

Дривел. nr 2

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

1.	Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України	664	КВК
2.	Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері зв'язку закладами вищої освіти	6641050	КПКВК
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки		
3.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації		
3.2.	Завдання бюджетної програми		
3.3.	Підстави реалізації бюджетної програми		

(найменування бюджетної програми)

Забезпечення Держспецзв'язку, інших державних органів, військових формувань висококваліфікованими кадрами у сфері зв'язку та захисту інформації.

Організація навчального процесу із забезпеченням рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків в Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України";
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";
Указ Президента України від 17.04.2002 № 347 "Про Національну доктрину розвитку освіти";
Указ Президента України від 31.07.2015 № 463 "Про Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";
постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту";
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 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 658-р "Про утворення Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут".

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 (проєкт)				(тис. грн.)
		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	112 305,2	X	112 305,2		134 994,2	X	134 994,2		136 400,6	X	136 400,6		
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 166,2	1166,2		X		540,0		X		547,2		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0,0		X				X				
250201	Благотворити внески, гранти та дарунки	X	110,3	110,3		X				X				
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X		0,0		X				X				
602100	На початок періоду	X	1 473,5	1473,5		X				X				
602200	На кінець періоду	X	2 141,7	2141,7		X				X				
	ВСЬОГО	112 305,2	608,3	112 913,5		134 994,2	540,0	135 534,2		136 400,6	547,2	136 947,8		
	Разом надходжень	112 305,2	608,3	112 913,5		134 994,2	540,0	135 534,2		136 400,6	547,2	136 947,8		

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		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	136 400,6	X	136 400,6		136 400,6	X	136 400,6		
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	547,2	547,2		X		547,2		
	ВСЬОГО	136 400,6	547,2	136 947,8		136 400,6	547,2	136 947,8		
	Разом надходжень	136 400,6	547,2	136 947,8		136 400,6	547,2	136 947,8		

8	Кількість курсантів, які забезпечуються харчуванням	осіб	Штатний розпис	429,0	529,0	529,0
9	Кількість аспірантів та докторантів чоловіків	осіб	Штатний розпис	4,0	5,0	3,0
10	Кількість аспірантів та докторантів жінок	осіб	Штатний розпис	1,0	2,0	3,0
продукту						
1	Кількість прийнятих курсантів-чоловіків (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	102,0	110,0	107,0
2	Кількість прийнятих курсантів-жінок (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	22,0	30,0	33,0
3	Кількість прийнятих курсантів-чоловіків (магістри)	осіб	Управлінський облік	36,0	46,0	47,0
4	Кількість прийнятих курсантів-жінок (магістри)	осіб	Управлінський облік	15,0	15,0	16,0
5	Випускники-чоловіки (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	72,0	94,0	103,0
6	Випускники-жінки (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	28,0	25,0	20,0
7	Кількість аспірантів та докторантів	осіб	Штатний розпис	5,0	7,0	6,0
8	Випускники-чоловіки (магістри)	осіб	Управлінський облік	48,0	36,0	42,0
9	Випускники-жінки (магістри)	осіб	Управлінський облік	7,0	15,0	16,0
10	Випускники-чоловіки з відзнакою (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	1,0		
11	Випускники-жінки з відзнакою (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	4,0		
12	Випускники-чоловіки з відзнакою (магістри)	осіб	Управлінський облік	4,0		
13	Випускники-жінки з відзнакою (магістри)	осіб	Управлінський облік	1,0		
14	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік			
ефективності						
1	Середні витрати на підготовку одного фахівця (бакалавра, магістра) на місяць	грн.	Управлінський облік	18 682,6	96,7	17 880,4
2	Середні витрати на підготовку одного науково-педагогічного працівника на місяць	грн.	Управлінський облік	59 486,6	42 490,4	44 775,0
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу (з урахуванням компенсації податку та одноразових виплат) (крім курсантів)	грн.	Управлінський облік	23 923,7	25 056,3	25 364,3
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одного курсанта	грн.	Управлінський облік	859,0	793,3	793,3
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одного працівника	грн.	Управлінський облік	19 531,8	19 932,5	19 932,5
6	Середньодобова вартість харчування одного курсанта	грн.	Управлінський облік	80,1	101,8	101,8
7	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 і Луганській областях (без урахування компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Управлінський облік	16 987,5	17 178,0	16 661,9
якості						

1	Питома вага курсантів, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки, в загальній кількості курсантів	відс.	Управлінський облік	25,5	21,7	21,1
2	Питома вага курсантів (жінок), в загальній кількості курсантів, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки	відс.	Управлінський облік	24,7	27,8	36,9
3	Питома вага курсантів, які отримують документи про освіту, в загальній кількості випускників	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
4	Питома вага працевлаштованих випускників в їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
5	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання	відс.	Управлінський облік			
6	Зміна частки курсантів-жінок у загальній кількості курсантів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	6,8	-4,8	5,1
7	Зміна частки курсантів, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки, в загальній кількості курсантів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	1,8	-3,9	-0,6
8	Зміна частки курсантів, які отримують документи про освіту з відзнакою, в загальній кількості випускників у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	-1,3		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ 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 навчальних закладів	од.	Розпорядження КМУ від 27.12.2006 № 658-р	1,0	0,0	1,0	1,0
2	Чисельність військовослужбовців-чоловіків (крім курсантів)	осіб	Штатний розпис	114,0	0,0	114,0	114,0
3	Чисельність військовослужбовців-жінок (крім курсантів)	осіб	Штатний розпис	44,0	0,0	44,0	44,0
4	Чисельність працівників-чоловіків	осіб	Штатний розпис	94,0	0,0	94,0	94,0
5	Чисельність працівників-жінок	осіб	Штатний розпис	61,0	0,0	61,0	61,0
6	Чисельність курсантів-чоловіків	осіб	Штатний розпис	418,0	0,0	418,0	418,0
7	Чисельність курсантів-жінок	осіб	Штатний розпис	111,0	0,0	111,0	111,0
8	Кількість курсантів, які забезпечуються харчуванням	осіб	Штатний розпис	529,0	0,0	529,0	529,0
9	Кількість аспірантів та докторантів чоловіків	осіб	Штатний розпис	3,0	0,0	3,0	3,0
10	Кількість аспірантів та докторантів жінок	осіб	Штатний розпис	3,0	0,0	3,0	3,0
продукту							
1	Кількість прийнятих курсантів-чоловіків (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	107,0	0,0	107,0	107,0
2	Кількість прийнятих курсантів-жінок (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	33,0	0,0	33,0	33,0
3	Кількість прийнятих курсантів чоловіків (магістри)	осіб	Управлінський облік	47,0	0,0	47,0	47,0
4	Кількість прийнятих курсантів-жінок (магістри)	осіб	Управлінський облік	16,0	0,0	16,0	16,0
5	Випускники-чоловіки (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	103,0	0,0	103,0	103,0
6	Випускники-жінки (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	20,0	0,0	20,0	20,0
7	Кількість аспірантів та докторантів	осіб	Штатний розпис	6,0	0,0	6,0	6,0
8	Випускники-чоловіки (магістри)	осіб	Управлінський облік	42,0	0,0	42,0	42,0
9	Випускники-жінки (магістри)	осіб	Управлінський облік	16,0	0,0	16,0	16,0
10	Випускники-чоловіки з відзнакою (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Випускники-жінки з відзнакою (бакалаври)	осіб	Управлінський облік	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Випускники-чоловіки з відзнакою (магістри)	осіб	Управлінський облік	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Випускники-жінки з відзнакою (магістри)	осіб	Управлінський облік	0,0	0,0	0,0	0,0
ефективності							
1	Середні витрати на підготовку одного фахівця (бакалавра, магістра) на місяць	грн.	Управлінський облік	17952,9	86,2	17 952,9	86,2

2	Середні витрати на підготовку одного науково-педагогічного працівника на місяць	Управлінський облік	38379,2	0,0	38 379,2
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу (з урахуванням компенсації податку та одноразових виплат) (крім курсантів)	Управлінський облік	25364,3	0,0	25 364,3
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одного курсанта	Управлінський облік	793,3	0,0	793,3
5	Середньомісячні витрати на заробітку плату на одного працівника	Управлінський облік	19932,5	0,0	19 932,5
6	Середньодобова вартість харчування одного курсанта	Управлінський облік	101,8	0,0	101,8
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере безпосередно участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях (без урахування компенсації податку та одноразових виплат)	Управлінський облік	16661,9	0,0	16 661,9
якості					
1	Питома вага курсантів, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки в загальній кількості курсантів	Управлінський облік	21,1	0,0	21,1
2	Питома вага курсантів-жінок, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки	Управлінський облік	36,9		36,9
3	Питома вага курсантів, які отримують документи про освіту, в загальній кількості випускників	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
4	Питома вага працевлаштованих випускників жінок в їх загальній кількості	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
6	Зміна частки курсантів-жінок у загальній кількості курсантів у порівнянні з попереднім роком	Управлінський облік	0,0		
7	Зміна частки курсантів, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки, в загальній кількості курсантів у порівнянні з попереднім роком	Управлінський облік	0,0	0,0	
8	Зміна частки курсантів, які отримують документи про освіту з відзнакою, в загальній кількості випускників у порівнянні з попереднім роком	Управлінський облік	0,0	0,0	
9	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання	Управлінський облік	0,0		

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	42 884,2		49 751,1		52 044,7		52 044,7		52 044,7	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	3 436,9		8 169,6		8 705,0		8 705,0		8 705,0	
3. Премії	25 270,1		21 179,9		17 537,6		17 537,6		17 537,6	

(тис. грн.)

4. Матеріальна допомога	7 138,3	9 915,4	11 914,1	11 914,1	11 914,1
Всього	76 729,5	89 016,0	90 201,4	90 201,4	90 201,4

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд		затверджено фактично зайняті	загальний фонд		затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
		затверджено	затверджено фактично зайняті		затверджено	затверджено фактично зайняті		затверджено	затверджено фактично зайняті		затверджено	затверджено фактично зайняті		затверджено	затверджено фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1	Вийний начальницький склад				1,00	1,00				1,00		1,00			1,00	
2	Старші офіцери	127,00	117,00		132,00	119,00				133,00		133,00			133,00	
3	Молодші офіцери	22,00	18,00		18,00	15,00				19,00		19,00			19,00	
4	Прапорщики, мічмани	5,00	5,00		5,00	3,00				5,00		5,00			5,00	
5	Курсанти	529,00	429,00		529,00	415,00				529,00		529,00			529,00	
6	Працівники	157,00	137,00		155,00	138,00				155,00		155,00			155,00	
	Всього штатних одиниць	840,00	706,00		840,00	691,00				842,00		842,00			842,00	
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 (затвержено)		2022 рік (проект)	
					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)	
					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 передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

За бюджетною програмою 6641050 здійснюється організація та забезпечення навчального процесу Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського", у тому числі утримання курсантів Інституту, оплата праці науково-педагогічного складу.

У 2020 році прийнято на навчання до Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського" 124 бакалаврів і 51 магістрів та здійснено випуск 100 бакалаврів і 55 магістрів. Всі випускники отримали документи про вищу освіту та повністю працевлаштовані.

У 2021 році заплановано прийняти 140 бакалаврів та 61 магістрів, випустити 119 бакалаврів та 51 магістрів, які отримають кваліфікацію у сфері спеціального зв'язку та захисту інформації.

На 2022-2024 роки заплановано щороку прийняти 140 бакалаврів та 63 магістрів та випустити 123 бакалаврів та 58 магістрів.

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)	Погоджено 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	76 729,5	76 729,5						76 729,5
2120	Нарахування на оплату праці	14 086,1	14 086,1						14 086,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 843,4	5 323,9						5 323,9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	406,0	361,9						361,9
2230	Продукти харчування	12 788,9	12 557,6						12 557,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 983,2	1 963,6						1 963,6
2250	Видатки на відрядження	1,0	0,1						0,1
2700	Соціальне забезпечення	1 282,7	1 282,5						1 282,5
	ВСЬОГО	113 120,8	112305,2						112305,2

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ КСК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		о- чікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	89 016,0				89 016,0	90 201,4				90 201,4
2120	Нарахування на оплату праці	16 616,3				16 616,3	16 837,3				16 837,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 967,9				3 967,9	3 967,9				3 967,9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	700,0				700,0	700,0				700,0
2230	Продукти харчування	19 671,9				19 671,9	19 671,9				19 671,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 891,4				2 891,4	2 891,4				2 891,4
2250	Видатки на відрядження	360,7				360,7	360,7				360,7
2700	Соціальне забезпечення	1 770,0				1 770,0	1 770,0				1 770,0
ВСЬОГО		134 994,2				134 994,2	136 400,6				136 400,6

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	76 729,5		76 729,5					
2120	Нарахування на оплату праці	14 086,1		14 086,1					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 843,4		5 323,9	60,4	0,0	0,0	Попередня оплата за періодичні видання на 2020 рік.	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	406,0		361,9					
2230	Продукти харчування	12 788,9		12 557,6					

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 983,2	1 963,6	41,5	41,5	0,0	Ведеться претензійно-позовна робота, відкрито виконавчі провадження.
2250	Видатки на відрядження	1,0	0,1				
2700	Соціальне забезпечення	1 282,7	1 282,5				
ВСЬОГО		113 120,8	112 305,2	101,9	41,5	0,0	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/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	Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 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" (із змінами), наказ Міністерства освіти і науки від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"	п.п. 1, 2 статті 21 Закону України	177 225,6	107 038,7	70 186,9	Збільшити граничний обсяг видатків на забезпечення повного фінансування видатків на грошове забезпечення та зарплату платі особовому складу (з нарахуваннями)
2	Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 08.12.2017 № 673 "Про речове забезпечення військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в мирний час та особливий період"	п.п. 1, 2 статті 21, п.п. 3, 5 статті 19 Закону України	8 055,2	3 657,2	4 398,0	Збільшити граничний обсяг видатків на повне забезпечення особового складу належним речовим майном
3	Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV	стаття 20 Закону України	883,3	700,0	183,3	Збільшити граничний обсяг видатків на належне медичне

забезпечення особового складу

"Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"					
4	Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", постанову Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відраження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відраження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"	п.п. 1, 2 статті 21 Закону України	483,3	360,7	122,6 Збільшити граничний обсяг видатків на оплату відряджень для участі курсантів у Всеукраїнських спортивних змаганнях та прикладних олімпіадах
5	Закон України від 23.02.2006 №3475-IV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"	п.п. 1, 2 статті 21, стаття 22 Закону України	5 479,2	3 202,1	2 277,1 Збільшити граничні обсяги видатків для забезпечення повного фінансування потреб у матеріально-технічних засобах, обладнанні, іншого майна, підтримання його у працездатному стані, інші видатки на утримання
6	Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"	п.п. 1, 2 статті 21, стаття 22 Закону України	458,3		458,3 Збільшити граничні обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування, спеціальних засобів зв'язку та спеціальної техніки
7	Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", постанову Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рилового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту"	п.п. 1, 2 статті 21, п. 5 статті 19 Закону України	22 701,9	19 671,9	3 030,0 Збільшити граничний обсяг видатків на належне харчування курсантів
8	Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	п.п. 1, 2 статті 21, п. 1 статті 18 Закону України	1 770,0	1 770,0	
9	ВСЬОГО		217 056,8	136 400,6	80 656,2

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

Кредиторська заборгованість за бюджетною програмою 6641050 станом на 01.01.2020 та 01.01.2021 року відсутня, виникнення її станом на 01.01.2022 року не очікується. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 не очікується. Обсяги взятих зобов'язань до кінця року не перевищать затверджених

призначень.

У 2022 році зобов'язання будуть взяті в межах бюджетних 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 частини дев'ятої статті 11 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" курсанти, які звільняються зі служби через службу невідповідність або у зв'язку із систематичним певиконанням умов контракту військовослужбовцем, а також військовослужбовці, які звільняються зі служби із зазначених підстав протягом п'яти років після закінчення вищого навчального закладу, в тому числі вищого військового навчального закладу чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, в якому вони навчалися за державним замовленням і після закінчення якого були прийняті на військову службу, відшкодовують центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади, витрати, пов'язані з їх підготовкою та утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно до порядку та умов, установлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

Пунктом 3 Порядку та умов відшкодування курсантами та військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації витрат, пов'язаних з їх підготовкою та утриманням у вищому навчальному закладі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 456, встановлено, що витрати, пов'язані з підготовкою та утриманням у навчальному закладі, відшкодовуються Адміністрації Держспецзв'язку та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, в повному розмірі за весь період навчання.

Відповідно до Порядку розрахунку фактичних витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсантів у вищому навчальному закладі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства фінансів України від 23.01.2017 № 44/10, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2017 № 213/30081, кошти, отримані в результаті відшкодування витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсантів, зараховуються на рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень навчального закладу, відкритий в органі Державної казначейської служби України, та використовуються в установленим порядку на підготовку та утримання курсантів навчального закладу, тобто на рахунок Інституту

Отже, основним джерелом надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету Інституту, є кошти, отримані в результаті відшкодування витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням колишніх курсантів Інституту.

У 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду було отримано з урахуванням залишку коштів на початок року 608,3 тис. грн, у тому числі 1 166,2 тис. грн від надання платних послуг та 110,3 тис. грн від благодійних внесків та дарунків, проведено касових видатків на суму 608,3 тис. грн. Залишок коштів на кінець року склав 2 141,7 тис. грн.

У 2021 році від надання платних послуг планується отримати 540,0 тис. грн, у 2022-2024 роках 547,2 тис. грн щорічно.

Голова Держспецзв'язку

Юрій ЩИГОЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Т.в.о. директора ФЕД - головного
бухгалтера

Анна БЕЙ

Адміністрації Держспецзв'язку

(підпис)

(прізвище та ініціали)

14/01/21-2689
12.08.2021