

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

664

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну

6642010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Оперативна, гарантована доставка таємної та службової кореспонденції органів державної влади та дипломатичної пошти до закордонних дипломатичних установ України і в Україну.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення обміну між державними установами та закордонними дипломатичними установами України через Міністерство закордонних справ України службовою кореспонденцією.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України";
 постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів";
 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";
 наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	7 598,9	X	7 598,9	5 609,9	X	5 609,9	5 609,9	X	5 609,9
	ВСЬОГО	7 598,9		7 598,9	5 609,9		5 609,9	5 609,9		5 609,9
	Разом надходжень	7 598,9		7 598,9	5 609,9		5 609,9	5 609,9		5 609,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	5 609,9	X	5 609,9	5 609,9	X	5 609,9
	ВСЬОГО	5 609,9		5 609,9	5 609,9		5 609,9
	Разом надходжень	5 609,9		5 609,9	5 609,9		5 609,9

идатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,3		30,3						
2250	Видатки на відрядження	7 568,6		7 568,6	5 609,9		5 609,9	5 609,9		5 609,9
	ВСЬОГО	7 598,9		7 598,9	5 609,9		5 609,9	5 609,9		5 609,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2250	Видатки на відрядження	5 609,9		5 609,9	5 609,9		5 609,9
	ВСЬОГО	5 609,9		5 609,9	5 609,9		5 609,9

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 дипломатичної пошти до посольств, консульств і представництв України в зарубіжних країнах та у зворотньому напрямку	3 590,4		3 590,4	5 609,9		5 609,9	5 609,9		5 609,9
2	Забезпечення виконання доставки виборчих бюлетенів до закордонних диппредставництв України для проведення чергових виборів Президента України та народних депутатів України у 2019 році	4 008,5		4 008,5						
ВСЬОГО		7 598,9		7 598,9	5 609,9		5 609,9	5 609,9		5 609,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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 таємної та службової кореспонденції органів державної влади та дипломатичної пошти до посольств, консульств і представництв України в зарубіжних країнах та у зворотньому напрямку	5 609,9		5 609,9	5 609,9		5 609,9
2	Забезпечення виконання доставки виборчих бюлетенів до закордонних диппредставництв України для проведення чергових виборів Президента України та народних депутатів України у 2019 році						
ВСЬОГО		5 609,9		5 609,9	5 609,9		5 609,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість дипкур'єрських маршрутів	од.	Заявки МЗС України	28,0		34,0		35,0	
2	Кількість поїздок за кордон	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	62,0		54,0		49,0	
3	Кількість закордонних дипломатичних установ України, які забезпечуються службовою кореспонденцією	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	68,0		93,0		100,0	
4	Кількість поїздок для забезпечення чергових виборів Президента України та народних депутатів України	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	30,0					
продукту									
1	Кількість обробленої, відправленої та доставленої дипломатичної пошти	тис.од.	Управлінський облік	5,1		4,0		4,4	
2	Кількість людино/днів перебування у службових відрядженнях за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	942,0		632,0		610,0	
3	Кількість виборчих дільниць за кордоном, забезпечених бюлетенями	од.	Управлінський облік	35,0					
ефективності									
1	Середня вартість людино/дня перебування у службових відрядженнях за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	8,0		8,8		9,1	
2	Середні витрати на одну поїзтку	тис.грн.	Управлінський облік	122,5		103,8		114,4	
якості									
1	Рівень збереження та своєчасності доставки кореспонденції	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Рівень вчасного забезпечення бюлетенями виборчих дільниць для проведення чергових виборів Президента України та народних депутатів України	відс.	Графік МЗС, управлінський облік	100,0					

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість дипкур'єрських маршрутів	од.	Заявки МЗС України	35,0	0,0	35,0	
2	Кількість поїздок за кордон	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	49,0		49,0	
3	Кількість закордонних дипломатичних установ України, які обслуговуються	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	100,0	0,0	100,0	
продукту							
1	Кількість обробленої, відправленої та доставленої дипломатичної пошти	тис.од.	Управлінський облік	4,4	0,0	4,4	
2	Кількість людино/днів перебування у службових відрядженнях за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	610,0	0,0	610,0	
ефективності							
1	Середня вартість людино/дня перебування у службових відрядженнях за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	9,1		9,1	
2	Середні витрати на одну поїздку	тис.грн.	Управлінський облік	114,4	0,0	114,4	
якості							
1	Рівень збереження та своєчасності доставки кореспонденції	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всього

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році ГУ УФЗ Держспецзв'язку виконувались 28 дипкур'єрських маршрутів з різною періодичністю до 68 дипломатичних представництв України за кордоном. Здійснено 62 поїздки за кордон з доставки дипломатичної пошти, у тому числі 30 поїздок для забезпечення чергових виборів Президента України та народних депутатів України. В результаті діяльності за 2019 рік було оброблено і доставлено 5,1 тис. одиниць дипломатичної кореспонденції, яка була доставлена своєчасно та із забезпеченням режиму таємності. Було забезпечено бюлетенями 35 виборчих дільниць за кордоном.

У 2020 році витрати на відрядження для доставки дипломатичної пошти передбачені в обсязі 5 609,9 тис. грн.

ГУ УФЗ Держспецзв'язку заплановано виконувати 34 дипломатичних маршрутів із різною періодичністю, всього 54 поїздки до 93 дипломатичних представництв України за кордоном. Планується обробити, відправити та доставити 4,0 тис. шт. кореспонденції.

Коштів, що передбачені граничним обсягом витратів на 2021-2023 роки в сумі 5609,9 тис. грн., достатньо для виконання 35 дипкур'єрських маршрутів, всього 49 поїздок протягом року до 100 дипломатичних представництв.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,1	30,3						30,3
2250	Витрати на відрядження	7 578,3	7 568,6						7 568,6
ВСЬОГО		7 618,4	7598,9						7598,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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
2250	Видатки на відрядження	5 609,9				5 609,9	5 609,9				5 609,9
ВСЬОГО		5 609,9				5 609,9	5 609,9				5 609,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,1	30,3					
2250	Видатки на відрядження	7 578,3	7 568,6	602,3	492,4	0,0	Грошові кошти, залізничні та авіаквитки у підзвіті.	Заборгованість носить поточний характер, погашена в січні 2020 року.
ВСЬОГО		7 618,4	7 598,9	602,3	492,4	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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	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"		13 948,6	5 609,9	8 338,7	На 2021 рік, відповідно до потреб Міністерства закордонних справ України (лист від 27.08.2019 р. № 211/36-970-834), на доставку дипломатичної пошти до закордонних дипломатичних установ України та у зворотньому напрямку необхідно 13 948,6 тис. грн. Це дасть можливість виконувати 48 дипкур'єрських маршрутів з періодичністю 1-5 разів на рік, всього 126 поїздок до 123 дипломатичних представництв. З метою виконання потреби Міністерства закордонних справ України на доставку дипломатичної пошти до закордонних дипломатичних установ України та у зворотньому напрямку необхідно збільшити фінансування з державного бюджету.
ВСЬОГО			13 948,6	5 609,9	8 338,7	

Кредиторська заборгованість за бюджетною програмою 6642010 станом на 01.01.2019 та на 01.01.2020 року відсутня, виникнення її станом на 01.01.2021 року не очікується. Дебіторська заборгованість очікується до погашення. Обсяги взятих зобов'язань до кінця року не перевищать затверджених призначень.

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2021 рік планується в межах граничного обсягу видатків.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

На 2020, 2021 та 2022 роки видатки спеціального фонду не плануються.

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році