

Дресс. №2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.	Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України	664
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади та дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну	6642020
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки	
3.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
	Оперативна, гарантована доставка цілком таємної, таємної та службової кореспонденції органів державної влади та управління, а також виконання доручень особливого характеру Президента, Голови Верховної Ради та Прем'єр-Міністра України.	
3.2.	Завдання бюджетної програми	
	Забезпечення оперативної, гарантованої доставки таємної та службової кореспонденції органів державної влади та управління	
3.3.	Підстави реалізації бюджетної програми	
	Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"; Указ Президента України від 31.07.2015 № 463 "Про Положення про проходження військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України"; постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1105 "Деякі питання надання платних послуг Головним управлінням та підрозділами урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України"; постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських"; постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"; постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"; постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 152 "Про забезпечення урядовим фельд'єгерським зв'язком, приймання, доставку, збереження, знищення кореспонденції, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти".	
4.	Надходження для виконання бюджетної програми	
4.1.	Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках	

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	213 253,5	X	213 253,5		202 854,5	X	202 854,5		225 399,5	X	225 399,5	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 020,1	6 020,1		X	3 517,6	3 517,6		X	5 324,7	5 324,7	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	39,9	39,9		X	5,6	5,6		X	5,0	5,0	
602100	На початок періоду	X	5 220,6	5 220,6		X				X			
602200	На кінець періоду	X	4 502,4	4 502,4		X				X			
	ВСЬОГО	213 253,5	6 778,2	220 031,7		202 854,5	3 523,2	206 377,7		225 399,5	5 329,7	230 729,2	
	Разом надходжень	213 253,5	6 778,2	220 031,7		202 854,5	3 523,2	206 377,7		225 399,5	5 329,7	230 729,2	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5		6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	225 399,5	X	225 399,5		225 399,5	X	225 399,5	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 591,4	5 591,4		X	5 871,5	5 871,5	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5,0	5,0		X	5,0	5,0	
	ВСЬОГО	225 399,5	5 596,4	230 995,9		225 399,5	5 876,5	231 276,0	
	Разом надходжень	225 399,5	5 596,4	230 995,9		225 399,5	5 876,5	231 276,0	

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5		6	7	8	11
2110	Оплата праці	162 397,8		162 397,8		153 409,4		173 540,3	
2120	Нарахування на оплату праці	29 043,0	0,7	29 043,7		28 854,8		31 268,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 233,5	2 322,6	11 556,1		6 114,4	1 465,8	3 808,0	

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	462,8	51,4	514,2	366,7	366,7	366,7	366,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 248,6	1 382,4	4 631,0	2 470,5	646,7	3 117,2	2 470,5
2250	Видатки на відрядження	3 799,2	142,9	3 942,1	6 198,3	346,8	6 545,1	6 198,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 099,8	9,8	2 109,6	3 433,0	3 433,0	3 433,0	3 433,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,8	8,3	17,1	16,4	3,0	19,4	16,4
2700	Соціальне забезпечення	1 941,6		1 941,6	972,6	509,8	1 482,4	972,6
2800	Інші поточні видатки	18,4	147,8	166,2	18,4	5,0	23,4	18,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000,0	2 665,2	3 665,2	1 000,0	546,1	1 546,1	1 000,0
3130	Капітальний ремонт		47,1	47,1				
ВСЬОГО		213 253,5	6 778,2	220 031,7	202 854,5	3 523,2	206 377,7	225 399,5
							5 329,7	230 729,2

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

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	разом (9+10)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8
2110	Оплата праці	173 540,3				173 540,3			
2120	Нарахування на оплату праці	31 268,9				31 268,9			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 114,4				6 114,4			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	366,7				366,7			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 470,5				2 470,5			
2250	Видатки на відрядження	6 198,3				6 198,3			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 433,0				3 433,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,4				16,4			
		14,4				15,1			
		30,8				16,4			
		31,5				31,5			

2700	Соціальне забезпечення	972,6	972,6	972,6	972,6	972,6	972,6
2800	Інші поточні видатки	18,4	21,6	18,4	3,4	21,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000,0	222,9	1 222,9	1 000,0	234,1	1 234,1
	ВСЬОГО	225 399,5	5 596,4	230 995,9	225 399,5	5 876,5	231 276,0

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

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення оперативної, гарантованої доставки таємної та службової кореспонденції органів державної влади та управління (утримання бюджетних установ)	212 573,1	6 437,3	219 010,4	202 854,5	3 523,2	206 377,7	225 399,5	5 329,7	230 729,2
2	Виконання заходів у сфері інформатизації	669,2	340,5	1 009,7						
3	Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	11,2	0,4	11,6						
	ВСЬОГО	213 253,5	6 778,2	220 031,7	202 854,5	3 523,2	206 377,7	225 399,5	5 329,7	230 729,2

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5		6	7	8	
1	Забезпечення оперативної, гарантованої доставки тємної та службової кореспонденції органів державної влади та управління (утримання бюджетних установ)	225 399,5	5 596,4	230 995,9		225 399,5	5 876,5	231 276,0	
ВСЬОГО		225 399,5	5 596,4	230 995,9		225 399,5	5 876,5	231 276,0	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний 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 фельд'єрського зв'язку	шт.	Організація	26,0		26,0		26,0	
2	Чисельність зайнятих працівників	чол.	Штатний розпис	118,0		131,5		130,5	
3	Чисельність військовослужбовців	осіб	Штатний розпис	619,0		684,0		684,0	
4	Кількість фельд'єрських залізничних маршрутів	шт.	Графік руху міжміських фельд'єрських маршрутів	10,0		10,0		10,0	
5	Кількість міждержавних фельд'єрських маршрутів	шт.	Угода про міждержавний фельд'єрський зв'язок від 30.02.1993					1,0	
6	Кількість автомобільних фельд'єрських маршрутів	шт.	Графік руху міжміських фельд'єрських маршрутів	8,0		10,0		8,0	
7	Кількість поїздок у відрядження	шт.	Управлінський облік	2 727,0		2 850,0		2 871,0	
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	9,0		11,0		15,0	

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	610,0	673,0	670,0
продукту						
1	Кількість обробленої, відправленої і доставленої кореспонденції	тис.од.	Управлінський облік	2 135,5	2 135,6	2 020,2
2	Загальна вага обробленої кореспонденції	тони	Управлінський облік	152,8	152,8	146,6
3	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Акти приймання-передачі	106,0	31,0	3,0
4	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	Акти приймання-передачі	1,0	6,0	
ефективності						
1	Середні витрати на здійснення обробки, відправлення і доставки одиниці кореспонденції	грн.	Управлінський облік	99,8	60,3	31,3
2	Середньомісячні витрати на зарплатню плату на 1 штатну посаду	грн.	Управлінський облік	12 213,4	10 333,1	11 945,0
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення (з урахуванням компенсації податку та одноразових виплат) на 1 штатну посаду	грн.	Управлінський облік	19 534,6	16 703,6	18 836,2
4	Середньомісячні витрати на грошове 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	20 190,7	19 521,9	19 408,3
5	Середньомісячні витрати на грошове 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	13 545,5	12 969,4	12 993,0
6	Середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Акти приймання-передачі	2,6	5,5	
якості						
1	Рівень збереження та своєчасності доставки кореспонденції	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Акти приймання-передачі	100,0	100,0	100,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість установ фельд'єрів язку	шт.	Оргструктура	26,0	0,0	26,0	
2	Чисельність зайнятих працівників	чол.	Штатний розпис	130,5	0,0	130,5	
3	Чисельність військовослужбовців	осіб	Штатний розпис	685,0	0,0	685,0	
4	Кількість фельд'єрських залізничних маршрутів	шт.	Графік руху міжміських фельд'єрських маршрутів	10,0	0,0	10,0	
5	Кількість міждержавних фельд'єрських маршрутів	шт.	Угода про міждержавний фельд'єрський зв'язок від 30.02.1993	0,0	0,0		
6	Кількість автомобільних фельд'єрських маршрутів	шт.	Графік руху міжміських фельд'єрських маршрутів	8,0	0,0	8,0	
7	Кількість поїздок у відрядження	шт.	Внутрішня звітність	2871,0	0,0	2 871,0	
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 ГПІ ЗСУ	15,0	0,0	15,0	
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	610,0	0,0	670,0	
продукту							
1	Кількість обробленої, відправленої і доставленої кореспонденції	тис.од.	Управлінський облік	2020,2	106,3	2 020,2	106,3
2	Загальна вага обробленої кореспонденції	тонн	Управлінський облік	146,6	3,0	146,6	3,0
3	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя од.		Акти приймання-передачі				
4	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення од.		Акти приймання-передачі				
ефективності							
1	Середні витрати на здійснення обробки, відправлення і доставки однієї кореспонденції	грн.	Управлінський облік	111,5	52,6	111,5	55,2
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 штатну посаду	грн.	Управлінський облік	11945,0	0,0	11 945,0	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення (з урахуванням компенсації податку та одноразових виплат) на 1 штатну посаду	грн.	Управлінський облік	18836,2	0,0	18 836,2	

4 Середньомісячні витрати на грошове 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. 19408,3 0,0 19 408,3

Управлінський облік

5 Середньомісячні витрати на грошове 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. 12993,0 0,0 12 993,0

Управлінський облік

6 Середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя якості тис.грн. Акти приймання-передачі

1 Рівень збереження та своєчасності доставки кореспонденції відс. 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Рівень впровадження комп'ютерного обладнання та приладдя відс. Акти приймання-передачі

3 Рівень поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року відс. Управлінський облік

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (просект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	101 030,2		109 946,0		111 041,8		111 041,8		111 041,8	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	6 946,6		8 303,4		9 368,4		9 368,4		9 368,4	
3. Премії	28 484,3		24 162,0		25 119,8		25 119,8		25 119,8	
4. Матеріальна допомога	25 936,7		10 998,0		28 010,3		28 010,3		28 010,3	
ВСЬОГО	162 397,8		153 409,4		173 540,3		173 540,3		173 540,3	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті
1	Старший начальницький склад	421,00	392,00	421,00	396,00	425,00		425,00		425,00	
2	Середній начальницький склад	201,00	182,00	201,00	179,00	198,00		198,00		198,00	
3	Молодший начальницький склад	62,00	45,00	62,00	43,00	62,00		62,00		65,00	
4	Інші працівники	131,50	118,00	131,50	121,50	130,50		130,50		130,50	

Всього штатних одиниць	815,50	737,00	815,50	739,50	815,50	815,50	818,50
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перелбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

У 2020 році за рахунок виділених асигнувань було виконано 10 залізничих та 8 автомобільних фелд'єтерських маршрутів по Україні. Міжрядовий фелд'єтерський маршрут не виконувався. Було оброблено, відправлено та доставлено 2 135,5 тис. од. кореспонденції загальною вагою 152,8 тону.

У 2021 році, відповідно до затвердженого обсягу асигнувань, планується виконувати 10 залізничних та 10 автомобільних фельд'єрських маршрутів по Україні, один міжрядовий фельд'єрський маршрут та в результаті обробити, відправити та доставити 2 135,6 тис. од. кореспонденції загальною вагою 1 тис. тонн.

У 2022 році, відповідно до граничного обсягу асигнувань, планується виконувати 10 залізничних та 8 автомобільних фельд'єтерських маршрутів по Україні, а також обробити, вилучити та доставити 2 020,2 тис. од. коростондентів загальною вагою 146,6 тонн.

У 2023-2024 роках відповідно до граничного обсягу асигнувань щорічно планується виконувати 10 залізничних та 8 автомобільних фельд'єгерських маршрутів по Україні, а також обробити, відправити та доставити 2 020,2 тис. од. кореспонденції загальною вагою 146,6 тонн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2110	Оплата праці	162 397,9	162 397,8	162 397,8
2120	Нарахування на оплату праці	29 043,3	29 043,0	29 043,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 233,8	9 233,5	9 233,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	466,2	462,8	462,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 248,7	3 248,6	3 248,6
2250	Видатки на відрядження	3 804,0	3 799,2	3 799,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 216,1	2 099,8	2 099,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,4	8,8	8,8
2700	Соціальне забезпечення	2 597,2	1 941,6	1 941,6
2800	Інші поточні видатки	18,4	18,4	18,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Всього		214 042,0	213 253,5	213 253,5
			11,2	11,2

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

КЕКВ/ КСК	Найменування	2021 рік				2022 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	153 409,4				153 409,4	173 540,3				173 540,3
2120	Нарахування на оплату праці	28 854,8				28 854,8	31 268,9				31 268,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 114,4				6 114,4	6 114,4				6 114,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	366,7				366,7	366,7				366,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 470,5				2 470,5	2 470,5				2 470,5
2250	Видатки на відрадження	6 198,3				6 198,3	6 198,3				6 198,3

2700	Соціальне забезпечення	2 597,2	1 941,6
2800	Інші поточні видатки	18,4	18,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000,0	1 000,0
	ВСЬОГО	214 042,0	213 253,5
			55,6
			0,0

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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 23.02.2006 № 3475-ІV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", постанову Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 152 "Про забезпечення урядовим фельд'єтерським зв'язком, приймання, доставки, збереження, знищення кореспонденції, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти"	Ст. 10. п.3	408 205,9	225 399,5	182 806,4	Збільшити фінансування з державного бюджету для забезпечення оперативної, гарантованої доставки цілком таємної, таємної та службової кореспонденції органів державної влади та управління, також виконання доручень особливого характеру Президента, Голови Верховної Ради та Прем'єр-Міністра України.
Всього			408 205,9	225 399,5	182 806,4	

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

Кредиторська заборгованість за бюджетною програмою 6642020 станом на 01.01.2020 становила 11,2 тис. грн та виникла у зв'язку з тим, що Державного казначейського службою України не було зареєстровано та взято на облік платіжне доручення. Заборгованість погашена у січні 2020 року. Виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 не очікується.

Дебиторська заборгованість, яка рахувалась на 01.01.2020 в сумі 70,5 тис. грн та на 01.01.2021 в сумі 55,6 тис. грн, була погашена у січні 2020 та 2021 року кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 не очікується.

Обсяги взятку зобов'язань до кінця року не перевищать затверджених призначень.

Обсяги взяття зобов'язань до кінця року не порівнядуться з затвердженими у 2022 році планованими обсягами виділення асигнувань.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1105 "Деяки питання надання платних послуг Головним управлінням та підрозділами урядового фельд'єгерського зв'язку та захисту інформації України" у 2022 році прогнозується прийняти, обробити та доставити клієнтам 106,3 тис. одиниць кореспонденції вагою 3,0 тонн при застосуванні тарифу по Україні 177,6 грн, по місту - 169,2 грн за одне відправлення і отримати 5 329 7 тис. грн від надання платних послуг фельд'єрку та 5,0 тис. грн від реалізації макулатури.

У 2023 році виконуючи платні послуги прогнозується прийняти, обробити та доставити клієнтам 106,3 тис. одиниць кореспонденції вагою 3,0 тонн при отриманні 5 329,7 тис. грн від надання платних послуг фельдшарів на 3,0 тис. грн від реалізації макулатури...

застосованні тарифу по Україні 177,6 грн, по місту - 169,2 грн за одне відправлення і отримати 5 596,4 тис. грн від надання платних послуг фельдзв'язку та 5,0 тис. грн від реалізації макулатури.

У 2024 році виконуючи платні послуги прогнозується прийняти, обробити та доставити клієнтам 106,3 тис. одиниць кореспонденції вагою 3,0 тонн при застосованні тарифу по Україні 177,6 грн, по місту - 169,2 грн за одне відправлення і отримати 5 876,5 тис. грн від надання платних послуг фельдзв'язку та 5,0 тис. грн від реалізації макулатури.

У 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду було прийнято, оброблено та доставлено клієнтам 112,4 тис. од. кореспонденції загальною вагою 3,9 тонн та отримано 6 020,1 тис. грн від надання платних послуг та 39,9 тис. грн від реалізації майна. З урахуванням залишку коштів на початок року всього було проведено касових видатків на суму 6 778,2 тис. грн. Залишок коштів на кінець року склав 4 502,4 тис. грн.

У 2021 році за рахунок коштів спеціального фонду планується прийняти, обробити та доставити клієнтам 112,4 тис. од. кореспонденції загальною вагою 3,9 тонн та отримати 3 517,6 тис. грн від надання платних послуг та 5,6 тис. грн від реалізації макулатури.

Кошти спеціального фонду спрямовуються на покриття видатків, пов'язаних з отриманням доходів, погашення заборгованості, оплату послуг та виконання заходів, які не забезпечені коштами загального фонду.

Голова Держспецзв'язку

Юрій ЩИГ'ОЛЬ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

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

Анна БЕЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

14/01/01 - 2692

22.08.2024