засобами на безоплатній основі	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	водовідведення, свердловин, об'єктів електропостачання, захисних споруд цивільного захисту поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" Херсонській області незалежно від цільового призначення земель. Закупівля обладнання для проектування, утримання, технічного оснащення, переоснащення, облаштування цифрової інфраструктури контрольних пунктів в'їзду - виїзду.	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
1	Середні витрати на здійснення заходів з розміщення, облаштування споруд контрольних пунктів в'їзду - виїзду, утримання, технічного оснащення, переоснащення, дооблаштування, модернізації, реконструкції, ремонту, придбання, встановлення, спорудження, підготовчих робіт до будівництва, будівництва будівель, споруд, збірно-розбірних споруд, інженерних споруд, інженерно-технічних систем, комунікацій, обладнання, систем життєзабезпечення, резервного життєзабезпечення, об'єктів водопостачання та водовід	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			21088,9			
2	Середні витрати на забезпечення утримання контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			13620,1			
3	Середні витрати на здійснення заходів з розміщення, облаштування споруд контрольних пунктів в'їзду - виїзду, утримання, технічного оснащення, переоснащення, дооблаштування, модернізації, реконструкції, ремонту, придбання, встановлення, спорудження, підготовчих робіт до будівництва, будівництва будівель, споруд, збірно-розбірних споруд, інженерних споруд, інженерно-технічних систем, комунікацій, обладнання, систем життєзабезпечення, резервного життєзабезпечення, об'єктів водопостачання та водовід	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					26333,3	
3	водовідведення, свердловин, об'єктів електропостачання, захисних споруд цивільного захисту поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській та адміністративного кордону між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю незалежно від цільового призначення земель. Закупівля обладнання для проектування, утримання, технічного оснащення, переоснащення, облаштування цифрової інфраструктури контрольних пунктів в'їзду - виїзду.	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						

4	Середні витрати на забезпечення утримання та функціонування контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					9948,9	
	якості								
1	Частка облаштованих контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них у загальній кількості таких, що потребують облаштування	відс.	Внутрішньогосподарський облік			78,0		60,0	

3901100

Заходи щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою бюджетної програми є збір, аналіз та узагальнення інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях України внаслідок збройної агресії Російської Федерації, документування фактів щодо їх порушення для міжвідомчої координації подальшого захисту та відновлення прав постраждалих осіб та держави у міжнародних судових установах, здійснення інших заходів та виконання завдань з розбудови миру.

Завдання бюджетної програми

- Створення, ведення та наповнення інформаційних реєстрів про порушення прав і свобод осіб (фізичних та юридичних) та заподіяну майнову/немайнову шкоду внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також інтеграція цих реєстрів з іншими існуючими державними базами (реєстрами);
- Збір і систематизація інформації про порушення прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації, підготовка узагальненої інформації (звітів);
- Документування фактів порушень прав і свобод постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації частини території України.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість Державних установ	од.	Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України			1,0		1,0	
2	Розробка та затвердження технічного завдання та документації на створення інформаційних реєстрів порушених прав і свобод осіб (фізичних та юридичних) та заподіяну майнову/немайнову шкоду внаслідок збройної агресії Російської Федерації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
3	Документування фактів порушення прав і свобод постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації частини території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	продукту								
1	Кількість створених інформаційних реєстрів порушених прав і свобод осіб (фізичних та юридичних) та заподіяну майнову/немайнову шкоду внаслідок збройної агресії Російської Федерації	од.	Внутрішньогосподарський облік						

2	Кількість задокументованих фактів порушення прав і свобод постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації частини території України	од.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Середня вартість задокументованих фактів порушення прав і свобод постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації частини території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Рівень забезпеченості створення та функціонування інформаційних реєстрів порушених прав і свобод осіб (фізичних та юридичних) та заподіяну майнову/немайновушкоду внаслідок збройної агресії Російської Федерації	відс.	Внутрішньогосподарський облік					5,0	
2	Частка задокументованих фактів порушення прав і свобод постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації частини території України	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

3901120

Забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій України до культурного, інформаційного, освітнього простору України та її залучення до активного суспільного життя в Україні.

Завдання бюджетної програми

Реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій України до культурного, інформаційного, освітнього простору України та її залучення до активного суспільного життя в Україні.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість визначених закладів вищої освіти державної форми власності в яких здійснюється підготовка, забезпечення та проведення підготовчих курсів для молоді	од.	Внутрішньогосподарський облік			23,0		25,0	
2	Середній розмір стипендіального забезпечення на одного слухача на місяць	грн.	постанова КМУ від 21 квітня 2021 р. № 383			4588,0		5016,0	
	продукту								
1	Кількість осіб з числа молоді, які пройшли підготовчі курси	осіб	Внутрішньогосподарський облік			2200,0		600,0	
2	Кількість організованих та виконаних програм, здійснених заходів, спрямованих на особистісний та патріотичний розвиток молоді	од.	Внутрішньогосподарський облік			9,0		10,0	
3	Кількість організованих та виконаних програм, спрямованих на збереження, дослідження, розвиток та популяризацію мов, літератур, різних видів та жанрів мистецтв, зокрема корінних народів України	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0		9,0	

4	Кількість здійснених культурно-мистецьких та інших заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0			
5	Кількість організованих та проведених інформаційних, комунікаційних кампаній, реалізованих проєктів, здійснених культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів, у тому числі фестивалів, змагань, спрямованих на інтеграцію молоді	од.	Внутрішньогосподарський облік					7,0	
6	Кількість організованих та проведених консультацій, конференцій, форумів та засідань за круглим столом, у тому числі із залученням українських та міжнародних експертів, з метою формування та реалізації політики безпечної реінтеграції молоді	од.	Внутрішньогосподарський облік					2,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на підготовку, забезпечення та проведення підготовчих курсів на одну особу	грн.	Внутрішньогосподарський облік			40318,0		25280,0	
2	Середні витрати на організацію та виконання програми, здійснення заходу, спрямованого на особистісний та патріотичний розвиток молоді	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			3322,2		3528,2	
3	Середні витрати на організацію та виконання програми, спрямованої на збереження, дослідження, розвиток та популяризацію мов, літератур, різних видів та жанрів мистецтв, зокрема корінних народів України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			3166,7		3363,0	
4	Середні витрати на культурно-мистецький та інший захід	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			950,0			
5	Середні витрати на організацію та проведення інформаційної, комунікаційної кампанії, реалізацію проєкту, здійснення культурно-мистецького, спортивного та іншого заходу, у тому числі фестивалю, змагання, спрямованого на інтеграцію молоді	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					1008,9	
6	Середні витрати на організацію та проведення консультації, конференції, форуму та засідання за круглим столом, у тому числі із залученням українських та міжнародних експертів, з метою формування та реалізації політики безпечної реінтеграції молоді	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					3000,0	
	якості								
1	Частка осіб з числа молоді, які вступили до закладів вищої освіти у межах установлених квот прийому у поточному році до загальної кількості осіб, які пройшли безоплатне навчання на підготовчих курсах	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
2	Частка осіб з числа молоді, які пройшли безоплатне навчання на підготовчих курсах від загальної кількості осіб, місце проживання яких є тимчасово окуповані території України та лінія зіткнення, які вступили до закладів вищої освіти у межах установлених квот прийому у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік					25,1	

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Метою діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання) є:

- 1) формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;
- 2) здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;
- 3) здійснення повноважень компетентного органу з фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок; з питань безпечного перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів; з питань аварійного оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії.

5271010**Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері ядерного регулювання.

Строк реалізації - постійно.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення контролю рівня безпеки діючих енергоблоків АЕС.

Забезпечення контролю за впровадженням заходів з продовження експлуатації та підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС.

Оцінка безпеки, ліцензування та нагляд в рамках реалізації окремих проектів спорудження нових ядерних установок.

Оцінка безпеки використання нового ядерного палива.

Оцінка безпеки, ліцензування та нагляд в межах окремих проектів, у т.ч. пов'язаних з введенням в експлуатацію та експлуатацією об'єктів по поводженню з радіоактивними відходами (РАВ) на майданчику ЧАЕС, а також реалізацією проектів Плану Здійснення Заходів на об'єкті "Укриття".

Забезпечення безпеки виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ).

Посилення ефективності системи державного регулювання безпеки поводження з РАВ.

Забезпечення безпеки перевезень радіоактивних матеріалів.

Забезпечення безпеки діяльності з видобування та переробки уранових руд.

Забезпечення фізичного захисту ЯУ, ЯМ, РАВ, інших ДІВ.

Виконання вимог Угоди про застосування гарантій та Додаткового протоколу.

Забезпечення функціонування державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів.

Розробка законопроектів, актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Загальна орендована площа	кв. м.	договори оренди, внутрішньо-господарський облік	3195,5		3172,2		3217,2	
2	Кількість підвідомчих підприємств	од.	Розпорядження КМУ №354-р від 09.08.2001 р., внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0		1,0	
3	Кількість територіальних органів як структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання	шт.	Постанова КМУ від 08.06.2016 р. №358, штатний розпис на 2020 рік, внутрішньо-господарський облік	12,0		12,0		12,0	
4	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 р. №85, штатний розпис на 2021 рік, внутрішньо-господарський облік	197,0		298,0		298,0	
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ 1399 від 26.12.2011 р., внутрішньо-господарський облік	7,0		7,0		7,0	
6	Кількість відряджень по Україні	шт.	План основної діяльності. План інспекційних перевірок. Наказ Держатомрегулювання №498 від 20.11.2019 року "Річний план здійснення планових заходів державного нагляду Держатомрегулювання на 2020 рік", інші накази, внутрішньо-господарський облік	334,0		715,0		702,0	
7	Вартість тематичних короткотермінових семінарів	тис.грн.	План підвищення кваліфікації державних службовців	2,7				47,5	
	продукту								
1	Видано ліцензій (переоформлено, внесено змін) на виробництво та використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо	шт.	Журнал реєстрації ліцензій	1277,0		1202,0		1191,0	
2	Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів	шт.	Журнал обліку	12,0		9,0		10,0	
3	Кількість наданих дозволів у сфері безпеки використання ядерної енергії	шт.	Журнал обліку	184,0		177,0		201,0	
4	Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт	шт.	Журнал обліку	17,0		20,0		15,0	
5	Кількість укладених міжнародних угод	шт.	Журнал реєстрації	1,0		1,0		1,0	
6	Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, по яким здійснені заходи з їх реалізації	шт.	Журнал реєстрації. Звіти	21,0		16,0		14,0	

7	Кількість проведених внутрішніх аудитів в установах та підприємствах, що належать до сфери управління Держатомрегулювання	шт.	План з проведення внутрішніх аудитів. Аудиторський звіт	1,0		2,0		2,0	
8	Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів	тис.грн.	Державний бюджет. Виписки ДКС	2881,8		3015,5		3101,5	
9	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Система обліку вхідної та вихідної документації. АСКОД.	1276,0		1315,0		1300,0	
10	Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію	шт.	Система обліку вхідної та вихідної документації. АСКОД.	62,0		50,0		50,0	
11	Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні	шт.	Положення про Держатомрегулювання	1,0		1,0		1,0	
12	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за професійною програмою та на тематичних короткотермінових семінарах	осіб	План підвищення кваліфікації державних службовців, внутрішній облік	24,0		23,0		30,0	
13	Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно - правових документів	шт.	План нормативного регулювання	17,0		12,0		5,0	
14	Організовано інспекцій МАГАТЕ	шт.	Журнал обліку	55,0		55,0		55,0	
15	Кількість справ застосування заходів примусу	шт.	Акт. Постанова "Про накладання штрафу"	42,0		35,0		35,0	
16	Кількість виданих наказів з основної діяльності	шт.	Система АСКОД	561,0		565,0		570,0	
17	Кількість проведених інспекційних перевірок, обстежень в рамках державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки	шт.	Накази Держатомрегулювання. Журнал обліку.	258,0		522,0		513,0	
18	Кількість державних службовців - державних інспекторів, що пройшли медогляд	од.	План заходів з охорони праці, внутрішньо-господарський облік			139,0			
19	Кількість днів забезпечення державних службовців - державних інспекторів талонами ЛПХ	днів	План заходів з охорони праці, внутрішньо-господарський облік	2937,0		3600,0		3320,0	
	ефективності								
1	Кількість проведених інспекцій на одного державного інспектора	шт.	Журнал систематичного огляду	2,0		5,0		5,0	
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	шт.	Аудиторський звіт	1,0		2,0		2,0	
3	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	грн.	Авансовий звіт про відрядження, внутрішньо-господарський облік	604,0		530,0		498,0	
4	Середня вартість медогляду одного державного інспектора	грн.	Договори			899,2			
5	Середні витрати на одного слухача за тематичним короткотерміновим семінаром	тис.грн.	Договір	1,4				1,6	
	якості								
1	Рівень вчасно виконаних етапів ліцензійного процесу та державного нагляду	відс.	Протоколи ліцензійної комісії	100,0		100,0		100,0	

2	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості державних службовців, яким необхідно підвищити кваліфікацію	відс.	План підвищення кваліфікації державних службовців. Акт виконаних робіт.	47,0		30,0		42,0	
3	Рівень виконання планів інспекційної діяльності Держатомрегулювання	відс.	Накази Держатомрегулювання. Комплексний план. Журнал обліку.	49,5		100,0		100,0	

5271020

Забезпечення ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку і контролю ДІВ та доз опромінення - Державного реєстру ДІВ та доз.

Завдання бюджетної програми

Державна реєстрація ДІВ та індивідуальних доз опромінення в Державному реєстрі ДІВ та доз

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність працівників Реєстру	осіб	Штатний розпис Реєстру	8,0		8,0		8,0	
2	Кількість зареєстрованих ДІВ станом на початок року	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ	24764,0		25248,0		25563,0	
	продукту								
1	Кількість зареєстрованих ДІВ	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ	1388,0		1136,0		1196,0	
2	Кількість ДІВ, знятих з обліку	од.	Реєстраційні картки від спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ, повідомлення від митних органів	904,0		821,0		797,0	
3	Кількість виконаних змін інформації в АС "Реєстр" про ДІВ та їх власників, зареєстрованих протягом року	од.	Реєстраційні картки від власників ДІВ. Повідомлення від виробників і власників ДІВ	6994,0		6770,0		6860,0	
	ефективності								
1	Середня вартість реєстрації операцій з ДІВ та внесення інших записів в АС "Реєстр"	грн.	Розрахунково	78,6		132,0		128,9	

556

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення балансу інтересів споживачів, бізнесу та держави у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом, поштового зв'язку та інформатизації, створення сприятливих умов для функціонування конкурентних ринків послуг та розвитку телекомунікаційних мереж і мереж поштового зв'язку.

5561010

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

Завдання бюджетної програми

- ліцензування та реєстрація у сфері надання телекомунікаційних послуг та користування радіочастотним ресурсом, встановлення ліцензійних умов та порядок контролю за їх дотриманням;
- проведення перевірок дотримання законодавства у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та послуг поштового зв'язку;
- аналіз ринку телекомунікаційних послуг, підготовка пропозицій щодо забезпечення ринкової збалансованості та вдосконалення механізму державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість відряджених працівників	од.	план відряджень, мемор. ордер № 8	122,0		120,0		267,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 07.11.2014 № 862, постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	203,0		300,0		300,0	
	продукту								
1	Кількість виданих ліцензій за користування радіочастотним ресурсом	шт.	внутрішньогосподарський облік	312,0		264,0		215,0	
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу	шт.	внутрішньогосподарський облік	366,0		280,0			
3	Кількість наданих дозволів на користування ресурсом нумерації	шт.	внутрішньогосподарський облік					250,0	
4	Кількість розглянутих нормативно-правових актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	78,0		50,0		150,0	

5	Кількість проведених перевірок	шт.	внутрішньогосподарський облік	63,0		208,0		155,0	
6	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	внутрішньогосподарський облік	11875,0		12000,0		13000,0	
7	Кількість придбаних портативних компонентів (комплектів) Freerider IV	шт.	бухгалтерський облік			1,0			
	ефективності								
1	Кількість виданих ліцензій за користування радіочастотним ресурсом на 1 працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	12,0		10,0		8,0	
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	16,0		9,0			
3	Кількість наданих дозволів на користування ресурсом нумерації на 1 працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік					9,0	
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (8 працівників)	шт.	внутрішньогосподарський облік	1696,0		1500,0		1625,0	
5	Кількість отриманої та обробленої звітності та інформації, що надана НКРЗІ операторами, провайдерами телекомунікацій виключно у формі електронних документів з обґрунтованим рівнем ідентифікації суб'єкта подання з використанням електронного цифрового підпису	од.	внутрішньогосподарський облік	29505,0		21000,0		31500,0	
	якості								
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік	99,0		100,0		100,0	
2	Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок	відс.	внутрішньогосподарський облік	76,0		85,0		85,0	
3	Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік	91,0		97,0		97,0	
4	Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік	98,0		98,0		98,0	
5	Частка виданих дозволів на користування ресурсом нумерації у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік					98,0	
6	Рівень введення в дію придбаного портативного компоненту (комплекту) Freerider IV	відс.	бухгалтерський звіт			100,0			

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення розвідувальної діяльності в інтересах забезпечення національної безпеки України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності, визначення рівня воєнної загрози, забезпечення оборони й інтересів держави у воєнній сфері, сферах оборони, військового будівництва, військово-технічній та кібербезпеки.

5961010**Розвідувальна діяльність у сфері оборони**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити виконання завдань, покладених на ГУР МО України, підвищити ефективність діяльності розвідувального органу у 2022-2024 роках за рахунок державних коштів.

Завдання бюджетної програми

Відповідно до повноважень Головного управління розвідки МО України, визначених Законами України "Про національну безпеку України", "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про розвідку", Указами Президента України "Про національну розвідувальну програму", "Про вдосконалення діяльності розвідувальних органів України", "Положення про ГУР МО України" головними завданнями є:

забезпечення виконання заходів розвідувальної діяльності в інтересах національної безпеки України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності, визначення рівня воєнної загрози; реалізація державної політики у воєнній сфері, сферах оборони, військового будівництва, військово-технічній та кібербезпеки;

забезпечення оборони, зміцнення обороноздатності держави;

участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, в тому числі з тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією;

виконання планових заходів щодо підтримки встановленого стану бойової і мобілізаційної готовності;

підтримання у боєздатному стані засобів розвідки, що залучаються до виконання завдань з розвідки в системі бойового (оперативного) чергування, а також тих, що знаходяться на зберіганні (в тому числі непорушних запасів);

здійснення співробітництва з відповідними структурами інших держав.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	осіб							
	продукту								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	од.							
	ефективності								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	тис.грн.							
	якості								

1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	відс.						
---	--	-------	--	--	--	--	--	--

5961040

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Вирішення житлової проблеми шляхом створення фонду службового житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Завдання бюджетної програми

Забезпечення службовим житлом військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	осіб							
	продукту								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	од.							
	ефективності								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	тис.грн.							
	якості								
1	Інформація буде надана окремо з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження документів з обмеженим доступом	відс.							

597

Уповноважений із захисту державної мови

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Створення належних умов для забезпечення і захисту мовних прав і потреб українців

5971010

**Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату
Уповноваженого із захисту державної мови**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення належних умов для забезпечення і захисту мовних прав і потреб українців

Завдання бюджетної програми

- Захист української мови як державної.
- Захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	чол.	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	50,0		50,0		50,0	
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	304,3		500,0		500,0	
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік			108,0		108,0	
	продукту								
1	Кількість заходів з державного контролю за застосуванням державної мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	22,0		120,0		120,0	
2	Кількість інтернет-сторінок органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову	од.	Внутрішньогосподарський облік	1691,0		2000,0		2000,0	
3	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної	од.	Внутрішньогосподарський облік	240,0		200,0		200,0	
	ефективності								

1	Кількість інтернет-сторінок органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, опрацьованих шляхом моніторингу виконання законодавства про державну мову, на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	51,2		40,0		40,0	
2	Кількість наданих висновків та рекомендацій щодо застосування української мови як державної, на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,3		4,0		4,0	
	якості								
1	Частка порушень, усунених за результатами проведених заходів з державного контролю за застосуванням державної мови, у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		75,0		75,0	
2	Частка порушень усунених за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову, у загальній кількості виявлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	56,7		55,0		55,0	

598

Вища рада правосуддя

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення верховенства права та захисту прав і свобод людини через формування доброчесного, високопрофесійного та незалежного корпусу суддів

5981010

Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення верховенства права та захисту прав і свобод людини через формування доброчесного, високопрофесійного та незалежного корпусу суддів

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення незалежності судової влади.
2. Забезпечення функціонування судової влади на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством та додержання професійної етики у діяльності суддів і прокурорів.
3. Формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість членів Вищої ради правосуддя	осіб	Штатний розпис	16,0		20,0		20,0	
2	Кількість працівників секретаріату, які забезпечують діяльність Вищої ради правосуддя	осіб	Штатний розпис	252,0		305,0		305,0	
	продукту								
1	Кількість актів, прийнятих Вищою радою правосуддя, її органами та членами Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	10266,0		10200,0		10200,0	
2	Кількість прийнятих актів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	369,0		360,0		360,0	
3	Кількість прийнятих актів щодо призначення судді на посаду, переведення та відрядження судді	од.	План діяльності, управлінський облік	644,0		1500,0		495,0	
4	Кількість прийнятих актів щодо тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення відставки судді	од.	План діяльності, управлінський облік	335,0		340,0		330,0	
5	Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд справ (заяв) щодо несумісності	од.	План діяльності, управлінський облік	15,0		16,0		32,0	
6	Кількість прийнятих актів, якими завершені дисциплінарні провадження щодо суддів	од.	План діяльності, управлінський облік	11423,0		10000,0		10000,0	
7	Кількість прийнятих актів за результатами розгляду скарг на рішення у дисциплінарних справах	од.	План діяльності, управлінський облік	99,0		120,0		120,0	
8	Кількість розглянутих запитів на інформацію та звернень	од.	План діяльності, управлінський облік	3575,0		3500,0		3600,0	

9	Придбання комп'ютерної техніки	од.	План діяльності, управлінський облік	131,0					
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	План діяльності, управлінський облік	29,0					
	ефективності								
1	Кількість прийнятих актів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя з розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	21,0		17,0		17,0	
2	Кількість прийнятих актів щодо призначення судді на посаду, переведення та відрядження судді з розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	38,0		71,0		24,0	
3	Кількість прийнятих актів щодо тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення відставки судді з розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	19,0		16,0		16,0	
4	Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд справ (заяв) щодо несумісності, з розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	1,0		1,0		2,0	
5	Кількість прийнятих актів, якими завершені дисциплінарні провадження щодо суддів, із розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	761,0		555,0		555,0	
6	Кількість прийнятих актів за результатами розглянутих скарг на рішення у дисциплінарних справах із розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя	од.	План діяльності, управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
	якості								
5	Питома вага прийнятих актів у загальній кількості матеріалів, що надійшли на розгляд Вищої ради правосуддя	відс.	План діяльності, управлінський облік	87,0		75,0		75,0	
6	Частка рішень, що оскаржені до Верховного Суду, за якими прийнято рішення про залишення їх без змін, у загальній кількості оскаржених рішень	відс.	План діяльності, управлінський облік	95,0		85,0		85,0	

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення ефективного парламентського контролю Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав і свобод кожного на території України на тимчасово окупованих територіях, а також громадян України за кордоном; розбудова інституційної спроможності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для посилення парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини на національному рівні та надання права захисту громадянам незалежно від їх територіального проживання; забезпечення представництва Уповноваженого у всіх регіонах; сприяння підвищенню правової інформованості населення щодо захисту прав людини; здійснення моніторингу за дотриманням прав та свобод громадян, визначених у розділі II Конституції України "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина"; захист прав і свобод людини і громадянина; запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод; сприяння приведенню законодавства України до міжнародних стандартів з прав людини; підвищення рівня правової культури та правових знань кожного.

5991010

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення ефективного парламентського контролю Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав і свобод кожного на території України на тимчасово окупованих територіях, а також громадян України за кордоном; розбудова інституційної спроможності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для посилення парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини на національному рівні та надання права захисту громадянам незалежно від їх територіального проживання; забезпечення представництва Уповноваженого у всіх регіонах; сприяння підвищенню правової інформованості населення щодо захисту прав людини; здійснення моніторингу за дотриманням прав та свобод громадян, визначених у розділі II Конституції України "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина"; захист прав і свобод людини і громадянина; запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод; сприяння приведенню законодавства України до міжнародних стандартів з прав людини; підвищення рівня правової культури та правових знань кожного.

Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Здійснення Секретаріатом організаційного, правового, науково-консультативного, інформаційно-аналітичного, науково-експортного, контрольного, матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності Уповноваженого;
2. Забезпечення діяльності представництв Уповноваженого в регіонах;
3. Підготовка подань до Конституційного Суду України та участь у його засіданнях, до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра, Генерального прокурора України щодо усунення виявлених порушень прав людини;
4. Здійснення повноважень Уповноваженим щодо контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних на підставі Закону України "Про захист персональних даних";
5. Перевірка дотримання прав на інформацію та права на звернення на підставі Законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про звернення громадян";
6. Сприяння підвищенню правової інформованості населення щодо захисту прав людини.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис	316,0		372,0		463,0	
2	Кількість програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік			11,0		11,0	
3	Розробка та створення програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів	од.	Внутрішньогосподарський облік			3500,0			
4	Кількість громадських приймалень Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	27,0		28,0		28,0	
5	Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOI, ENNHRI, ENOC, EIO), які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	4,0		5,0		6,0	
6	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			6212,0			
7	Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOI, ENNHRI, ENOC, EIO, AOM), які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди			5,0		6,0	
	продукту								
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	15475,0		16200,0		16200,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадськими приймальнями Уповноваженого у регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	6781,0		7000,0		7000,0	
3	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	12037,0		12000,0		12000,0	
4	Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та голів облдержадміністрацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
5	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	8064,0		8000,0		8000,0	
6	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, СБУ, дипломатичних представництв інших держав в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	1906,0		1900,0		1900,0	
7	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	61,0		60,0		60,0	
8	Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	1840,0		1500,0		1500,0	
9	Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
10	Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
11	Кількість поданих Уповноваженим позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0		15,0		15,0	
12	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	Договори, акти			202,0			
13	Площа, на якій проведений капітальний ремонт приміщення Секретаріату	кв. м.	Договори, акти			2899,1			
14	Кількість встановлених систем пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік, акти			1,0			

	ефективності								
1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	143,8		126,1		126,1	
2	Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	138,4		125,0		125,0	
3	Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснювались перевірки	од.	Внутрішньогосподарський облік	689,0		700,0		700,0	
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,6		2,3		2,5	
5	Середні витрати на розробку програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			3500,0			
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			30,8			
7	Середні витрати на 1 кв. м., проведеного капітального ремонту приміщення Секретаріату	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			7,8			
8	Середні витрати на технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			424,7			
	якості								
1	Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	3,1		3,0		3,0	
2	Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	59,8		60,0		60,0	
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0		100,0		100,0	
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік	19,0		100,0		100,0	
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання довгострокового користування	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти			100,0			
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти			100,0			

5991020

Заходи з реалізації національного превентивного механізму

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації національного превентивного механізму відповідно до ратифікованого Україною Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Завдання бюджетної програми

Проведення заходів та реалізація повноважень, зазначених в статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" з метою виконання функцій національного превентивного механізму.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	Проведення ґрунтової експертизи в місцях несвободи із залученням на договірних засадах експертів, учених фахівців, в тому числі іноземних, відповідно до пункту 4 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної ради України з прав людини" (на платній основі)	од.	Договір, внутрішньогосподарський облік			240,0		240,0	
2	Придбання спеціального одягу зі світловідбивними елементами для учасників моніторингових візитів національного превентивного механізму	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік			22,4			
3	Видатки на придбання обладнання та пристроїв для забезпечення реалізації функцій національного превентивного механізму (люксометри, термометри, дальнометри, планшети тощо)	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	225,1					
4	Видатки на проведення тренінгів для працівників, залучених до відвідування місць несвободи та реалізації національного превентивного механізму (в тому числі регіональних працівників) з питань проведення моніторингових візитів та звітування в електронній формі за їх результатами.	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	43,7					
	продукту								
2	Кількість закордонних міжнародних заходів, пов'язаних із недопущенням катувань та інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, вивчення міжнародного досвіду у цій сфері в яких взято участь.	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		6,0		15,0	
3	Кількість моніторингових візитів до місць несвободи.	од.	Внутрішньогосподарський облік	815,0		900,0		900,0	
4	Кількість рекомендацій та актів реагування, наданих Уповноваженим, органам виконавчої влади та правоохоронним органам щодо усунення виявлених порушень прав людини за наслідками проведених моніторингових візитів.	од.	Внутрішньогосподарський облік	831,0		900,0		900,0	
4	Кількість експертних висновків наданих експертами, ученими та фахівцями, у тому числі іноземними, залучених на договірних засадах відповідно до пункту 4 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (на платній основі)	чол.	Внутрішньогосподарський облік			45,0		45,0	
5	Кількість звітів за наслідками участі в міжнародних заходах, пов'язаних із недопущенням катувань та інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, вивчення міжнародного досвіду у цій сфері.	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		6,0		15,0	
6	Кількість опитуваних осіб, відповідно до пункту 2 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".	чол.	Внутрішньогосподарський облік	4935,0		5000,0		5000,0	
7	Кількість виготовленої друкованої продукції, фото- і відеоматеріалів, публікацій, інформаційних матеріалів, спрямованих на висвітлення результатів діяльності Уповноваженого з реалізації національного превентивного механізму	од.	Договір, внутрішньогосподарський облік	9850,0		1225,0		1200,0	
8	Кількість придбаного спеціального одягу зі світловідбивними елементами для учасників моніторингових візитів національного превентивного механізму	шт.	Договір, внутрішньогосподарський облік			70,0		70,0	

9	Кількість осіб, залучених до відвідувань місць несвободи та які взяли участь у міжнародних заходах, пов'язаних із недопущенням катувань та інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, вивчення міжнародного досвіду у цій сфері.	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0				18,0	
10	Кількість залучених на договірних засадах представників громадських організацій, експертів, учених та фахівців, у тому числі іноземних, відповідно до пункту 4 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".	чол.	Внутрішньогосподарський облік					10,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення 1 ґрунтовної експертизи в місцях несвободи із залученням експертів, учених фахівців, у тому числі іноземних, відповідно до пункту 4 статті 19-1 Закону України " Про Уповноваженого Верховної ради України з прав людини"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			5,3			
2	Середні витрати на придбання 1 одиниці спецодягу зі світловідбивними елементами для учасників моніторингових візитів національного превентивного механізму	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			0,3		0,3	
3	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та пристроїв для забезпечення реалізації функцій національного превентивного механізму (люксометри, термометри, дальнометри, планшети тощо).	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	1,0					
	якості								
2	Частка моніторингових візитів до місць несвободи, за якими Уповноваженим надано рекомендації та акти реагування органам виконавчої влади та правоохоронним органам щодо усунення виявлених порушень прав людини за наслідками проведених моніторингових візитів.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	102,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпеченості учасників моніторингових візитів національного превентивного механізму спеціальним одягом зі світловідбивними елементами	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

601

Антимонопольний комітет України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та сфері публічних закупівель, виконання функцій органу оскарження публічних закупівель та уповноваженого органу з питань державної допомоги.

6011010

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та сфері публічних закупівель, виконання функцій органу оскарження публічних закупівель та уповноваженого органу з питань державної допомоги.

Завдання бюджетної програми

1. Контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
2. Контроль за концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.
3. Сприяння розвитку добросовісної конкуренції.
4. Методичне забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції.
5. Здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель.
6. Розгляд органом оскарження скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
7. Проведення моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання та здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Кількість територіальних відділень	од.	Розпорядження Антимонопольного комітету від 26.10.2015 № 36-рп; розпорядження Антимонопольного комітету від 28.11.2019 № 23-рп "Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України" (зі змінами); наказ Антимонопольного комітету від 05.01.1994 № 1	6,0		8,0		8,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік		13,0		28,0		28,0
3	Кількість штатних одиниць апарату Антимонопольного комітету	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	304,0		363,0		363,0	
4	Кількість штатних одиниць територіальних відділень	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	278,0		398,0		398,0	
продукту									
1	Кількість розглянутих заяв з приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішньогосподарський облік	3683,0		3800,0		3700,0	
2	Кількість розглянутих справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішньогосподарський облік	614,0		450,0		450,0	
3	Кількість розглянутих заяв (випадків) про узгоджені дії	од.	Внутрішньогосподарський облік		82,0		40,0		40,0
4	Кількість розглянутих заяв (випадків) про концентрацію суб'єктів господарювання	од.	Внутрішньогосподарський облік		602,0		350,0		350,0
5	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів, рішень	од.	Внутрішньогосподарський облік	893,0		1200,0		1200,0	
6	Кількість припинених порушень та дій, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішньогосподарський облік	1624,0		1100,0		1000,0	
7	Кількість наданих рекомендацій (пропозицій) щодо заходів, спрямованих на розвиток підприємництва і конкуренції	од.	Внутрішньогосподарський облік	2091,0		1100,0		1000,0	
8	Кількість наданих висновків у формі рекомендаційних роз'яснень щодо кваліфікації дій суб'єктів господарювання	од.	Внутрішньогосподарський облік	37,0		35,0		30,0	
9	Кількість проведених досліджень загальнодержавних ринків	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0		2,0	
10	Кількість опрацьованих скарг, поданих учасниками процедури закупівлі до Антимонопольного комітету	од.	Внутрішньогосподарський облік	12675,0		12000,0		12000,0	
11	Кількість позовів щодо стягнення штрафу та пені, поданих органами Антимонопольного комітету до суду	од.	Внутрішньогосподарський облік	319,0	5,0	300,0		300,0	
12	Кількість рішень Уповноваженого органу у сфері державної допомоги, прийнятих по суті за результатами розгляду повідомлень, справ	од.	Внутрішньогосподарський облік	216,0		170,0		170,0	

13	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	919,0					
14	Кількість ліцензійних програмних продуктів, строк дії яких потребує продовження	од.	Внутрішньогосподарський облік		660,0				
15	Кількість апаратних та програмних засобів, що обслуговуються	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	7,0				
	ефективності								
1	Обсяг сплачених штрафів та пені на одну розглянуту справу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4660,0		80,0		80,0	
2	Кількість розглянутих заяв з приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		5,0		5,0	
3	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів, рішень на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0		2,0	
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	32,9	2,6	104,6		91,4	
5	Кількість рішень Уповноваженого органу у сфері державної допомоги, прийнятих по суті за результатами розгляду повідомлень, справ на одного державного службовця Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		6,0		6,0	
6	Середня вартість одного придбаного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,1					
7	Середня вартість продовження дії одного ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		0,6				
8	Середня вартість обслуговування апаратних та програмних засобів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	99,8	84,4				
	якості								
1	Частка судових справ щодо стягнення штрафу та пені, за якими судом прийнято рішення на користь Антимонопольного комітету	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Відношення кількості позитивно розглянутих заяв (випадків) на узгоджені дії до кількості опрацьованих заяв (випадків)	відс.	Внутрішньогосподарський облік		77,0		80,0	80,0	
3	Відношення кількості позитивно розглянутих заяв (випадків) на концентрацію до кількості опрацьованих заяв (випадків)	відс.	Внутрішньогосподарський облік		79,0		80,0	80,0	
4	Відношення кількості прийнятих рішень про встановлення або відсутності порушення процедури закупівлі та/або припинення розгляду скарг до кількості скарг у сфері публічних закупівель, прийнятих до розгляду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Відношення кількості прийнятих рішень у сфері публічних закупівель, які не оскаржувалися або залишені судами без змін, до загальної кількості прийнятих рішень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	96,9		97,0		95,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 (крім АР Крим, м. Севастополь та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7д)	100,0					

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Розвиток професійної, ефективної, стабільної, політично неупередженої державної служби, що відповідає принципам належного врядування та стандартам і кращим практикам держав-членів ЄС, країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Забезпечення якісного та ефективного функціонального управління державною службою в державних органах.

6121010**Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сфері державної служби

Завдання бюджетної програми

Забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Розроблення та запровадження системи класифікації посад на державній службі.

Забезпечення функціонування інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі.

Посилення інституційної спроможності НАДС та служб управління персоналом в органах виконавчої влади.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Гранична чисельність працівників апарату НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	162,0		162,0		172,0	
2	Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	90,0		90,0		90,0	
3	Загальна площа адмінбудівлі НАДС	кв. м.	Технічний паспорт БТІ від 13.12.2010	5291,5		5291,5		5291,5	
4	Кількість територіальних органів НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0		10,0		10,0	
5	Кількість орендарів, які використовують площу адмінбудівлі НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік		2,0		2,0		2,0
6	Придбання офісної техніки	тис.грн.	Договір, акт						

	продукту								
1	Кількість проведених засідань колегії НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0		2,0		2,0	
2	Кількість проведених засідань громадської ради при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0		4,0		4,0	
3	Кількість проведених публічних громадських обговорень	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0		2,0		2,0	
4	Кількість проведених заходів за участі представників ЗМІ та громадськості	од.	Внутрішньо-господарський облік			4,0		4,0	
5	Кількість проведених прес-конференцій, брифінгів	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0					
6	Кількість підготовлених прес-релізів	од.	Внутрішньо-господарський облік	24,0					
7	Кількість опрацьованих звернень громадян апаратом НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	1275,0		1200,0		1200,0	
8	Кількість наданих апаратом НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	3223,0		2000,0		2000,0	
9	Кількість наданих територіальними органами НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік			1000,0		1000,0	
10	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	19,0		15,0		15,0	
11	Кількість проведених засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби, комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" та комітету з дисциплінарних проваджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	24,0		50,0		90,0	
12	Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"	од.	Внутрішньо-господарський облік	165,0		100,0		160,0	
13	Кількість проведених засідань Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0		2,0		2,0	
14	Кількість проведених заходів з обміну досвідом з питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0		2,0	
15	Кількість розроблених проектів нормативних актів щодо методичної підтримки державних органів, органів місцевого самоврядування з питань професійного розвитку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	7,0		2,0		2,0	
16	Кількість міністерств, в яких впровадженню інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах	од.	Внутрішньо-господарський облік			21,0		26,0	
17	Кількість державних органів, які приєдналися до використання інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах HRMIS	од.	Внутрішньо-господарський облік					591,0	
18	Кількість запроваджених систем автоматизації процесів управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		2,0		2,0	

19	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньо-господарський облік	39,0					
20	Кількість розроблених нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік			6,0		6,0	
21	Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік			6,0		6,0	
22	Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань управління персоналом	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		2,0	
23	Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань управління персоналом	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		2,0	
24	Кількість проведених засідань Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		2,0	
25	Кількість проведених Всеукраїнських конкурсів "Кращі практики управління персоналом"	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0	
26	Кількість проведених опитувань державних службовців з питань організаційної культури	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0			
27	Кількість проведених інформаційних заходів "День відкритих дверей на державній службі"	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0			
28	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів з питань реформи системи оплати праці державних службовців	од.	Внутрішньо-господарський облік			3,0		2,0	
29	Кількість наданих роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань оплати праці державних службовців	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0	
30	Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань реформи оплати праці державних службовців	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		2,0	
31	Кількість проведених конкурсних відборів виконавців державного замовлення на професійне навчання	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0		2,0	
32	Кількість проведених планових заходів контролю апаратом НАДС щодо стану додержання визначених Законом України "Про державну службу" умов реалізації громадянами права на державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік			5,0		5,0	
33	Кількість проведених планових заходів контролю територіальними органами НАДС щодо стану додержання визначених Законом України "Про державну службу" умов реалізації громадянами права на державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік			130,0		100,0	
34	Кількість надісланих запитів про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища або посади з підвищеним корупційним ризиком	од.	Внутрішньо-господарський облік			250,0			
35	Кількість опрацьованих та задоволених запитів на публічну інформацію	од.	Внутрішньо-господарський облік			400,0		350,0	
36	Площа нежитлових приміщень по вул. Прорізна, 15, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Договір оренди від 28.09.2012 №430 нерухомого майна, що належить до державної власності			315,9			
37	Кількість придбаних одиниць офісної техніки	од.	Договір, акт, внутрішньо-господарський облік						
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	7,9				7,0	

2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1,6					
3	Середня вартість 1 кв.м. площі нежитлових приміщень по вул. Прорізна,15, на якій проведено капітальний ремонт	тис.грн.	Акт наданих послуг			19,1			
4	Середня вартість придбаної одиниці офісної техніки	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньо-господарський облік						
	якості								
1	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році	відс.	Внутрішньо-господарський облік	90,0					
2	Рівень підвищення професійної компетентності державних службовців відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальних програм професійного розвитку	відс.	Внутрішньо-господарський облік			80,0		80,0	
3	Рівень впровадження в міністерствах системи управління людськими ресурсами на державній службі	відс.	Внутрішньо-господарський облік	90,0					
4	Рівень введення в дослідну експлуатацію системи автоматизації процесів управління на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
5	Рівень задоволеності кандидатів процедурою проходження конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А"	відс.	Внутрішньо-господарський облік	13,0		80,0		85,0	
6	Частка процесів управління людськими ресурсами НАДС, які переведені в електронний формат	відс.	Внутрішньо-господарський облік	80,0					
7	Рівень оцифрування кадрових процесів в апараті НАДС (HRMIS)	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
8	Рівень виконання ремонтних робіт нежитлових приміщень по вул. Прорізна, 15, на якій проведено капітальний ремонт	відс.	Акт виконаних послуг			100,0			
9	Рівень введення в експлуатації офісної техніки	відс.	Акт виконаних послуг						

6121020

Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мега бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування у фахівцях з високим рівнем професіоналізму, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції.

Завдання бюджетної програми

Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".

Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Положення про НАДС	1,0		1,0		1,0	

2	Загальна кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис Української школи урядування			146,5	23,0	146,5	23,0
3	адміністративний персонал	од.	Штатний розпис Української школи урядування	103,0	10,0	109,0	13,0	109,0	13,0
4	педагогічний персонал	од.	Штатний розпис Української школи урядування	19,0		17,0		17,0	
5	робітники	од.	Штатний розпис Української школи урядування	27,5	13,0	20,5	10,0	20,5	10,0
6	Кількість ліжко-місць у гуртожитку, спальному корпусі та житлових приміщеннях	шт.	Звітність Української школи урядування		500,0		399,0		399,0
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок року	од.	Штатний розпис Української школи урядування	154,5	29,8				
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець року	од.	Штатний розпис Української школи урядування	149,5	23,0				
	продукту								
1	Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	осіб	Управлінський облік	2265,2		1633,7		1515,3	
2	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (прийом)	осіб	Управлінський облік	1238,0		1187,0		985,0	
3	Кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (випуск)	осіб	Управлінський облік	3020,0		1238,0		1187,0	
4	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС	осіб	Управлінський облік			36327,0		50170,0	
5	Кількість державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування	осіб	Звітність Української школи урядування			26746,0			
6	Кількість державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (без іноземної мови)	осіб	Звітність Української школи урядування					26857,0	
7	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (прийом)	осіб	Звітність Української школи урядування	400,0		400,0		400,0	
8	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (випуск)	осіб	Звітність Української школи урядування	212,0		286,0		400,0	
9	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (продовження навчання)	осіб	Звітність Української школи урядування			400,0		400,0	
10	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких віднесено до категорії "В"; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад)	осіб	Управлінський облік	7,1					

11	Кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких віднесено до категорії "В"; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад) (випуск)	осіб	Управлінський облік	44,0					
12	Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції	осіб	Управлінський облік	7791,0					
13	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В", і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань управління фінансами	осіб	Управлінський облік	2533,0					
14	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	осіб	Управлінський облік	150,0					
15	Кількість державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	2370,0					
16	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань екологічного управління	осіб	Управлінський облік	340,0					
17	Кількість державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади, що підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	200,0					
18	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В", посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань комунікації та взаємодії	осіб	Управлінський облік	2784,0					
19	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань гендерної рівності	осіб	Управлінський облік	643,0					
20	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	160,0					
21	Кількість державних службовців, які займають посади категорії "Б", які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	5226,0					
22	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю	осіб	Управлінський облік	453,0					
23	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань інформаційної безпеки	осіб	Управлінський облік	1325,0					
24	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації	осіб	Управлінський облік	727,0					

25	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань стратегічного управління та планування	осіб	Управлінський облік	1772,0					
26	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань управління змінами	осіб	Управлінський облік	2596,0					
27	Кількість державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників сфери соціального захисту населення, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	700,0					
28	Кількість державних службовців, що займають посади категорії "А", голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	191,0					
29	Середньорічна чисельність державних службовців, які підвищили кваліфікацію з іноземних мов	осіб	Звітність Української школи урядування	609,3				12894,1	
30	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань податкової політики	осіб	Звітність Української школи урядування	1970,0					
31	Кількість державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які займають посади категорії "В", що підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	3028,0					
32	Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань управління персоналом	осіб	Звітність Української школи урядування	1526,0					
33	Кількість уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	522,0					
34	Кількість державних службовців, які є членами конкурсних комісій по відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	55,0					
35	Кількість фахівців з питань реформ, які підвищили кваліфікацію	осіб	Звітність Української школи урядування	91,0					
36	Кількість державних службовців, які підвищили рівень володіння державною мовою	осіб	Звітність Української школи урядування	5171,0					
37	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань європейської інтеграції	осіб	Звітність Української школи урядування	672,0					
38	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань євроатлантичної інтеграції	осіб	Звітність Української школи урядування	405,0					
39	Кількість державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, які підвищили кваліфікацію з питань стратегічних комунікацій	осіб	Звітність Української школи урядування	691,0					
40	Кількість придбаних ліжок для гуртожитку Української школи урядування	шт.	Звітність Української школи урядування		35,0				
41	Площа приміщень спального корпусу Української школи урядування (смт. Козин) на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність Української школи урядування		155,9				
	ефективності								

1	Середні витрати на одного слухача заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" в рік	грн.	Управлінський облік			15605,0		16926,3	
2	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС	грн.	Управлінський облік			927,7		782,8	
3	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування	грн.	Звітність Української школи урядування			1870,4			
4	Середні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію за державним замовленням НАДС в Українській школі урядування (без іноземної мови)	грн.	Звітність Української школи урядування					1673,7	
5	Середні витрати на 1 ліжко-місце з розрахунку на рік	грн.	Звітність Української школи урядування		8051,8		17134,8		18505,6
6	Середні витрати на одного приведеного слухача за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (державні службовці, посади яких віднесено до категорії "В"; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 5-7 категорії посад)	грн.	Управлінський облік	103089,1					
7	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань запобігання корупції	грн.	Управлінський облік	419,6					
8	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань управління фінансами	грн.	Управлінський облік	569,9					
9	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення	грн.	Управлінський облік	4859,3					
10	Середні витрати на одну особу, посада якої належить до органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, яка підвищувала кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	2198,4					
11	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань екологічного управління	грн.	Управлінський облік	1542,2					
12	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади	грн.	Управлінський облік	2600,0					
13	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань комунікації та взаємодії	грн.	Управлінський облік	399,7					
14	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань гендерної рівності	грн.	Управлінський облік	360,4					
15	Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до 1-4 категорії посад, яка підвищувала кваліфікацію	грн.	Управлінський облік	714,4					
16	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, який займає посаду категорії "Б"	грн.	Управлінський облік	1068,4					
17	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю	грн.	Управлінський облік	351,2					
18	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань інформаційної безпеки	грн.	Управлінський облік	351,2					
19	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації	грн.	Управлінський облік	330,3					
20	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань стратегічного управління та планування	грн.	Управлінський облік	347,9					
21	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань управління змінами	грн.	Управлінський облік	356,0					

22	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, посада якого належить до посадових осіб місцевого самоврядування та працівників сфери соціального захисту населення	грн.	Звітність Української школи урядування	5237,6					
23	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, посада якого належить до категорії "А", голову місцевої державної адміністрації, їх перших заступників і заступників	грн.	Звітність Української школи урядування	8468,6					
24	Середні витрати на одного державного службовця, який підвищував кваліфікацію з іноземних мов	грн.	Звітність Української школи урядування	12262,1				12894,1	
25	Середні витрати на одного державного службовця, яка підвищував кваліфікацію з питань податкової та митної політики	грн.	Звітність Української школи урядування	1782,8					
26	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного державного службовця, який займає посаду категорії "В" центральних органів виконавчої влади та інших державних органів	грн.	Звітність Української школи урядування	2968,6					
27	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань управління персоналом	грн.	Звітність Української школи урядування	1534,7					
28	Середні витрати на підвищення кваліфікації однієї уповноваженої особи, яка підвищувала кваліфікацію з питань запобігання та виявлення корупції	грн.	Звітність Української школи урядування	1449,0					
29	Середні витрати на одного державного службовця, який є членом конкурсних комісій для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ, яка підвищував кваліфікацію	грн.	Звітність Української школи урядування	2158,2					
30	Середні витрати на одного фахівця з реформ, яка підвищував кваліфікацію	грн.	Звітність Української школи урядування	27986,8					
31	Середні витрати на одного державного службовця, яка підвищував рівень володіння державною мовою	грн.	Звітність Української школи урядування	1525,6					
32	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань європейської інтеграції	грн.	Звітність Української школи урядування	1032,7					
33	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань євроатлантичної інтеграції	грн.	Звітність Української школи урядування	1035,2					
34	Середні витрати на одну особу, яка підвищувала кваліфікацію з питань стратегічних комунікацій	грн.	Звітність Української школи урядування	1140,4					
35	Середня вартість придбання 1 ліжка для гуртожитку Української школи урядування	грн.	Звітність Української школи урядування		8571,4				
	якості								
1	Рівень виконання державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік	94,4		100,0		100,0	
2	Рівень виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Управлінський облік	88,0		100,0		100,0	
3	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підготовці магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"	відс.	Управлінський облік	93,3		100,0		43,2	
4	Рівень задоволення загальної потреби органів влади у підвищенні кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Управлінський облік	53,4		48,7		52,3	
5	Рівень задоволення слухачів якістю підвищення кваліфікації	відс.	Анкетування	90,0		100,0		100,0	

6121060

Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Удосконалення організаційних засад системи управління персоналом на державній службі, підвищення рівня державного управління та адаптація державної служби до стандартів ЄС.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення ефективного використання органами державної влади інструментів інституціональної розбудови Twinning, TAIEX, програми SIGMA.

Інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення впровадження законодавства, нових стандартів і процедур діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Інформування громадськості з питань розвитку державного управління, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Співпраця з міжнародними проєктами та програмами.

Забезпечення проведення оцінювання кандидатів на посади державної служби.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Положення про НАДС	2,0		2,0		2,0	
2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	79,0		76,0		76,0	
3	адміністративно-господарського персоналу	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			16,0		16,0	
4	адмінперсоналу	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			19,0		19,0	
5	спеціалістів	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			37,0		37,0	
6	робітників	осіб	Внутрішньо-управлінський облік			4,0		4,0	
7	Кількість міжнародних організацій, яким сплачуються членські внески	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			1,0		1,0	
8	Комп'ютерна техніка	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік						
9	Мультимедійне обладнання	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік						
10	Активне та пасивне мережеве обладнання	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік						
11	Периферійне обладнання	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарський облік						
	продукту								

1	Кількість проєктів Twinning на стадіях підготовки та реалізації	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	19,0		19,0		25,0	
2	Кількість заходів, проведених за підтримки SIGMA	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	2,0		2,0		5,0	
3	Кількість підготовлених та направлених Європейській Комісії заявок на участь у заходах TAIEХ	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	36,0		60,0		60,0	
4	Кількість учасників, що взяли участь у заходах TAIEХ	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	360,0		1000,0		1000,0	
5	Кількість міжнародних проєктів та заходів міжнародного співробітництва	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	5,0		3,0		5,0	
6	Кількість міжнародних проєктів у сфері державного управління, що супроводжуються Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	2,0		2,0		2,0	
7	Кількість підготовлених посібників, методичних матеріалів, брошур, буклетів з питань державного управління, державної служби, та служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції (у т.ч. з питань гендерної політики)	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	20,0		25,0		30,0	
8	Кількість проведених семінарів, круглих столів з питань управління людськими ресурсами	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	6,0		6,0			
9	Кількість осіб, що взяли участь у семінарах, круглих столах з питань управління людськими ресурсами	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	735,0		700,0			
10	Кількість проведених конференцій, круглих столів, семінарів з питань державного управління	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	6,0		5,0			
11	Кількість осіб, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з питань державного управління	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	735,0		600,0			
12	Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на знання загального законодавства	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	5611,0					
13	Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на знання спеціального законодавства	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	1410,0					

14	Кількість осіб, які взяли участь у розв'язанні ситуаційних завдань	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	51,0					
15	Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні на рівень володіння іноземною мовою (англійська, французька)	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	198,0					
16	Кількість кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ в центральних органах виконавчої влади, які пройшли процедуру оцінювання на базі Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби	осіб	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	1648,0					
17	Кількість оновлених тестів для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А», «Б», «В» на знання загального законодавства	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	1,0					
18	Кількість оновлених тестів для кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	1,0					
19	Кількість придбаної комп'ютерної техніки для Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	4,0					
20	Кількість проведених конференцій, круглих столів, семінарів з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС					12,0	
21	Кількість осіб, що взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС					1400,0	
22	Кількість підготовлених методичних рекомендацій, аналітичних матеріалів, звітів з питань впровадження нових стандартів і процедур діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування	од.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС					2,0	
23	Кількість державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, яким надано методично-консультативну допомогу	осіб	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС					400,0	
24	Кількість проведених конкурсів на зайняття посад державної служби категорій "А", "Б" і "В", етап тестування для яких проводиться у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					940,0	

25	Кількість кандидатів на зайняття посад державної служби, яким забезпечено проведення тестування на знання загального і спеціального законодавства, абстрактного, логічного і вербального мислення, розв'язання ситуаційних завдань, а також тестування на рівень володіння іноземною мовою (англійська, французька)	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					15000,0	
26	Кількість осіб, яким надано інформаційно-консультативну допомогу з питань проведення конкурсів та оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					8000,0	
27	Кількість оновлених тестів на знання загального законодавства для кандидатів на зайняття посад державної служби категорій посад А, Б і В	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					1,0	
28	Кількість інформаційно-комунікаційних заходів для поширення інформації про Центр оцінювання кандидатів на посади державної служби та формування позитивного іміджу державної служби України	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					3,0	
29	Кількість методичних матеріалів, рекомендацій, посібників розроблених для супроводу процедур оцінювання кандидатів на посади державної служби	од.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					5,0	
30	Кількість придбаної техніки для Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	од.	Внутрішньо-управлінський облік						
ефективності									
1	Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проекту Twinning і проведення заходу у рамках програми SIGMA	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	43273,1		62695,5			
2	Середня вартість проведення круглого столу, семінару з питань управління людськими ресурсами	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	273800,0		172631,4			
3	Середні витрати на підготовку заявки на участь у заходах TAIEX	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	29025,0		18378,0			
4	Середні витрати на супроводження одного міжнародного проекту з питань державного управління та державної служби	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	419700,0		616379,2			
5	Середні витрати на опрацювання, підготовку та реалізацію одного проекту Twinning і проведення заходу у рамках програми SIGMA , та на підготовку заявки на участь у заходах TAIEX	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС					23835,6	
6	Середня вартість підготовки одного матеріалу з питань розвитку державного управління, державної служби, державної служби, та служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції (у т.ч. з питань гендерної політики)	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	88275,0		79995,9		81566,7	

7	Середня вартість проведеного одного круглого столу, семінару, конференції з питань розвитку державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	263633,3		321277,1		172325,0	
8	Середні витрати на супроводження одного міжнародного проекту та одного заходу міжнародного співробітництва (ОЕСР, ОЧЕС, НАТО та інше)	грн.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	158740,0		335071,9		231642,9	
9	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки для Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	грн.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	13925,0					
10	Середня вартість витрат на організацію та забезпечення проведення тестування одного кандидата на зайняття посад державної служби	грн.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			626,5			
11	Середня вартість проведення етапу тестування в розрахунку на одну особу на одну вакансію	грн.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби					310,7	
12	Середня вартість одиниці придбаної техніки для Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	грн.	Внутрішньо-управлінський облік						
	якості								
1	Рівень виконання заходів робочих планів Twinning, TAIEX та співробітництво з програмою SIGMA	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень задоволеності споживачів послуг якістю організації проведення тестування у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	відс.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	80,0		80,0		85,0	
3	Відсоток залучених державних органів до впровадження нових стандартів і процедур діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування	відс.	Звітність Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС			20,0		20,0	
4	Частка центральних органів виконавчої влади, які проводили конкурси на зайняття посад державної служби в апаратах міністерств, в яких етапи тестування здійснювалися централізовано на базі Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби	відс.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	100,0					
5	Частка проведених конкурсів на зайняття посад державної служби в апаратах міністерств, в яких етап тестування здійснюється централізовано на базі Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	відс.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	50,0					
6	Рівень впровадження комп'ютерної техніки у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	відс.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби	133,0					

7	Рівень задоволення діяльністю роботи Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби щодо оцінювання кандидатів	відс.	Звітність Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби			80,0			
8	Рівень впровадження техніки у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС	відс.	Внутрішньо-управлінський облік						

615

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

КБК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Захист прав інвесторів та формування ефективних ринків капіталу.

Впровадження в Україні системи подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі XBRL для підприємств.

6151010

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Захист прав інвесторів та формування ефективних ринків капіталу

Завдання бюджетної програми

- 1.Розробка актів законодавства у сфері удосконалення ринків капіталу.
- 2.Здійснення ліцензування професійної діяльності ринків капіталу.
- 3.Проведення сертифікації фахівців з питань фондового ринку.
- 4.Здійснення реєстрації випуску цінних паперів.
- 5.Здійснення контролю за учасниками ринків капіталу.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України "Про внесення зміни до Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063" від 30.06.2020 №260/2020, внутрішній облік	575,0		575,0		575,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Угоди про оренду приміщень, Розпорядження КМУ від 28.03.2012 № 153-р	11695,1		11695,1		11695,1	

3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371	1,0		1,0		1,0	
4	Забезпечення функціонування інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Договір, акт	1174,0					
5	Кількість укладених договорів на послуги з інформатизації	од.	Внутрішньогосподарський облік	22,0					
6	Побудова комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Договір, акт			198,5			
7	Вартість придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Договір, акт	866,5		1653,7		1653,7	
8	Навчання та підвищення кваліфікації працівників	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	57,0		150,0		150,0	
	продукту								
1	Кількість розроблених Комісією законопроектів	од.	Управлінський облік			3,0		4,0	
2	Кількість розроблених Комісією нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	52,0		35,0		40,0	
3	Кількість виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених)	од.	Управлінський облік	28,0		30,0		22,0	
4	Обсяг надходжень до бюджету від сплати за ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку	тис.грн.	Управлінський облік	84,0		90,0		66,0	
5	Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	од.	Управлінський облік	1152,0		800,0		800,0	
6	Обсяг надходжень до бюджету від сплати за видачу сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку	тис.грн.	Управлінський облік	518,0		360,0		360,0	
7	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів	тис.грн.	Управлінський облік	111289741,0		120000000,0		100000000,0	
8	Кількість планових перевірок учасників фондового ринку	шт.	Управлінський облік	17,0		50,0		40,0	
9	Кількість звернень до адміністративних судів України (I-II інстанція та Вищий адміністративний суд України)	од.	Управлінський облік	140,0		170,0		75,0	
10	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Управлінський облік	862,0		933,0		560,0	
11	Кількість інформаційно - телекомунікаційних систем та емітентів інформаційної інфраструктури, що потребують супроводу	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		1,0			
12	Кількість співробітників, які пройшли навчання та підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	39,0		54,0		30,0	
13	Кількість опрацьованих регулярних адміністративних даних від професійних учасників фондового ринку	од.	Управлінський облік	62450,0		63000,0		62000,0	
14	Кількість винесених НКЦПФР рішень щодо зупинення/відновлення обігу цінних паперів	од.	Управлінський облік	87,0		50,0		50,0	
15	Кількість опрацьованої фінансової звітності і аудиторських звітів, поданої до НКЦПФР емітентами цінних паперів у складі регульованої інформації	од.	Управлінський облік	1446,0		355,0		288,0	
16	Кількість опрацьованої фінансової звітності і аудиторських звітів, поданої до НКЦПФР професійними учасниками фондового ринку у складі регулярних адміністративних даних	од.	Управлінський облік	1701,0		1752,0		1500,0	
17	Кількість опрацьованих Повідомлень про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, що надійшли до НКЦПФР від професійних учасників фондового ринку- підприємств, що становить суспільний інтерес	од.	Управлінський облік	83,0		85,0		53,0	
18	Кількість опрацьованої регульованої інформації від емітентів цінних паперів	од.	Управлінський облік	11400,0		14000,0		14000,0	
19	Кількість повідомлень отриманих від учасників фондового ринку щодо здійснення ними спеціальних корпоративних дій	од.	Управлінський облік	500,0		400,0		400,0	
	ефективності								

1	Кількість виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку на одного працівника	од.	Управлінський облік	288,0		200,0		160,0	
2	Кількість ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених) на одного працівника	од.	Управлінський облік	2,0		1,0		1,2	
3	Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів на одного працівника	тис.грн.	Управлінський облік	18124129,0		9459444,0		16250000,0	
4	Середній розмір судового збору за подання одного звернення до адміністративних судів України (I-II інстанція та Вищий адміністративний суд України) на користь установи	тис.грн.	Управлінський облік	2,4		4,9		3,2	
5	Середня вартість комплексної системи (системи захисту інформації)	тис.грн.	Управлінський облік			198,5			
6	Середня вартість обслуговування однієї інформаційно - телекомунікаційної системи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	175,0					
7	Обсяг державного мита, сплаченого за реєстрацію випусків цінних паперів	тис.грн.	Управлінський облік	8961,0		20150,0		19000,0	
8	Середня вартість ліцензії програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	1,0		1,8		2,9	
9	Середня вартість навчання або підвищення кваліфікації на одного працівника	тис.грн.	Управлінський облік	1,3		2,8		5,0	
	якості								
1	Частка виданих ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (виданих, переоформлених, виданих копій, дублікатів) у загальному обсязі звернень	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка виданих сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, у загальному обсязі звернень	відс.	Управлінський облік	95,0		95,0		95,0	
3	Рівень надходжень до бюджету за видачу сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, за ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (видані, переоформлені) від запланованого обсягу	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень усунених порушень за результатами перевірок учасників ринку цінних паперів	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		95,0	
5	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь НКЦПФР, від загальної кількості	відс.	Управлінський облік	77,0		80,0		80,0	
6	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до міжнародної організації	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
7	Частка учасників фондового ринку, у яких виявлено порушення, у загальній кількості учасників, що перевірялися	відс.	Управлінський облік	75,0		80,0		90,0	
8	Рівень впровадження комплексних систем захисту інформації	відс.	Управлінський облік			100,0			
9	Частка інформаційної інфраструктури Комісії, що обслуговуються, від запланованої	відс.	Управлінський облік	36,0					
10	Частка осіб, які пройшли навчання або підвищили кваліфікацію, до загальної кількості працівників, які мали пройти навчання або підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
11	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

6151050

Функціонування центру збору фінансової звітності на основі таксономії за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Впровадження в Україні системи подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі XBRL для підприємств.

Завдання бюджетної програми

1. Функціонування в єдиному електронному форматі фінансової звітності в стандарті XBRL для підприємств через центр збору фінансової звітності.
2. Забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Придбання ліцензій на право користування програмним забезпеченням для функціонування комплексної системи фінансової звітності на основі таксономії за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/ наданих послуг	3516,2		6972,5		4260,0	
2	Придбання комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання (сервери, мережеві комутатори, мережеві екрани)	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	14200,0					
3	Монтаж та пусконаладження комп'ютерної техніки, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт / наданих послуг	1999,9					
4	Впровадження та забезпечення функціонування єдиної системи фінансової звітності у форматі XBRL	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/ наданих послуг			12857,1		15569,6	
	продукту								
1	Кількість придбаних ліцензій на право користування програмним забезпеченням	од.	Договори, акти виконаних робіт/ наданих послуг	20,0		101,0		2,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі	12,0					
3	Кількість прийнятих та опублікованих звітів в системі фінансової звітності.	од.	Управлінський облік			3000,0		5000,0	
	ефективності								
1	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням	тис.грн.	Акти виконаних робіт/наданих послуг	175,8		69,0		2130,0	
2	Середня вартість сервера	тис.грн.	Акти приймання-передачі	2392,0					
3	Середня вартість мережевого комутатора	тис.грн.	Акти приймання-передачі	303,0					
4	Середня вартість мережевого екрану	тис.грн.	Акти приймання-передачі	242,0					
5	Середня кількість запитів на вивантаження даних регуляторами з системи.	од.	Управлінський облік			300,0		400,0	
	якості								

1	Рівень створення та впровадження комплексної системи фінансової звітності на основі таксономії за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі	відс.	Акти виконаних робіт/ наданих послуг	95,0		100,0		100,0	
2	Частка успішно прийнятих та опублікованих фінансових звітів, складених на основі таксономії XBRL МСФЗ, в публічній базі даних	відс.	Управлінський облік			85,0		85,0	

632

Національне антикорупційне бюро України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.

6321010

Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.

Завдання бюджетної програми

1. Створення умов для попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також запобігання вчиненню нових.
2. Формування антикорупційної культури суспільства.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Штатна чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	192,0		468,0		500,0	
2	Штатна чисельність державних службовців	од.	Штатний розпис	449,0		232,0		200,0	
3	Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	123,0		123,0		130,0	
4	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	12,0		12,0		12,0	
5	Кількість придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис			7,0			
6	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	Управлінський облік, кошторис	150000,0		113200,0		170500,0	

7	Займана загальна площа	кв. м.	Розпорядження КМУ від 07.05.2015 №438-р та від 10.07.2019 №523-р, акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 19.10.2016, договори оренди нерухомого державного майна територіальних управлінь, постанова КМУ від 14.03.2018 №210, наказ Національного антикорупційного бюро України від 01.04.2020 № 34-А.	18942,8		18942,8		18942,8	
8	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту фасадів корпусів Національного бюро (II та IV черги)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт						
9	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту фасадів корпусів Національного бюро (I та III черги)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			7781,9			
10	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту нежитлової будівлі Одеського територіального управління	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5245,6					
	продукту								
1	Кількість групових електроцитів та електромереж адміністративної будівлі (корпус №5)	од.	Управлінський облік, акт виконаних робіт						
2	Кількість зареєстрованих звернень, заяв та повідомлень фізичних та юридичних осіб, запитів на доступ до публічної інформації, що надійшли до Національного бюро	од.	Управлінський облік	22166,0		23000,0		23000,0	
3	Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	Управлінський облік	792,0		900,0		800,0	
4	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Управлінський облік	71,0		65,0		69,0	
5	Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	81,0		70,0		75,0	
6	Кількість надрукованих звітів про діяльність Національного бюро	од.	Управлінський облік, кошторис	900,0		500,0		400,0	
7	Кількість публічних просвітницьких заходів на антикорупційну тематику за участі працівників Національного бюро	од.	Управлінський облік	42,0		15,0		20,0	
8	Кількість студентів, громадських активістів та інших громадян, які взяли участь у публічних просвітницьких заходах за участі працівників Національного бюро	осіб	Управлінський облік	1200,0		450,0		600,0	
9	Площа приміщень нежитлової будівлі Одеського територіального управління, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	1197,1					
10	Площа фасадів корпусів Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт (I та III черги)	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			1200,0			

11	Площа фасадів корпусів Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт (II та IV черги)	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт						
	ефективності								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік	86,7		103,3		96,3	
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного державного службовця	тис.грн.	Управлінський облік	83,6		65,0		76,3	
3	Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	Управлінський облік, кошторис	19,0		27,6		33,4	
4	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис			913,6			
5	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Одеського територіального управління	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	4,4					
6	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м фасаду корпусів Національного бюро (I та III черги)	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис			6,5			
7	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м фасаду корпусів Національного бюро (II та IV черги)	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт						
	якості								
1	Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, у загальній кількості розпочатих кримінальних проваджень у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Управлінський облік	10,2		7,8		9,4	
2	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	відс.	Управлінський облік	87,7		92,9		92,0	
3	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості розпочатих кримінальних проваджень у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Управлінський облік	9,0		7,2		8,6	
4	Рівень готовності приміщення Одеського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	35,4					
5	Рівень готовності фасадів корпусів Національного бюро (I та III черги)	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			100,0			
6	Рівень готовності фасадів корпусів Національного бюро (II та IV черги)	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт						
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021	відс.	Управлінський облік			100,0			

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування і реалізація державної антикорупційної політики та забезпечення державного фінансування статутної діяльності політичних партій

6331010**Керівництво та управління у сфері запобігання корупції**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування і реалізація державної антикорупційної політики

Завдання бюджетної програми

Проведення антикорупційної політики, організація роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування

Забезпечення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань антикорупційної політики

Методичне та консультативне забезпечення дотримання законодавства про конфлікт інтересів та з питань етичної поведінки

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Гранична чисельність працівників Національного агентства	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	403,0		408,0		408,0	
2	Чисельність працівників, що здійснюють перевірку декларацій та моніторинг способу життя	осіб	Штатний розпис	46,0		96,0			
3	Кількість придбаних та оновлених ліцензій програмного продукту	од.	Внутрішньо - господарський облік	22,0		115,0			
4	Кількість Єдиних державних реєстрів, функціонування яких забезпечується Національним агентством (Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру)	од.	Внутрішньо - господарський облік	3,0		3,0		3,0	
5	Кількість програмних продуктів створення та функціонування яких забезпечується Національним агентством (Система управління справами, Єдиний портал повідомлень викривачів)	од.	Внутрішньо - господарський облік	2,0		2,0		2,0	

6	Оплата послуг з програмно-технічного супроводження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який включає систему проведення логічного і арифметичного контролю декларацій та Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори	9184,9		6734,6		11012,0	
7	Витрати на створення програмного продукту Система управління справами	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	8520,0					
8	Витрати на придбання апаратного та серверного обладнання для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства (створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами" та часткове дообладнання модернізованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування")	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори	39410,9					
9	Придбання та оновлення ліцензій програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори			3831,5			
10	Кількість проведених виїзних моніторингів оцінювання роботи уповноважених підрозділів (осіб) органів державної влади та місцевого самоврядування та підготовлених аналітичних звітів за їх результатами	од.	Внутрішньо - господарський облік			12,0			
11	Кількість публічних заходів, проведених за результатами аналізу корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління/економіки	од.	Внутрішньо - господарський облік			3,0			
12	Кількість проведених регіональних off-line тренінгів для уповноважених підрозділів (осіб) органів державної влади та місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо - господарський облік			5,0			
13	Кількість організованих Національних конференцій кращих практик з антикорупції та регіональних Форумів кращих практик з антикорупції для уповноважених підрозділів (осіб) органів державної влади та місцевого самоврядування, за результатами яких опубліковано брошуру "Огляд кращих практик запобігання корупції"	од.	Внутрішньо - господарський облік			1,0			
14	Придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки (які належать до основних засобів) для працівників апарату Національного агентства	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори			2121,4			
15	Загальна площа адмінбудівлі, що належить до сфери управління Національного агентства	кв. м.	Внутрішньо - господарський облік	11644,0		11644,0		11644,0	
16	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	1096,0					
17	Площа приміщень адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28, які потребують капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	10010,8		10010,8			
18	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	135384,7		135384,7			

19	Проведення капітального ремонту частини приміщень адміністративної будівлі та заміни ліфтів за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28 з урахуванням попередньої оплати (1 п.к., 2 п.к., 3 п.к., 4 п.к., 5 п.к., 6 п.к., 7 п.к., 8 п.к., 9 п.к., 10 п.к., 11 п.к.)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори			69954,8			
20	Проведення капітального ремонту з підсиленням фундаментів адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			61741,2			
21	Витрати на коригування та проведення експертизи проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою м. Київ, бульвар Дружби народів, 28	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори			322,0			
22	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію фасаду адміністративної будівлі та благоустрій території за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори						
	продукту								
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	25,0		6,0		4,0	
2	Кількість досліджень рівня корупції, у тому числі корупційних ризиків та проблем, пов'язаних із корупційними проявами у сферах найбільш вражених корупцією	од.	Внутрішньо - господарський облік	1,0		1,0			
3	Кількість досліджень, проведених за Методикою стандартного опитування щодо корупції в Україні	од.	Внутрішньо - господарський облік					1,0	
4	Кількість експертних висновків на законопроекти, що можуть вплинути на державну антикорупційну політику чи на стан корупції в Україні	од.	Внутрішньо - господарський облік					30,0	
5	Кількість прийнятих та опрацьованих повідомлень про корупцію, що надійшли спеціальними каналами (через веб-сайт, захищену електронну скриньку та спеціальну телефонну лінію)	од.	Внутрішньо - господарський облік	3469,0		300,0			
6	Кількість прийнятих та зареєстрованих повідомлень в Національному агентстві про корупцію	од.	Внутрішньо - господарський облік					2500,0	
7	Кількість проведених перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, в тому числі позапланових	од.	Внутрішньо - господарський облік	70,0		18,0		19,0	
8	Кількість погоджених антикорупційних програм	од.	Внутрішньо - господарський облік	36,0		45,0		35,0	
9	Кількість наданих консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам) органів влади із запобігання та виявлення корупції	од.	Внутрішньо - господарський облік	714,0		300,0		300,0	
10	Кількість опрацьованих електронних копій рішень суду, що надійшли з Єдиного державного реєстру судових рішень та інших документів на підставі яких здійснюється формування (вносяться відомості) та ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік	13142,0		10000,0			
11	Кількість проведених антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішньо - господарський облік			30,0		30,0	
12	Кількість каталогізованих корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління/економіки	од.	Внутрішньо - господарський облік			100,0		100,0	
13	Кількість підготовлених аналітичних оглядів та інфографік за результатами аналізу корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління/економіки	од.	Внутрішньо - господарський облік			8,0		8,0	

14	Кількість внесених приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"	од.	Внутрішньо - господарський облік	54,0		40,0		40,0	
15	Кількість складених, у межах компетенції, протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, а також за фактами невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства	од.	Внутрішньо - господарський облік	239,0		150,0			
16	Кількість складених адміністративних матеріалів щодо ознак адміністративних правопорушень, передбачених статтями 172-6 та 188-46 КУпАП	од.	Внутрішньо - господарський облік	149,0		255,0			
17	Кількість складених адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України щодо надання або утримання внеску на підтримку політичної партії та подання звітів політичних партій на підставі статей 212-15, 212-21 КУпАП	од.	Внутрішньо - господарський облік	253,0		190,0			
18	Кількість проведених перевірок, у тому числі в рамках моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та порівняння до них осіб	од.	Внутрішньо - господарський облік	1243,0		800,0			
19	Кількість проведених моніторингів та контролів за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	од.	Внутрішньо - господарський облік					800,0	
20	Кількість проведених перевірок виконання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання інших вимог і обмежень, встановлених антикорупційним	од.	Внутрішньо - господарський облік					100,0	
21	Кількість наданих роз'яснень юридичним та фізичним особам з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	од.	Внутрішньо - господарський облік	997,0		870,0			
22	Кількість наданих роз'яснень юридичним та фізичним особам з питань застосування Закону України "Про запобігання корупції" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо - господарський облік					2150,0	
23	Кількість перевірених декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо - господарський облік	447,0		1050,0			
24	Кількість розпочатих повних перевірок за результатами моніторингу способу життя	од.	Внутрішньо - господарський облік	47,0		30,0			
25	Кількість проведених перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проведених моніторингів способу життя	од.	Внутрішньо - господарський облік					1165,0	
26	Кількість затверджених обґрунтованих висновків та надісланих до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік	301,0		370,0		388,0	
27	Кількість опрацьованих запитів на проведення спеціальних перевірок	од.	Внутрішньо - господарський облік	13332,0		6000,0		9000,0	
28	Кількість проведених інформаційно-просвітницьких та навчально-методичних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (в тому числі дистанційно) та розроблення до них матеріалів	од.	Внутрішньо - господарський облік			25,0		36,0	

29	Кількість проведених інформаційно-просвітницьких та навчально-методичних заходів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або взаємодії з громадянами (в тому числі дистанційно) та розроблення до них матеріалів	од.	Внутрішньо - господарський облік		30,0		35,0	
30	Кількість поданих Національним агентством позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг	од.	Внутрішньо - господарський облік	57,0	343,0		131,0	
31	Кількість придбаного апаратного та серверного обладнання для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства (створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами" та часткове дообладнання модернізованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування")	од.	Внутрішньо - господарський облік	2,0				
32	Кількість придбаних одиниць оргтехніки та комп'ютерної техніки (які належать до основних засобів) для працівників апарату Національного агентства	од.	Внутрішньо - господарський облік, договори		46,0			
33	Площа приміщень адміністративної будівлі за адресою м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, на якій буде проведено капітальний ремонт (1 п.к., 2 п.к., 3 п.к., 4 п.к., 5 п.к., 6 п.к., 7 п.к., 8 п.к., 9 п.к., 10 п.к., 11 п.к.)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори		4717,0			
34	Кількість ліфтів, які будуть замінені під час капітального ремонту в адміністративній будівлі за адресою м. Київ, бульвар Дружби народів, 28	од.	Проектно-кошторисна документація		3,0			
35	Кількість ін'єкційних свердловин для проведення капітального ремонту з підсиленням фундаментів адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	од.	Проектно-кошторисна документація		196,0			
ефективності								
1	Кількість здійснених одним працівником заходів та процедур, пов'язаних з проведенням повних перевірок декларацій, спеціальних перевірок, обробленням повідомлень про неподання або несвоєчасне подання декларацій, наданням роз'яснень з антикорупційного законодавства та заповнення е-декларацій, складанням адміністративних протоколів з питань порушення законодавства щодо фінансового контролю та обґрунтованих висновків при виявленні ознак іншого корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік	1258,0				
2	Кількість здійснених одним працівником заходів (повних перевірок декларацій, запитів на проведення спеціальних перевірок, моніторингів способу життя, складанням адміністративних протоколів з питань порушення законодавства щодо фінансового контролю та обґрунтованих висновків при виявленні ознак іншого корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення)	од.	Внутрішньо - господарський облік		80,0			
3	Середньомісячні витрати на оплату послуг з програмно-технічного супроводження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який включає систему проведення логічного і арифметичного контролю декларацій та Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори	765,4	561,2		917,7	

4	Середня вартість однієї одиниці придбаного апаратного та серверного обладнання для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства (створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами" та часткового дообладнання модернізованої інформаційно- телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави")	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	19705,5					
5	Середня вартість придбання та оновлення однієї ліцензії програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	70,4		33,3			
6	Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної та касаційної скарги	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	2,4		4,8		5,8	
7	Середня вартість одиниці придбаної оргтехніки та комп'ютерної техніки (які належать до основних засобів) для працівників апарату Національного агентства	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори			46,1			
8	Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі за адресою м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 (1 п.к., 2 п.к., 3 п.к., 4 п.к., 5 п.к., 6 п.к., 7 п.к., 8 п.к., 9 п.к., 10 п.к., 11 п.к.)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори			14,0			
9	Середня вартість 1 заміненого ліфта під час проведення капітального ремонту в адміністративній будівлі за адресою м. Київ, бульвар Дружби народів, 28	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			1306,1			
10	Середня вартість ін'єкційної свердловини для проведення капітального ремонту з підсиленням фундаментів адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			315,0			
11	Кількість календарних днів, витрачених на перевірку звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та складання висновку	днів	Внутрішньо - господарський облік					60,0	
12	Завершення здійснення не менше 25 відсотків перевірок виявленням порушень вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання інших вимог і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством	відс.	Внутрішньо - господарський облік					25,0	
	якості								
1	Рівень довіри населення до діяльності Національного агентства (за 5-ти бальною шкалою)	бали	Рішення Національного агентства від 12.01.17р. № 12, результати досліджень	2,1		2,2			
2	Рівень забезпечення функціонування Єдиних державних реєстрів та програмних продуктів Національного агентства	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення Національного агентства ліцензіями програмного продукту	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0			
4	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень готовності інформаційно-телекомунікаційних систем "Система управління справами" та "Єдиний портал повідомлень викривачів"	відс.	Внутрішньо - господарський облік	15,0		100,0			
6	Рівень забезпечення серверним обладнанням та системним програмним забезпеченням для модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"	відс.	Внутрішньо - господарський облік	52,2					

7	Частка складених у разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, уповноваженими особами Національного агентства без необґрунтованих затримок протоколів про таке правопорушення (в межах відповідної компетенції) (ст.ст. 172-4, 172-5, 172-7, 172-8, 172-9)	відс.	Внутрішньо - господарський облік					70,0	
8	Складення без необґрунтованих затримок уповноваженими особами НАЗК у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, протоколу про таке правопорушення (в межах компетенції ст.ст. 172-6, 212-15, 212-21) або надсилання адміністративних матеріалів спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції	відс.	Внутрішньо - господарський облік					100,0	
9	Надіслання без необґрунтованих затримок спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції відповідного обґрунтованого висновку у випадку виявлення ознак кримінального правопорушення або підстав для звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими	відс.	Внутрішньо - господарський облік					100,0	
10	Частка опрацьованих електронних копій рішень суду, що надійшли з Єдиного державного реєстру судових рішень та інших документів на підставі яких здійснюється формування (вносяться відомості) до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	відс.	Внутрішньо - господарський облік					100,0	
11	Частка опрацьованих без необґрунтованих затримок запитів на проведення спеціальних перевірок з числа поданих до Національного агентства	відс.	Внутрішньо - господарський облік					100,0	
12	Частка вчасно перевірених звітів політичних партій, з числа поданих до Національного агентства	відс.	Внутрішньо - господарський облік			100,0		100,0	
13	Рівень забезпечення працівників апарату Національного агентства оргтехнікою та комп'ютерною технікою (які належать до основних засобів)	відс.	Внутрішньо - господарський облік			100,0			
14	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0					
15	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	відс.	Проектно-кошторисна документація, договори			54,3			
16	Рівень виконання робіт з капітального ремонту з підсиленням фундаментів адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	відс.	Проектно-кошторисна документація			100,0			
17	Рівень готовності коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 та проведення її експертизи	відс.	Внутрішньо - господарський облік, договори			100,0			
18	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію фасаду адміністративної будівлі та благоустрій території за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28	відс.	Внутрішньо - господарський облік, договори						

6331020

Фінансування статутної діяльності політичних партій

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення державного фінансування статутної діяльності політичних партій

Завдання бюджетної програми

Організація роботи із фінансування статутної діяльності політичних партій

Забезпечення контролю та перевірки даних звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Нормативно-правове забезпечення впровадження механізмів державного фінансування статутної діяльності політичних партій

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість політичних партій, які мають право на державне фінансування статутної діяльності	од.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019	5,0		5,0		5,0	
2	Кількість політичних партій, якими дотримано гендерну рівність за результатами останніх виборів народних депутатів України	од.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019	2,0		2,0		2,0	
3	Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх позачергових виборах народних депутатів України	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019	14759548,0		14759548,0		14759548,0	
4	Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України від політичних партій, що мають право на отримання коштів щорічного державного фінансування її статутної діяльності, в тому числі:	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019	11448549,0		11448549,0		11448549,0	

5	Політична партія "Слуга народу"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019	6307793,0		6307793,0		6307793,0	
6	Політична партія "Опозиційна платформа – За життя"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019	1908111,0		1908111,0		1908111,0	
7	Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019	1196303,0		1196303,0		1196303,0	
8	Політична партія "Європейська Солідарність"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019	1184620,0		1184620,0		1184620,0	
9	Політична партія "Голос"	чол.	протокол ЦВК про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 21.07.2019	851722,0		851722,0		851722,0	
	продукту								
1	Кількість політичних партій, які отримують державне фінансування своєї статутної діяльності	од.	Внутрішньо - господарський облік	5,0		5,0		5,0	
2	Кількість розроблених та затверджених нормативно-правових актів з питань контролю за діяльністю політичних партій	од.	Внутрішньо - господарський облік	2,0		2,0		2,0	
3	Кількість опрацьованих звітів про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру політичних партій, які отримали право на державне фінансування	од.	Внутрішньо - господарський облік	12,0					
4	Кількість затверджених та оприлюднених на офіційному веб-сайті Національного агентства висновків за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, які отримали право на державне фінансування своєї статутної діяльності	од.	Внутрішньо - господарський облік	10,0					
	якості								

1	Частка партій, які отримали державне фінансування своєї статутної діяльності з числа тих, щодо яких не виявлено порушень законодавства у сфері фінансування політичних партій	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка затверджених та оприлюднених Національним агентством висновків за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, які отримали право на державне фінансування своєї статутної діяльності, до загальної кількості поданих такими партіями звітів	відс.	Внутрішньо - господарський облік			100,0		100,0	
3	Частка своєчасно оприлюднених на офіційному вебсайті Національного агентства звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, які отримали право на державне фінансування своєї статутної діяльності, до загальної кількості поданих такими партіями звітів	відс.	Внутрішньо - господарський облік			100,0		100,0	

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення розвитку сучасних космічних технологій в Україні.

6381010**Керівництво та управління у сфері космічної діяльності**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування і реалізація державної політики у сфері космічної діяльності

Завдання бюджетної програми

Формування державної політики в галузі дослідження космічного простору в мирних цілях та інтересах безпеки; удосконалення механізму державного регулювання та управління у сфері космічної діяльності.

Розвиток співробітництва України з іншими державами та міжнародними організаціями у сфері космічної діяльності; надання підтримки у підготовці та реалізації міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	117,0		117,0		117,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399	1,0		1,0		1,0	
3	Площа приміщень в оперативному управлінні	тис.кв.м	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 № 185-р	4,5		4,5		4,5	
	продукту								
1	Кількість проведених внутрішніх аудиторських перевірок щодо цільового та ефективного використання бюджетних коштів	од.	План роботи сектору внутрішнього аудиту	1,0		4,0		3,0	
2	Кількість виконаних доручень	од.	Внутрішньогосподарський облік	850,0					
3	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік відділу юридичної та договірної роботи	32,0		10,0		10,0	

4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		5,0		5,0	
5	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньогосподарський облік відділу документального забезпечення та контролю	70,0		70,0		70,0	
6	Кількість укладених міжнародних договорів у сфері космічної діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		3,0		2,0	
7	Кількість візитів за кордон для розвитку співпраці та співробітництва з іншими державами та міжнародними організаціями у сфері космічної діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік управління міжнародних зв'язків				1,0		1,0
8	Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	28,0		90,0		90,0	
ефективності									
1	Кількість проведених внутрішніх аудиторських перевірок на 1 працівника сектору внутрішнього аудиту	од.	Внутрішньо-господарський облік сектору внутрішнього аудиту	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника відділу юридичної та договірної роботи	од.	Внутрішньо-господарський облік відділу юридичної та договірної роботи	5,0		2,0		2,0	
3	Кількість працівників агентства, які здійснять візити за кордон для розвитку співпраці та співробітництва з іншими державами та міжнародними організаціями у сфері космічної діяльності	чол.	Внутрішньо-господарський облік				2,0		1,0
якості									
1	Частка створених нових інформаційних технологій для розв'язання завдань соціально-економічного розвитку суспільства, а також у сфері оборони і національної безпеки в загальній кількості створених в державі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,0					
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік відділу юридичної та договірної роботи	50,0		50,0		50,0	
3	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0		80,0		80,0	
4	Рівень укладених міжнародних договорів у сфері космічної діяльності по відношенню до минулого року	відс.	Внутрішньо-господарський облік	50,0		300,0		67,0	

6381020

Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони

Завдання бюджетної програми

Виконання та впровадження дослідно-конструкторських робіт в інтересах національної безпеки та оборони

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість дослідно-конструкторських робіт за напрямом "Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони"	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт	5,0		6,0		5,0	
2	Кількість науково-дослідних робіт за напрямом "Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони"	од.	Кількість науково-дослідних робіт за напрямом "Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони"	1,0					
3	Загальна вартість дослідно-конструкторських робіт	тис.грн.	План НДДКР, акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)	349700,0		464500,0		559500,0	
	продукту								
1	Кількість завершених у поточному році дослідно-конструкторських робіт	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт			3,0		3,0	
2	Кількість впроваджених у поточному році дослідно-конструкторських робіт	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт			1,0		3,0	
3	Кількість завершених у поточному році науково-дослідних робіт	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт						
4	Кількість впроваджених у поточному році науково-дослідних робіт	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт						
5	Кількість створених спеціальних систем космічного призначення	од.	План НДДКР, акт виконаних робіт					3,0	
	якості								
1	Частка завершених у поточному році дослідно-конструкторських робіт у загальній кількості таких робіт	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)			50,0		66,0	
2	Частка впроваджених у поточному році дослідно-конструкторських робіт у загальній кількості відповідних робіт, завершених у поточному році	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)			33,0		66,0	
4	Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних робіт у загальній кількості відповідних робіт, завершених у поточному році	відс.	Акт виконаних робіт (відомість виконання робіт)						

6381030

Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім.О.М. Макарова

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Залучення обдарованої молоді для вивчення науки про космос та створення умов для її інтелектуального розвитку

Завдання бюджетної програми

Організація, науково-методичне забезпечення та впровадження різних форм та методів навчання

Організація та проведення учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)	1,0		1,0		1,0	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	79,0	4,0	94,0	4,0	94,0	6,0
3	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,0		5,0		5,0	
4	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,0	3,0	65,0	3,0	65,0	5,0
5	Робітників	од.	Штатний розпис	19,0	1,0	24,0	1,0	24,0	1,0
6	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021 р.	од.	Штатний розпис	79,0	4,0	94,0	4,0	94,0	6,0
7	Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2022 р.	од.	Штатний розпис	79,0	4,0	94,0	4,0	94,0	6,0
	продукту								
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)	941,0		760,0		760,0	
2	Кількість проведених учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)		11,0		11,0		11,0
3	Кількість дітей - учасників олімпіад, конкурсів, конференцій у загальній кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Управлінський облік (Форма 3-2)		435,0		425,0		425,0
4	Кількість інформаційно-аналітичних систем, що обслуговуються	од.	Управлінський облік	4,0	5,0				
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 дитину, яка отримала позашкільну освіту	грн.	Управлінський облік (Форма 3-2)	9111,2		14426,4		15761,0	
2	Середні витрати на проведення 1 учнівської олімпіади, конкурсу, конференції	грн.	Управлінський облік (Форма 3-2)		20054,5		32954,5		36145,5
	якості								
1	Питома вага дітей, що здобули позашкільну освіту, у загальній кількості дітей - учасників навчального процесу	відс.	Управлінський облік (Форма 3-2)	123,8		100,0		100,0	
2	Питома вага дітей - учасників олімпіад, конкурсів, конференцій у загальній кількості дітей, які здобули позашкільну освіту	відс.	Управлінський облік (Форма 3-2)		46,2		55,9		55,9
3	Рівень задоволення якістю навчання	відс.	Анкетні дані	100,0		100,0		100,0	100,0
4	Рівень виконаних робіт з обслуговування інформаційно-аналітичних систем установи	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0				

6381050
Управління та випробування космічних засобів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення суспільних потреб у сфері дистанційного зондування Землі, супутникових навігаційних та телекомунікаційних послуг

Завдання бюджетної програми

Забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів, а також контроль технічними засобами космічного простору та навігаційного поля.

Контроль технічними засобами за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї.

Контроль за якістю наукових досліджень, розробленням, виготовленням, поставкою та монтажем ракетно-космічної техніки.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість бюджетних установ (юридичних осіб)	од.	Накази ДКА	4,0		4,0		4,0	
2	Чисельність військовослужбовців (фактична)	осіб	Штатний розпис, Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ (організацій) станом на 01.01.2020	248,0		283,0		316,0	
3	Чисельність працівників та службовців (фактична)	осіб	Штатний розпис, Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ (організацій) станом на 01.01.2020	901,0		906,0	14,0	1012,0	14,0
4	Кількість станцій для контролю космічного простору, управління космічними апаратами, прийому службової та спеціальної інформації, контролюючих станцій	од.	Відомість про технічні засоби	37,0		81,0		88,0	
5	Кількість засобів спеціального контролю (станцій) для оперативної обробки матеріалів реєстрації	од.	Відомість про технічні засоби	28,0		34,0		46,0	
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ	25649,3		24000,0	119,0	12500,0	119,9
7	Закупівля бортового ресурсу супутників ДЗЗ за результатами міжнародної процедури закупівлі	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ	31870,9		37000,0		32000,0	
8	Капітальне будівництво об'єктів спеціального призначення	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	8194,3		3000,0		8588,0	
9	Капітальний ремонт споруд	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	3545,6		1000,0		1200,0	
10	Реконструкція споруд	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			7000,0		1812,0	
11	Розроблення спеціального програмного забезпечення для управління космічними апаратами та Геоінформаційних систем	тис.грн.	План діяльності НЦУВКЗ	4368,1		5205,8		5518,1	
12	Науково-дослідні (дослідно-конструкторські) роботи	тис.грн.	Кошторис, план з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ	27258,1		32300,0		43200,0	
13	Кількість науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, що виконуються в поточному році	од.	План з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ	14,0		11,0		11,0	
	продукту								
1	Кількість сеансів зв'язку та сеансів забезпечення зв'язку з космічними апаратами (космічними об'єктами)	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	29013,0		24279,0		62282,0	

2	Кількість прийнятої та обробленої інформації дистанційного зондування Землі	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	29637,0		19680,0		33368,0	
3	Кількість переданих споживачам звітних матеріалів за результатами контролю та аналізу космічної обстановки	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	2134,0		2200,0		2400,0	
4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Бухгалтерський облік, акти виконаних робіт	42,0		43,0	1,0	70,0	
5	Площа Земної поверхні, відзнятої супутниками дистанційного зондування Землі (бортовий ресурс супутників, закуплений за результатними міжнародної процедури закупівлі)	кв.км.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	564747,6		216400,0		251482,0	
6	Площа побудованих та введених в експлуатацію об'єктів спеціального призначення	кв. м.	Акт виконаних робіт, внутрішньогосподарський облік	150,0		262,7		300,0	
7	Площа споруд, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Акт виконаних робіт, внутрішньогосподарський облік	4940,2		605,0		1108,0	
8	Кількість розробленого спеціального програмного забезпечення для управління космічними апаратами та Геоінформаційних систем	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	7,0		7,0		12,0	
9	Площа покриття станціями Системи координатно - часового та навігаційного забезпечення в інтересах установ, підприємств України	кв.км.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	255499,0		257846,0		389337,0	
10	Кількість переданих споживачам звітних матеріалів за результатами моніторингу ядерних випробувань, обробки геофізичних явищ та радіонуклідного моніторингу	од.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	2855,0	85,0	2780,0	85,0	2790,0	85,0
11	Кількість укладених договорів представництвами генерального замовника - Державного космічного агентства по контролю за якістю НДДКР, виготовленням серійної продукції, поставкою та монтажем ракетно-космічної техніки	шт.	Внутрішньогосподарський облік	75,0	52,0	68,0	49,0	63,0	26,0
12	Кількість завершених та впроваджених у поточному році науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт	шт.	План діяльності НЦУВКЗ, внутрішньогосподарський облік	9,0		1,0		6,0	
13	Кількість інформаційно-аналітичних систем, що обслуговуються	од.	Звітні дані	42,0					
14	Площа споруд, на яких проведено реконструкцію	од.	Акт виконаних робіт, внутрішньогосподарський облік			757,0		260,0	
15	Кількість науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, що виконуються в поточному році		План з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ					9,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на один сеанс зв'язку та сеанс забезпечення зв'язку з космічними апаратами (космічними об'єктами)	тис.грн.	Кошторис та Звіт за результатами виконання завдань за призначенням	8,1		7,3		4,8	

2	Середні витрати на одиницю прийнятої та обробленої інформації дистанційного зондування Землі	тис.грн.	Кошторис та Звіт за результатами виконання завдань за призначенням	7,9		9,0		8,9	
3	Середні витрати на один звітний матеріал, переданий споживачам, за результатами контролю та аналізу космічної обстановки	тис.грн.	Кошторис та Звіт за результатами виконання завдань за призначенням	110,7		80,9		70,1	14,9
4	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис, внутрішньогосподарський облік	610,7		558,1	119,9	178,6	119,9
5	Середні витрати на 1 кв.км, відзнятий з Земної поверхні, супутниками дистанційного зондування Землі за результатними міжнародної процедури закупівлі	тис.грн.	Кошторис, внутрішньогосподарський облік	0,1		0,2		0,1	
6	Середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єктів спеціального призначення	тис.грн.	Акти виконаних робіт	54,6		11,4		28,6	
7	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. споруд	тис.грн.	Акти виконаних робіт	0,7		1,7		4,6	
8	Середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. споруд	тис.грн.	Акти виконаних робіт			9,2		1,6	
8	Середні витрати на розроблення спеціального програмного забезпечення для управління космічними апаратами та Геоінформаційних систем	тис.грн.	Кошторис та Звіт за результатами виконання завдань за призначенням	624,0		755,8		459,8	
9	Середні витрати на покриття одного квадратного кілометра станціями Системи координатно - часового та навігаційного забезпечення в інтересах установ, підприємств України	тис.грн.	Кошторис та Звіт за результатами виконання завдань за призначенням	0,2		0,2		0,1	
10	Середні витрати на один звітний матеріал, переданий споживачу за результатами моніторингу ядерних випробувань, обробки геофізичних явищ та радіонуклідного моніторингу	тис.грн.	Кошторис та Звіт за результатами виконання завдань за призначенням	30,3	40,1	22,5	14,9	23,7	
11	Середні витрати на супроводження одного договору контролю за за якістю НДДКР, виготовленням серійної продукції, поставкою та монтажем ракетно-космічної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	838,5	78,2	1141,8	13,0	5898,7	237,0
12	Середні витрати на проведення однієї науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи	тис.грн.	Звіт з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ	1947,0		2936,4		4800,0	
якості									
1	Рівень покриття станціями Системи координатно - часового та навігаційного забезпечення до загальної площі України	відс.	Акт виконаних робіт	42,3		42,7		64,5	
2	Частка завершених у поточному році науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт у загальній кількості відповідних робіт, завершених у поточному році	відс.	Звіт з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ	64,3		9,1		60,0	
3	Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт у загальній кількості відповідних робіт, завершених у поточному році	відс.	Звіт з наукової та науково-технічної діяльності НЦУВКЗ	100,0		100,0		90,0	
4	Рівень забезпечення контролю за якістю НДДКР, виготовленням серійної продукції, поставкою та монтажем ракето космічної техніки.	відс.	внутрішньогосподарський облік					100,0	

6381120

Утилізація твердого ракетного палива

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення виробничої бази для проведення робіт з утилізації твердого ракетного палива, що міститься у споряджених корпусах двигунів міжконтинентальних балістичних ракет РС-22

Завдання бюджетної програми

Виконання робіт з утилізації палива - вилучення палива методом гідророзмиву, його переробка, виготовлення та використання вибухових речовин.

Забезпечення безпеки зберігання під час утилізації споряджених та порожніх корпусів двигунів, палива та продуктів його переробки.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ, організацій, що задіяні у реалізації Програми	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 1684 зі змінами	2,0		2,0		2,0	
2	Обсяг твердого ракетного палива, що знаходиться на зберіганні на початок звітної періоду	тонн	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	1802,3		1612,7		1185,7	
3	Кількість установ, організацій, що задіяні у реалізації заходів з утилізації компоненту рідкого ракетного палива (гептил)	од.	Проектно-кошторисна документація						
4	Обсяг компоненту рідкого ракетного палива (гептил), що знаходиться на зберіганні на початок звітної періоду	тонн	Проектно-кошторисна документація						
5	Кількість споруд зберігання компоненту рідкого ракетного палива (гептил)	од.	Проектно-кошторисна документація						
6	Кількість споруд для нейтралізації промислових стоків, в яких відновлено технологічне обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація						
	продукту								
1	Обсяг твердого ракетного палива, що знаходиться на зберіганні на кінець звітної періоду	тонн	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	1612,7		1185,7		712,9	
2	Обсяг утилізації твердого ракетного палива	тонн	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	189,6		427,0		472,8	
3	Кількість скорегованої проектної документації з будівництва об'єктів утилізації твердого ракетного палива	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			2,0			
4	Кількість об'єктів будівництва		Проектно-кошторисна документація					2,0	
5	Обсяг компоненту рідкого ракетного палива (гептил), що знаходиться на зберіганні на кінець звітної періоду	тонн	Проектно-кошторисна документація						
6	Обсяг утилізації компоненту рідкого ракетного палива (гептил)	тонн	Проектно-кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середня вартість зберігання 1 тонни твердого ракетного палива	тис.грн.	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	0,9		16,7		15,3	
2	Середня вартість утилізації 1 тонни твердого ракетного палива	тис.грн.	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	190,2		968,3		819,7	

3	Середня вартість безпеки під час утилізації 1 тонни твердого ракетного палива	тис.грн.	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	3092,8		246,0		101,8	
	якості								
1	Рівень утилізації твердого ракетного палива	відс.	Державний контракт, акт здачі-приймання послуг	67,0		75,8		85,4	
2	Рівень готовності проектної документації з будівництва об'єктів утилізації твердого ракетного палива	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			100,0			
3	Рівень будівельної готовності об'єктів утилізації твердого ракетного палива	відс.	Проектно-кошторисна документація					100,0	
4	Рівень утилізації компоненту рідкого ракетного палива (гептил)	відс.	Проектно-кошторисна документація						

642

Державне бюро розслідувань

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до компетенції Державного бюро розслідувань.

6421010

Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою бюджетної програми є здійснення Державним бюро розслідувань правоохоронної діяльності з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів.

Завдання бюджетної програми

1. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії злочинності.
2. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, які віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань.
3. Здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість територіальних управлінь Державного бюро розслідувань	од.	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"	7,0		7,0		7,0	
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу (плановий показник 2022 року)	осіб	Управлінський облік	402,0				1261,0	
3	Чисельність державних службовців, інших працівників (плановий показник 2022 року)	осіб	Управлінський облік	632,0				339,0	
8	Середньооблікова штатна чисельність осіб рядового і начальницького складу (показник 2021 року)	осіб	Управлінський облік			1160,0			
8	Розробка науково-проектної документації з проведення реставраційного ремонту приміщень адміністративної будівлі, літера А за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,15 (показник 2020 року)	тис.грн.	Науково-проектна документація (далі - НПД)	1207,9					
9	Середньооблікова штатна чисельність державних службовців, інших працівників системи Державного бюро розслідувань (центральный апарат та територіальні управління - 440 осіб) (показник 2021 року)	осіб	Управлінський облік			540,0			

9	Розробка науково-проектної документації з проведення реставраційного ремонту приміщень адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28 (показник 2020 року)	тис.грн.	НПД	756,5				
10	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по об'єкту "Адміністративна будівля ТУ ДБР у місті Мелітополі за адресою: вул. Індустріальна, 89, м. Мелітополь. Встановлення системи пожежної сигналізації. Системи керування евакуюванням (в частині система оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання)" (показник 2020 року)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація (далі - ПКД)	49,4				
11	Корегування науково-проектної документації по об'єкту "Реставрація пам'ятки архітектури-будівлі ("Літ.А-1, А-1', А-1" ") ТУ ДБР у місті Миколаєві, за адресою: вул. Спаська, 18, м. Миколаїв (показник 2020 року)	тис.грн.	НПД	437,3				
12	Розробка науково-проектної документації з проведення реставраційного ремонту приміщень адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28 (показник 2021 року)	тис.грн.	НПД			767,6		
13	Кількість навчальних закладів та науково-дослідних установ (плановий показник 2022 року)	од.	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"					2,0
13	Розробка проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель та споруд за адресою: м. Київ, вул. Коноплянська, 22 (показник 2021 року)	тис.грн.	ПКД			1500,0		
14	Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції будівлі з добудовою за адресою: м. Хмельницький, вул. Січинського, 12 (показник 2021 року)	тис.грн.	ПКД			2200,0		
15	Чисельність навчальних закладів та науково-дослідних установ (плановий показник 2022 року)	осіб	Управлінський облік					239,0
	продукту							
1	Кількість розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР) "Про роботу органів досудового розслідування Державного бюро розслідувань" (далі - Звіт за формою №1-СЛ (ДБР))	13480,0		13480,0		13500,0
2	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	3318,0		3318,0		3500,0
3	Кількість кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких закінчено, в тому числі, закриті, скеровані до суду (показник 2020 року)	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	20477,0				
4	Кількість придбаної комп'ютерної, оргтехніки та мережевого обладнання (показник 2020-2022 року)	од.	Акти приймання-передачі	254,0		393,0		
5	Кількість придбаного обладнання (показник 2020-2022 року)	од.	Акти приймання-передачі	214,0		430,0		
6	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів (показник 2020-2022 року)	од.	Акти приймання-передачі	17,0		16,0		
7	Кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації (показник 2020-2022 року)	осіб	Кадровий облік	117,0		182,0		

8	Площа відреставрованої будівлі (показник 2020-2021 року)	кв. м.	Науково-проектна документація, акти виконаних робіт (далі - НПД, АВР)	1040,6		4282,2			
9	Площа капітально відремонтованої будівлі (показник 2020-2021 року)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (далі- ПКД, АВР)	3037,9		2673,4			
10	Кількість збудованих будівель (показник 2020-2022 року)	од.	ПКД,, АВР	1,0		1,0			
11	Кількість реконструйованих, відреставрованих будівель (показник 2020-2022 року)	од.	НПД, АВР	1,0		2,0			
12	Кількість капітально відремонтованих будівель (показник 2020-2022 року)	од.	ПКД,, АВР	1,0		3,0			
13	Кількість розроблених, скорегованих науково-проектних документів (показник 2020 року)	од.	НПД, АВР	3,0					
14	Кількість розроблених проектно-кошторисних документів (показник 2020-2022 року)	од.	ПКД,, АВР	1,0		2,0			
15	Кількість кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких закінчено (показник 2021-2022 року)	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)			20477,0		20500,0	
16	Кількість поліграфічних досліджень з працівниками Державного бюро розслідувань та кандидатами на службу (показник 2021-2022 року)	осіб	Управлінський облік			1600,0		1600,0	
17	Кількість перевірених декларацій працівників Державного бюро розслідувань в рамках фінансового контролю (показник 2021-2022 року)	осіб	Управлінський облік			300,0		300,0	
18	Кількість розроблених науково-проектних документів (показник 2021 року)	од.	НПД, АВР			1,0			
	ефективності								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу рядового та начальницького складу (показник 2020 року)	тис.грн.	Управлінський облік	112,8					
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця, іншого працівника (показник 2020-2022 року)	тис.грн.	Управлінський облік	64,7		60,9		37,8	
3	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної, оргтехніки та мережевого обладнання (показник 2020-2022 року)	тис.грн.	Акти приймання-передачі	47,3		37,4			
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (показник 2020-2022 року)	тис.грн.	Акти приймання-передачі	17,2		39,1			
5	Середні витрати на придбання спеціалізованого транспортного засобу (показник 2020-2022 року)	тис.грн.	Акти приймання-передачі	854,5		1015,5			
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Державного бюро розслідувань (показник 2020-2022 року)	тис.грн.	Акти наданих послуг	3,6		5,4			
7	Середня вартість реставрації 1 кв.м. будівлі (показник 2020-2021 року)	тис.грн.	АВР	1,9		31,7			
8	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. будівлі (показник 2020-2021 року)	тис.грн.	АВР	16,7		13,6			
9	Середній розмір грошового забезпечення особи рядового та начальницького складу (без компенсації податку та одноразових виплат) (показник 2021-2022 року)	тис.грн.	Управлінський облік			67,3		84,1	
	якості								

1	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України) (показник 2020 року)	відс.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	24,6					
2	Рівень забезпечення спеціалізованими транспортними засобами (показник 2020-2022 року)	відс.	Акти приймання-передачі	38,0		41,8			
3	Питома вага осіб, які пройшли підвищення кваліфікації, у загальній чисельності осіб, які повинні пройти підвищення кваліфікації (показник 2020-2022 року)	відс.	Акти наданих послуг	45,7		100,0			
4	Рівень виконання робіт з будівництва будівлі (показник 2020 року)	відс.	ПКД, АВР	13,3					
5	Рівень виконання робіт з реставрації будівлі (показник 2020 року)	відс.	ПКД, АВР	86,4					
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі (показник 2020 року)	відс.	ПКД, АВР	52,8					
7	Рівень готовності науково-проектних документів (показник 2020 року)	відс.	НПД, АВР	83,2					
8	Рівень готовності проектно-кошторисної документації (показник 2020 року)	відс.	ПКД, АВР	100,0					
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (показник 2020 року)	відс.	Фінансова звітність (форма 7)	100,0					
10	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, з числа кримінальних проваджень досудове розслідування в яких закінчено (показник 2021-2022 року)	відс.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)			16,2		17,1	
11	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві за адресою: м.Київ, вул. Олени Теліги,8 (показник 2021-2022 року)	відс.	ПКД, АВР			73,7			
12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі центрального апарату ДБР, за адресою: м. Київ, вул. Коноплянська, 22, буд. 2,3 (показник 2021 року)	відс.	ПКД, АВР			100,0			
13	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, за адресою: м. Мелітополь, вул. Індустріальна,89 (показник 2021-2022 року)	відс.	ПКД, АВР			21,2			
14	Рівень виконання робіт з будівництва адміністративної будівлі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, за адресою: м. Львів, вул. Трукавецька - вул.Академіка Я. Підстригача (А) (показник 2021-2022 року)	відс.	ПКД, АВР			47,6			
15	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт в приміщеннях будівлі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, за адресою: м. Львів, вул. Кривоноса, 6 (показник 2021 року)	відс.	НПД, АВР			100,0			
16	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт в приміщеннях адміністративної будівлі, літера А, центрального апарату ДБР, за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,15 (показник 2021-2022 року)	відс.	НПД, АВР			77,8			
17	Рівень готовності проектно-кошторисних документів (показник 2021-2022 року)	відс.	ПКД, АВР			100,0			
18	Рівень готовності науково-проектної документації (показник 2021 року)	відс.	НПД, АВР			100,0			

19	Рівень погашення кредиторської заборгованості, zareєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (показник 2021 року)	відс.	Фінансова звітність (форма 7)			100,0			
----	--	-------	----------------------------------	--	--	-------	--	--	--

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Реалізація державної політики у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; встановлення факту існування та визначення місця знаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, а також забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів та передача їх в управління, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

6431010

Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; встановлення факту існування та визначення місця знаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, а також забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів та передача їх в управління, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Завдання бюджетної програми

1. Проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами.
2. Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань.
3. Здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді).
4. Організація здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управління активами.
5. Формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
6. Здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями.
7. Надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Гранична чисельність працівників апарату	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, управлінський облік	148,0		195,0		195,0	
2	Гранична чисельність працівників територіальних органів	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, управлінський облік	56,0		240,0		240,0	

3	Загальна площа орендованих приміщень апаратом	кв. м.	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №104	1629,7		1629,7		1629,7	
4	Загальна площа орендованих приміщень міжрегіональними територіальними управліннями	кв. м.	Договори оренди	1714,4		1681,0		1941,2	
5	Кількість міжрегіональних територіальних управлінь	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 816	6,0		6,0		6,0	
6	Придбання обладнання для забезпечення діяльності апарату	тис.грн.	Договір, видаткова накладна			936,0			
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності міжрегіональних територіальних управлінь	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	27,8					
8	Придбання обладнання для створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні	тис.грн.	Договір, видаткова накладна			41985,9			
9	Витрати на розробку програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (II етап)	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг			8500,0			
10	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення діяльності апарату (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні) без права передачі майнових прав	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	1988,1		11309,1		7433,0	
11	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення діяльності міжрегіональних територіальних управлінь	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	630,1		363,8		406,5	
12	Витрати на підвищення кваліфікації працівників апарату	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	99,8		160,4		168,0	
13	Витрати на проведення заходів з експертизи, охорони, збереження та транспортування активів	тис.грн.	Управлінський облік	207,7		4000,0		4500,0	
14	Витрати на підвищення кваліфікації працівників міжрегіональних територіальних управлінь	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг			109,0		101,5	
15	Витрати на придбання легкових автомобілів для міжрегіональних територіальних управлінь	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399						
16	Вартість капітального ремонту орендованого приміщення апарату	тис.грн.	Дефектний акт						
17	Вартість капітального ремонту орендованих приміщень міжрегіональних територіальних управлінь	тис.грн.	Дефектний акт						
18	Створення системи протипожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, та системи оповіщення про приведення у вищі ступені готовності у разі виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту в орендованому приміщенні апарату	тис.грн.	Проектна документація, договір, Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", постанова КМУ від 31.08.2016 № 586-012, акт виконаних робіт						
19	Побудова систем протипожежної сигналізації, відеонагляду, охоронної сигналізації, контролю управління доступом, структурованої кабельної системи в орендованих приміщеннях міжрегіональних територіальних управлінь	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг						

20	Модернізація програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні	тис.грн.	Договір, видаткова накладна						
21	Дообладнання систем вдеонагляду, охоронної сигналізації, контролю управління доступу в орендованих приміщеннях міжрегіональних територіальних управлінь	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт						
	продукту								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян, запитів на інформацію тощо)	од.	Управлінський облік	59423,0		63735,0			
2	Кількість виявлених та розшуканих активів, на які може бути накладено арешт в рамках кримінального провадження	од.	Управлінський облік	45808,0		20000,0		25000,0	
3	Кількість відповідей, наданих правоохоронним органам на звернення щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні	од.	Управлінський облік	3065,0		2000,0		2250,0	
4	Кількість запитів, направлених до іноземних юрисдикцій з метою розшуку активів, на які може бути накладено арешт в рамках кримінального провадження	од.	Управлінський облік	106,0		60,0		70,0	
5	Кількість здійснених заходів контролю за ефективністю управління активами у формі камеральних та виїзних перевірок	од.	Управлінський облік	264,0		276,0		312,0	
6	Кількість активів, які передані в управління АРМА	од.	Управлінський облік	2530,0		2000,0		2300,0	
7	Кількість активів, щодо яких проведено заходи з експертизи, охорони, збереження та транспортування	од.	Управлінський облік	50,0		1000,0		1000,0	
8	Кількість доручень, направлених міжрегіональним територіальним управлінням АРМА, щодо здійснення заходів з розшуку та виявлення активів у рамках кримінальних проваджень	од.	Управлінський облік	927,0		200,0		300,0	
9	Кількість працівників апарату, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	109,0		70,0		102,0	
10	Кількість працівників міжрегіональних територіальних управлінь, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік			72,0		54,0	
11	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами	од.	Управлінський облік	23,0		3,0		4,0	
12	Кількість судових справ, до яких були залучені експерти та спеціалісти, які володіють вузькопрофільними знаннями у процесі здійснення представництва АРМА в судах України	од.	Управлінський облік			3,0		3,0	
13	Надходження до Державного бюджету України від здійснення заходів з управління активами на підставі відповідної ухвали суду або згоди власника	тис.грн.	Управлінський облік	15682,6		13800,0		14100,0	
14	Надходження до Державного бюджету України від реалізації арештованих активів, які передані АРМА для здійснення заходів з управління у разі, якщо за результатами кримінального провадження застосовано конфіскацію чи спеціальну конфіскацію	тис.грн.	Управлінський облік			52000,0		54000,0	
15	Надходження до Державного бюджету України від реалізації активів, що перебувають в управлінні АРМА, у разі їх конфіскації, відповідно до положень статті 23 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"	тис.грн.	Управлінський облік			52000,0		54000,0	

16	Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм для забезпечення діяльності апарату (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні)	од.	Договір, акт наданих послуг	212,0		153,0		194,0	
17	Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм для забезпечення діяльності міжрегіональних територіальних управлінь	од.	Договір, акт наданих послуг	51,0		45,0		92,0	
18	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності апарату	од.	Договір, видаткова накладна			3,0			
19	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності міжрегіональних територіальних управлінь	од.	Управлінський облік	1,0					
20	Кількість заходів з представництва у галузі виявлення, розшуку та управління активами за кордоном	од.	Управлінський облік	2,0		16,0		17,0	
21	Кількість придбаного обладнання для створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні	од.	Договір, видаткова накладна			10,0			
22	Кількість придбаних легкових автомобілів для міжрегіональних територіальних управлінь	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399						
23	Кількість проведених досліджень в рамках відпрацювання запитів правоохоронних органів	од.	Управлінський облік						
24	Кількість досліджених одиниць техніки (системних блоків, моноблоків, мобільних пристроїв, серверів, жорстких дисків, тощо)	од.	Управлінський облік						
25	Кількість справ щодо представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів	од.	Управлінський облік						
26	Площа відремонтованого орендованого приміщення апарату	кв. м.	Дефектний акт						
27	Площа відремонтованих орендованих приміщень міжрегіональних територіальних управлінь	кв. м.	Дефектний акт						
28	Кількість створених систем в орендованому приміщенні апарату	од.	Договір, акт виконаних робіт						
29	Кількість побудованих систем в орендованих приміщеннях міжрегіональних територіальних управлінь	од.	Договір, акт виконаних робіт						
30	Кількість дообладнаних систем вдеонагляду, охоронної сигналізації, контролю управління доступу в орендованих приміщеннях міжрегіональних територіальних управлінь	од.	Договір, акт виконаних робіт						
	ефективності								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	од.	Управлінський облік	291,0		147,0			
2	Середня вартість підвищення кваліфікації одного працівника апарату	грн.	Управлінський облік	915,6		2291,4		1647,1	
3	Середня вартість підвищення кваліфікації одного працівника міжрегіональних територіальних управлінь	грн.	Управлінський облік			1513,9		1879,6	
4	Середні витрати на ремонт 1 кв.м орендованого приміщення апарату	грн.	Дефектний акт						
5	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. орендованих приміщень міжрегіональних територіальних управлінь	грн.	Дефектний акт						
	якості								
1	Питома вага вчасно опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян, запитів на інформацію тощо) у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			

2	Частка працівників апарату, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості працівників апарату, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка працівників міжрегіональних територіальних управлінь, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівників міжрегіональних територіальних управлінь, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік			100,0		72,0	
4	Рівень готовності Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні в поточному році	відс.	Управлінський облік	57,7		92,9		92,9	
5	Рівень готовності робіт з капітального ремонту орендованого приміщення апарату	відс.	Управлінський облік						
6	Рівень готовності робіт з капітального ремонту орендованих приміщень міжрегіональних територіальних управлінь	відс.	Управлінський облік						
7	Рівень готовності робіт з створення систем в орендованому приміщенні апарату	відс.	Управлінський облік						
8	Рівень готовності робіт з побудови систем орендованих приміщеннях міжрегіональних територіальних управлінь	відс.	Управлінський облік						

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень

6441010**Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою виконання бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення. Реалізація та здійснення державного регулювання національного телерадіоінформаційного простору, раціонального використання радіочастотного ресурсу держави, реалізація положень законодавства України в сфері телебачення і радіомовлення.

Завдання бюджетної програми

1. Ліцензування мовлення та державна реєстрація суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.
2. Контроль та нагляд за дотриманням законодавства телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги.
3. Нагляд за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та умов ліцензій.
4. Офіційний моніторинг телерадіопрограм.
5. Розробка Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.
6. Оголошення і проведення конкурсів на мовлення на вільних телерадіоканалах.
7. Розробка умов використання та визначення користувачів радіочастотного ресурсу, виділеного для потреб телерадіомовлення.
8. Запобігання нераціональним обмеженням розвитку телерадіомовлення.
9. Здійснення співробітництва з питань телебачення і радіомовлення з міжнародними організаціями, з органами державної влади та неурядовими організаціями інших країн.
10. Забезпечення прав телеглядачів і радіослухачів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність штатних працівників	осіб	ріш. Нацради від 21.01.2021 № 48 внутрішньогосподарський облік	203,0		270,0		270,0	
2	Кількість відряджень по Україні	од.	внутрішньогосподарський облік	153,0		198,0		198,0	
3	Кількість відряджень за кордон для участі у засіданнях EPRA, BRAF та у конференціях ОБСЄ/РЄ	од.	внутрішньогосподарський облік	1,0		58,0		63,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
5	Послуги з розробки комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	угоди, акти			1500,0			
6	Розробка офіційного веб-порталу Національної ради	тис.грн.	угоди, акти			1500,0			

7	Послуги з розробки програмного забезпечення для модернізації Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення з підключенням до Системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	тис.грн.	угоди, акти			1900,0			
8	Послуги аудиторів для проведення перевірки розрахунку вартості робіт з вивільнення каналів у смугах цифрових дтвдентів загальнонаціональних мереж МХ-1- МХ-3, МХ-5, МХ-6	тис.грн.	угоди, акти			400,0			
9	Замовлення соціологічних досліджень щодо забезпечення прав громадян України на інформацію, забезпечення телерадіоінформаційного простору України та удосконалення наглядових функцій Національної ради	тис.грн.	угоди, акти			3000,0			
10	Науково-дослідна робота (НДР) з " Розроблення методичних рекомендацій з дотримання вимог технічних параметрів зображення телевізійних каналів та рівня гучності звуку"	тис.грн.	угоди, акти			300,0			
11	Розроблення у ДП "Український державний центр радіочастот" висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення	тис.грн.	угоди, накладні			550,0		322,0	
	продукту								
1	Кількість розглянутих заяв телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги про видачу, продовження і переоформлення ліцензій	од.	внутрішньогосподарський облік	1025,0		1250,0		1250,0	
2	Кількість виданих, продовжених та переоформлених ліцензій	шт.	державний реєстр ТРО	939,0		1090,0		1150,0	
3	Кількість проведених перевірок телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги	шт.	план, акти перевірок	215,0		190,0		253,0	
4	Кількість добових моніторингів телерадіопрограм	од.	внутрішньогосподарський облік	1500,0		3000,0		2000,0	
5	Кількість ухвалених рішень Національної ради	шт.	внутрішньогосподарський облік	1747,0		2000,0		2000,0	
6	Кількість проведених засідань Національною радою	шт.	внутрішньогосподарський облік	33,0		50,0		50,0	
7	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішньогосподарський облік	10859,0					
8	Кількість проведених міжнародних зустрічей	шт.	внутрішньогосподарський облік	19,0		17,0		17,0	
9	Кількість замовлених у ДП "Український державний центр радіочастот" висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення	шт.	угоди, акти	487,0		119,0		70,0	
10	Надходження до Державного бюджету України від плати за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги	тис.грн.	виписки з рахунку	80038,3		21000,0		22000,0	
11	Кількість поданих позовів, апеляційних і касаційних скарг	шт.	внутрішньогосподарський облік	28,0		164,0		164,0	
12	Кількість розробленого програмного забезпечення для офіційного веб-порталу	од.	угоди, акти			1,0			
13	Кількість розробленого програмного забезпечення для модернізації Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення з підключенням до Системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	угоди, акти			1,0			

14	Кількість соціологічних досліджень щодо забезпечення прав громадян України на інформацію, забезпечення телерадіоінформаційного простору України та удосконалення наглядових функцій Національної ради	шт.	угоди, акти	1,0		5,0		2,0
15	Кількість придбаного обладнання для Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення	од.	угоди, накладні			1,0		
16	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного, комутаційного та офісного обладнання	од.	угоди, накладні			123,0		
17	Кількість придбаних ліцензій на програмні продукти	шт.	угоди, накладні			296,0		
18	Кількість НДР "Розроблення методичних рекомендацій з дотримання вимог технічних параметрів зображення телевізійних каналів та рівня гучності звуку"	шт.	угоди, акти			1,0		
19	Кількість замовлених послуг аудиторів для проведення перевірки розрахунку вартості робіт з вивільнення каналів у смугах цифрових дивідендів загальнонаціональних мереж MX-1 - MX-3, MX-5, MX-6, наданих ТОВ "Зеонбуд" та ТОВ "ТРК "Етер"	шт.	угоди, акти			1,0		
20	Кількість розроблених комплексних систем захисту інформації	од.	угоди, акти			1,0		
ефективності								
1	Кількість розглянутих заяв телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги про видачу, продовження та переоформлення ліцензій на одного працюючого	шт.	внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		5,0
2	Кількість виданих, продовжених та переоформлених ліцензій на одного працюючого	шт.	внутрішньогосподарський облік	5,0		4,0		4,0
3	Кількість перевірок телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги на одного працюючого	шт.	внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0
4	Кількість добових моніторингів на одного працюючого	од.	внутрішньогосподарський облік	7,0		11,0		7,0
5	Середня вартість одного висновку щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення	тис.грн.	угоди, акти	3,4		4,6		4,6
6	Середня вартість одного відрядження за кордон для участі у засіданнях EPRA, BRAF та засіданнях ОБСЄ/РЄ	грн.	звіт, план відряджень	26783,7		41547,4		41624,4
7	Середня вартість одного відрядження по Україні	грн.	звіт, план відряджень			1013,3		1013,3
8	Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної і касаційної скарги	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	9,6		11,6		3,8
9	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного, серверного, комутаційного та офісного обладнання	тис.грн.	угоди, накладні			96,4		
10	Середня вартість одного соціологічного дослідження щодо забезпечення прав громадян України на інформацію, забезпечення телерадіоінформаційного простору України та удосконалення наглядових функцій Національної ради	тис.грн.	угоди, акти			600,0		667,4
11	Середня вартість однієї ліцензії на програмні продукти	тис.грн.	угоди, накладні			25,3		
якості								
1	Частка виданих, продовжених та переоформлених ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік	91,6		87,2		92,0
2	Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю	відс.	внутрішньогосподарський облік	67,5		100,0		100,0
3	Рівень відповідності розрахунків вартості робіт з вивільнення каналів у смугах цифрових дивідендів загальнонаціональних мереж MX-1 - MX-3, MX-5, MX-6, наданих ТОВ "Зеонбуд" та ТОВ "ТРК "Етер", результатам перевірки	відс.	звіт аудитора			100,0		

4	Рівень використання результатів робіт при проведенні перевірок діяльності ТРО з дотримання стандартів та норм технічної якості телерадіопрограм	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0			
5	Рівень легалізації придбаних програмних продуктів	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
6	Збільшення кількості каналів телерадіомовлення	відс.	внутрішньогосподарський облік	6,2		4,4		2,4	
7	Рівень впровадження розробленого офіційного веб-порталу	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0			
8	Рівень впровадження розробленого програмного забезпечення для модернізації Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення з підключенням до Системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0			
9	Рівень впровадження комп'ютерного, серверного, комутаційного та офісного обладнання	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0			
10	Рівень впровадження обладнання для ведення Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0			
11	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до EPRA	відс.	виписки з рахунку	100,0		100,0		100,0	
12	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Національної ради	відс.	внутрішньогосподарський облік	72,0		100,0		100,0	
13	Рівень впровадження комплексної системи захисту інформації	відс.	висновок експертизи			100,0			
14	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адмінприміщення за адресою м. Київ вул. Прорізна, 2	відс.	проектно-кошторисна документація			100,0			

649

Бюро економічної безпеки

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення економічної безпеки Держави та прогнозування ймовірних ризиків в економіці з метою їх подолання

6491010

Керівництво та управління у сфері економічної безпеки

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення економічної безпеки Держави та прогнозування ймовірних ризиків в економіці з метою їх подолання

Завдання бюджетної програми

Організація заходів, спрямованих для протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість територіальних органів Бюро	од.	Внутрішньогосподарський облік					23,0	
2	Штатна чисельність працівників	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік					4000,0	
	продукту								
1	Кількість створених робочих місць Бюро	од.	Внутрішньогосподарський облік					327,0	
2	Кількість складених аналітичних продуктів та інформаційних документів	од.	Внутрішньогосподарський облік					90,0	
3	Кількість наданих пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки	од.	Внутрішньогосподарський облік					25,0	
4	Кількість складених аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки	од.	Внутрішньогосподарський облік					30,0	
5	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Внутрішньогосподарський облік					1200,0	
6	Кількість кримінальних проваджень, що перебувають в провадженні	од.	Внутрішньогосподарський облік					2000,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на створення одного робочого місця (Стіл, шафа, стільці, персональний комп'ютер , тощо)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					30,6	

2	Середня вартість одиниці придбаного периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
3	Середня вартість придбання одного авто	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Рівень забезпечення робочими місцями працівників Бюро	відс.	Внутрішньогосподарський облік					7,0	
2	Відсоток прийнятих законопроектів, від загальної кількості внесених	відс.	Внутрішньогосподарський облік					100,0	
3	Рівень забезпечення працівників периферійним обладнанням	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

650

Рада національної безпеки і оборони України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України.

6501010

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України.

Завдання бюджетної програми

- Підготовка для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України питань, які належать до сфери національної безпеки і оборони відповідно до Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, Военної доктрини України.
- Аналіз державної політики у політичній, економічній, соціальній, військовій, науково-технологічній, енергетичній, екологічній, інформаційній та інших сферах та підготовка пропозицій щодо визначення стратегічних національних інтересів України, концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони.
- Здійснення координації та контролю за діяльністю суб'єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	180,0		237,0		237,0	
2	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	5982,3		8450,5		20888,5	
3	Супровід та підтримка програмного забезпечення	тис.грн.	Договори, акти про надання послуг	603,5					
4	Вартість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Специфікація	990,6					
5	Створення інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація	31138,8		31139,0			
6	Капітальний ремонт приміщень Апарату РНБО України	тис.грн.	Дефектний акт, кошторисна документація			1470,0			

7	Загальна кошторисна вартість науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки	тис.грн.	План науково-дослідних робіт			2514,5		2514,5	
8	Створення платформи обміну інформацією про кіберзагрози в режимі реального часу	тис.грн.	Договори, акти про надання послуг			14000,0			
9	Створення системи керування мережею обміну даних ситуаційних центрів	тис.грн.	Договір, акт про надання послуг			24861,0		27000,0	
10	Придбання обладнання для Головного ситуаційного центру України	тис.грн.	Договір, акт про надання послуг					20898,6	
11	Придбання програмного забезпечення для Головного ситуаційного центру України для роботи з резервним центром збереження та обробки даних	тис.грн.	Договір, акт про надання послуг					9571,4	
	продукту								
1	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0		14,0		14,0	
2	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	31,0		32,0		32,0	
3	Кількість підготовлених проєктів указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, проєктів інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	44,0		45,0		45,0	
4	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Кількість проведених засідань Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		4,0		4,0	
6	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0					
7	Кількість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0					
8	Кількість завершених у поточному році науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік			9,0		10,0	
9	Площа приміщень Апарату РНБО України, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Кошторисна документація			158,0			
10	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	
	ефективності								
1	Кількість проведених за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України сеансів зв'язку з державними органами, що входять до сектору безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	170,0		170,0		170,0	
2	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішньогосподарський облік	252,0		252,0		252,0	
3	Кількість завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки та його робочих груп	од.	Внутрішньогосподарський облік	62,0		30,0		30,0	
4	Кількість нормативно-правових актів, розроблених та прийнятих на виконання координаційних завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		4,0		4,0	

5	Кількість укладених угод про інформаційне співробітництво між Апаратом РНБО України та органами сектору безпеки і оборони, іншими установами, організаціями та підприємствами з метою отримання даних для аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік			10,0		10,0	
6	Кількість сформованих матеріалів щодо стану національної безпеки за допомогою інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік			65,0		65,0	
7	Кількість впроваджених наукових результатів, отриманих внаслідок виконання науково-дослідних робіт	кількість	Внутрішньогосподарський облік			9,0		10,0	
8	Кількість сформованих матеріалів щодо стану національної безпеки за допомогою ІАС "СОТА" для підготовки засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік						
якості									
1	Частка поданих вчасно Президентіві України пропозицій та звітів щодо стану та контролю за виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони України, актів Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря РНБО України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка нейтралізованих внаслідок діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки кіберзагроз державним інформаційним ресурсам	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень Апарату РНБО України	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			

651

Рахункова палата

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення контролю від імені Верховної Ради за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням для сприяння впровадженню належного державного управління в Україні як основи сталого розвитку країни та забезпечення гідного життя громадян

6511010

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення контролю від імені Верховної Ради за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням для сприяння впровадженню належного державного управління в Україні як основи сталого розвитку країни та забезпечення гідного життя громадян.

Програма діє безстроково.

Завдання бюджетної програми

1. Посилення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.
2. Забезпечення належної матеріально-технічної підтримки діяльності Рахункової палати.
3. Дотримання вимог законодавства щодо рівня захисту інформації.
4. Забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати.
5. Професійний розвиток персоналу Рахункової палати.
6. Підвищення рівня обізнаності про роль і функції Рахункової палати, створення її позитивного іміджу, зміцнення довіри до результатів роботи та посилення співпраці із заінтересованими сторонами.
7. Поглиблення інтеграції у світову спільноту вищих органів аудиту, забезпечення дієвого обміну професійною інформацією та практиками, посилення міжнародної ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього контролю державних фінансів в Україні.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	487,0		713,0		713,0	
2	Кількість аудиторів	чол.	Штатний розпис	325,0		476,0		476,0	
3	Кількість відряджень для виконання контрольних функцій	од.	Управлінський облік	163,0					
4	Відрядження для виконання контрольних функцій	тис.грн.	Управлінський облік	1001,1					
5	Кількість територіальних управлінь	од.	Штатний розпис	13,0		13,0		13,0	
6	Площа приміщень в оперативному управлінні	кв. м.	Технічні паспорти приміщень	15665,6					
7	Площа орендованих адміністративних приміщень для потреб територіальних управлінь	кв. м.	Договори оренди, акти про надання послуг	209,5					
8	Капітальний ремонт будівлі та приміщень центрального офісу РП	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1578,2					

9	Реконструкція адмінбудинку та приміщень ТУ РП у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	840,0					
10	Підготовчий період реставрації адмінбудівель ТУ РП у м. Ужгород, пл.Пушкіна, 1 (розроблення науково-проектної документації)	тис.грн.	Договори, акти	1852,9					
11	Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", "ІС-ПРО", "МЕДОК")	тис.грн.	Договори , акти про надання послуг	250,5					
12	Обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеівідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеоспостереження, сигналізація, пожежна сигналізація та пожежогасіння)	тис.грн.	Договори, накладні	8554,9					
13	Забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну таємницю	од.	Договори, акти виконаних послуг	468,6					
14	Придбане обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні	1896,6					
15	Комп'ютерне обладнання (носії інформації, принтери, сканери) (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні	35,7					
16	Придбані ліцензії програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти	4738,8					
17	Послуги зі створення та розвитку інформаційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, акти	964,0					
18	Заходи на підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати	тис.грн.	Договори, акти	460,4					
19	Виготовлення Звіту Рахункової палати	тис.грн.	Договори, накладні	100,6					
20	Відрядження за кордон для участі у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	32,4					
21	Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей	тис.грн.	Управлінський облік	90,9					
22	Кількість міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата	од.	Управлінський облік	2,0		2,0		2,0	
23	Членські внески до міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	тис.грн.	Управлінський облік, Статут ВОФК, постанова КМУ від 13.09.2002 р. №1371	58,9					
	продукту								
1	Кількість проведених контрольно-аналітичних та експертних заходів	од.	Управлінський облік	291,0					
2	Кількість звітів та висновків за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	шт.	Управлінський облік	50,0					
3	Кількість звітів, висновків , інформаційних бюлетенів, які направлені ВРУ, Президенту України, КМУ, центральним органам державної та виконавчої влади	шт.	Управлінський облік	525,0					
4	Площа адмінбудинку та приміщень центрального офісу Рахункової палати, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	762,0					
5	Площа адмінбудинку ТУ у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45, переданого Рахунковій палаті в оперативне управління, на якій проведено реконструкцію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти	606,4					
6	Кількість розроблених науково-проектних документацій на проведення реставрації адмінбудинку ТУ у м.Ужгород, пл. Пушкіна,1, що переданий РП в оперативне управління	од.	Управлінський облік	1,0					

7	Кількість одиниць обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеівідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, телефонія, відеоспостереження, сигналізація, пожежна сигналізація та пожежогасіння)	кількість	Договори, накладні	314,0					
8	Кількість отриманих актів атестації та атестатів відповідності (декларацій) комплексів технічного захисту інформації з обмеженим доступом, встановлених на об'єктах інформаційної діяльності Рахункової палати, де циркулює інформація з обмеженим доступом	шт.	Договори, акти	7,0					
9	Кількість придбаного обладнання (серверів, ПТК, портативних комп'ютерів, комутаторів) (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік	53,0					
10	Кількість комп'ютерного обладнання (носії інформації, принтери, сканери) (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік	200,0					
11	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	од.	Управлінський облік	1679,0		970,0		1350,0	
12	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію, в т.ч.:	осіб	Управлінський облік	243,0		234,0		234,0	
13	жінок	осіб	Управлінський облік			98,0		98,0	
14	чоловіків	осіб	Управлінський облік			136,0		136,0	
15	Кількість розміщених на офіційному веб-сайті Рахункової палати документів за результатами розгляду на засіданнях Рахункової палати (Закон України "Про Рахункову палату" ст.30,36)	шт.	Управлінський облік	84,0		250,0		300,0	
16	Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що стосуються діяльності Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	233,0		237,0		242,0	
17	Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	272,0		500,0		550,0	
18	Кількість дайджестів публікацій у ЗМІ про Рахункову палату	шт.	Управлінський облік	365,0		275,0		365,0	
19	Кількість примірників звіту Рахункової палати	шт.	Управлінський облік	670,0					
20	Кількість працівників, що здійснили відрядження за кордон	чол.	Управлінський облік	3,0					
21	Кількість міжнародних заходів для участі у конгресах, конференціях, робочих та спеціальних групах INTOSAI та EUROSAI за кордоном	од.	Управлінський облік	3,0		35,0		35,0	
22	Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), робочих зустрічей в Україні	од.	Управлінський облік	10,0		25,0		29,0	
23	Кількість міжнародних та координованих аудитів	од.	Управлінський облік	5,0		5,0		5,0	
24	Кількість проведених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	од.	План роботи Рахункової палати, звіт			70,0		78,0	
25	з них, аудитів ефективності	од.	План роботи Рахункової палати, звіт			52,0		60,0	
26	Кількість документів (актів, довідок, звітів, висновків тощо), складених за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), в тому числі документів, які включають гендерні аспекти	од.	Управлінський облік			490,0		514,0	
27	Кількість об'єктів контролю, охоплених заходами державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	шт.	План роботи Рахункової палати, звіт			420,0		452,0	
28	Площа адмінбудинку ТУ у м.Вінниця, вул. Пирогова,45, на якій проведено реконструкцію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти			728,2			

29	Кількість комплектів та комплексів обладнання допоміжних систем (відеозапису та відеовідтворення зали засідань та багатофункціональної зали, відеоспостереження, сигналізація та пожежогасіння)	од.	Договори, накладні			28,0			
30	Кількість отриманих протоколів та актів атестації комплексів технічного захисту інформації з обмеженим доступом, встановлених на об'єктах інформаційної діяльності Рахункової палати	од.	Акти атестації, протоколи			7,0		7,0	
31	Кількість придбаного обладнання (серверне та комутаційне, ПТК, портативні комп'ютери, принтери, сканери, телефонія) (заходи з інформатизації)	од.	Договори, накладні			211,0		200,0	
32	Площа приміщень адміністративної будівлі на пл. Пушкіна, 1, м. Ужгород, на яких проводиться реставрація	кв. м.	Технічний паспорт будівлі						
33	Кількість одиниць/комплектів інженерного устаткування	од.	Договори, накладні						
34	Кількість комплектів офісних меблів для облаштування робочих місць працівників	од.	Договори, накладні						
ефективності									
1	Середня кількість заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора	шт.	Управлінський облік	0,6					
2	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	0,6					
3	Середня вартість атестації одного комплексу технічного захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік	66,9					
4	Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Управлінський облік	2,8					
5	Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Управлінський облік	1,9		2,1		2,6	
6	Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	2,5					
7	Середня кількість об'єктів контролю на 1 аудитора	од.	Управлінський облік			1,0		1,0	
якості									
1	Рівень виконання об'єктами контролю рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами контрольних заходів	відс.	Управлінський облік	62,9		70,0		70,0	
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі та приміщень центрального офісу	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	22,1					
3	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративного будинку ТУ РП у м.Вінниця, вул.Пирогова, 45	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6,3					
4	Рівень готовності науково-проектної документації з реставрації адмін.буд. ТУ РП у м.Ужгород, пл.Пушкіна,1	відс.	Управлінський облік	100,0					
5	Рівень оснащення допоміжних систем	відс.	Управлінський облік	27,6		80,0			
6	Рівень виконання робіт із забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік	100,0					
7	Рівень оновлення обладнання (серверне та комутаційне, ПТК, портативні комп'ютери, сканери, телефонія) (заходи з інформатизації)	відс.	Управлінський облік	1,0		95,0		33,0	
8	Рівень впровадження програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	відс.	Управлінський облік	13,7		100,0		100,0	
9	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній чисельності, що потребували підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		66,9	
10	Рівень забезпечення примірниками звіту Рахункової палати органів державної влади та народних депутатів	відс.	Управлінський облік	100,0					

11	Рівень виконання запланованих заходів з міжнародного співробітництва	відс.	Управлінський облік	30,0		100,0		92,0	
12	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю	відс.	Управлінський облік	100,0					
13	Рівень забезпечення захисту інформації, що містить державну таємницю	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення державної безпеки України

6521010**Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів у сфері безпеки держави та забезпечення діяльності органів системи Служби безпеки України.

Завдання бюджетної програми

- захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці;

- попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Чисельність військовослужбовців	осіб	Закон України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України", внутрішньогосподарський облік	25000,0		25000,0		25000,0	
2	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	Закон України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України", внутрішньогосподарський облік	5900,0	100,0	5900,0	100,0	5900,0	100,0
3	Кількість розпорядників бюджетних коштів	кількість	мережа розпорядника коштів державного бюджету	47,0		45,0		44,0	
4	Кількість кримінальних проваджень, що розслідувались слідчими органів безпеки	од.	внутрішньогосподарський облік	7128,0		7128,0		7128,0	
	продукту								
1	Кількість розпочатих кримінальних проваджень	од.	внутрішньогосподарський облік	2606,0		2606,0		2606,0	

2	Кількість попереджених/припинених фактів розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій, окремих груп та осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	2064,0		2064,0		2064,0	
3	Кількість осіб, що отримали одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовця	осіб	внутрішньогосподарський облік	128,0		120,0		120,0	
4	Кількість здійснених заходів пов'язаних з державною таємницею (в тому числі у сфері оборони країни та охорони інформації НАТО з обмеженим доступом)	од.	внутрішньогосподарський облік			3165,0		3165,0	
	ефективності								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну штатну посаду	грн.	внутрішньогосподарський облік	27948,7		29381,7		30969,2	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну посаду	грн.	внутрішньогосподарський облік	10427,2	3246,5	13168,9	9250,1	13827,4	12089,9
3	Середній розмір виплаченої одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	260531,2		250000,0		291666,6	
	якості								
1	Частка закінчених кримінальних проваджень у загальному обсязі справ, що розслідувались слідчими органів безпеки	відс.	внутрішньогосподарський облік	20,8		20,8		20,8	
2	Частка направлених до суду обвинувальних актів по кримінальних провадженнях, що розслідувались слідчими органів безпеки	відс.	внутрішньогосподарський облік	13,5		13,5		13,5	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	фінансова звітність	100,0		100,0			
4	Частка виконаних заходів пов'язаних з державною таємницею (в тому числі у сфері оборони країни та охорони інформації НАТО з обмеженим доступом) у їх загальній кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	

6521050

Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення соціального захисту співробітників та пенсіонерів Служби безпеки України, а також членів їх сімей.

Завдання бюджетної програми

забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я, санаторно-курортних, оздоровчих та дошкільних закладів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість медичних закладів	од.	Положення про ВМУ	28,0		28,0		28,0	
2	Кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів	од.	мережа розпорядника коштів державного бюджету	5,0		5,0		5,0	
3	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Положення про дошкільні навчальні заклади СБУ	7,0		7,0		7,0	
	продукту								

1	Кількість лікарських відвідувань	од.	внутрішньогосподарський облік	580160,0	13344,0	695437,0	25000,0	674975,0	21000,0
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	30376,0	3750,0	69300,0	19100,0	72400,0	16000,0
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	16528,0	26,0	23378,0	300,0	24218,0	250,0
4	Чисельність пролікованих пацієнтів	осіб	внутрішньогосподарський облік	5817,0	420,0	7592,0	1350,0	9900,0	1100,0
5	Середньорічна чисельність дітей, які отримують дошкільну освіту	осіб	внутрішньогосподарський облік	637,0		650,0		750,0	
6	Кількість наданих ліжко-днів санаторно-курортними та оздоровчими закладами	од.	внутрішньогосподарський облік	30848,0	23645,0	94480,0	148736,0	94480,0	148736,0
7	Кількість реалізованих путівок до санаторно-курортних чи оздоровчих закладів	од.	внутрішньогосподарський облік	2199,0	1014,0	6528,0	7041,0	6528,0	7041,0
ефективності									
1	Середня вартість одного лікарського відвідування	грн.	внутрішньогосподарський облік	306,5	257,6	202,2	265,5	242,5	264,8
2	Середня вартість одного ліжко-дня у звичайному стаціонарі	грн.	внутрішньогосподарський облік	2528,1	589,0	1023,0	612,0	1139,8	584,1
3	Середня вартість лікування однієї особи в денному стаціонарі	грн.	внутрішньогосподарський облік	2043,3	162,9	339,0	212,8	380,9	172,5
4	Середня вартість одного ліжко-дня санаторно-курортного чи оздоровчого закладу	грн.	внутрішньогосподарський облік	2187,0	1585,1	584,0	755,0	759,0	843,7
5	Середня вартість путівки до санаторно-курортного чи оздоровчого закладу	грн.	внутрішньогосподарський облік	30679,6	36962,8	8452,3	15948,9	10995,6	17822,1
6	Середня вартість дитино-дня у дошкільному закладі	грн.	внутрішньогосподарський облік	615,0	20,9	338,0	44,3	480,9	49,3
якості									
1	Питома вага пацієнтів, які виписані з одужанням або з позитивною динамікою лікування	відс.	внутрішньогосподарський облік	90,9	90,9	90,0	90,0	90,0	90,0
2	Рівень виконання плану ліжко-днів санаторно-курортними та оздоровчими закладами	відс.	внутрішньогосподарський облік	32,6	15,9	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021	відс.	фінансова звітність			100,0			

6521070

Підготовка та післядипломна освіта кадрів Служби безпеки України у закладах вищої освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Комплектування органів та підрозділів Служби безпеки України високопрофесійно підготовленими кадрами.

Завдання бюджетної програми

- організація та забезпечення підготовки курсантів (слухачів) до військово-професійної діяльності в органах та підрозділах Служби безпеки України;
- організація та забезпечення підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів;
- організація та забезпечення перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрових військових фахівців за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями та напрямками підготовки.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Організаційна структура Служби безпеки України	2,0		2,0		2,0	
	продукту								
1	Середньорічна чисельність курсантів	осіб	внутрішньогосподарський облік	796,4		719,9		746,7	
2	Середньорічна чисельність студентів	осіб	внутрішньогосподарський облік		436,7		430,2		477,2
3	Середньорічна чисельність слухачів	осіб	внутрішньогосподарський облік	32,1	5,2	43,2		59,9	
4	Середньорічна чисельність аспірантів	осіб	внутрішньогосподарський облік	23,6	41,7	16,3	48,8	16,3	41,3
5	Середньорічна чисельність докторантів	осіб	внутрішньогосподарський облік	5,1		6,6		6,4	
6	Чисельність осіб, що пройшли курси підвищення кваліфікації	осіб	внутрішньогосподарський облік	1164,0	31,0	1334,0	50,0	1634,0	50,0
7	Чисельність осіб, що пройшли перепідготовку	осіб	внутрішньогосподарський облік	27,0		13,3		21,1	
	ефективності								
1	Середня вартість підготовки одного курсанта	грн.	внутрішньогосподарський облік	59931,1	32,8	69705,2		88578,9	
2	Середня вартість підготовки одного студента	грн.	внутрішньогосподарський облік		28102,1		33256,6		34308,0
3	Середня вартість підготовки одного слухача	грн.	внутрішньогосподарський облік	4419,5	16000,0	5360,8		7682,1	
4	Середня вартість підготовки одного аспіранта	грн.	внутрішньогосподарський облік	8161,0	15599,5	11508,9	17500,0	16822,0	18278,0
5	Середня вартість підготовки одного докторанта	грн.	внутрішньогосподарський облік	9371,9		11167,3		16352,8	
6	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи	грн.	внутрішньогосподарський облік	4404,0	5200,0	5028,9	5700,0	7250,3	7466,0
7	Середня вартість перепідготовки однієї особи	грн.	внутрішньогосподарський облік	10844,4		21443,6		31847,9	
8	Середня вартість харчування 1-го курсанта на добу	грн.	внутрішньогосподарський облік	28,6		56,4		52,9	
	якості								
1	Питома вага курсантів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага працевлаштованих випускників - курсантів у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Питома вага студентів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарський облік		100,0		100,0		100,0
4	Питома вага слухачів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0		100,0	
5	Питома вага осіб, що виконали освітньо-наукову програму	відс.	внутрішньогосподарський облік	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарський облік	97,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

7	Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про перепідготовку у загальному випуску	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
---	--	-------	-------------------------------	-------	--	-------	--	-------	--

6521100

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державних гарантій щодо забезпечення жилими приміщеннями співробітників-військовослужбовців та членів їх сімей.

Завдання бюджетної програми

- організація робіт з будівництва (придбання) житла для військовослужбовців та членів їх сімей.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов	осіб	дані квартобліку	6155,0		6356,0		6356,0	
2	Кількість квартир яким надано статус службового житла	од.	внутрішньогосподарський облік			2201,0		2265,0	
3	Кількість військовослужбовців забезпечених службовими житловими приміщеннями	осіб	внутрішньогосподарський облік	2042,0		1988,0		2052,0	
	продукту								
1	Кількість квартир, отриманих від будівництва об'єктів, запланованих до введення в експлуатацію	шт.	сертифікат відповідності	240,0		64,0			
2	Загальна площа житла, отриманого від будівництва об'єктів, запланованих до введення в експлуатацію	кв. м.	сертифікат відповідності	13833,5		3637,6			
3	Кількість об'єктів незавершеного будівництва, запланованих до фінансування	од.	внутрішньогосподарський облік			6,0		7,0	
4	Кількість об'єктів, будівництво, яких заплановано розпочати	од.	внутрішньогосподарський облік			2,0			
5	Кількість об'єктів, щодо яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	од.	внутрішньогосподарський облік			2,0		1,0	
6	Кількість придбаних квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку	од.	договори, акти		78,0		1,0		1,0
7	Загальна площа придбаного житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку	кв. м.	договори, акти		4246,4		26,5		26,5
	ефективності								
1	Середня вартість будівництва 1-го кв. м. житла	грн.	внутрішньогосподарський облік	12168,1		19604,3		17101,4	
2	Середня вартість придбання 1-го кв. м. житла	грн.	внутрішньогосподарський облік		10108,5		13207,5		13207,5
	якості								
1	Рівень зменшення квартирної черги	відс.	внутрішньогосподарський облік			1,0			
2	Частка розподілених службових житлових приміщень у загальній кількості службових житлових приміщень	відс.	внутрішньогосподарський облік	90,3		100,0			

3	Рівень будівельної готовності об'єктів, які будуть збудовані (реконструйовані) та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	внутрішньогосподарський облік	34,2		26,6		48,6	
---	--	-------	-------------------------------	------	--	------	--	------	--

6521200

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення боротьби з організованою злочинністю та протидія корупції.

Завдання бюджетної програми

- організація та забезпечення оперативно-розшукових, процесуальних та інших передбачених чинним законодавством заходів;
- придбання матеріально-технічних засобів для підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість розпорядників бюджетних коштів	од.	мережа розпорядника коштів державного бюджету	28,0		27,0		26,0	
	продукту								
1	Кількість викритих корупційних злочинів	од.	внутрішньогосподарський облік	536,0		536,0		450,0	
2	Кількість викритих злочинів, пов'язаних з контрабандою (у т. ч. контрабанда наркотичних засобів)	од.	внутрішньогосподарський облік	142,0		142,0		170,0	
3	Кількість викритих злочинів, пов'язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України	од.	внутрішньогосподарський облік	38,0		38,0			
	ефективності								
1	Вартість вилучених предметів контрабанди та порушень митних правил	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	510800,0		510800,0		350000,0	
2	Вартість конфіскованих предметів контрабанди та порушень митних правил за вироками та рішеннями суду	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	14100,0		14100,0		10000,0	
	якості								
1	Частка винесених вироків у загальній кількості викритих корупційних злочинів	відс.	внутрішньогосподарський облік	27,0		27,0		26,0	
2	Частка винесених вироків у загальній кількості викритих злочинів, пов'язаних з контрабандою (у т.ч. контрабанда наркотичних засобів)	відс.	внутрішньогосподарський облік	48,6		48,6		47,0	
3	Частка винесених вироків у загальній кількості викритих злочинів, пов'язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України	відс.	внутрішньогосподарський облік	21,1		21,1			

6524010

Координація діяльності у запобіганні терористичним актам та боротьба з тероризмом на території України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення роботи Антитерористичного центру при Службі безпеки України по координації діяльності у запобіганні терористичним актам.

Завдання бюджетної програми

- координація діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до конкретних антитерористичних операцій;
- придбання матеріально-технічних засобів для штабу АТЦ та його координаційних груп.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість розпорядників бюджетних коштів	кількість	мережа розпорядника коштів державного бюджету	13,0		1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість нарад та засідань консультативних органів у сфері боротьби з тероризмом	од.	внутрішньогосподарський облік	29,0		37,0		37,0	
2	Кількість підготовлених пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом	од.	внутрішньогосподарський облік	5,0		6,0		6,0	
3	Кількість організованих та проведених командно-штабних та тактико-спеціальних навчань	од.	внутрішньогосподарський облік	50,0		88,0		91,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення організації поточної роботи з виконання Антитерористичним центром при СБУ покладених на нього завдань	відс.	внутрішньогосподарський облік	82,8		100,0		100,0	
2	Рівень виконання плану навчань	відс.	внутрішньогосподарський облік	60,9		100,0		100,0	

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство, розроблення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, всебічне сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, формування наукового світогляду в суспільстві

6541020**Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення наукової та науково-організаційної діяльності щодо отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство, організація підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів

Завдання бюджетної програми

Організація та координація проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень
Встановлення і присудження почесних звань дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України
Здійснення міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість підпорядкованих установ	од.	Мережа установ НАН України	179,0		178,0		178,0	
3	Середньорічна кількість штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	280,0		280,0		280,0	
4	дослідники	од.	Форма №3-Наука	103,0		104,0		104,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	69,0		64,0		64,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	108,0		112,0		112,0	
7	Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2020/01.01.2021	од.	Форма №3-Наука	280,0		280,0		280,0	
8	Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2021/01.01.2022	од.	Форма №3-Наука	280,0		280,0		280,0	
9	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2020/01.01.2021	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	177,0		164,0			

10	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2021/01.01.2022	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	164,0		200,0		200,0	
11	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2020/01.01.2021	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	346,0		328,0			
12	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2021/01.01.2022	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	328,0		400,0		400,0	
13	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	5112,0		5112,0		5112,0	
14	Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	3400,0		3400,0		3400,0	
15	Витрати на виплату премій імені видатних учених України	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Фінансовий звіт про діяльність НАН України	487,3		604,0		568,0	
	продукту								
1	Кількість засідань Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	18,0		20,0		22,0	
2	Кількість прийнятих розпоряджень Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	729,0		700,0		700,0	
3	Кількість прийнятих постанов Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	236,0		250,0		350,0	
4	Кількість засідань бюро Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	9,0		9,0		15,0	
5	Кількість прийнятих постанов бюро Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	74,0		90,0		200,0	
6	Кількість організованих спільних конкурсів за науковими проектами з міжнародними організаціями	од.	Рішення Президії НАН України	2,0		2,0		2,0	
7	Кількість присуджених премій імені видатних учених України	од.	Рішення Президії НАН України	52,0		56,0		53,0	
8	Кількість поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	497,0		571,0		568,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу	грн.	Управлінський облік	9371,2		10785,7		10717,0	
	якості								
1	Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання плану організації спільних конкурсів за науковими проектами з міжнародними організаціями	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	

3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 р. /01.01.2021р. за поточними видатками	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0			
---	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--

6541030

Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство, розроблення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, всебічне сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, формування наукового світогляду в суспільстві.

Завдання бюджетної програми

- Організація та виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів науки і техніки, впровадження їх результатів в інноваційний розвиток економіки, освіти і культури в Україні
- Сприяння творчому зростанню молодих науковців
- Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
- Проведення видавничої діяльності
- Створення умов для творчої і продуктивної праці наукових працівників НАН України
- Сприяння інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науковий простір, участь у роботі міжнародних наукових організацій
- Збереження рукописів вчених і діячів культури, архівних та інших матеріалів, що мають наукову, культурну та історичну цінність
- Здійснення пропаганди досягнень науки і техніки шляхом участі у конференціях, виставках, семінарах
- Розвиток наукової інфраструктури та утримання майнового комплексу НАН України
- Здійснення наукових досліджень проблем бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, джерелознавства, документознавства, архівознавства, біографістики, соціальних комунікацій, збереження, консервації і реставрації документів
- Науково-видавнича діяльність бібліотек відповідно до напрямів роботи та наукової проблематики
- Забезпечення бібліотечного обслуговування користувачів (у т.ч. дистантних), підприємств і організацій документами на всіх носіях інформації, забезпечення оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	181,0	157,0	176,0	153,0	176,0	153,0
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	25902,0	2995,0	26253,0	3000,0	26253,0	3000,0
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	15288,0	985,0	15400,0	990,0	15400,0	990,0
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	1510,0	310,0	1559,0	310,0	1559,0	310,0
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	3220,0	710,0	3314,0	710,0	3314,0	710,0
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	5884,0	990,0	5980,0	990,0	5980,0	990,0
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2020\ 01.01.2021\ 01.01.2022	од.	Форма №3-Наука	25663,0	3000,0	26253,0	3000,0	26253,0	3000,0
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2021\01.01.2022\01.01.2023	од.	Форма №3-Наука	25944,0	2990,0	26253,0	3000,0	26253,0	3000,0

9	Кількість наукових об'єктів, що мають статус національного надбання	од.	Постанови КМУ від 19.12.2001 № 1709, від 22.09.2004 №1241, від 22.06.2005 №495; Розпорядження КМУ від 19.08.2002 №472-р, від 11.02.2004 №73-р, від 31.05.2006 №299-р, від 27.12.2006 №665-р, від 05.12.2007 №1103, від 22.10.2008 №1345-р, від 03.09.2009 №1038-р, від 28.08.2013 №650-р, від 28.01.2015 №59-р	50,0		50,0		53,0	
10	Кількість установ НАН України, що потребують проведення першочергових ремонтних робіт	од.	Рішення Президії НАН України	12,0		16,0		15,0	
11	Кількість об'єктів охорони заповідного фонду та інших об'єктів НАН України	од.	Рішення Президії НАН України	15,0		16,0		16,0	
12	Витрати наукових бібліотек на випуск наукової друкованої продукції	тис.грн.	План, Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України		80,0		492,0		198,0
13	Кількість фундаментальних досліджень, що виконуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1682,0	596,0	1700,0	600,0	1760,0	600,0
14	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що виконуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	808,0	1510,0	780,0	1400,0	820,0	1500,0
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	891,0	22,0	940,0	21,0	940,0	19,0
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	88,0	9,0	91,0	4,0	91,0	3,0
17	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	9,0	138,0	2,0	143,0		140,0
18	Середньорічна кількість молодих учених-стипендіатів НАН України	осіб	Рішення Президії НАН України	316,2		319,7		320,0	
19	Кількість міжнародних організацій, участь у діяльності яких приймають українські вчені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	28,0		12,0		30,0	
20	Будівництво та реконструкція комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	42996,9		25000,0			
	продукту								
1	Опубліковано монографій та видано підручників	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	460,0		500,0		350,0	
2	Кількість публікацій в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	15303,0		15500,0		15500,0	
3	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, тощо)	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	5791,0		4300,0		5800,0	

4	Кількість фундаментальних досліджень, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	473,0	408,0	590,0	400,0	560,0	410,0
5	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	2318,0	302,0	2300,0	350,0	2200,0	300,0
6	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	715,0	157,0	630,0	140,0	700,0	160,0
7	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	394,0	1255,0	470,0	1200,0	450,0	1250,0
8	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1300,0	413,0	1400,0	600,0	1300,0	620,0
9	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	611,0	326,0	530,0	300,0	410,0	330,0
10	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств			237,0	59,0	280,0	70,0		
11	Кількість заявок на реєстрацію винаходів і корисних моделей у патентних відомствах	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України					200,0	50,0
12	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	356,0	89,0	304,0	76,0		
13	Кількість зареєстрованих у патентних відомствах винаходів, корисних моделей	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України					224,0	56,0
14	Прийом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	248,0	5,0	300,0	5,0	310,0	5,0
15	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ-кадри	46,0	2,0	50,0	2,0	55,0	3,0
16	Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, всього, у т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	155,0	1,0	203,0	7,0	227,0	6,0
17	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	14,0		30,0	3,0	35,0	4,0
18	Випуск докторантів, всього, у т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	42,0	6,0	44,0	2,0	46,0	3,0
19	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	4,0		11,0	1,0	15,0	2,0
20	Випуск аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва, всього, в т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	9,0	25,0	1,0	22,0		45,0
21	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	1,0	6,0		11,0		25,0
22	Кількість енциклопедій, підготовлених до друку	од.	Рішення Президії НАН України	1,0		1,0		1,0	
23	Випуск наукових та енциклопедичних видань, тираж	шт.	Рішення Президії НАН України	36750,0		36490,0		46000,0	
24	Кількість найменувань друкованої продукції, що випущена бібліотеками	од.	План випуску видань установ НАН України, Щорічний звіт		10,0		22,0		9,0
25	Кількість найменувань придбаних матеріалів для забезпечення наукової бази НАН України	од.	Заявки установ НАН України, Акт звіряння	300,0		300,0		300,0	
26	Кількість відвідувачів наукових бібліотек протягом року	чол.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	56353,0	24000,0	190000,0	73000,0	150000,0	53000,0

27	Кількість молодих вчених, які отримали стипендію Президента України	осіб	Рішення Президії НАН України		293,0		300,0		300,0
28	Кількість проведених заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	6,0	1,0	9,0	1,0	6,0	1,0
29	Кількість побудованих та реконструйованих комплексів об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	од.	Проектно-кошторисна документація	14,0		5,0			
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	1463,0	723,7	1800,7	588,0	1889,9	704,6
2	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 молодого ученого НАН України	грн.	Розпорядження Президії НАН України № 636 від 05.10.2016, Управлінський облік	46560,0		50387,9		55025,0	
3	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Управлінський облік	735,5	139,0	1073,9	166,5	1104,2	178,0
4	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	85846,0	17238,9	103168,9	19486,6	111731,9	20308,2
5	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	14478,0	17238,9	11400,0	19486,6		20308,2
6	Середні витрати на підготовку 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	107363,0	14817,8	131850,5	25475,0	142794,1	26766,7
7	Середня вартість випуску 1 примірника наукового та енциклопедичного видання	грн.	Управлінський облік	517,0		586,5		487,0	
8	Середні витрати на охорону одного об'єкту заповідного фонду та інших об'єктів	тис.грн.	Управлінський облік	416,8		661,3		896,2	
9	Середня вартість обслуговування науковими бібліотеками 1 читача	грн.	Управлінський облік	1232,1	165,2	458,7	51,4	630,0	81,7
10	Середня вартість випуску 1 найменування наукової друкованої продукції науковими бібліотеками	тис.грн.	Управлінський облік		8,0		22,4		22,0
11	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на 1 молодого вченого	грн.	Управлінський облік		76030,0		81720,0		89316,0
12	Середні витрати на забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що має статус національного надбання	тис.грн.	Управлінський облік	710,6		840,0		839,6	
	якості								
1	Частка завершених фундаментальних досліджень у їх загальній кількості	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	28,1	68,5	34,7	66,7	31,8	68,3
2	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної за фундаментальними дослідженнями	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	30,8	52,0	27,4	40,0	31,8	53,3
3	Рівень стипендіального забезпечення молодих учених НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
4	Частка завершених прикладних науково-дослідних робіт у їх загальній кількості	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	48,8	83,1	60,3	85,7	54,9	83,3
5	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної за прикладними науково-дослідними роботами	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	47,0	78,9	37,9	50,0	31,5	53,2

6	Питома вага аспірантів з відривом від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	9,0		14,8	42,9	15,4	66,7
7	Питома вага аспірантів без відриву від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	11,1	24,0		50,0		55,6
8	Питома вага докторантів, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	9,5		25,0	50,0	32,6	66,7
9	Рівень виконання плану підготовки енциклопедій до друку та випуску наукових та енциклопедичних видань	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
10	Рівень виконання заходів зі збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Заключні звіти установ НАН України про проведення робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	100,0		100,0		100,0	
11	Рівень виконання зобов'язань щодо сплати внесків до міжнародних наукових організацій	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
12	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
13	Рівень виконання першочергових ремонтних робіт на кінець року	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
14	Рівень досягнення фізичних параметрів ЯПУ "Джерело нейтронів" відповідно до проєкту	відс.	Звіт дослідно-промислової експлуатації ЯПУ "Джерело нейтронів" відповідно до проєкту	95,0		97,0		98,0	
15	Рівень забезпечення запитів читачів науковими бібліотеками	відс.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020\01.01.2021 (крім заборгованості по АРК, м. Севастополь та Донецької області)	відс.	Бюджетна звітність		100,0	100,0	100,0		
17	Рівень завершення будівництва та реконструкції комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0		100,0			

6541080

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення наукоємних галузей економіки України та сфери освіти України висококваліфікованими кадрами фізико-технічного профілю

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та фахівців з вищою освітою відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів (магістрів)

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	20,0		20,0		20,0	
2	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	8,5		8,5		8,5	
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	2,0		2,0		2,0	
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	9,5		9,5		9,5	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2020/01.01.2021	од.	Форма №3-2	20,0		20,0		20,0	
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2021/01.01.2022	од.	Форма №3-2	20,0		20,0		20,0	
7	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
	продукту								
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	40,0	1,0	52,0		74,0	4,0
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	9,0		9,0		13,0	
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	19,0		19,0		26,0	
4	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2		40,0		30,0		20,0
5	Прийом на перший курс магістратури за держзамовленням	чол.	Форма №3-2	25,0	2,0			56,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	133130,0	20800,0	127365,4		96337,8	25000,0
2	Середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік		647,5		2000,0		1500,0
	якості								
1	Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	93,0		100,0		92,0	
2	Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	30,0		30,0		32,0	
3	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершують навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ЗВО України	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України		97,0		100,0		98,0
4	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

6541100

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання медичної допомоги вітчизняним науковим працівникам, створення умов для їх продуктивної праці

Завдання бюджетної програми

Забезпечення кваліфікованою медичною допомогою працівників Національної академії наук України

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	766,5		766,5		766,5	
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	340,0		340,0		340,0	
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	20,0		20,0		20,0	
5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	осіб	Управлінський облік, Форма 3А оз	50800,0		50800,0		50800,0	
	продукту								
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	181,7		352,0		352,0	
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	31,1		108,8		108,8	
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	1,9		5,0		5,0	
	ефективності								
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	97,2		320,0		320,0	
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	7,6		250,0		249,0	
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	2907,0		5500,0		5500,0	
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	103,4		410,0		410,0	
	якості								
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,1		0,1		0,1	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 р. за поточними видатками	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)	100,0					

3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021 р. за капітальними видатками	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)		100,0			
---	---	-------	--	--	-------	--	--	--

6541200

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення освітнього рівня наукових працівників, залучення до наукової діяльності обдарованої молоді

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підвищення кваліфікації працівників НАН України з основ інформатики

Організація підготовки наукових кадрів до державної атестації

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	4,0		4,0		3,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	66,0		66,0		64,0	
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	58,0		58,0		57,0	
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	8,0		8,0		7,0	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Форма №3-2	66,0		66,0			
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Форма №3-2	66,0		66,0		64,0	
	продукту								
1	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	350,0	25,0	320,0	25,0	320,0	25,0
2	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в галузі інформатики	осіб	Форма №3-2	90,0		90,0			
3	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма №3-2	350,0	40,0	350,0	40,0	350,0	40,0
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	484,0		450,0		500,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	10053,4	8512,0	13576,3	7060,0	14963,4	8836,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи в галузі інформатики	грн.	Управлінський облік	1968,9		2211,1			
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	15149,7	11475,0	18709,7	6850,0	21114,9	9375,0
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	7555,0		10018,7		9411,0	
	якості								

1	Питома вага осіб, які складуть кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага осіб, які отримують документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищили кваліфікацію	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0			
3	Питома вага студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які отримують диплом про вищу освіту КНУ імені Тараса Шевченка, у загальній кількості випускників Відділення	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	Анкетування	100,0		100,0		100,0	

6541230

Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та розвиток ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок

Завдання бюджетної програми

- Адресна підтримка пріоритетних досліджень за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів
- Організація на конкурсній основі виконання найважливіших для держави наукових досліджень, а також науково-технічних розробок з високим ступенем готовності, в тому числі в інтересах національної безпеки та оборони
- Виявлення та утвердження в науковому середовищі молодих талановитих дослідників, надання підтримки їх творчому зростанню
- Сприяння інтеграції вітчизняного наукового потенціалу у світовий науковий простір
- Модернізація наукової інфраструктури (наукових приладів та обладнання), необхідної для проведення наукових досліджень за пріоритетними напрямками

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	110,0		108,0		109,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього в т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	2059,0		1926,0		1926,0	
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	1552,0		1466,0		1406,0	
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	93,0		88,0		88,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	202,0		160,0		160,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	212,0		212,0		212,0	
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2020/01.01.2021/01.01.2022	од.	Форма №3-Наука	2520,0		1926,0		1926,0	
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2021/01.01.2022/01/01/2023	од.	Форма №3-Наука	1926,0		1926,0		1926,0	

9	Кількість наукових підрозділів категорії А (мають вагомий науковий і практичний результати широкого національного і міжнародного значення)	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	407,0		407,0		510,0	
10	Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	173,0		173,0		180,0	
11	фундаментальні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	146,0		146,0		140,0	
12	прикладні наукові дослідження	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	27,0		27,0		40,0	
13	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	36,0		69,0		70,0	
14	Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які проводяться дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	36,0		69,0		70,0	
15	Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	18,0		17,0		15,0	
16	Ремонт існуючого наукового обладнання (поточні видатки)	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	5655,8		8700,0			
17	Придбання новітнього та модернізацію існуючого наукового обладнання (капітальні видатки)	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	27083,5		36378,0			
18	Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	12,0		40,0			
19	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	78,0		90,0			
	продукту								
1	Кількість публікацій з новими важливими результатами, які відповідають міжнародним стандартам високого рівня, в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1170,0		1156,0		1674,0	
2	в іноземних наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	574,0		497,0		770,0	
3	Кількість завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних(експериментальних) розробок, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1,0		173,0		2,0	

4	результати яких перевищують кращі світові аналоги	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1,0		130,0		1,0	
5	Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	397,0		500,0		350,0	
6	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	377,0		450,0		300,0	
7	Кількість впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	187,0		150,0		100,0	
8	за результатами виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	185,0		130,0		85,0	
9	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проектами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1,0		15,0		1,0	
10	Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	45,0		45,0			
11	Кількість заявок на реєстрацію винаходів і корисних моделей у патентних відомствах							45,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного пріоритетного дослідження і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	тис.грн.	Управлінський облік	1722,0		2152,2		2287,2	
2	Середня вартість одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки, проведених дослідницькими лабораторіями(групами) молодих вчених	тис.грн.	Управлінський облік	589,1		625,4		699,3	
3	Середні витрати на виконання одного завдання за спільними міжнародними науковими проектами	тис.грн.	Управлінський облік	221,4		294,1		366,7	
4	Середні витрати на придбання одного найменування комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	471,3		217,5			
5	Середні витрати на придбання одного найменування новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	347,2		404,2			
	якості								
1	Частка впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної продукції, всього, у т.ч.:	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	47,1		30,0		28,6	
2	при виконанні науковими підрозділами категорії А наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	49,1		28,9		28,3	
3	Частка завершених спільних міжнародних проектів НАН України у загальній кількості виконуваних	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	5,6		88,2		6,7	

655

Національна академія педагогічних наук України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології, всебічне наукове супроводження всіх освітніх рівнів і складових; підготовка наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру; зростання професійного рівня педагогічних, науково-педагогічних працівників, керівних кадрів (підвищення кваліфікації) освітянської галузі; збереження освітніх пам'яток, які складають національне надбання.

6551020

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології.

Завдання бюджетної програми

Організація планування та моніторингу діяльності установ НАПН України; забезпечення управління участю членів НАПН України у розвитку галузі освіти, педагогіки і психології.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість підвідомчих установ	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 878	13,0		13,0		13,0	
2	Чисельність дійсних членів (академіків) на 01.01.2021	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	75,0		75,0			
3	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2021	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	69,0		69,0			
4	Чисельність дійсних членів (академіків) на 01.01.2022	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України			71,0		71,0	
5	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2022	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України			65,0		65,0	
6	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2021	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	89,0		88,0			
7	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2021	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	84,0		84,0			

8	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2022	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України			86,0		86,0	
9	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2022	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України			82,0		82,0	
10	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії у т.ч.	од.	Штатний розпис	53,0	8,0	53,0	8,0	53,0	8,0
11	дослідників	од.	Штатний розпис	31,5		31,5		31,5	
12	інших працівників	од.	Штатний розпис	17,0		17,0		17,0	
13	допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	4,5	8,0	4,5	8,0	4,5	8,0
14	Всього чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії	од.	Штатний розпис	53,0	8,0	53,0	8,0	53,0	8,0
15	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601,0		4601,0		4601,0	8,0
16	Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060,0		3060,0		3060,0	
продукту									
1	Проведено засідань президії	од.	План роботи та звіт НАПН України	14,0		10,0		10,0	
2	Кількість основних питань, розглянутих на засіданні президії	од.	План роботи та звіт НАПН України	308,0		125,0		110,0	
3	Кількість наукових публікацій підготовлених членами НАПН України	од.	План роботи та звіт відділень НАПН України	765,0		615,0		700,0	
4	Кількість публікацій членів НАПН України у наукових виданнях, що індексуються у Web of Science Core Collection та інших наукометричних базах	од.	План роботи та звіт відділень НАПН України	349,0		203,0		189,0	
5	Кількість ліжкомісць, наданих для проживання в гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік		34,0		34,0		34,0
6	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Договори, накладні, акти отриманих послуг		21,0		19,0		23,0
ефективності									
1	Середні витрати на 1 працівника апарату Президії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	284,1		362,8		404,2	
2	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАПН України	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,6		3,8		4,4	
3	Середні витрати на 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		7011,9		26476,5		28794,1
якості									
1	Рівень виконання плану наукових досліджень установами НАПН України	відс.	Тематичні плани наукових досліджень та звіти наукових установ	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020	відс.	Бюджетна звітність	100,0					

6551030

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Всебічне наукове і методичне забезпечення галузі освіти, педагогіки та психології, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів.

Завдання бюджетної програми

Організація та виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки та психології, упровадження їх результатів в освітню та інші види соціальної практики;

підготовка та атестація наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі освіти, педагогіки та психології;

зберігання наукового об'єкту "Документи педагогіко-психологічного та історико-культурного напрямку 19-20 століть (1850-1917 рр.)", що становить національне надбання;

забезпечення бібліотечного обслуговування користувачів (у т.ч. дистантних), підприємств і організацій на всіх носіях інформації, забезпечення оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів;

сприяння творчому зростанню молодих вчених; здійснення видавничої діяльності.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість наукових установ	од.	Мережа розпорядників коштів НАПН України	12,0		12,0		12,0	
2	Кількість установ, які здійснюють зберігання об'єктів національного надбання	од.	Постанова КМУ від 19.12.2001 №1709	1,0		1,0		1,0	
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, всього у т.ч.	од.	Штатні розписи установ	1096,3		1101,8		1101,8	
4	дослідників	од.	Штатні розписи установ	772,2		777,8		777,8	
5	техніків	од.	Штатні розписи установ	70,1		69,0		69,0	
6	допоміжного персоналу	од.	Штатні розписи установ	9,5		9,5		9,5	
7	інших працівників	од.	Штатні розписи установ	244,5		245,5		245,5	
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	1096,3		1101,8		1101,8	
9	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15,8	8,0	11,4	6,2	15,0	8,7
10	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	52,1	18,4	45,0	20,2	51,6	22,3
11	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	131,2		150,9		165,5
12	Середньорічна чисельність молодих вчених, що отримують стипендію КМУ	осіб	Постанови Президії НАПН України, звіти наукових установ		2,9		2,0		1,0
13	Середньомісячний розмір стипендії КМУ для молодих вчених	грн.	Постанова КМУ від 27.08.2008 № 757		4311,2		4666,0		5091,7
14	Кількість фундаментальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	43,0		38,0		38,0	

15	Кількість прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, у тому числі:	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	60,0		68,0		62,0	
16	за участю молодих вчених	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	7,0		3,0		3,0	
17	з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ			7,0		3,0	
18	Кількість документів, які входять до складу наукового об'єкту, що становить національне надбання	од.	Акт про склад і стан наукового об'єкту та звіт ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського	28081,0		28081,0		28081,0	
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	23,0		12,0		8,0	
2	Кількість завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	24,0		29,0		23,0	
3	Кількість підготовлених навчальних, навчально-методичних посібників, підручників, навчальних програм, метод. рекомендацій тощо за завершеними прикладними науковими дослідженнями	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	97,0		93,0		91,0	
4	Кількість підготовлених монографій, посібників, метод. рекомендацій, довідників тощо за завершеними фундаментальними науковими дослідженнями	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	69,0		27,0		28,0	
5	Кількість публікацій наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	893,0		558,0		584,0	
6	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6,0	2,0	16,0	6,0	16,0	6,0
7	Випуск аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	17,0	1,0	14,0	3,0	15,0	8,0
8	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0		11,0		10,0	5,0
9	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	3,0	9,0	4,0	10,0	3,0
10	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9,0	10,0	9,0	1,0	3,0	4,0
11	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0	6,0	1,0	3,0	4,0
12	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0	13,0		30,0		41,0
13	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		3,0		11,0		20,0
14	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік		40,0		40,0		41,0
15	Випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції (друкованих та електронних видань)	од.	Плани та звіти про випуск і розповсюдження друкованих та випуск електронних видань	104,0		129,0		121,0	
16	Кількість відвідувачів наукової бібліотеки протягом року	осіб	План та звіт наукової бібліотеки	26822,0	43,0	26780,0	220,0	26808,0	192,0

17	Кількість користувачів сайту Електронного наукового фахового видання "Інформаційні технології і засоби навчання"	осіб	Внутрішньогосподарський облік			26000,0		27000,0	
18	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Внутрішньогосподарський облік		81,0		68,0		
19	Кількість користувачів сайту електронної бібліотеки НАПН України	осіб	Внутрішньогосподарський облік			45000,0		46300,0	
20	Кількість завантажень ресурсів Електронної бібліотеки НАПН України	од.	Внутрішньогосподарський облік			1800,0		1800,0	
21	Кількість заходів (тренінгів, координаційних зустрічей), проведених в рамках грантової угоди	од.	Внутрішньогосподарський облік		7,0		8,0		4,0
22	Кількість сертифікованих учасників тренінгів	осіб	Внутрішньогосподарський облік				87,0		21,0
23	Кількість завдань, виконаних за етапом наукових досліджень за грантовими угодами укладеними з Національним фондом досліджень	од.	Внутрішньогосподарський облік		15,0				2,0
ефективності									
1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1603,4		2130,6		2267,0	
2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1361,0		1646,1		1997,5	
3	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	92621,9	19141,3	112907,8	26247,5	111668,6	22941,7
4	Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	21700,0	19115,9		27399,6		26115,4
5	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	109132,9	29175,0	133991,7	29790,3	158060,0	21092,0
6	Середні витрати на забезпечення належного функціонування одного документу, який входить до складу наукового об'єкту, що становить національне надбання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,2		1,8		1,8	
якості									
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	53,5		31,6		21,1	
2	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,0		42,6		37,1	
3	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	11,8		78,6		66,7	62,5
4	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік		23,1		36,7		48,8
5	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	22,2	20,0	66,7	100,0	100,0	100,0
6	Збільшення кількості публікацій наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарський облік	194,0		89,0		26,0	

6551060

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб сфери освіти у кваліфікованих кадрах (бакалавр, магістр, доктор філософії / кандидат наук, доктор наук) та зростання професійного рівня педагогічних,

науково-педагогічних працівників, керівних кадрів (підвищення кваліфікації) освітньої сфери.

Завдання бюджетної програми

Організація підготовки здобувачів бакалаврського, магістерського рівнів вищої освіти, підвищення кваліфікації кадрів; організація підготовки та атестації здобувачів освітньо-наукового (доктора філософії) та наукового (доктора наук) рівнів вищої освіти.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатні розписи	228,0	128,5	228,0	117,3	228,0	117,3
3	науково-педагогічних працівників	од.	Штатні розписи	112,0	56,3	112,0	47,8	112,0	47,8
4	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	36,0	19,7	36,0	21,5	36,0	21,5
5	спеціалістів	од.	Штатні розписи	55,0	21,5	55,0	20,0	55,0	20,0
6	робітників	од.	Штатні розписи	25,0	31,0	25,0	28,0	25,0	28,0
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць	од.	Штатні розписи	228,0	128,5	228,0	117,3	228,0	117,3
8	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		568,8		450,9		586,2
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		276,8		281,8		305,2
10	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,4	5,0	4,0	2,8	4,0	5,8
11	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,7	74,3		74,5		63,0
12	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,3	
	продукту								
1	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		226,0		392,0		357,0
2	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		375,0		277,0		258,0
3	Прийом студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		78,0		90,0		100,0
4	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		47,0		77,0		75,0
5	Прийом слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників) програм підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5000,0	3134,0	5000,0	2850,0	5000,0	2850,0
6	Випуск слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників) програм підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4977,0	3134,0	5000,0	2850,0	5000,0	2850,0
7	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1,0	3,0	1,0	3,0
8	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	4,0	1,0		1,0	
9	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
10	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік		24,0		12,0		12,0

11	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	9,0		26,0		16,0
12	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік				11,0		8,0
13	Кількість ліжкомісць у гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік		226,0		226,0		226,0
14	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0	
15	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
16	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
17	Кількість організованих та проведених семінарів, тренінгів	од.	Внутрішньогосподарський облік				169,0		
18	Кількість осіб які взяли участь у семінарах, тренінгах	осіб	Внутрішньогосподарський облік				3073,0		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	105100,0		131900,0		138923,1	
2	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5781,9	548,8	7070,6	580,7	7633,6	646,1
3	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	77240,7	12200,0	99375,0	13678,6	103650,0	14793,1
4	Середні витрати на 1 аспіранта без відрива від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10857,1	12181,7		13922,1		14922,2
5	Середні витрати на навчання одного студента	грн.	Внутрішньогосподарський облік		31049,2		54305,2		53367,0
6	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		10923,9		17053,6		18327,9
якості									
1	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
2	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік				42,3		50,0
3	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
4	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Частка слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників), які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

656

Національна академія медичних наук України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Основною метою діяльності Національної академії медичних наук, яка створена Указом Президента України від 24.02.1993 №59, є комплексний розвиток медичної науки, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з метою поліпшення здоров'я та продовження тривалості життя населення.

Для виконання цих завдань Академії підпорядковано 36 установ, які проводять наукові розробки та надають населенню висококваліфіковану медичну допомогу.

6561040

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері профілактики і лікування хвороб людини

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Одержання нових знань про основні закономірності порушень життєдіяльності організму, забезпечення досягнень принципово нових результатів у галузі медичної науки, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

Завдання бюджетної програми

- Виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
- впровадження результатів для оптимізації системи охорони здоров'я в Україні та підвищення кваліфікаційного рівня кадрового складу медичної галузі;
- колекціонування, депонування та зберігання патогенних для людини мікроорганізмів у сфері епідеміології та інфекційних хвороб.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Мережа установ	36,0		36,0		36,0	
2	Середньорічна чисельність всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	4719,7	474,7	4959,0	540,0	4959,0	540,0
3	- дослідники	од.	Управлінський облік	3058,2	236,2	3347,5	322,0	3347,5	322,0
4	- техніки	од.	Управлінський облік	426,2	47,0	486,0	47,0	486,0	47,0
5	- допоміжний персонал	од.	Управлінський облік	678,0	101,0	780,0	101,0	780,0	101,0
6	- інші	од.	Управлінський облік	557,2	90,5	345,5	70,0	345,5	70,0
7	Кількість штатних одиниць на початок року	од.	Штатні розписи установ	4959,0	540,0	4959,0	540,0	4959,0	540,0
8	Кількість штатних одиниць на кінець року	од.	Штатні розписи установ	4959,0	540,0	4959,0	540,0	4959,0	540,0
9	Кількість фундаментальних наукових досліджень, що виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Інформбюлетень	73,0		71,0		78,0	
10	Кількість прикладних наукових досліджень, що виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	297,0	325,0	285,0	316,0	292,0	268,0
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Управлінський облік	36,0		43,0		39,0	

12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	75,0		95,0		115,0	
13	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Управлінський облік	4,0		6,0		6,0	
14	Кількість штамів, що зберігаються	од.	Документація колекції	5998,0		5998,0		5998,0	
	продукту								
1	Кількість створених нових технологій по прикладних наукових дослідженнях	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	70,0		79,0		70,0	
2	Кількість завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень в поточному році	од.	Інформбюлетень, звіти про діяльність наукових установ	19,0		27,0		27,0	
3	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень в поточному році	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР, звіти про діяльність наукових установ	82,0	325,0	122,0	316,0	94,0	271,0
4	Кількість виданих книг, брошур та навчальних посібників по прикладних наукових дослідженнях	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	125,0		125,0		120,0	
5	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	31,0		28,0		30,0	
6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, всього, у тому числі:	осіб	Управлінський облік	10,0		9,0		19,0	
7	- які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	10,0		9,0		19,0	
8	Прийом докторантів	осіб	Управлінський облік	3,0		3,0		2,0	
9	Випуск докторантів всього, у тому числі:	осіб	Управлінський облік	2,0		2,0		4,0	
10	- які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік			2,0		4,0	
11	Кількість поданих заявок на отримання охоронних документів	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	146,0		70,0		65,0	
12	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	221,0		63,0		60,0	
13	Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:	од.	Звіти про діяльність наукових установ	3824,0		2450,0		3000,0	
14	- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних	од.	Звіти про діяльність наукових установ	608,0		500,0		580,0	
15	Кількість цитувань у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних	од.	Звіти про діяльність наукових установ	1280,0		1600,0		1300,0	
16	Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію	од.	Звіти про діяльність наукових установ	22,0		9,0		5,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	1128,4		1245,9		1527,0	
2	Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	1167,5	210,6	1342,2	191,0	1534,4	244,3
3	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	79380,0		84970,0		92995,0	
4	Середня вартість навчання 1-го докторанта в рік	грн.	Управлінський облік	91727,0		107383,0		126733,0	
5	Середні витрати на утримання 1 штаму	грн.	Управлінський облік	125,6		162,2		162,2	
	якості								

1	Частка впроваджених нових технологій в клініках науково-дослідних установ до загальної кількості створених	відс.	Інформбюлетень, звіти про діяльність наукових установ	100,0		100,0		100,0	
2	Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	26,0		38,0		38,0	
3	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	27,6	100,0	42,8	100,0	33,0	100,0
4	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	83,3		100,0		100,0	

6561060

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню з тяжкими формами патології.

Завдання бюджетної програми

- Надання пацієнтам високоспеціалізованої медичної та консультативно-поліклінічної допомоги.
- Проведення хірургічного лікування пацієнтів на основі сучасних медичних технологій.
- Впровадження нових методів лікування в роботу клінік підвідомчих наукових установ.
- Здійснення спеціалізованими поліклініками поглиблених високотехнологічних променевих методів обстеження населення.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	управлінський облік, ф.3-4 фін.звіту	27,0		23,0		23,0	
2	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	управлінський облік, ф.3-4 фін.звіту	5608,0		4328,0		4328,0	
3	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	управлінський облік, ф.3-4 фін.звіту	184,0		184,0		173,0	
4	Кількість експертних комісій по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	Спільний наказ МНС та МОЗ від 30.05.1997 № 166/129 зі змінами	1,0		1,0		1,0	
5	Кількість штатних одиниць	осіб	управлінський облік	10863,2	75,0	9278,5	132,0	9278,5	132,0
6	в тому числі лікарських посад	осіб	управлінський облік	2019,0	12,0	1725,0	33,0	1725,0	33,0
7	Придбання медичного обладнання ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	12175,2					
8	Придбання медичного обладнання ДУ "Національний інститут фізіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	46242,3					
9	Придбання медичного обладнання ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	13000,0					
10	Придбання медичного обладнання ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	5994,3					

11	Придбання медичного обладнання ДУ "Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	4671,9					
	продукту								
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	управлінський облік, ф.3-4 фін.звіту	1016,8		1266,5		1266,5	
2	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	управлінський облік	30,0		45,6		48,7	
3	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	управлінський облік, ф.3-4 фін.звіту	1040,9		1178,1		1208,5	
4	Кількість пролікованих пацієнтів	тис.осіб.	управлінський облік, ф.20 стат.зв.	80,3		88,2		127,7	
5	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	управлінський облік, ф.20 стат.зв.	48,6		37,8		63,3	
6	Кількість пацієнтів зі СНІДом, які отримують антиретровірусну терапію	осіб	управлінський облік	2352,0		3048,0		3078,0	
7	Кількість випадків лікування оппортуністичних інфекцій у пацієнтів зі СНІДом	од.	управлінський облік			2460,0		2460,0	
8	Кількість лабораторних досліджень на ВІЛ/СНІД	од.	управлінський облік	6533,0		12192,0		12312,0	
9	Кількість пацієнтів, які отримують протитуберкульозну терапію	осіб	управлінський облік	1222,0					
10	Кількість пацієнтів нефрологічного профілю, яким проводиться лікування із застосуванням апарату "Штучна нирка"	осіб	управлінський облік	99,0		56,0		56,0	
11	Кількість впроваджених нових методів - всього	од.	управлінський облік	562,0		409,0		380,0	
12	у тому числі: лікування	од.	управлінський облік	283,0		198,0		191,0	
13	- діагностики	од.	управлінський облік	218,0		155,0		137,0	
14	- профілактики	од.	управлінський облік	61,0		56,0		52,0	
15	Кількість проведених експертиз по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	управлінський облік	4691,0		4800,0		4800,0	
16	Кількість придбаних систем імплантаційного слухопротезування	од.	управлінський облік	282,0					
17	Кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким проведено імплантаційне слухопротезування, з урахуванням залишків станом на 01.01.2020	осіб	управлінський облік	144,0					
18	Кількість придбаних зовнішніх частин систем кохлеарної імплантації (мовних процесорів)	од.	управлінський облік	375,0					
19	Кількість придбаних імплантаційних систем кісткової провідності	од.	управлінський облік	5,0					
20	Кількість звукових процесорів імплантаційних систем кісткової провідності	од.	управлінський облік	3,0					
21	Кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким замінено зовнішні частини систем імплантаційного слухопротезування (мовні процесори), з урахуванням залишків станом на 01.01.2020	осіб	управлінський облік	194,0					
22	Кількість клінічних випробувань	од.	управлінський облік			142,0		262,0	268,0
23	Кількість послуг із зубопротезування	од.	управлінський облік			3824,0		3790,0	3060,0
24	Кількість одиниць придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", в т.ч:	од.	управлінський облік	62,0					
25	- апарати ШВЛ	од.	управлінський облік	3,0					
26	- відеобронхоскоп мобільний	од.	управлінський облік	1,0					
27	- стерилізатор	од.	управлінський облік						
28	- мобільна пересувна рентгенологічна установка	од.	управлінський облік	1,0					

29	- інше медичне обладнання (системи автоматичні інфузійні, монітори пацієнта, ліжка функціональні, і т.ін.)	од.	управлінський облік	57,0					
30	Кількість одиниць придбаного медичного обладнання ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України", в т.ч.	од.	управлінський облік	318,0					
31	- апарати ШВЛ, в т.ч. транспортний апарат ШВЛ	од.	управлінський облік	2,0					
32	- апарати для анестезії	од.	управлінський облік	4,0					
33	- відеобронхоскопи (дитячі, дорослі, мобільні), відеомедіастіноскоп	од.	управлінський облік	9,0					
34	- апарати УЗД (експертного класу та портативний)	од.	управлінський облік	2,0					
35	- портативний рентгенапарат	од.	управлінський облік	1,0					
36	- інше медичне обладнання (системи автоматичні інфузійні, монітори пацієнта, ліжка функціональні, компресор, кисневий концентратор, опромінювач бактерицидний, пульсоксиметр і т.ін.)	од.	управлінський облік	300,0					
37	Кількість одиниць придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова НАМН України", в т.ч.:	од.	управлінський облік	2,0					
38	- система випромінювання і оцінки передньої частини ока	од.	управлінський облік	1,0					
39	- томограф сітківки з модулем рогівки	од.	управлінський облік	1,0					
40	Кількість одиниць придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України"	од.	управлінський облік	8,0					
41	-рентгенівська трубка	од.	управлінський облік	1,0					
42	-інше медичне обладнання (діагностичний та клінічний аудіометри, імпедансометр, хірургічні бори і т.ін.)	од.	управлінський облік	7,0					
43	Кількість одиниць придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"	од.	управлінський облік	9,0					
44	-наркозно-дихальні апарати	од.	управлінський облік	3,0					
45	- апарати ШВЛ	од.	управлінський облік	1,0					
46	- інше медичне обладнання (сіпап, коагулометр, лазерний гематологічний аналізатор, комплект артроскопічного обладнання)	од.	управлінський облік	5,0					
	ефективності								
1	Завантаженість ліжкового фонду в звичайному стаціонарі	днів	управлінський облік	181,3		292,6		223,7	
2	Завантаженість ліжкового фонду в денному стаціонарі	днів	управлінський облік	163,0		247,8		281,5	
3	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта	днів	управлінський облік	12,7		14,4		9,8	
4	Навантаженість на одну лікарську посаду	осіб	управлінський облік	516,0		683,0		701,0	
5	Середні витрати на проведення однієї експертизи	грн.	управлінський облік	422,2		496,5		547,6	
	якості								
1	Питома вага вилікуваних пацієнтів у загальній кількості пролікованих	відс.	управлінський облік	99,5		99,3		99,3	
2	Рівень летальності	відс.	управлінський облік	0,5		0,7		0,7	
3	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів зі СНІДом	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів нефрологічного профілю, яким проводиться лікування з застосуванням апарату " Штучна нирка "	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень забезпечення дітей із незворотними вадами слуху системами імплантаційного слухопротезування та зовнішніми частинами систем імплантаційного слухопротезування (мовними процесорами)	відс.	управлінський облік	100,0					

6	Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного обладнання установами НАМН України	відс.	управлінський облік	92,4					
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021 за поточними видатками в ДУ "Інститут урології НАМН України"	відс.	бухгалтерський облік, ф.7 фін. звіту			100,0			

6561090

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація, координація та загальне наукове керівництво фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями з пріоритетних напрямів медичної науки та охорони здоров'я.

Завдання бюджетної програми

- Визначення тематики досліджень з розв'язання найважливіших проблем медичної науки;
- організація і забезпечення наукової діяльності науково-дослідних установ НАМН України.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Мережа установ	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	69,0		69,0		69,0	
3	- дослідники	од.	Управлінський облік	22,0		22,0		22,0	
4	- техніки	од.	Управлінський облік	5,0		5,0		5,0	
5	- допоміжний персонал	од.	Управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
6	- інші	од.	Управлінський облік	36,0		36,0		36,0	
7	Кількість штатних одиниць на початок року	од.	Штатний розпис	69,0		69,0		69,0	
8	Кількість штатних одиниць на кінець року	од.	Штатний розпис	69,0		69,0		69,0	
9	Кількість дійсних членів (академіків) на початок року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	38,0		36,0		50,0	
10	Кількість дійсних членів (академіків) на кінець року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	36,0		36,0		50,0	
11	Кількість членів-кореспондентів на початок року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	74,0		69,0		95,0	
12	Кількість членів-кореспондентів на кінець року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	69,0		69,0		95,0	
13	Щомісячні витрати на довічну плату 1 дійсного члена (академіка)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601,0		4601,0		4601,0	
14	Щомісячні витрати на довічну плату 1 члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060,0		3060,0		3060,0	
	продукту								

1	Кількість наукових семінарів, конференцій, де беруть участь члени академії	од.	Плани, звіти про виконання науково-дослідних робіт	130,0		130,0		125,0	
2	Кількість спеціалізованих вчених рад, де беруть участь члени академії	од.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	27,0		27,0		27,0	
3	Кількість засідань Президії НАМН України	од.	Протокол засідань Президії НАМН України	8,0		8,0		8,0	
4	Кількість засідань бюро Президії НАМН України	од.	Протокол засідань бюро Президії НАМН України	23,0		12,0		12,0	
	якості								
1	Рівень виконання плану наукових розробок підвідомчими установами	відс.	План, звіт про виконання науково-дослідних робіт	100,0		100,0		100,0	

6561160

Впровадження та реалізація нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню з тяжкими формами патології

Завдання бюджетної програми

Впровадження нового механізму фінансового забезпечення послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги населенню

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	210140,0	7935,3	215400,0		228324,0	
2	в т.ч. оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	Кошторис установи	108359,8		152526,5		152526,5	
3	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	88903,8	4196,8	91157,2		96626,0	

4	в т.ч. оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	Кошторис установи	52581,2		49364,4		49364,4	
5	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	183901,3	39539,0	189800,0		201188,0	
6	в т.ч. оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	Кошторис установи	88360,7		88376,9		88376,9	
7	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	192169,0	6863,0	197000,0		208820,0	
8	в т.ч. оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	Кошторис установи	161482,7		144306,2		144306,2	
9	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Науково-практичний центр ендovasкулярної нейрорентгенохірургії НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи			81590,4		86486,0	
10	в т.ч. оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Науково-практичний центр ендovasкулярної нейрорентгенохірургії НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	Кошторис установи			46575,7		46575,7	
11	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи			150558,0		159592,0	
12	в т.ч. оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	Кошторис установи			64763,8		64763,8	
13	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут фізіотерії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи			196052,7		207816,3	
14	в т.ч. оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут фізіотерії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	Кошторис установи			78176,5		78176,5	
15	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут отоларингології ім.проф. О.С.Коломійченка НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	Кошторис установи			359625,9		381203,0	
16	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім.Т.В.Зайцева НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						
17	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім.проф.М.І.Ситенка НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						

18	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						
19	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут медичної радіології та онкології ім.С.П.Григор'єва НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						
20	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						
21	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я. Данилевського НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						
22	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи						
23	Придбання медичного обладнання ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи			74100,0			50,0
24	в т.ч. придбання стаціонарної ангіографічної системи	тис.грн.	Кошторис установи			25000,0			
25	Придбання комп'ютерної техніки для інсталяції медичної інформаційної системи ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи			900,0			
26	Придбання лінійних прискорювачів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи			140000,0			
27	Загальна кошторисна вартість реконструкції господарського корпусу (літ.В) для розміщення структурних підрозділів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			230295,2			
28	Загальна кошторисна вартість реконструкції частини будівлі лікувального корпусу для розташування групи приміщень під встановлення обладнання лінійних прискорювачів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			230000,0			
29	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	230295,2					
30	Придбання обладнання ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи				200,0		200,0
31	Придбання обладнання ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи				1000,0		1000,0
32	Придбання медичного обладнання державними установами НАМН України	тис.грн.	Кошторис установи						163,0
33	Реконструкція об'єктів установ НАМН України	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
	продукту								
1	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	од.	управлінський облік	6959,0		7455,0		7455,0	
2	в т.ч. кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	од.	управлінський облік	1483,0		2428,0		2428,0	

3	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	од.	управлінський облік	9721,0		7220,0		9786,0	
4	в т.ч. кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	од.	управлінський облік	6095,0		2465,0		2465,0	
5	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	од.	управлінський облік	7671,0		8760,0		8200,0	
6	в т.ч. кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	од.	управлінський облік	964,0		2250,0		2250,0	
7	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	од.	управлінський облік	2913,0		3799,0		3799,0	
8	в т.ч. кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	од.	управлінський облік	1713,0		1370,0		1370,0	
9	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Науково-практичний центр ендovasкулярної нейроентгенохірургії НАМН України"	од.	управлінський облік			2228,0		2228,0	
10	в т.ч. кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Науково-практичний центр ендovasкулярної нейроентгенохірургії НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	од.	управлінський облік			671,0		671,0	
11	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"	од.	управлінський облік			7119,0		7339,0	
12	в т.ч.кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	од.	управлінський облік			1027,0		1027,0	
13	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут фізизатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України"	од.	управлінський облік			7209,0		11783,0	
14	в т.ч. кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут фізизатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	од.	управлінський облік			1705,0		1705,0	
15	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут отоларингології ім.проф. О.С.Коломійченка НАМН України"	од.	управлінський облік			19133,0		19133,0	
16	в т.ч. кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут отоларингології ім.проф. О.С.Коломійченка НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	од.	управлінський облік			19133,0		19133,0	

17	кількість придбаних систем кохлеарної імплантації (відповідно до п.16 продукту)	од.	управлінський облік			258,0		258,0	
18	кількість придбаних зовнішніх частин систем кохлеарної імплантації (мовних процесорів) (відповідно до п.16 продукту)	од.	управлінський облік			121,0		121,0	
19	кількість придбаних імплантацийних систем кісткового звукопроведення для дітей (відповідно до п.16 продукту)	од.	управлінський облік			8,0		8,0	
20	кількість придбаних зовнішніх процесорів до систем кісткового звукопроведення для дітей (відповідно до п.16 продукту)	од.	управлінський облік			6,0		6,0	
21	кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким проведено імплантацийне слухопротезування, з урахуванням залишків на 01.01.2021 (відповідно до п.16 продукту)	осіб	управлінський облік			165,0			
22	кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким замінено зовнішні частини систем імплантацийного слухопротезування (мовні процесори), з урахуванням залишків станом на 01.01.2021 (відповідно до п.16 продукту)	осіб	управлінський облік			54,0			
23	Кількість одиниць придбаного медичного обладнання ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	од.	управлінський облік			44,0			
24	в т.ч. стаціонарних ангиографічних систем	од.	управлінський облік			1,0			
25	в т.ч. іншого медичного обладнання	од.	управлінський облік			43,0			
26	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки для інсталяції медичної інформаційної системи ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	од.	управлінський облік			45,0			
27	Кількість одиниць придбаних лінійних прискорювачів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	од.	управлінський облік			2,0			
28	Кількість одиниць придбаного обладнання ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	од.	управлінський облік				51,0		
29	Кількість одиниць придбаного обладнання ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	од.	управлінський облік				5,0		
30	Кількість одиниць придбаного медичного обладнання державними установами НАМН України	од.	управлінський облік	89,0	65,0				
31	в т.ч. придбання ендоскопічної стійки ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	од.	управлінський облік	1,0					
32	в т.ч. придбання ангиографічної системи ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	од.	управлінський облік	1,0					
33	Загальна площа, на якій проведено реконструкцію господарського корпусу (літ.В) для розміщення структурних підрозділів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	кв. м.	проектно-кошторисна документація			2756,2			
34	Загальна площа реконструкції об'єктів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2756,2					
35	Загальна площа, на якій проведено реконструкцію частини будівлі лікувального корпусу для розташування групи приміщень під встановлення обладнання лінійних прискорювачів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	кв. м.	проектно-кошторисна документація			566,3			

36	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, які нададуть установи НАНМ України у разі приєднання до реалізації нового механізму фінансового забезпечення	од.	управлінський облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАНМ України"	тис.грн.	управлінський облік	30,2		28,9		30,6	
2	в т.ч. середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАНМ України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	управлінський облік	73,1		62,8		62,8	
3	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАНМ України"	тис.грн.	управлінський облік	9,1		12,6		9,9	
4	в т.ч. середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАНМ України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	управлінський облік	8,6		20,0		20,0	
5	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАНМ України"	тис.грн.	управлінський облік	24,0		21,7		24,5	
6	в т.ч. середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАНМ України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	управлінський облік	91,7		39,3		39,3	
7	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАНМ України"	тис.грн.	управлінський облік	66,0		51,9		55,0	
8	в т.ч. середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАНМ України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	управлінський облік	94,3		105,3		105,3	
9	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Науково-практичний центр ендovasкулярної нейрорентгенохірургії НАНМ України"	тис.грн.	управлінський облік			36,6		38,8	
10	в т.ч. середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Науково-практичний центр ендovasкулярної нейрорентгенохірургії НАНМ України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	управлінський облік			69,4		69,4	
11	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАНМ України"	тис.грн.	управлінський облік			21,1		21,7	
12	в т.ч. середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАНМ України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	управлінський облік			63,1		63,1	

13	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік			27,2		17,6	
14	в т.ч. середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	управлінський облік			45,9		45,9	
15	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут отоларингології ім.проф. О.С.Коломійченка НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік			18,9		19,9	
16	в т.ч. середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ДУ "Інститут отоларингології ім.проф. О.С.Коломійченка НАМН України", які забезпечені фінансуванням на 100 %	тис.грн.	управлінський облік			18,9		19,9	
17	Середні витрати на придбання одиницю медичного обладнання ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік			1684,1			
18	в т.ч. на придбання одиницю стаціонарної ангіографічної системи	тис.грн.	управлінський облік			25000,0			
19	в т.ч. на придбання одиницю іншого медичного обладнання	тис.грн.	управлінський облік			1141,9			
20	Середні витрати на придбання одиницю комп'ютерної техніки для інсталяції медичної інформаційної системи ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік			20,0			
21	Середні витрати на придбання одиницю лінійного прискорювача ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік			70000,0			
22	Середні витрати на придбання одиницю обладнання ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік				19,6		
23	Середні витрати на придбання одиницю обладнання ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік				40,0		
24	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. господарського корпусу (літ.В) для розміщення структурних підрозділів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік			32,1			
25	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. частини будівлі лікувального корпусу для розташування групи приміщень під встановлення обладнання лінійних прискорювачів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік			53,0			
26	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. об'єктів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	8,3					
27	Середні витрати на придбання одиницю медичного обладнання державними установами НАМН України	тис.грн.	управлінський облік	629,8	50,5				
28	в т.ч. на придбання ендоскопічної стійки ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	13364,9					
29	в т.ч. на придбання ангіографічної системи ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	25000,0					

	якості								
1	Питома вага вилікуваних пацієнтів у загальній кількості пролікованих	відс.	управлінський облік	98,9		97,0		97,0	
2	в т.ч. питома вага вилікуваних пацієнтів у загальній кількості пролікованих, які забезпечені фінансуванням на 100 %	відс.	управлінський облік	98,7		99,0		99,0	
3	Рівень детальності за нозологією серед пролікованих пацієнтів	відс.	стат.звітність Ф.20	1,1		3,0		3,0	
4	Ступінь введення в експлуатацію медичного обладнання установами НАМН України	відс.	управлінський облік	100,0		100,0	100,0		100,0
5	Рівень виконання робіт з реконструкції господарського корпусу (літ.В) для розміщення структурних підрозділів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	відс.	акти виконаних робіт	21,7		77,3			
6	Рівень виконання робіт з реконструкції 1 кв.м. частини будівлі лікувального корпусу для розташування групи приміщень під встановлення обладнання лінійних прискорювачів ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	відс.	акти виконаних робіт			13,0			
7	Рівень забезпечення дітей із незворотними вадами слуху системами імплантаційного слухопротезування та зовнішніми частинами систем імплантаційного слухопротезування (мовними процесорами)	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	

657

Національна академія мистецтв України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Науково - організаційне забезпечення фундаментальних наукових досліджень, підвищення їх ефективності в подальшому розвитку національної культури і мистецтва, відродження і збереження народних традицій, вивчення світових досягнень в галузі культури і мистецтва.

Дослідження видів і жанрів сучасного національного і світового мистецтва, в контексті історико-культурних трансформацій художньої культури; інтеграція українського мистецтвознавства і культурології у світовий, гуманітарний простір. Підвищення рівня наукового потенціалу наукових установ НАМ України. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі мистецтвознавства.

6571020

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Науково-організаційне забезпечення суспільної ролі наукових досліджень в подальшому розвитку національної культури і мистецтва, відродженні і збереженні національних традицій, вивченні світових досягнень в галузі культури і мистецтва.

Завдання бюджетної програми

- 1 Забезпечення розвитку усіх галузей мистецтва відповідно пріоритету і її національних особливостей
- 2 Розробка і реалізація національних науково-творчих програм всіх галузей мистецтва
- 3 Сприяння розвитку міжнародного співробітництва інтеграції митців і вчених до світового культурного і дослідницького просторів
- 4 Проведення наукових конференцій та інших заходів в рамках акції "Мистецтво молодих", спрямованих на розвиток національного мистецтва й мистецтвознавчої та культурологічної науки шляхом надання стимулів для старту молодим митцям та вченим
5. Аналіз та сприяння підвищенню розуміння значення національної культурної спадщини та відповідальності за їх охорону та збереження

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Указ Президента України від 14 грудня 1996 року за №1209/96, Указ Президента України від 18 лютого 2010 року за №191/2020	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	49,0		49,0		49,0	
3	- дослідники	од.	Штатний розпис	29,0		29,0		29,0	

4	- допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	3,0		3,0		3,0	
5	- інші працівники	од.	Штатний розпис	16,0		16,0		16,0	
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.	од.	Штатний розпис	49,0		49,0		49,0	
7	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньогосподарський облік НАМ України	43,0		43,0		54,0	
8	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	46,0		46,0		63,0	
9	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньогосподарський облік НАМ України	43,0		43,0		54,0	
10	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.	од.	Указ Президента України від 14.12.1996р. №1209 (зі змінами), внутрішньовідомча звітність НАМ України	46,0		46,0		63,0	
11	Щомісячна довічна плата за звання одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	3060,0		3060,0		3060,0	
12	Щомісячна довічна плата за звання одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007р. №1229	4601,0		4601,0		4601,0	
	продукту								
1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де взяли участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	128,0		137,0		144,0	
2	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	365,0		363,0		494,0	
3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	822,0		850,0		852,0	
4	Кількість наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	291,0		290,0		320,0	
5	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, організованих підрозділами НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт			2,0		5,0	
6	Кількість спеціалізованих вчених рад, експертних рад, художніх рад, редколегій, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	190,0		179,0		221,0	
7	Кількість міжнародних виставок, фестивалів, де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	43,0		41,0		56,0	
8	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", де беруть участь члени НАМ України	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	41,0		41,0		48,0	
9	Науковий аналіз законопроектів, що стосується мистецької освіти і науки, культури та культурної спадщини загалом	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	10,0		10,0		10,0	

10	Наукова експертиза дисертаційних досліджень у мистецьких вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах	од.	Проект тематики Комісії з експертизи тем наукових досліджень Координаційної ради з питань мистецької освіти і науки при НАМ України, звіт	164,0		162,0		166,0	
	ефективності								
1	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАМ України	од.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	4,1		4,1		4,3	
	якості								
1	Забезпечення виконання плану наукових робіт підвідомчими установами	відс.	Звіт про основні підсумки діяльності НАМ України	100,0		100,0		100,0	
2	Кількість цитувань у наукових виданнях (порталах) , які індексуються в міжнародних базах даних (Academia)	од.	План роботи Президії НАМ України, звіт	24,0		24,0		30,0	

6571030

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері мистецтвознавства

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток фундаментальних наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та культурології

Завдання бюджетної програми

1. Аналітичне узагальнення культурологічних процесів, напрямків і течій розвитку мистецтва
2. Введення в науковий обіг базових даних щодо культурологічних досліджень в галузі сучасного мистецтва України
3. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з культурології
4. Узагальнення сучасних проблем дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини України

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2001р. №578р, від 30.05.2007р. №357-р	2,0		2,0		2,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	140,0		140,0		140,0	
3	- дослідники	од.	Штатний розпис	111,0		111,0		111,0	
4	- інші працівники	од.	Штатний розпис	26,0		26,0		26,0	
5	- допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	3,0		3,0		3,0	
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	140,0		140,0		140,0	

7	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	12,7		16,0		16,0	
8	Кількість фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів,	од.	План роботи на рік, звіт	20,0		20,0		21,0	
9	у тому числі, які виконуються за участю молодих вчених	од.	План роботи на рік, звіт	12,0		12,0		12,0	
	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених фундаментальних досліджень у поточному році	од.	План роботи на рік, звіт	2,0		10,0			
2	Кількість наукових заходів (симпозіуми, конференції, семінари, круглі столи), де прийнято участь науковцями установ	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	52,0		33,0		33,0	
3	Кількість публікацій у наукових фахових виданнях	од.	План роботи на рік, звіт	109,0		112,0		114,0	
4	Кількість опублікованих наукових фахових збірників наукових праць, монографій, словників тощо, підготовлених науковими підвідомчими установами НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт	15,0		14,0		11,0	
5	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення	4,0		4,0		4,0	
6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Обсяги державного замовлення			4,0		4,0	
7	Кількість дисертацій, прийнятих спеціалізованою вченою радою до розгляду та захисту	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік, звіт	1,0		4,0		4,0	
8	Кількість дисертацій, захищених на спеціалізованій вченій раді	од.	Положення про спеціалізовану вчену раду, план роботи на рік	1,0		4,0		4,0	
9	Кількість міжнародних конференцій, "круглих столів", організованих установами НАМ України	од.	План роботи на рік, звіт			4,0		7,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного фундаментального дослідження	тис.грн.	Тематичний план роботи науково-дослідних установ, звіт	954,1		1107,3		1145,4	
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік НАМ України	73063,0		115250,0		120312,5	
	якості								
1	Частка завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Звіт інституту	10,0		50,0			
2	Кількість цитувань у наукових виданнях (порталах) , які індексуються в міжнародних базах даних (Academia)	од.	План роботи на рік, звіт	49,0		55,0		60,0	

658

Національна академія правових наук України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Розвиток наукового потенціалу в галузі держави і права.

6581020

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток наукового потенціалу в галузі держави і права.

Завдання бюджетної програми

Координація та організація наукових досліджень у галузі держави та права. Забезпечення участі членів НАПрН України в розвитку правової науки. Організація та проведення наукових конференцій і семінарів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість наукових установ	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	2,0		1,0		1,0	
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	60,0					
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	60,0		43,0			
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Постанова КМУ від 18.05.1994р №321	60,0		43,0		43,0	
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис					43,0	
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис	60,0		43,0		43,0	
7	- дослідники	од.	Штатний розпис	31,0		21,0		21,0	
8	- техніки	од.	Штатний розпис	1,0		1,0			
9	- спеціалісти	од.	Штатний розпис	19,0		15,0		16,0	

10	- робітники	од.	Штатний розпис	9,0		6,0		6,0	
11	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	50,0					
12	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2020 , які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Штатний розпис	44,0					
13	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис	51,0		51,0			
14	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2021 , які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Штатний розпис	45,0		45,0			
15	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2022	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньогосподарський облік НАПрНУ			51,0		50,0	
16	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2022 , які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньогосподарський облік НАПрНУ			45,0		44,0	
17	Всього чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2023	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньогосподарський облік НАПрНУ					50,0	
18	З них чисельність дійсних членів (академіків) станом на 01.01.2023 , які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньогосподарський облік НАПрНУ					44,0	
19	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2020	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	75,0					

20	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2020, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	73,0					
21	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2021	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	90,0		90,0			
22	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2021, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньовідомча звітність НАПрНУ	88,0		88,0			
23	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2022	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ			90,0		88,0	
24	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2022, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ			88,0		86,0	
25	Всього чисельність членів-кореспондентів станом на 01.01.2023	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ					88,0	

26	З них чисельність членів - кореспондентів станом на 01.01.2023, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	Указ Президента України від 19.06.2013р №337, внутрішньо-господарський облік НАПрНУ					86,0	
27	Кількість підвідомчих установ	од.	Постанова КМУ від 18.09.1999р № 1518	6,0		7,0		7,0	
28	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601,0		4601,0		4601,0	
29	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060,0		3060,0		3060,0	
30	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України	од.	Наказ Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 13.11.2019р №17/01-11		1,0		1,0		1,0
31	Витрати на придбання обладнання для оновлення матеріально - технічної бази президії	тис.грн.	Кошторис	199,6		160,0	50,0	100,0	53,1
	продукту								
1	Кількість публікацій у наукових виданнях, підготовлених членами НАПрН України	шт.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	150,0		150,0		150,0	
2	Кількість міжнародних конференцій, круглих столів, де беруть участь члени НАПрН України	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	40,0		41,0		41,0	
3	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	7,0		7,0		7,0	
4	Кількість наданих технічних та організаційних послуг для проведення наукових семінарів і конференцій	од.	Договори на надання послуг та акти виконаних робіт		1,0		10,0		12,0
5	Кількість наданих науково - правових експертних висновків	од.	Договори на проведення експертиз та акти виконаних робіт		32,0		44,0		45,0

6	Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності президії	од.	План та щорічний звіт, договори	2,0		5,0		6,0
7	Кількість виданих збірників наукових праць	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	4,0	4,0		4,0	
8	Кількість проєктів нормативно-правових актів та наданих науково-експертних висновків, підготовлених членами НАПрН України	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	32,0	30,0		30,0	
9	Кількість статей членів НАПрН України у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності НАПрНУ	28,0	30,0		35,0	
10	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	од.	Договори, акти виконаних робіт	18,0	13,0	1,0	6,0	2,0
ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного науково - правового експертного дослідження	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	23,0		10,0		10,5
2	Середні витрати на проведення однієї технічної та організаційної послуги по проведенню семінарів і конференцій	грн.	Внутрішньо-господарський облік	4000,0		11500,0		20533,3
3	Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення організації основної діяльності президії	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	16,5		10,0		9,0
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	11,1	12,3	50,0	33,2	26,6
якості								
1	Забезпечення виконання плану наукових досліджень підвідомчими установами	відс.	План та звіт про виконання наукових досліджень	100,0	100,0		100,0	
2	Збільшення кількості публікацій членами НАПрН України у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	Індивідуальний звіт члена НАПрН України	8,0	5,0		5,0	
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

6581040

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері законодавства і права

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток наукового потенціалу в галузі держави і права.

Завдання бюджетної програми

1. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави і права.
2. Надання науково-експертних висновків та підготовка практичних рекомендацій в сфері права.
3. Підготовка та атестація наукових кадрів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАПрНУ	6,0		7,0		7,0	
2	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатні розписи установ	311,0	3,0				
3	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатні розписи установ	311,0	3,0	328,0	3,0		
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатні розписи установ			328,0	3,0	328,0	3,0
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатні розписи установ					328,0	3,0
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць - всього та по категоріям працівників	од.	Штатні розписи установ	311,0	3,0	328,0	3,0	328,0	3,0
7	- дослідники	од.	Штатні розписи установ	260,0		272,0		272,0	
8	- техніки	од.	Штатні розписи установ	9,0	1,0	8,0	1,0	8,0	1,0
9	- спеціалісти	од.	Штатні розписи установ	31,0	2,0	35,0	2,0	35,0	2,0
10	- робітники	од.	Штатні розписи установ	11,0		13,0		13,0	
11	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України	од.	Наказ Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 13.11.2019р № 17/01-11		1,0				
12	Кількість фундаментальних наукових досліджень, у тому числі які здійснюються за пріоритетними напрямками:	од.	Тематичний план	35,0		34,0		35,0	
13	з них, які виконуються за участю молодих вчених	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	30,0		25,0		25,0	

14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Укладені договори		8,0		41,5		11,0
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Укладені договори		165,0		147,5		182,0
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Укладені договори		1,0		3,5		5,0
17	Витрати на придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	тис.грн.	Кошториси та розрахунки	721,7	158,3	148,2	244,4	160,0	180,3
	продукту								
1	Кількість фундаментальних наукових досліджень, у тому числі за пріоритетними напрямками, які завершуються у поточному році	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	12,0		10,0		8,0	
2	Кількість фундаментальних наукових досліджень, у тому числі за пріоритетними напрямками, які впроваджуються у поточному році	од.	Тематичний план та звіт про його виконання	12,0		10,0		8,0	
3	Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних посібників	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	38,0		27,0		27,0	
4	Кількість отриманих свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	7,0		11,0		10,0	
5	Кількість опублікованих наукових статей у вітчизняних виданнях	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	424,0	30,0	386,0		386,0	
6	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Укладені договори				7,0		18,0
7	Кількість аспірантів з відривом від виробництва, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ				7,0		1,0
8	Кількість наданих інформаційно-аналітичних послуг, пов'язаних із розглядом судових справ	од.	План, укладені договори та акти виконаних робіт		111,0		176,0		137,0
9	Кількість проведених судово-експертних та експертно-оціночних досліджень	од.	Укладені договори		63,0		59,0		35,0
10	Кількість виконаних цільових заходів для забезпечення організації основної діяльності наукових установ	од.	Плани та щорічні звіти наукових установ, договори.		2,0		11,0		8,0
11	Кількість проведених наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	36,0	20,0	29,0	12,0	36,0	
12	Кількість стипендій, які отримують молоді вчені	од.	Наказ Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 13.11.2019 р №17/01-11		1,0				

13	Кількість виданих збірників наукових праць та коментарів законодавства	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	44,0		41,0		43,0	
14	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	35,0		34,0		35,0	
15	Кількість наданих науково-експертних висновків до законопроектів, на запити Конституційного Суду України, Верховного Суду та інших органів виконавчої влади	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	172,0	3,0	98,0		117,0	
16	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Укладені договори		10,0		8,0		7,0
17	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Укладені договори		44,0		32,0		53,0
18	Кількість аспірантів без відриву від виробництва, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Укладені договори		8,0		26,0		29,0
19	Кількість аспірантів без відриву від виробництва, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ		4,0		23,0		46,0
20	Прийом в докторантуру	осіб	Укладені договори		1,0		2,0		2,0
21	Кількість докторантів, які закінчують навчання у поточному році	осіб	Укладені договори		2,0		3,0		1,0
22	Кількість докторантів, які захистять дисертацію	осіб	Рішення Вчених рад науково-дослідних установ		1,0		2,0		1,0
23	Кількість статей у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо).	од.	План та звіт про основні підсумки діяльності	107,0		44,0		47,0	
24	Кількість установ, які пройшли державну атестацію	од.	Рішення МОН України	3,0		6,0		6,0	
25	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	од.	Договори, акти виконаних робіт	23,0	9,0	11,0	22,0	12,0	14,0
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання 1-го фундаментального дослідження, у тому числі за пріоритетними напрямками	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1369,5		2223,9		2324,3	
2	Середня вартість навчання 1-го аспіранта з відривом від виробництва в рік	грн.	Внутрішньо-господарський облік		24787,5		10867,5		25245,5
3	Середні витрати на проведення 1-ї інформаційно-аналітичної послуги, пов'язаної із розглядом судових справ	грн.	Внутрішньо-господарський облік		7390,0		12673,9		20456,9
4	Середні витрати на навчання 1-го докторанта	грн.	Внутрішньо-господарський облік		37000,0		16400,0		16600,0
5	Середні витрати на проведення 1-го судово-експертного та експертно-оціночного дослідження	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		26,8		25,0		32,1

6	Середні витрати на виконання одного договору для забезпечення організації основної діяльності наукових установ	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		870,0		8,2		25,0
7	Середня вартість навчання 1-го аспіранта без відриву від виробництва в рік	грн.	Внутрішньо-господарський облік		14812,7		18999,3		21252,2
8	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	31,4	17,6	13,5	11,1	13,3	12,9
якості									
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних досліджень, у тому числі які виконувались за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки від загальної кількості досліджень	відс.	Зведений тематичний план та звіт про його виконання	34,0		29,4		22,9	
2	Частка впроваджених фундаментальних досліджень, у тому числі які виконувались за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки із загальної кількості завершених у поточному році	відс.	Зведений тематичний план та звіт про його виконання	100,0		100,0		100,0	
3	Частка аспірантів, які захистили дисертацію від тих, що закінчили аспірантуру у поточному році	відс.	Рішення Вчених рад, звіти науково-дослідних установ		50,0		90,9		100,0
4	Частка проведених (від запланованих на рік) наукових семінарів, конференцій	відс.	Внутрішньомча звітність	180,0	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Частка докторантів, які захистили дисертацію від тих, що закінчили докторантуру у поточному році	відс.	Рішення Вчених рад, звіти науково-дослідних установ		50,0		66,7		100,0
6	Частка отриманих свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори від кількості поданих заявок на реєстрацію авторського права на твори	відс.	Внутрішньо-господарський облік	54,0		100,0		100,0	
7	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	Збільшення кількості публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	Внутрішньо-господарський облік	97,0		29,0		3,0	

659

Національна академія аграрних наук України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

науково-інноваційне забезпечення зростання продовольчої, екологічної безпеки країни, а також конкурентоспроможності вітчизняних виробників на глобальному ринку продовольства та сільськогосподарської продукції.

6591020

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація, координація та методичне забезпечення здійснення пріоритетних напрямів наукових досліджень у системі Національної академії аграрних наук України

Завдання бюджетної програми

Організація і координація виконання наукових досліджень з проблем АПК, ефективне управління майновим комплексом НААН, методичне забезпечення наукової діяльності наукових установ.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Статут НААН	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН - всього та по категоріям працівників:	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0		109,0		109,0	
3	- дослідники	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	65,0		67,0		67,0	
4	- спеціалісти	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	35,0		33,0		33,0	
5	- робітники	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	9,0		9,0		9,0	
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на початок року	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0		109,0		109,0	
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць Президії НААН на кінець року	од.	Штатний розпис та звіт Президії НААН	109,0		109,0		109,0	
8	Кількість наукових установ, організацій, що входять у відання НААН	од.	Мережа наукових установ НААН	86,0	1,0	86,0	1,0	86,0	1,0
9	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на початок року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньогосподарська звітність НААН	95,0		112,0		110,0	

10	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на початок року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	94,0		111,0		109,0	
11	Всього чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на кінець року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньогосподарська звітність НААН	113,0		112,0		110,0	
12	З них чисельність дійсних членів (академіків) НААН станом на кінець року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	112,0		111,0		109,0	
13	Всього чисельність членів - кореспондентів НААН станом на кінець року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньогосподарська звітність НААН	104,0		116,0		115,0	
14	З них чисельність членів - кореспондентів НААН станом на кінець року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	102,0		112,0		111,0	
15	Всього чисельність членів - кореспондентів НААН станом на кінець року	осіб	Указ Президента України від 15.11.2013 р. № 636/2013, внутрішньогосподарська звітність НААН	117,0		116,0		115,0	
16	З них чисельність членів - кореспондентів НААН станом на кінець року, які отримують щомісячну довічну плату за звання	осіб	План та звіт НААН	115,0		112,0		111,0	
17	Розмір щомісячної довічної виплати одному дійсному члену (академіку)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601,0		4601,0		4601,0	
18	Розмір щомісячної довічної виплати одному члену-кореспонденту	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060,0		3060,0		3060,0	
19	Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії НААН	тис.грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			194,6	42,5	206,7	42,5
20	Кількість об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	од.	форма № 26(д) ФДМУ, План та внутрішньогосподарська звітність НААН			18246,0		18246,0	
21	Загальна площа об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	кв. м.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			4751120,9		4751120,9	
22	Площі об'єктів нерухомого, які безпосередньо використовуються НААН та підприємствами, установами і організаціями відання НААН	кв. м.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			3474636,3		3474636,3	
23	Площі та приміщення об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН, які здаються в оренду	кв. м.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			407494,5		407494,5	
24	Наявні вільні площі та приміщення об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	кв. м.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			271545,1		271545,1	

25	Площі загального користування об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	кв. м.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			597445,0		597445,0	
26	Кількість об'єктів незавершеного будівництва, які обліковуються на балансі підприємств, установ і організацій відання НААН	кв. м.	форма № 26(д) ФДМУ, План та внутрішньогосподарська звітність НААН			116,0		116,0	
27	Загальна площа земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	га	форма № 26(д) ФДМУ, План та внутрішньогосподарська звітність НААН			464562,0		464562,0	
28	Проведення заходів з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН	тис.грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	95,5		199,0	13,0	211,4	13,0
продукту									
1	Кількість проведених засідань Президії НААН з метою організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	18,0		18,0		18,0	
2	Кількість проведених засідань Бюро Президії НААН з метою організації наукової діяльності підпорядкованих установ	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	12,0		12,0		12,0	
3	Кількість щорічних письмових наукових звітів дійсних членів (академіків) НААН та членів-кореспондентів НААН, поданих до відділень НААН	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	230,0		228,0		228,0	
4	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НААН	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			640,0		610,0	
5	Кількість статей членів НААН у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	24,0		16,0		20,0	
6	Кількість проведених міжнародних науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, Днів поля)	од.	Постанова Президії НААН № 19/04 від 29.12.2020 року, Протокол № 19	61,0		45,0		45,0	
7	Кількість проведених всеукраїнських науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів)	од.	Постанова Президії НААН № 19/04 від 29.12.2020 року, Протокол № 19	59,0		64,0		50,0	
8	Кількість заходів з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН	од.	План та внутрішньовідомча звітність НААН	100,0		80,0	21,0	50,0	10,0
9	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази президії	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			19,0	3,0	19,0	3,0
10	Кількість проінвентаризованих об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	од.	Наказ НААН за результатами інвентаризації об'єктів нерухомого майна НААН			18246,0		18246,0	
11	Кількість проінвентаризованих об'єктів незавершеного будівництва, які обліковуються на балансі підприємств, установ і організацій відання НААН	од.	Наказ НААН за результатами інвентаризації об'єктів нерухомого майна НААН			116,0		116,0	

12	Кількість проінвентаризованих земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН	га	Наказ НААН за результатами інвентаризації об'єктів нерухомого майна НААН			464562,0		464562,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Президії НААН	грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			10200,0	14200,0	10878,9	14166,7
2	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НААН	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			2,8		2,7	
3	Середні витрати на проведення 1 засідання Президії НААН з метою організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств	грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	953600,0	5300,0	1371811,0	22389,0	1373271,0	20929,0
4	Середні витрати на проведення 1 засідання Бюро Президії НААН з метою організації наукової діяльності підпорядкованих установ	грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	961200,0	5400,0	1208858,0	16792,0	1029953,0	15697,0
5	Середні витрати на 1 захід з науково-методологічної роботи в т.ч. за участю наукових працівників апарату Президії НААН	грн.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	1000,0		2488,0	619,0	4228,0	1300,0
	якості								
1	Рівень виконання рішень з організації наукової та виробничої діяльності підпорядкованих установ та підприємств, прийнятих на засіданнях Президії НААН	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень виконання рішень з організації наукової діяльності підпорядкованих установ, прийнятих на засіданнях Бюро Президії НААН	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень впровадження заходів за результатами проведення міжнародних науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, Днів поля)	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень впровадження заходів за результатами проведення всеукраїнських науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів)	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100,0		100,0		100,0	
5	Збільшення кількості публікацій членами НААН у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	9,0		1,0		4,0	
6	Частка площ об'єктів нерухомого майна, які безпосередньо використовуються НААН та підприємствами, установами і організаціями відання НААН, від їх загальної площі	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			73,1		73,1	
7	Частка площ та приміщень об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН, зданих в оренду, від їх загальної площі	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			8,6		8,6	
8	Частка наявних вільних площ та приміщень об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН від їх загальної площі	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			5,7		5,7	
9	Частка площ загального користування об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН від їх загальної площі	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			12,6		12,6	
10	Рівень ефективності управління об'єктами майнового комплексу НААН	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			94,2		94,2	
11	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Президії НААН	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			100,0	100,0	100,0	100,0

12	Рівень проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН від їх загальної кількості	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			100,0		100,0	
13	Рівень проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, які обліковуються на балансі підприємств, установ і організацій відання НААН, від їх загальної кількості	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			100,0		100,0	
14	Рівень проведення інвентаризації земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні НААН та підприємств, установ і організацій відання НААН, від їх загальної площі	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН			100,0		100,0	
15	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	відс.	План та внутрішньогосподарська звітність НААН	100,0					

6591060

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Всебічне наукове супроводження в галузі агропромислового комплексу, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів

Завдання бюджетної програми

1. Здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі агропромислового комплексу, упровадження в агропромислове виробництво продукції, підготовленої за результатами НДР.

2. Підготовка та атестація наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі наук, що вивчають агропромисловий комплекс.

3. Створення умов для вивчення, збереження та розширення фонду мікроорганізмів, генетичних ресурсів рослин і тварин, що становлять національне надбання

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість наукових установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів НААН	86,0	1,0	86,0	1,0	86,0	1,0
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4233,5	1985,3	4286,1	2049,3	4286,1	2049,3
3	- дослідники	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	3004,1	295,4	3058,3	295,4	3058,3	295,4
4	- техніки	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	559,1	391,7	559,1	391,7	559,1	391,7
5	- спеціалісти	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	592,1	468,2	592,5	488,2	592,5	488,2
6	- робітники	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	76,2	830,0	76,2	874,0	76,2	874,0

7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на початок року	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4230,8	1941,3	4236,1	2029,3	4286,1	2049,3
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць станом на кінець року	осіб	Штатні розписи та звіти наукових установ	4236,1	2029,3	4286,1	2049,3	4286,1	2049,3
9	Середньорічна штатна чисельність молодих вчених, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	724,0	72,0	726,0	70,0	726,0	70,0
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються за очною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	418,8	1,0	380,5	1,0	336,9	2,0
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	3,6	18,3	4,1	40,7	1,0	28,1
12	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	25,1	2,3	19,8	2,7	22,2	3,0
13	Кількість фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	шт.	Тематичні плани та звіти наукових установ	764,0	7,0	549,0	8,0	549,0	15,0
14	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	шт.	Тематичні плани та звіти наукових установ	609,0	66,0	584,0	8,0	563,0	40,0
15	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Розпорядження КМУ від 19.08.2002 №472-р, від 22.08.2008 №1345-р, від 03.09.2009 №1038-р, від 28.08.2013 №650-р	11,0		11,0		11,0	
	продукту								
1	Кількість публікацій в наукових виданнях (наукових статей), всього, у т.ч.:	од.	Плани та звіти наукових установ	4200,0		3500,0		3350,0	
2	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Плани та звіти наукових установ	420,0		270,0		250,0	
3	Кількість установ, які пройшли державну атестацію	од.	Рішення МОН України	85,0		16,0		44,0	
4	Кількість завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	764,0	7,0		8,0		15,0
5	Кількість впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	350,0	7,0		8,0		15,0
6	Кількість впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень із загальної кількості завершених у минулому році	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ			414,0			
7	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	609,0	66,0	24,0	8,0		40,0
8	Кількість впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ	250,0	66,0	24,0	8,0		40,0
9	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок із загальної кількості завершених у минулому році	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ			270,0			

10	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які будуть впроваджені у наступному році, із загальної кількості завершених у минулому році	од.	Тематичні плани та звіти наукових установ			89,0			
11	Прийом в аспірантуру за очною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	80,0		80,0		100,0	1,0
12	Випуск аспірантів, які навчаються за очною (денною, вечірньою) формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	90,0		119,0		111,0	
13	Кількість аспірантів за очною (денною, вечірньою) формою навчання, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб	Рішення Вчених рад наукових установ	8,0		86,0		91,0	
14	Прийом в аспірантуру за заочною формою навчання	осіб	Заклучені контракти		7,0		8,0		5,0
15	Випуск аспірантів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	1,0	12,0	4,0	10,0		13,0
16	Кількість аспірантів за заочною формою навчання, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб	Рішення Вчених рад наукових установ		2,0	2,0	10,0		12,0
17	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ, заключені контракти	10,0	1,0	10,0		10,0	2,0
18	Випуск докторантів	осіб	Форма ДЗ	15,0		9,0	2,0	9,0	2,0
19	Кількість докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у поточному році	осіб	Рішення Вчених рад наукових установ	1,0		8,0		8,0	1,0
20	Кількість підготовлених до друку вітчизняних наукових видань	тис. примірників	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	4,4		4,6		4,6	
21	Кількість випущених вітчизняних наукових видань	тис. примірників	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	4,4	0,9	4,6	0,8	4,6	0,8
22	Кількість, укладених у звітному періоді, ліцензійних договорів та договорів про передачу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності	шт.	Договори, плани та звіти наукових установ		809,0		949,0		950,0
23	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	шт.	Плани та звіти наукових установ, рішення відповідних відомств ОПІВ	364,0		254,0		270,0	
24	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	шт.	Плани та звіти наукових установ, патенти і свідоцтва	370,0		300,0		280,0	
25	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених	од.	постанова Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 29.04.2021 №1		12,0		11,0		11,0
26	Кількість ліжок-місць у гуртожитку аспірантів	од.	План та звіт Гуртожитку-готелю аспірантів НААН		280,0		280,0		280,0
27	Кількість договорів на виконання послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	од.	Плани та звіти наукових установ		2932,0		5172,0		5455,0
28	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Плани та звіти наукових установ		18300,0		18341,0		40961,0
	ефективності								

1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Тематичні плани та звіти наукових установ	385,6	747,6	633,7	1583,8	692,9	433,3
2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження і науково-технічну (експериментальну) розробку, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Тематичні плани та звіти наукових установ	215,0	80,5	347,8	230,0	395,3	264,3
3	Середні витрати на навчання одного аспіранта за очною (денною, вечірньою) формою навчання	грн.	Плани та звіти наукових установ	58900,0	73800,0	73348,0	29411,0	91054,0	52391,0
4	Середні витрати на навчання одного аспіранта за заочною формою навчання	грн.	Плани та звіти наукових установ	12800,0	14700,0	16128,0	23896,0	23982,0	22703,0
5	Середні витрати на навчання одного докторанта	грн.	Плани та звіти наукових установ	89800,0	17600,0	119077,0	22991,0	136992,0	10611,0
6	Середні витрати на підготовку 1 примірника вітчизняних наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	355,5		443,4		484,2	
7	Середні витрати на випуск 1 примірника вітчизняних наукових видань	грн.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	471,3	133,4	585,4	368,8	639,2	368,0
8	Середні витрати на збереження та розвиток 1 наукового об'єкта нацнадбання	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ	25,7		27,5		30,0	
9	Середні витрати на виплату стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених на одного ученого на місяць	грн.	Постанова КМУ від 27.08.2008 №757, внутрішньогосподарська звітність		4311,0		4666,0		5095,0
10	Середні витрати на 1 ліжко-місце в рік у гуртожитку аспірантів	тис.грн.	План та звіт Гуртожитку-готелю аспірантів НААН		11,9		28,6		31,5
11	Середні витрати на здійснення діяльності щодо передачі майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності в розрахунок на один договір	тис.грн.	Плани та звіти наукових установ		52,8		52,3		53,5
	якості								
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	100,0	100,0		100,0		100,0
2	Частка впроваджених фундаментальних наукових досліджень, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості завершених	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	45,8	100,0		100,0		100,0
3	Частка впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень із загальної кількості завершених у минулому році	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ			54,1			
4	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	100,0	100,0	4,1	100,0		100,0
5	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості завершених	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ	41,1	100,0	4,1	100,0		100,0
6	Частка впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, від загальної кількості завершених у минулому році	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ			44,3			

7	Частка прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які будуть впроваджені у наступному році, від загальної кількості завершених у минулому році	відс.	Тематичні плани та звіти наукових установ			14,6			
8	Питома вага аспірантів і докторантів, які захистили дисертації, до загальної кількості аспірантів і докторантів, які завершили навчання.	відс.	Плани та звіти наукових установ	8,5	16,7	72,7	83,3	82,5	86,7
9	Рівень збереження та розвитку наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Плани та звіти наукових установ	100,0		100,0		100,0	
10	Рівень виконання плану підготовки та випуску вітчизняних наукових видань	відс.	План та звіт Державного видавництва "Аграрна наука" НААН	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11	Рівень виплат молодим вченим стипендії Кабінету Міністрів України	відс.	Плани та звіти наукових установ		79,8		100,0		100,0
12	Рівень виконання плану проходження державної атестації науковими установами	відс.	Плани та звіти наукових установ			100,0		100,0	
13	Рівень погашення кредиторської заборгованості наукових установ, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021	відс.	Форма 7		100,0		100,0		

6591100

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження, підтримання та забезпечення біорізноманіття та екосистем в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

Завдання бюджетної програми

- Збереження біорізноманіття в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" та утримання екосистем зоопарку та дендропарку.
- Проведення еколого-просвітницької діяльності.
- Впровадження інтродукованих видів рослин і тварин в зоокуточки, зоопарки, дендропарки та ботанічні сади державного та приватного сектору економіки.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна площа біосферного заповідника "Асканія Нова"	тис.га	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	33,3		33,3		33,3	
2	Площа заповідної зони, зоопарку та дендропарку	тис.га	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	11,3		11,3		11,3	
3	Кількість ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис заповідника "Асканія-Нова"	249,0		249,0		249,0	
	продукту								

1	Кількість збережених видів і форм звірів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	28,0	6,0	28,0	6,0	28,0	6,0
2	Кількість збережених видів і форм птахів зоопарку	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	55,0	15,0	55,0	15,0	55,0	15,0
3	Кількість збережених видів рослин дендропарку і заповідного степу	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	1400,0	380,0	1400,0	380,0	1400,0	380,0
4	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України та Червоного списку МСОП	од.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	80,0		80,0			80,0
5	Кількість відвідувачів постійнодіючих експозицій	осіб	Звіт заповідника "Асканія-Нова"		85000,0		80000,0		80000,0
6	Кількість реалізованих диких тварин зоопарку	голів	Звіт заповідника "Асканія-Нова"		160,0		150,0		150,0
7	Кількість реалізованого посадкового матеріалу рослин дендропарку	шт.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"		3500,0		3500,0		3500,0
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання 1 га площі біосферного заповідника "Асканія-Нова"	грн.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	658,8		860,7		939,8	
	якості								
1	Ротація плідників ссавців та птахів зоопарку	відс.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	3,0		3,0			3,0
2	Рівень збереження видів і форм звірів зоопарку	відс.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень збереження видів і форм птахів зоопарку	відс.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень збереження видів рослин дендропарку і заповідного степу	відс.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень збереження видів тварин, занесених до Червоної книги України та Червоного списку МСОП	відс.	Звіт заповідника "Асканія-Нова"	100,0		100,0		100,0	

661

Фонд державного майна України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Головними законодавчо визначеними завданнями Фонду державного майна України є забезпечення проведення масштабної прозорої приватизації державної власності, реалізація державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, а також у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, забезпечення повноти, достовірності та відкритості державних реєстрів, ведення яких забезпечується Фондом, зокрема Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

Виходячи із головних завдань та з урахуванням стратегії розвитку держави, місія Фонду на сучасному етапі полягає у розширенні можливостей залучення інвестицій для відродження та розвитку економіки України.

6611010

Керівництво та управління у сфері державного майна

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління.

Завдання бюджетної програми

- Удосконалення управління державною власністю.
- Ведення обліку об'єктів державної власності.
- Проведення оцінки об'єктів оренди.
- Виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна.
- Виконання планових завдань з надходження дивідендів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	1654,0					
2	Кількість штатних одиниць апарату Фонду державного майна України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік			620,0		620,0	
3	Кількість штатних одиниць територіальних органів Фонду державного майна України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік			1034,0		1034,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, управлінський облік	18,0					

5	Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	24022,7		33556,2		21249,5	
6	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договори оренди	8865,7		8148,5		8745,0	
7	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження, управлінський облік	1945,0				3089,0	
8	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	282,8					
9	Придбання ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні			425,0		425,0	
10	Витрати, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств скликаних на вимогу Фонду державного майна України	тис.грн.	Акти виконаних робіт	0,8					
11	Організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств, скликаних на вимогу Фонду державного майна України	тис.грн.	Акти виконаних робіт			560,4		531,0	
12	Капітальний ремонт ліфтів	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			700,0			
13	Капітальний ремонт фасаду будівлі	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			3000,0		7000,0	
14	Капітальний ремонт протипожежної системи	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			1500,0			
15	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			1850,0			
16	Капітальний ремонт системи охорони та відеоспостереження	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			1300,0			
17	Капітальний ремонт системи оповіщення	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг					1000,0	
18	Капітальний ремонт електрощитової	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг					700,0	
	продукту								
1	Кількість проінвентаризованих об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності	од.	Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності, управлінський облік	938845,0		930000,0		890000,0	
2	Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством	од.	Управлінський облік	15510,0		16191,0		15032,0	
3	Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	920,0		920,0		920,0	

4	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	571,0	34,0	806,0	44,0	33,0	40,0
5	Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів господарських товариств	од.	Протоколи загальних зборів акціонерів господарських товариств	1,0		9,0		8,0	
6	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	63,0					
7	Надходження дивідендів до Державного бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України	тис.грн.	Фінансові плани господарських товариств, управлінський облік	260561,0		646266,0		54891,4	
8	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис.грн.	Облік ДКСУ, управлінський облік	1300861,7		1650000,0		1300000,0	
9	Площа адміністративної будівлі, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	869,3					
10	Площа фасаду будівлі, яка відремонтована	кв. м.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			7500,0		3692,0	
	ефективності								
1	Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	15,2	0,5	20,8	5,2	73,5	5,0
2	Середня вартість 1 ліцензії клієнтського доступу до антивірусного програмного забезпечення	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	0,3					
3	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. площі адміністративної будівлі та внутрішніх приміщень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	1,3					
4	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. фасаду будівлі	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			0,4		1,9	
	якості								
1	Питома вага проінвентаризованих об'єктів державної власності у загальній кількості об'єктів, які обліковуються в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності	відс.	Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності, управлінський облік	104,3		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення комп'ютерним, серверним та периферійним обладнанням	відс.	Договір, акт приймання-передачі наданих послуг/накладні	6,0					
3	Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням (ліцензіями клієнтського доступу)	відс.	Акт виконаних робіт/накладні	100,0					
4	Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України	відс.	Облік ДКСУ, управлінський облік	31,7		100,0		100,0	

5	Рівень надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, до Державного бюджету України	відс.	Фінансові плани господарських товариств, управлінський облік	105,3		100,0		100,0	
6	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна України	відс.	Управлінський облік	74,0	103,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)	100,0					
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)			76,1			
9	Рівень проведеного капітального ремонту	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	6,0					
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ліфтів	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			100,0			
11	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду будівлі	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			100,0		100,0	
12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту протипожежної системи	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			100,0			
13	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			100,0			
14	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи охорони та відеоспостереження	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			100,0			

6611020

Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері приватизації, відчуження державного майна в процесі приватизації, державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення повного, своєчасного та достовірного інформування про об'єкти приватизації та порядок їх приватизації.
2. Державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
3. Здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна.
4. Співробітництво з міжнародними організаціями у реалізації державної політики у сфері приватизації.
5. Виконання планових завдань з надходження коштів від приватизації державного майна.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання - передачі наданих послуг	1213,6		2859,0		2782,2	
2	Оцінка майна у процесі приватизації (корпоратизації) та об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1110,8		13616,9		7102,4	
3	Проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, аукціонів, обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних паперах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1250,3		29149,2		8102,9	
4	Висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводження веб-сайту Фонду, послуги електронного зв'язку	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			10534,1		10300,0	
5	Оплата послуг перекладу для співробітництва з міжнародними організаціями	тис.грн.	Договори про закупівлю послуг			60,0		60,0	
6	Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для друку газети "Відомості приватизації"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	356,4		340,0		500,0	
7	Експедирування газети "Відомості приватизації"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,9		70,0		100,0	
8	Оплата послуг, пов'язаних із навчанням та підвищенням кваліфікації оцінювачів та уповноважених осіб з управління державними корпоративними правами	тис.грн.	Управлінський облік	105,2		488,5		590,9	
9	Оплата послуг радників (уповноважених осіб), залучених до продажу об'єктів приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі, надання послуг	23533,7		85802,0		113610,7	
	продукту								
1	Кількість регіональних відділень Фонду державного майна України та управлінь забезпечення реалізації повноважень в областях цих регіональних відділень підключених до єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг	24,0		24,0		24,0	
2	Кількість проданих об'єктів	од.	Звіти управлінського обліку	425,0		528,0		293,0	
3	Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг	320,0					
4	Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Договори			93,0		357,0	
5	Кількість укладених договорів купівлі-продажу державного майна, стан виконання яких буде контролюватись, щодо виконання умов договорів приватизації	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг	789,0					
6	Кількість укладених договорів купівлі-продажу державного майна, стан виконання яких буде контролюватись, щодо виконання умов договорів приватизації	од.	Договори			711,0		710,0	
7	Кількість розміщених інформаційних матеріалів з питань проведення приватизації	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг			142738,0		17167,0	
8	Обсяг послуг з перекладу документів	сторінок	Договір про закупівлю послуг, акти приймання-передачі наданих послуг	146,0					

9	Обсяг послуг з перекладу документів	сторінок	Договорів про закупівлю послуг			400,0		500,0	
10	Кількість тиражів видання газети "Відомості приватизації"	шт.	Звіти управлінського обліку	65,0		65,0		65,0	
11	Кількість проведених семінарів з навчання працівників органів приватизації, та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	од.	Звіти управлінського обліку	31,0		41,0		34,0	
12	Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	осіб	Звіти управлінського обліку	60,0		235,0		152,0	
13	Кількість проданих об'єктів приватизації, для підготовки до продажу яких залучалися радники	од.	Рішення Уряду			8,0			
14	Кількість проданих об'єктів приватизації, для підготовки до продажу яких залучалися радники	шт.	Рішення Уряду					5,0	
15	Кількість радників, залучених до продажу об'єктів приватизації, по яким планується здійснити оплату послуг за бюджетні кошти	шт.	Рішення Уряду	4,0				5,0	
16	Кількість радників, залучених до продажу об'єктів приватизації, по яким планується здійснити оплату послуг за бюджетні кошти	од.	Рішення Уряду			10,0			
17	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, клопотань, тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	100,0		321,0		91,0	
	ефективності								
1	Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна	тис.грн.	Звіти управлінського обліку	2248165,0		12000000,0		4693331,7	
2	Середня вартість 1 сторінки перекладу	тис.грн.	Договори про закупівлю послуг, акти приймання-передачі наданих послуг	0,1					
3	Середня вартість 1 сторінки перекладу	тис.грн.	Договори про закупівлю послуг			0,2		0,1	
4	Середня вартість розміщення одного інформаційного матеріалу з питань проведення приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг			0,1		0,3	
5	Середня вартість навчання одного слухача	тис.грн.	Управлінський облік	1,4		2,1		3,9	
6	Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	21,9					
7	Середня вартість судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання, тощо)	тис.грн.	Управлінський облік			21,5		73,3	
	якості								
1	Рівень виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України	відс.	Звіти управлінського обліку	449,6		100,0		100,0	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 д)	100,0					

3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 д)			100,0		100,0	
4	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна	відс.	Управлінський облік	61,1		100,0		100,0	

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Організація підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму та встановлення і оприлюднення їх результатів. Здійснення контролю за організацією підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців.

6731010**Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму та встановлення і оприлюднення їх результатів. Здійснення контролю за організацією підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Завдання бюджетної програми

Забезпечення дотримання, передбачених Конституцією України, Виборчим кодексом України та законами України, принципів та засад виборчих процесів.

Здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України про вибори та референдуми.

Консультативно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій, комісій з референдумів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію", штатний розпис	17,0		17,0		17,0	
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	260,0		320,0		321,0	
3	- державних службовців.	осіб	Штатний розпис			235,0		236,0	
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження, накази	57,0		50,0		22,0	
5	Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в семінарах, засіданнях виконавчих комітетів міжнародних організацій	осіб	Розпорядження, накази	2,0		24,0		33,0	

6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Угоди	2,0		2,0		2,0	
7	Витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень (у тому числі відповідне страхування)	тис.грн.	Договора			2428,8			
8	Витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг	тис.грн.	Договора			6616,4		7141,2	
9	Витрати на оплату телекомунікаційних послуг	тис.грн.	Договора			522,2		459,6	
10	Вартість виборчих скриньок, придбаних Комісією для голосування на місцевих виборах	тис.грн.	Договір, управлінський облік	10236,6					
11	Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення	тис.грн.	Договора			7971,0		10397,5	
12	Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1	кв. м.	Договора			7812,7		7812,7	
	продукту								
1	Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	104,0		100,0		80,0	
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	589,0		600,0		400,0	
3	Кількість опрацьованих звернень	шт.	Управлінський облік			40000,0		20000,0	
4	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	32442,0					
5	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів	шт.	Управлінський облік			20,0		50,0	
6	Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів	шт.	Управлінський облік			115,0		120,0	
7	Кількість проведених внутрішніх аудитів	шт.	Управлінський облік			3,0		3,0	
8	Кількість наданих рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	шт.	Управлінський облік			30,0		30,0	
9	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду, у т.ч. з питань проміжних виборів народних депутатів України та місцевих виборів	шт.	Управлінський облік	10,0					
10	Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення	шт.	Управлінський облік	1415,0		2725,0		3739,0	
11	Кількість виборчих скриньок, придбаних для голосування на місцевих виборах	шт.	Управлінський облік	2820,0					
12	Кількість комплексних систем захисту інформації локальної обчислюваної мережі Центральної виборчої комісії	од.	Управлінський облік			1,0		1,0	
	ефективності								
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	168,0					
2	Середні витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень, на 1 транспортний засіб (у тому числі відповідне страхування)	тис.грн.	Управлінський облік			86,7			

3	Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (на які майнові права не передаються)	тис.грн.	Управлінський облік	2,6		2,9		2,8	
4	Середні витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг на 1 кв.м	тис.грн.	Управлінський облік			0,8		0,9	
5	Середня вартість 1 виборчої скриньки, придбаної для голосування на місцевих виборах	тис.грн.	Управлінський облік	3,6					
	якості								
1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення Комісії зв'язком	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
3	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
4	Рівень забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	відс.	Управлінський облік	100,0					
5	Рівень виконання рекомендацій, наданих за результатами проведення в Комісії внутрішніх аудитів	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
6	Рівень підготовки нормативно-правових актів з питань підготовки та проведення виборів, референдумів	відс.	Управлінський облік			100,0		100,0	
7	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	94,8		100,0			
8	Рівень забезпечення виборчих дільниць виборчими скриньками для голосування на місцевих виборах	відс.	Управлінський облік	100,0					

6731020

Проведення виборів народних депутатів України

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація підготовки та проведення виборів народних депутатів України, встановлення та оприлюднення їх результатів.

Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення проведення виборів народних депутатів України згідно вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України"

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК	2,0		4,0		3,0	
2	Кількість дільничних виборчих комісій	од.	Постанови ОВК	190,0		560,0		444,0	
3	Оплата виготовлення виборчої документації	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1281,6					
4	Оплата проведення передвиборної агітації кандидатів у народні депутати України	тис.грн.	Договір, управлінський облік	358,9					
5	Кількість членів окружних виборчих комісій	осіб	ЗУ "Про вибори народних депутатів України", постанови ЦВК	30,0		72,0		54,0	

6	Організація та здійснення окружними, дільничними виборчими комісіями заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України, у тому числі:	тис.грн.	Управлінський облік			38826,9		31175,9	
7	проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України	тис.грн.	Управлінський облік			1452,8		217,8	
	продукту								
1	Кількість обраних народних депутатів України	осіб	Постанова ЦВК, протокол ОВК	2,0		4,0		3,0	
3	Кількість виборчих бюлетенів	шт.	Управлінський облік	276408,0		594408,0		437925,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на здійснення заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням витрат дільничних виборчих комісій	тис.грн.	Управлінський облік	4286,4		9706,7		10392,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

6731050

Функціонування Державного реєстру виборців

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців.

Завдання бюджетної програми

Ведення персоналізованого обліку виборців. Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського та місцевих референдумів. Облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	678,0		678,0		335,0	
2	Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	25,0		25,0		25,0	

3	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09. 2007 № 392, внутрішній облік	1850,0		2050,0		1928,0	
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38419257,0		38419257,0		38294900,0	
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33344,0		33344,0		33344,0	
6	Забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно- телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	7784,0		7849,8		5641,1	
7	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	105,9		15162,9		13986,6	
8	Технічне обслуговування друкуючих пристроїв органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік			5143,9			
9	Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	14,4		922,2			
10	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	759,9		2379,1		3651,0	
	продукту								
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	608213,0		20000,0		35345,0	
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	6683,0		9500,0		4738,0	
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	3216292,0		2400000,0		2720207,0	
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	461631,0		361000,0		360005,0	
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	21500,0		30706,0		20046,0	
6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	44,0		16,0		46,0	
7	Кількість виборчих ділянок для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік	62358,0		10000,0		1390,0	

8	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних	од.	Управлінський облік	24,0				11,0	
9	Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік	2501,0		2136,0		1955,0	
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	306,0		29,0		106,0	
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1515,0		1366,0		1610,0	
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Управлінський облік	0,1		0,3		0,2	
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік	4,5		4,2		5,8	
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Управлінський облік	0,1		0,2		0,2	
	якості								
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	93,2		93,2		92,5	
2	Рівень забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2020 року	відс.	Управлінський облік	100,0					

674

Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та кредитування)

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення контролю за організацією
підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

Здійснення контролю за дотриманням виборчого законодавства України,
забезпечення його однакового застосування на всій території України під час підготовки та проведення місцевих виборів.

Здійснення контролю за дотриманням законодавства України в частині прийняття у встановлені законом строки рішень з питань,
пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

6741020

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення контролю за організацією підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів,

дотриманням виборчого законодавства України, забезпеченням його однакового застосування на всій території України під час підготовки та проведення місцевих виборів,

контролю за дотриманням законодавства України в частині прийняття у встановлені законом строки рішень з питань, пов'язаних із підготовкою та проведенням виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

Завдання бюджетної програми

1. Фінансове забезпечення підготовки та проведення чергових, позачергових, перших та додаткових місцевих виборів.
2. Консультативно-методичне забезпечення підготовки та проведення чергових, позачергових, перших і додаткових місцевих виборів.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	Кількість територіальних виборчих комісій, які забезпечують підготовку та проведення чергових та перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	од.		1642,0					
2	Кількість територіальних виборчих комісій, які забезпечують підготовку та проведення позачергових місцевих виборів, у разі їх призначення	од.						26,0	
	якості								
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.		100,0		100,0		100,0	
2	Рівень забезпечення виборчого процесу з позачергових місцевих виборів	відс.						100,0	

772

Вінницька обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими органами виконавчої влади вищого рівня, та делегованих місцевими радами.

7721010

Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими органами виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території, залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	2438,0		1587,0		1587,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	1680,0		1758,0		100,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	26202,0		13603,0		11117,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		4,0		2,0		4,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0			
4	Кількість фахівців- чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік						
5	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір				101,2		60,0
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,5		1,8			
2	Середні витрати на ремонт адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт				30,0		0,5
	якості								

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,0		1,0		0,9	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	-23,5		2,0		1,8	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,9		7,9		8,4	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,5		8,5		9,0	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	52,9		52,9		48,6	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	64,0		64,0		58,9	

773

Волинська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

7731010

Здійснення виконавчої влади у Волинській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	1724,0	23,0	1130,0	23,0	1114,0	23,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	248,0		248,0		248,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	25825,0	690,0	13116,0	400,0	18905,0	400,0
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0	13,0	8,0	5,0	36,0	5,0
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,0	10,0	3,0	2,0	22,0	2,0
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,8	3,0	1,7	4,5	2,0	2,4
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	-6,5		-6,3		-5,9	
2	Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,0		3,5		4,6	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,3		12,5		13,0	

4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,0		12,0		12,5	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	45,5		44,8		43,9	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,4		53,4		53,2	

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Відповідно до ст. 19 Конституції України, ст. 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" головний розпорядник коштів - Дніпропетровська обласна державна адміністрація на відповідній території забезпечує:

1. Виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів влади вищого рівня.
2. Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян.
3. Виконання державних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
4. Підготовка та виконання відповідних бюджетів.
5. Звіт про виконання відповідних бюджетів.
6. Взаємодія з органами місцевого самоврядування.
7. Реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

7741010**Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території та залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345	2158,0	75,0	2227,0	75,0	2197,0	75,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	69,0		28,0		35,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень		Управлінський облік	10700,0	150,0	11415,0	90,0	11415,0	90,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	24,0	25,0		13,0		13,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	20,0		13,0		13,0
3	Кількість фахівців- чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1,0	29,0	1,0	29,0

4	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт/реставрацію тощо	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір				388,4		388,4
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,7	2,5	4,7	0,9	4,7	0,9
2	Середні витратина ремонт/реставрацію тощо адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт	6,0	13,0		11,8		11,8
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту в області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	2,5		3,4		3,4	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	82,3		85,0		85,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		7,5		7,5	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці	відс.	Статистичний облік			6,8		6,8	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	6,5		3,0		3,0	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці	відс.	Статистичний облік			8,7		8,7	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			55,6		55,6	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			63,9		63,9	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2022 року	відс.	Фінансова звітність			100,0		100,0	

775

Донецька обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, у тому числі з урахування положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"

7751010

Здійснення виконавчої влади у Донецькій області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, у тому числі з урахування положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 25.03.2014 №91, штатний розпис	1998,0	34,0	1858,0	56,0	1825,0	56,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	280,0		87,0		87,0	
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			813,0			
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	17582,0	108,0	8329,0		8967,0	90,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, договір, акт		29,0		15,0		20,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський	799,0	22,0	488,0	22,0	488,0	24,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	188,0	10,0	153,0	10,0	153,0	7,0
5	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік			752,0			
6	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачено компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються		Управлінський облік			20047,0			

	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця		Внутрішньогосподарський облік		0,1		2,4		5,5
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік			4,6		8,6	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	87,3		86,0		89,0	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	12,7		12,7		13,7	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	16,4		15,0		15,3	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	45,2		45,3		42,5	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	56,1		56,8		54,1	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої, в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0		100,0		
8	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність			100,0			

776

Житомирська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Метою діяльності обласної державної адміністрації є здійснення відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" в межах своїх повноважень виконавчої влади в області, а також реалізація повноважень, делегованих обласною радою.

Головні завдання:

1. Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.
2. Додержання законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку.

7761010

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою здійснення функцій є здійснення в межах своїх повноважень виконавчої влади в області, а також реалізація повноважень, делегованих відповідними радами.

Строки реалізації бюджетної програми - 2022-2024 рік.

Головні завдання:

1. Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.
2. Додержання законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
4. Підготовка та виконання відповідних бюджетів.
5. Взаємодія з органами місцевого самоврядування.
6. Реалізація інших, наданих державою, а також делегованих радами, повноважень

Завдання бюджетної програми

Забезпечення місцевими державними адміністраціями повноважень в регіоні

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис	1911,5	14,0	1381,0	14,0	1359,0	15,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	509,0		114,0		114,0	
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			1124,5			

	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	42940,0		18929,0		18740,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		7,0		12,0		10,0
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік			1124,5			
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	1,0	3,0		3,0	
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік			34655,0			
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0	1,0		1,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,4	10,7	3,2		3,2	
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	7,0		3,1		3,1	
3	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0			
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	-21,0		4,0		4,0	
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10,0		10,0		10,0	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,2		9,2		9,2	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	55,1		55,1		55,1	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,2		62,2		62,2	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	95,7		100,0		100,0	

777

Закарпатська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області та забезпечення реалізації наданих державою повноважень у регіоні

7771010

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	1536,0	4,0	1391,0		1391,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	263,0	25,0	224,0	16,0	224,0	16,0
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			492,0			
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	25697,0	152,0	17800,0		17800,0	
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	шт.	Управлінський облік			426,0			
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік			16695,0			
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11,0		12,0	1,0	12,0	
5	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0		6,0		6,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,5		1,5	2,0	1,5	
	якості								

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	-5,8		1,0		1,5	
2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність	87,0		100,0			
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,8					
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,0		1,5		2,0	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	14,8		11,5		11,5	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,4		9,0		9,0	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	43,5		40,0		40,0	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	64,4		60,0		60,0	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	4,4	-0,3				
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	4,3	0,5				
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0					

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

7781010**Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	1512,0	30,0	1559,0	55,0	1528,0	15,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	507,0		15,0		89,0	7,0
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			694,0			
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	28405,0	132,0	28405,0	137,0	24578,0	110,0
2	Кількість комп'ютерних програм, придбання та адміністрування яких забезпечується в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	53,0	14,0				
3	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік			681,0			
4	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	шт.	Управлінський облік			23086,0			
5	Кількість примірників комп'ютерних програм, які підлягають легалізації	шт.	Управлінський облік						
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	-4,4		2,1		1,4	

2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	98,7					
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	63,6					
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	-19,0		7,2		7,9	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,2		10,7		10,4	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,9		9,3		8,6	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	50,7		51,3		51,8	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	61,5		62,0		62,6	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	-5,1					
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	1,6					
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0					
12	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність			100,0			

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

7791010**Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою діяльності обласної державної адміністрації є:

1. Виконання Конституції України і рішень виконавчої влади;
2. Забезпечення законності і правопорядку, дотримання прав і свобод громадян;
3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;
4. Підготовка і виконання місцевих бюджетів;
5. Підготовка звітності про виконання місцевих бюджетів;
6. Взаємодія з органами місцевого самоврядування;
7. Реалізація інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень;
8. Забезпечення роботи з вищестоящими органами та установами з метою найбільш ефективного виконання покладених на неї завдань.

Завдання бюджетної програми

Головними завданнями на 2022 рік є вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням:

1. Законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
2. Соціально-культурного розвитку території;
3. Виконання бюджету, розвитку фінансової системи, здійснення обліку;
4. Управління майном приватизації та розвитку підприємництва;
5. Розвитку промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;
6. Підтримки науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту;
7. Раціонального використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
8. Зовнішньо - економічної діяльності та розвитку туризму;
9. Оборонної та мобілізаційної підготовки;
10. Соціального захисту, зайнятості населення, своєчасної виплати заробітної плати.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1751,0	26,5	1383,0	25,0	1361,0	25,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	750,0		293,0		300,0	

3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			803,0			
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	15015,0		10500,0		10500,0	
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Фінансова звітність			365,0			
3	Кількість фахівців жінок які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	7,0		7,0	
4	Кількість фахівців чоловіків які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	1,0	3,0		3,0	
5	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Внутрішньогосподарський облік			33453,0			
6	Відновлення окремих ділянок автомобільних доріг пошкоджених чи зруйнованих стихією, мостів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	435,0					
7	Відновлення водогосподарських об'єктів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	139,0					
8	Відновлення об'єктів комунальної сфери, житлово-комунального господарства, ліквідація зсувів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	64,0					
9	Відновлення об'єктів газового господарства	шт.	Внутрішньогосподарський облік	19,0					
10	Виплата матеріальної грошової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок лиха	тис.грн.	Фінансова звітність	81536,7					
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,4	7,1	10,0		10,0	
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	6,5		6,5		6,6	
2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників, що підлягають вивільненню у зв'язку із реорганізацією	відс.	Фінансова звітність			100,0			
3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік		1,8	2,0		2,1	
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,8		7,8		7,5	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,2		8,0		7,8	
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	52,1		52,0		55,0	
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,7		63,0		65,0	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	42,8		100,0			

780

Київська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Київська обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, яка в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та реалізує повноваження делеговані місцевими радами.

7801010

Здійснення виконавчої влади у Київській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, Штатний розпис	2574,0	89,0	2574,0	89,0	1762,0	89,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	626,0	22,0	173,0	2,0	229,0	9,0
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			1209,0			
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	117129,0	1218,0	77962,0	450,0	82352,0	515,0
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	шт.	Управлінський облік			911,0			
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	осіб	Управлінський облік			42142,0			
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,0	2,0	85,0	2,0	102,0	5,0
5	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0	21,0	8,0	49,0	11,0

6	Площа адміністративних будівель, на якій планується провести ремонт/реставрацію тощо	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір				361,0		361,0
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	1,5	2,2	1,7	0,6	1,0
2	Середні витрати на ремонт/реставрацію тощо адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт				378,0		378,0
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	-3,5		2,2		3,6	
2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність			100,0			
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	60,0					
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	11,5		8,8		5,6	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,0		6,7		6,3	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,6		6,3		5,9	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,0		64,4		68,3	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,0		56,3		74,2	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	9,6		5,5		8,7	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	9,6		9,1		10,0	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0			

781

Кіровоградська обласна державна адміністрація

КБК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

7811010

Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програми соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020р. № 1345, штатний розпис	1798,0	26,0	1083,0	41,0	1082,0	26,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	643,0	4,0	100,0		147,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	29300,0		2715,0		7500,0	
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	680,0	1,0	680,0	2,0	252,0	2,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	147,0	1,0	147,0	2,0	147,0	2,0
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			2,0	1,3		
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	-2,5		4,2		4,2	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	8,0		3,3		3,3	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	8,6		9,0		9,0	

4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	14,3		15,0		15,0	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	50,2		50,0		50,0	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	59,2		59,0		59,0	

782

Луганська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

7821010

Здійснення виконавчої влади у Луганській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	1787,0		1211,0		1186,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	од.	Управлінський облік	316,0	3,0	257,0	2,0		
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			699,0			
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21630,0	90,0	13780,0	55,0	13780,0	55,0
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	шт.	Управлінський облік		6,0	699,0			
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	195,0		160,0	2,0	160,0	2,0
4	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік			19409,0			
5	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	68,0		55,0	2,0	55,0	2,0
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5		0,4	1,1	0,5	

	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	0,1		0,1		0,1	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	1,5		1,2		1,1	
3	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		15,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,3		1,3		1,1	
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	14,5		18,2		14,5	
7	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	15,6		13,1		15,6	
8	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,3		52,2		54,3	
9	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,0		62,0		60,0	
10	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність			100,0			

783

Львівська обласна державна адміністрація

КБК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Основна мета діяльності облдержадміністрації та головні завдання на 2022 рік полягають у виконанні Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України

7831010

Здійснення виконавчої влади у Львівській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основна мета діяльності обласної державної адміністрації та головні завдання на 2022 рік полягають у виконанні Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку і реалізація повноважень, делегованих обласною радою

Завдання бюджетної програми

Забезпечення обласною державною адміністрацією реалізації наданих їй державою повноважень у регіоні

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	звіт	2112,5	22,0	1956,0	27,0	1938,0	27,0
2	Кількість державних та місцевих програм,що реалізуються на території області	шт.	управлінський облік	39,0		32,0		34,0	
3	Кількість земельних ділянок (Жовківська РДА)	од.	розпорядження голови ОДА №268/0/5-20 від 23.04.2020		9,0				
4	Кількість земельних ділянок (Кам'янка-Бузька РДА)	од.	розпорядження голови ОДА №268/0/5-20 від 23.04.2020		3,0				
5	Кількість земельних ділянок (Пустомитівська РДА)	од.	розпорядження голови Пустомитівської РДА №245 від 18.05.2020		2,0				
6	Кількість земельних ділянок (Яворівська РДА)	од.	розпорядження голови ОДА №268/0/5-20 від 23.04.2020		4,0				
7	Кількість працівників РДА, що вивільнено	од.	управлінський облік			1121,0			
	продукту								
1	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки	шт.	кошторис. акт. договір		18,0		24,0		
2	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік	31224,0	190,0	1700,0		1673,0	
3	Кількість придбаних легкових автомобілів	шт.	кошторис. акт. договір						

4	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	1,0	7,0		
5	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації РДА	од.	управлінський облік	1165,0			
6	Кількість днів не використаних відпусток	днів	управлінський облік	57000,0			
7	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	5,0			
	ефективності						
1	середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1,5	4,2		
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки	тис.грн.	внутрішній облік				
3	середні витрати на придбання легкового автомобіля		внутрішній облік				
4	Середня вартість викупу 1 земельної ділянки Жовківської РДА	тис.грн.	розрахунок	76,3			
5	Середня вартість викупу 1 земельної ділянки Кам'яка-Бузької РДА	тис.грн.	розрахунок	17,2			
6	Середня вартість викупу 1 земельної ділянки Пустомити РДА	тис.грн.	розрахунок	104,7			
7	Середня вартість викупу 1 земельної ділянки Яворівської РДА	тис.грн.	розрахунок	459,2			
	якості						
1	ріст валового регіонального продукту області	відс.	статистичний облік	1,9	2,0	2,5	
2	частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надавати ЦНАП	відс.	внутрішньогосподарський облік	95,0		100,0	
3	частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	внутрішньогосподарський облік	40,0		100,0	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в порівнянні з минулим роком	відс.	статистичний облік	4,0	4,0	4,0	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	5,2	5,1	5,0	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	8,1	8,0	8,0	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	53,7	54,0	54,0	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	62,0	62,2	62,2	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів у порівнянні з минулим роком)	відс.	фінансова звітність	5,4		5,0	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	фінансова звітність	7,4		6,6	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	фінансова звітність	81,0	100,0		
12	Частка працівників РДА, яким здійснено компенсаційні виплати, у зв'язку з реорганізацією	відс.	фінансова звітність		100,0		

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

7841010**Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис	1564,5	19,0	1220,0	35,0	1198,0	19,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	298,0	25,0	103,0	15,0	103,0	15,0
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	105393,0	138,0	297199,0	250,0	94886,0	120,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію, пройшли навчання та професійну атестацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4,0	3,0	3,0	2,0		2,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію, пройшли навчання та професійну атестацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0		1,0		1,0
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації, навчання та професійну атестацію одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,8	0,6	1,0	7,5		7,5
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	-5,8		1,9		2,6	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			102,0		102,0	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15 - 70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10,8		10,0		9,9	

4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15 - 70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10,0		9,0		8,9	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15 - 70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	52,4		51,0		51,2	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15 - 70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	63,0		65,8		66,0	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років, зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0			

785

Одеська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення виконавчої влади в Одеській області.

Основною метою діяльності Одеської обласної державної адміністрації є виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, програм охорони довкілля; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; підготовка та виконання відповідних бюджетів; реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами, повноважень.

7851010

Здійснення виконавчої влади в Одеській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення виконавчої влади в Одеській області.

Основною метою діяльності Одеської обласної державної адміністрації є виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, програм охорони довкілля; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; підготовка та виконання відповідних бюджетів; реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами, повноважень.

Завдання бюджетної програми

Головним завданням бюджетної програми є забезпечення зростання життєвого рівня населення, його зайнятості, поступове нарощування обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення ефективності роботи народногосподарського комплексу, раціональне використання ресурсного та трудового потенціалу тощо.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 25.03.2014 № 91	2364,0	13,0	1814,0		1792,0	
2	Кількість державних та місцевих програм,що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	302,0		574,0		574,0	
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			1158,0			
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	60615,0		43697,0		13924,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		2,0		22,0		15,0
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік			1148,0			
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	24,0		32,0		49,0	

3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік			48834,0			
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12,0		13,0		16,0	
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7		1,1		2,3	
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	98,5		0,9		1,5	
2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність			100,0			
3	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,2		10,2		10,2	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	84,2		2,5		1,0	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,4		5,3		6,9	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6,3		6,2		6,9	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	50,1		50,3		49,3	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією (Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	70,1		66,3		66,7	
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	

786

Полтавська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

7861010

Здійснення виконавчої влади у Полтавській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1914,0	51,0	1380,0	57,0	1203,0	55,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	1142,0		580,0		580,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	24293,0		5729,0		5729,0	
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2176,0		119,0		119,0	
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1034,0		51,0		51,0	
4	Кількість встановленого програмного забезпечення (в рамках заходів з інформатизації)	шт.	Кошторис, акт, договір	23,0	49,0				
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			0,6		0,6	
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	4,5		10,5		10,5	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30,4					

3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	4,7					
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	5,3		10,5		10,5	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,1		11,1		11,1	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10,3		10,3		10,3	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	50,4		50,4		50,4	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	63,5		63,5		63,5	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	0,1					
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	відс.	Фінансова звітність	9,3					
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0					

787

Рівненська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Обласна державна адміністрація діє на підставі Закону України "Про місцеві державні адміністрації", є місцевим органом виконавчої влади, здійснює в межах своїх повноважень виконавчу владу на території області і вирішує наступні питання: виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян ;

виконання державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку, програм охорони довкілля;

підготовка та виконання відповідних бюджетів;

готує звіти про виконання відповідних бюджетів та програм;

взаємодіє з органами місцевого самоврядування;

реалізує інші, надані державою, а також делегованих відповідними радами повноваження.

7871010

Здійснення виконавчої влади у Рівненській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Обласна державна адміністрація є місцевим органом державної виконавчої влади і здійснює її на території області. Об'єкт управління - об'єкти державної власності. Основні повноваження - конкретні положення державного контролю в галузях соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, управління майном, приватизації, обслуговування населення, охорони земель і довкілля, соціальної сфери, захисту та забезпечення зайнятості, праці, законності, правопорядку та інших, визначених законами.

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля. Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1652,0	32,0	1167,0	36,0	1147,0	36,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	557,0	25,0	158,0	13,0	160,0	15,0
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			905,0			

	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	24523,0	169,0	9228,0	125,0	9235,0	130,0
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	шт.	Управлінський облік		13,0	868,5			
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік			35646,0		2,0	21,0
4	Кількість фахівців - чоловіків ,які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		7,0		3,0		5,0
5	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		5,0				3,0
6	Кількість придбаної, встановленої комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	3,0	60,0		14,0		9,0
7	Площа адміністративних будівель, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір				100,0		219,0
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,2	5,8		10,0		5,4
2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт				0,4		1,8
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	-0,2		7,3		4,9	
2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність			100,0			
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,9		9,2		8,6	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,3		8,7		8,4	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	55,4		54,6		55,1	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	57,0		56,2		56,2	
7	Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	27,8		27,8		10,0	

788

Сумська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

7881010

Здійснення виконавчої влади у Сумській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	1806,0	16,0	1291,0	16,0	1291,0	16,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	444,0	19,0	29,0	5,0	38,0	2,0
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	25431,0	104,0	18806,0	105,0	8468,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		25,0		16,0		8,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		17,0		8,0		4,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		10,0		5,0		3,0
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1,0		1,0		1,8
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,3		0,5		3,6	

2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність			100,0			
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	60,8					
4	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	35,7					
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	-9,7		26,2		5,5	
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,1		9,0		8,9	
7	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,9		9,5		9,7	
8	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	51,2		56,0		51,6	
9	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	61,8		60,0		62,0	
10	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	6,1					
11	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	6,6					
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0					

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

7891010**Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	1751,0	43,0	978,0	43,0	956,0	43,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізується на території області	шт.	управлінський облік	67,0		38,0		38,0	
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	управлінський облік	564,0		1076,0			
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	управлінський облік	12952,0	214,0	8180,4	203,0	3272,0	181,0
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	управлінський облік	564,0		1002,0			
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	управлінський облік	25234,0		48142,0			
4	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	1,0		122,0		122,0	
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік			45,0		45,0	
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір		10,0		6,0		6,0
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1,9		3,0		3,0	
	якості								

1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	статистичний облік	97,8		4,2		104,1	
2	Частка працівників районних державнихрайонних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	фінансова звітність	100,0		100,0			
3	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	статистичний облік	-6,1		1,0		1,2	
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	8,9		8,7		9,1	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	9,7		11,8		9,9	
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	51,5		48,2		51,2	
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	62,0		55,3		61,8	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 1 січня 2021 року	відс.	фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	

790

Харківська обласна державна адміністрація

КБК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Харківська обласна державна адміністрація у межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області, а також реалізує повноваження, які делеговані їй відповідною радою.

Основною метою діяльності обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів державного бюджету є:

- виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
- виконання державних регіональних програм соціально-економічного і культурного розвитку;
- підготовка і виконання бюджету області і відповідних програм;
- взаємодія з органами місцевого самоврядування;
- реалізація інших наданих державою, а також делегованих обласною радою повноважень.

7901010

Здійснення виконавчої влади у Харківській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Харківська обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, яка в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області, а також реалізує повноваження, делеговані їй обласною радою.

Основною метою виконання бюджетної програми "Здійснення виконавчої влади у Харківській області" є:

- виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Конституції України, інших законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України;
- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
- вирішення питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів, промисловості, транспорту і зв'язку, сільського господарства, будівництва, науки і культури, охорони здоров'я, молоді, спорту та неповнолітніх, соціального захисту та зайнятості населення, праці та заробітної плати, культури і туризму, взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи;
- вирішення інших питань, що віднесені законодавчими актами до повноважень обласної державної адміністрації.

Завдання бюджетної програми

Головними завданнями мають стати:

- вирішення першочергових завдань комплексного соціально-економічного розвитку області, євроінтеграційних заходів, поглиблення курсу ринкових реформ, реальне підвищення життєвого рівня усіх верств населення тощо;
- приведення у дію потенціалу економічного зростання, утвердження критичної маси ринкових перетворень, подальший розвиток економіки на самодостатній основі;
- вдосконалення розміщення продуктивних сил, розвиток межрегіональних та міждержавних економічних зв'язків;
- забезпечення виконання місцевих бюджетів;
- забезпечення ефективної зайнятості населення, підвищення якості та конкурентоздатності робочої сили, утворення нових робочих місць за рахунок активізації розвитку малого та середнього бізнесу;
- забезпечення ефективної роботи усіх державних органів області відповідно до їх компетенції.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2797,7	37,0	1832,0	48,0	1832,0	48,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	577,0		161,0		170,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	25975,0		20983,0		21000,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	шт.	Кошторис, акт, договір	5,0	9,0		2,0		7,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		7,0		1,0		5,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		6,0		1,0		5,0
5	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт/реставрацію тощо	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір		5257,1		4249,6		4411,7
	ефективності								
1	Середні витрати на ремонт/реставрацію тощо адміністративних будівель	грн.	Акт виконаних робіт		218,4		262,0		293,7
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		0,8		0,6		3,1
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	2,3		3,2		3,9	
3	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			7,1		7,1	
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,2		5,4		5,4	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,4		5,6		5,6	
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,5		59,7		59,7	
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	64,7		63,9		63,9	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0			
9	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	81,0		83,4		83,4	

791

Херсонська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

7911010

Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
2. Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1616,0		1277,0		1254,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	370,0		370,0		52,0	
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			840,0			
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	37800,0		42749,0		7753,0	
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік			840,0			
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік			40,0			
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	2,9		3,0		3,0	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	15,0					

4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	104,3		10,3		10,3	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,2		4,5		4,5	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,2		6,0		6,0	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	57,0		35,1		35,1	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	57,0		23,2		23,2	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансферів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	7,9					
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну особу населення	відс.	Фінансова звітність	5,5					
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом кінця звітної року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	
12	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність			100,0			

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

7921010**Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально- економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1687,0		1080,0		1063,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	272,0		272,0		270,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	34205,0		34097,0		23195,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	3,0	12,0		13,0		2,0
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Фінансова звітність				12,4		15,0
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	100,0		101,0		102,6	
2	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	104,6		103,2		104,8	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,3		8,2		8,0	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,3		11,3		11,1	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	50,1		50,3		50,4	

6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,0		59,8		59,9	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на 01 січня звітного року	відс.	Фінансова звітність	50,5		100,0			

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

7931010**Здійснення виконавчої влади у Черкаській області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, Штатний розпис	1620,0	17,0	1219,0	26,0	1200,0	19,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	774,0	20,0	61,0	2,0	82,0	3,0
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21963,0	11,0	6487,0	81,0	7621,0	81,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	215,0	14,0	67,0		100,0	1,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	34,0	7,0	20,0		40,0	
4	Кількість придбаної, встановленої, запровадженої техніки та програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	69,0	126,0	65,0	44,0	65,0	31,0
	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	шт.	Внутрішньогосподарський облік	0,4	0,8	1,3		0,7	1,3
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	-4,0		1,9		1,5	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	-7,2		9,4		2,1	

5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,3		7,3		7,3	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,2		9,2		9,2	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,7		54,7		54,7	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	64,5		64,5		64,5	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	6,1	12,3				
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	відс.	Фінансова звітність	6,6	0,5				
10	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП		Внутрішньогосподарський облік	92,0	66,0				
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	82,0	18,0	100,0		100,0	
11	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді		Внутрішньогосподарський облік	22,0					

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

7941010**Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області**

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	1055,0	31,0	1016,0	48,0	1000,0	49,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	272,0	11,0	54,0	4,0	66,0	4,0
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			708,0			
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8071,0	15,0	3303,0	15,0	4732,0	25,0
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік			708,0			
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік			28018,0			
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0	13,0	6,0	2,0	4,0
5	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	3,0	10,0	5,0	2,0	4,0
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	2,0	29,0	7,0	10,0		7,0
	ефективності								

2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,9	2,4	2,3	2,6	2,5	3,0
	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	-2,4		1,0		1,0	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична облік	4,7		5,6		5,6	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	59,4					
4	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,8					
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	51,5		51,5		55,0	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,0		62,0		62,0	
7	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,7		9,7		6,2	
8	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,9		8,9		7,8	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	5,5	-31,4				
9	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність			100,0			
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	4,0	4,0				
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0		100,0	

795

Чернігівська обласна державна адміністрація

КБК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

7951010

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис	1734,0	58,0	1332,0	66,0	1298,0	66,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	77,0		48,0	1,0	48,0	1,0
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік			865,0			
	продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	16733,0	1546,0	2500,0		2500,0	
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	шт.	Управлінський облік			852,0			
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік			29496,0			
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	18,0	3,0	2,0	3,0	2,0
5	Кількість фахівців - чоловік, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		6,0		4,0		4,0
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт. договір		14,0		31,0		31,0

	ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,3	1,1	6,7	25,2	6,7	25,2
	якості								
1	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	45,0					
3	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають звільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність			100,0			
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	94,7					
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,3		1,5		1,5	
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10,1		7,7		7,7	
7	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,1		12,6		12,6	
8	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,5		56,6		56,6	
9	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,4		61,5		61,5	
11	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	8,7					
12	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	6,7					
13	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність			100,0			

868

Державна регуляторна служба України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

8681010

Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування

КПКВ

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Завдання бюджетної програми

Реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності. Координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства і підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності.

Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	201,0		201,0		201,0	
2	Кількість територіальних органів	од.	Розпорядження КМУ від 04.03.15 №199-р, внутрішньогосподарський облік	25,0		25,0		7,0	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
4	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	70,0		113,0		403,0	
5	Кількість автоматизованих програм (систем), що потребують супроводження та оновлення	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0		4,0	
6	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0		17,0	
7	Проведення поточного ремонту (побудова мережі електропостачання) в будівлі ДРС	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			7088,0			
8	Заміна другого пасажирського ліфта в адмін. будівлі ДРС	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						

9	Капітальний ремонт 3, 4 поверхів будівлі ДРС	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік						
10	Створення порталу регуляторної політики								
11	Розробка веб-сайту								
12	Технічне супроводження АІС ДНК								
13	Побудова КСЗІ АІС ДНК								
14	Система кондиціонування на 6 поверху								
	продукту								
1	Кількість опрацьованих проектів регуляторних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	3473,0		3500,0		3500,0	
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів з метою визначення належності їх до категорії регуляторних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1091,0		1100,0		1000,0	
3	Кількість опрацьованих звернень органів ліцензування щодо погодження позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов	од.	Внутрішньогосподарський облік	208,0		300,0		300,0	
4	Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи	од.	Внутрішньогосподарський облік	285,0		370,0		370,0	
5	Кількість опрацьованих ліцензійних звітів органів ліцензування	од.	Внутрішньогосподарський облік	154,0		168,0		168,0	
6	Кількість скарг, розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	од.	Внутрішньогосподарський облік	131,0		150,0		100,0	
7	Кількість опрацьованих матеріалів під час здійснення моніторингу і координації виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік	120,0		100,0		105,0	
8	Кількість підготовлених звітів стосовно моніторингу виконання органами виконавчої влади плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0		4,0	
9	Кількість проведених заходів щодо інформування ДРС громадськості стосовно спрощення регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0		45,0			
10	Кількість рішень про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0		3,0		2,0	
11	Площа, на якій проведено капітальний ремонт частини покрівлі адміністративної будівлі ДРС (друга частина), у тому числі 608 кв.м технічного поверху (загальна площа 1209 кв.м)	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт			1209,0			
12	Кількість проведених перевірок органів державного нагляду (контролю) з використанням інформації "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)"	од.	Внутрішньогосподарський облік			85,0		85,0	
13	Кількість опрацьованих звернень громадян (суб'єктів господарської діяльності)	од.	Внутрішньогосподарський облік	276,0		300,0		300,0	
14	Кількість підготовлених звернень до регуляторних органів із запитом та пропозиціями про внесення змін (визнання такими, що втратили чинність), прийнятих ними регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики	од.	Внутрішньогосподарський облік	645,0		260,0		270,0	
15	Кількість створених систем "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)" для розгортання та проведення дослідницької експлуатації	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
16	Площа, на якій проведено капітальний ремонт покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт		608,0				

17	Кількість систем, для забезпечення функціонування "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)"	од.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт			1,0		1,0	
18	Кількість побудованих мереж електропостачання	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			
19	Кількість встановлених систем кондиціонування в приміщенні актової зали ДРС	од.	Внутрішньогосподарський облік						
20	Кількість придбаних автомобілів	од.	Внутрішньогосподарський облік						
21	Кількість відремонтованих ліфтів	од.	Внутрішньогосподарський облік						
22	Кількість проведених перевірок органів ліцензування, дозвільних органів, органів державного нагляду (контролю) щодо дотримання законодавства	од.	Внутрішньогосподарський облік	27,0					
23	Площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень ДРС (3,4 поверх)	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік						
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих проектів регуляторних актів на 1 працівника (39 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	96,5		90,0		90,0	
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів з метою визначення належності їх до категорії регуляторних актів на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	218,0		220,0		200,0	
3	Кількість опрацьованих звернень органів ліцензування щодо погодження позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	52,0		75,0		75,0	
4	Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи на 1 працівника (14 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,4		26,0		26,0	
5	Кількість опрацьованих ліцензійних звітів органів ліцензування на 1 працівника (2 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	77,0		84,0		84,0	
6	Кількість опрацьованих інформаційних матеріалів під час здійснення моніторингу і координації виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0		25,0		15,0	
7	Кількість підготовлених звернень до регуляторних органів із запитом та пропозиціями про внесення змін (визнання такими, що втратили чинність), прийнятих ними регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики на 1 працівника (9 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	161,0		65,0		29,0	
8	Середня вартість 1 людино-дня відрядження в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	443,0		608,6		594,6	
9	Кількість опрацьованих звернень громадян (суб'єктів господарської діяльності) на 1 працівника (2 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	138,0		150,0		150,0	
10	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту покрівлі даху адміністративного будинку	грн.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт		2434,2				
11	Кількість опрацьованих скарг, що надійшли на розгляд Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0		37,5		25,0	
12	Кількість проведених перевірок органів ліцензування, дозвільних органів, органів державного нагляду (контролю) щодо дотримання законодавства на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	17,0					

13	Середня вартість 1 кв.м проведеного технічного та авторського нагляду за виконанням підрядником будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	195,1					
14	Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи на 1 працівника (14 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,4		26,0		26,0	
15	Кількість звітів стосовно виконання органами виконавчої влади плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на 1 працівника (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0			
16	Кількість проведених перевірок органів державного нагляду (контролю) з використанням інформації "Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)" на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,4		17,0		17,0	
17	Середня вартість 1 кв.м проведеного капітального ремонту частини покрівлі адміністративної будівлі ДРС (друга частина), тому числі 608 кв.м технічного поверху (загальна площа 1209 кв.м)	грн.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт			4493,2			
18	Середня вартість 1 кв. м проведення поточного ремонту (побудова мережі електропостачання) в будівлі ДРС	грн.	Внутрішньогосподарський облік			1533,9			
19	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту приміщень ДРС (3,4 поверх)	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
	якості								
1	Питома вага проектів регуляторних актів, стосовно яких прийнято рішення про їх погодження, у загальній кількості опрацьованих	відс.	Внутрішньогосподарський облік	24,1		23,0		23,0	
2	Питома вага проектів нормативно-правових актів, які за результатами опрацювання віднесені до категорії регуляторних актів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	23,0		20,0		20,0	
3	Питома вага рішень про погодження проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов у загальній кількості розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	відс.	Внутрішньогосподарський облік	64,9		53,0		53,0	
4	Питома вага рішень про задоволення скарг у загальній кількості розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	відс.	Внутрішньогосподарський облік	52,7		50,0		50,0	
5	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0				
6	Рівень проведеного технічного та авторського нагляду за виконанням підрядником будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0					
7	Рівень забезпечення функціонування (технічне адміністрування та технічна підтримка) "Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)"	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
8	Рівень виконаних робіт капітального ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі ДРС (друга частина), у тому числі 608 кв.м технічного поверху	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			
9	Рівень встановлення системи кондиціонування в приміщенні актових залів ДРС	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
10	Рівень побудови мережі електропостачання	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0			