

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації витратів бюджету або класифікації кредитування бюджету
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
за 2019 рік

(тис.грн.)									
Код програмної класифікації витратів та кредитування бюджету / код економічної класифікації витратів бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією витратів та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	
Витрати коштів державного бюджету в т.ч.			2 907 663,3	2 804 930,5	378 999,6	331 190,8	3 286 662,9	3 136 121,3	
2110			1 349 951,0	1 349 947,5			1 349 951,0	1 349 947,5	
2120			248 737,8	248 673,6	156,0	110,7	248 893,8	248 784,3	
2200			1 085 841,0	984 338,6	360 372,5	316 405,8	1 446 213,5	1 300 744,4	
2210			67 002,2	66 677,5	13 783,1	8 569,8	80 785,3	75 247,3	
2220			4 118,5	4 071,3	328,6	264,2	4 441,1	4 335,5	
2230			20 307,2	20 297,7			20 307,2	20 297,7	
2240			160 228,2	127 235,4	4 035,1	3 181,4	164 263,3	130 416,8	
2250			29 424,6	28 660,6	2 643,2	567,5	32 067,8	29 228,1	
2260			686 241,3	623 087,6	339 114,7	303 575,4	1 025 356,0	926 663,0	
2270			41 985,8	39 169,5	365,5	164,9	42 351,3	39 334,4	
2280			76 533,2	75 139,0	102,3	82,6	76 635,5	75 221,6	
2281			76 331,2	74 933,1			76 331,2	74 933,1	
2282			202,0	185,9	102,3	82,6	304,3	268,5	
2600			140 338,2	139 222,1	64,8	58,9	140 403,0	139 281,0	
2610			140 338,2	139 222,1			140 338,2	139 222,1	
2630					64,8	58,9	64,8	58,9	
2720									
2730			17 622,7	17 622,6	1 413,4	1 400,9	19 036,1	19 023,5	
2800			1 018,2	1 002,8	2 992,7	2 067,7	4 010,9	3 070,5	
3000			64 154,4	64 123,3	14 000,2	11 146,8	78 154,6	75 270,1	
3110			4 514,7	4 514,4	13 072,4	10 419,0	17 587,1	14 933,4	
3120			15 532,3	15 532,3	205,0	205,0	15 737,3	15 737,3	

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
3130					22,8	22,8	22,8	22,8
3140			3 996,4	3 972,0			3 996,4	3 972,0
3160			5 505,0	5 505,0	700,0	500,0	6 205,0	6 005,0
3210			34 606,0	34 599,6			34 606,0	34 599,6
в т.ч. за бюджетними програмами								
6641010	0380	Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації	1 792 511,1	1 768 768,6	370 352,0	324 640,7	2 162 863,1	2 093 409,3
2110			1 135 521,9	1 135 518,4			1 135 521,9	1 135 518,4
2120			208 894,3	208 847,6	90,0	69,9	208 984,3	208 917,5
2200			280 792,0	258 239,0	355 387,8	312 984,2	636 179,8	571 223,2
2210			48 262,8	47 979,2	11 348,8	7 285,0	59 611,6	55 264,2
2220			3 251,8	3 231,8			3 251,8	3 231,8
2230			5 101,2	5 101,2			5 101,2	5 101,2
2240			124 673,6	106 754,0	2 169,1	1 575,6	126 842,7	108 329,6
2250			16 767,7	16 055,8	2 331,7	331,7	19 099,4	16 387,5
2260			43 374,0	42 385,2	339 091,1	303 553,1	382 465,1	345 938,3
2270			39 175,3	36 552,9	365,5	164,9	39 540,8	36 717,8
2280			185,6	178,9	81,6	73,9	267,2	252,8
2281								
2282			185,6	178,9	81,6	73,9	267,2	252,8
2610			140 338,2	139 222,1			140 338,2	139 222,1
2630					64,8	58,9	64,8	58,9
2730			16 106,4	16 106,4	523,9	511,5	16 630,3	16 617,9
2800			999,8	986,7	2 540,9	1 701,3	3 540,7	2 688,0
3000			9 838,5	9 848,4	11 744,6	9 314,9	21 603,1	19 163,3
3110			4 514,7	4 514,4	11 044,6	8 814,9	15 559,3	13 329,3

Код програмної класифікації видатків та кредитування економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
3120								
3130								
3140			555,0	545,2			555,0	545,2
3160					700,0	500,0	700,0	500,0
3210			4 788,8	4 788,8			4 788,8	4 788,8
6641020	0350	Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації	786 031,5	707 434,5			786 031,5	707 434,5
2240			31 510,8	16 463,2			31 510,8	16 463,2
2260			642 867,3	580 702,4			642 867,3	580 702,4
2280			76 331,2	74 953,1			76 331,2	74 953,1
2281			76 331,2	74 953,1			76 331,2	74 953,1
3160			5 505,0	5 505,0			5 505,0	5 505,0
3210			29 817,2	29 810,8			29 817,2	29 810,8
6641050	0942	Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації	101 488,8	101 478,6	2 286,3	1 398,7	103 775,1	102 877,3
2110			61 019,7	61 019,7			61 019,7	61 019,7
2120			11 263,7	11 263,7	65,0	39,9	11 328,7	11 303,6
2200			28 704,0	28 693,8	998,8	447,8	29 702,8	29 141,6
2210			10 275,8	10 275,6	548,5	185,6	10 824,3	10 461,2
2220			500,0	499,6	50,0		550,0	499,6
2230			15 206,0	15 196,5			15 206,0	15 196,5
2240			2 533,2	2 533,1	278,2	202,3	2 811,4	2 735,4
2250			189,0	189,0	106,0	55,8	295,0	244,8
2260								
2280					16,1		16,1	

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
6642010	0113	Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну	7 618,4	7 598,9			7 618,4	7 598,9
2240			40,1	30,3			40,1	30,3
2250			7 578,3	7 568,6			7 578,3	7 568,6
6642020	0460	Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади	201 039,8	200 690,8	6 156,3	4 946,4	207 196,1	205 637,2
2110			153 409,4	153 409,4			153 409,4	153 409,4
2120			28 579,8	28 562,3	1,0	0,9	28 580,8	28 563,2
2200			18 017,3	17 688,2	3 985,9	2 973,8	22 002,2	20 662,0
2210			8 463,6	8 422,7	1 885,8	1 099,2	10 349,4	9 521,9
2220			366,7	339,9	278,6	264,2	645,3	604,1
2240			1 470,5	1 454,8	1 587,8	1 403,5	3 058,3	2 858,3
2250			4 889,6	4 847,2	205,5	180,0	5 095,1	5 027,2
2260					23,6	22,3	23,6	22,3
2270			2 810,5	2 616,6			2 810,5	2 616,6
2280			16,4	7,0	4,6	4,6	21,0	11,6
2282			16,4	7,0	4,6	4,6	21,0	11,6
2730			1 014,9	1 014,8	889,5	889,4	1 904,4	1 904,2
2800			18,4	16,1	366,9	359,4	385,3	375,5
3110					890,2	700,1	890,2	700,1
3130					22,8	22,8	22,8	22,8

Т.в.о.директора Фінансово-економічного департаменту -
головний бухгалтер Адміністрації Держспецв'язку
підполковник
" " 2020 р.



Анна БЕЙ

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
за 2019 рік

6641050

(код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами
III та IV рівнів акредитації
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Локалізники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
1	загран											
1	Кількість навчальних закладів	од.	Розпорядження КМУ від 27.12.2006 № 658-р	1		1	1		1			
2	Чисельність військовослужбовців (крім курсантів)	осіб	Штатний розпис	150		150	118		118	-32		-32
3	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	161		161	147		147	-14		-14
4	Чисельність курсантів	осіб	Штатний розпис	529		529	419		419	-110		-110
5	Кількість осіб, які забезпечуються харчуванням	осіб	Штатний розпис	529		529	419		419	-110		-110
6	Кількість аспірантів та докторантів	осіб	Штатний розпис	11		11	5		5	-6		-6
2	продкитр											
1	Прийом курсантів (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	140		140	125		125	-15		-15
2	Прийом курсантів (магістри)	осіб	Управлінський облік	65		65	55		55	-10		-10
4	Випускники (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	110		110	110		110			
5	Випускники (магістри)	осіб	Управлінський облік	58		58	58		58			
6	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладів	од.	Управлінський облік	27		148	175		339	69	408	312
3	ефектенолі											
1	Середні витрати на підготовку одного фахівця (бакалавра, магістра) на місяць	грн.	Управлінський облік	13 010,8		235,1	16 413,5		87,5	3402,7		-147,6
2	Середні витрати на підготовку одного науково-педагогічного працівника на місяць	грн.	Управлінський облік	27 039,3			59 486,6			32 447,3		
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу (з урахуванням компенсації податку та одноразових виплат) (крім курсантів)	грн.	Управлінський облік	17 120,2			22 334,3			5 214,1		

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
за 2019 рік

6641060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	заграти											
1	Кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2019	осіб	Управлінський облік	1 316		1 316	1 550		1 550	234		234
2	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції приміщень під житло для військовослужбовців	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	6 917,2		6 917,2	6 917,2		6 917,2			
2	продукти											
1	Загальна площа реконструйованих приміщень під житло для військовослужбовців	кв. м	Управлінський облік	656		656	392,0		392,0	-264		-264
2	Кількість придбаних квартир	шт.	Управлінський облік	15		15	15		15			
3	Загальна площа придбаних квартир	кв. м	Управлінський облік	970,2	12,8	983,0	974,4	12,8	987	4,2		4,2
4	Кількість квартир отриманих внаслідок реконструкції службових приміщень	шт.	Управлінський облік	6		6	6		6			
3	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію одного квадратного метра приміщень під житло для військовослужбовців	тис. грн.	Управлінський облік	10,5			10,7			0,2		
2	Середня вартість одного квадратного метра придбаних квартир	тис. грн.	Управлінський облік	16,0	16,0		15,9	15,9		-0,1	-0,1	
4	якості											
1	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень під житло для військовослужбовців	відс.	Управлінський облік	64,2			64,2					
2	Частка осіб, забезпечених житлом, від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Управлінський облік	1,6			0,8			-0,8		

Т.в.о директора ФЕД - головного бухгалтера Адміністрації Держспецзв'язку
підпунктовик

Анна БЕЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
за 2019 рік

6642010

(код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну
(назва бюджетної програми)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
затрат											
Кількість дипкур'єрських маршрутів	од.	Заявки МЗС України	26		26	28		28	2		2
Кількість поїздок за кордон	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	46		46	62		62	16		16
Кількість закордонних дипломатичних установ України, які забезпечуються службовою кореспонденцією	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	58		58	68		68	10		10
Кількість поїздок за кордон для забезпечення чергових виборів Президента України та народних депутатів України	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	20		20	30		30	10		10
продукт											
Кількість обробленої, відправленої та доставленої дипломатичної пошти	тис. од.	Графік МЗС, управлінський облік	5		5	5,1		5,1	0,1		0,1
Кількість людино/днів перебування у службових відрядженнях за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	822		822	942		942	120		120
Кількість виборчих дільниць за кордоном, забезпечених бюлетенями	од.	Управлінський облік	32		32	35		35	3		3
ефективності											
Середня вартість людино/дня перебування у службових відрядженнях за кордоном	тис. грн.	Управлінський облік	9,2			8			-1,2		
Середні витрати на одну поїздку	тис. грн.	Управлінський облік	165,6			122,5			-43,1		
якості											
Рівень своєчасної доставки кореспонденції	відс.	Управлінський облік	100			100					
Рівень вчасного забезпечення бюлетенями виборчих дільниць за кордоном для проведення чергових виборів Президента України та народних депутатів України	відс.	Управлінський облік	100			100					

Т. в. о. директора ФБД - головного бухгалтера Адміністрації Держспецзв'язку
підполковник

Анна БЕЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

за 2019 рік

6642020

Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади

(код програмної класифікації видатків та кредитування

бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	запити											
1	Кількість установ фельдів'язку	шт.	Оргструктура	25		25	26		26	1		1
2	Чисельність зайнятих працівників	чол.	Штатний розпис	131,5		131,5	115,5		115,5	-16		-16
3	Чисельність військовослужбовців	чол.	Штатний розпис	684		684	609		609	-75		-75
4	Кількість фельд'єтерських залізничних маршрутів	шт.	Графік руху міжміських фельд'єтерських маршрутів	10		10	10		10			
5	Кількість міждержавних фельд'єтерських маршрутів	шт.	Угода про міждержавний фельд'єтерський зв'язок від 30.02.1993	1		1	1		1			
6	Кількість автомобільних фельд'єтерських маршрутів	шт.	Графік руху міжміських фельд'єтерських маршрутів	8		8	8		8			
7	Кількість поїздок у виїждження	шт.	Управлінський облік	2 958		2 958	2 746		2 746	-212		-212
8	Кількість військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях	осіб	Наказ ГПШ ЗСУ	4		4	8		8	4		4
9	Кількість військовослужбовців, які не беруть безпосередню участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях	осіб	Штатний розпис	680		680	601		601	-79		-79
2	продукти											
1	Кількість обробленої, виправленої і доставленої кореспонденції	тис.од.	Внутрішня звітність	1 909,0	106,0	2 015,0	2 179,2	114,7	2 293,9	270,2	8,7	278,9
2	Загальна вага обробленої кореспонденції	тони	Внутрішня звітність	126	4	130	128,4	3,3	131,7	2,4	-0,7	1,7
3	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Акти приймання-передачі	199	18	217	220	25	245	21	7	28

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	Акти приймання-передачі	1	8	9	51	9	60	50	1	51
3	ефективності											
1	Середні витрати на здійснення обробки, відправлення і доставки однієї кореспонденції	грн.	Управлінський облік	105,2	21,1		91,6	43,1		-13,6	22	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 штатну посаду	грн.	Управлінський облік	9 542,0			10 863,7			1 321,7		
3	Середньомісячні витрати на грошове заохочення (з урахуванням компенсації податку та одноразових виплат) на 1 штатну посаду	грн.	Управлінський облік	16 855,1			18 931,6			2 075,9		
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере безпосередню участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (без урахування компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Управлінський облік	17 570,8			17 363,5			-207,3		
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере безпосередню участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (без урахування компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Управлінський облік	12 045,7			13 548,0			1 502,3		
6	Середня вартість комітотерного обладнання та приладів	тис. грн.	Акти приймання-передачі	3,2	14		2,5	4,3		-0,7	-9,7	
4	якості											
1	Рівень збереження та своєчасності доставки кореспонденції	віс.	Управлінський облік	100	100		100	100				
2	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання та приладів, а також ліцензійного програмного забезпечення	віс.	Акти приймання-передачі	100	100		100	100				

Т.в.о директора ФЕД - головного бухгалтера Адміністрації Держспецз'язу
підполковник

Анна БЕЙ