

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1.	Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України	664
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)		КВК
2.	Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України	6641060
(найменування бюджетної програми)		КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і членів їх сімей.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення житлом військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і членів їх сімей.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";
Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України";
постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проект)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету									
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X	
602200	На кінець періоду	X		0,0	X			X	
ВСЬОГО		1 000,0		1 000,0	18 973,7	18 973,7	18 973,7	9 973,7	9 973,7
Разом надходжень		1 000,0		1 000,0	18 973,7	18 973,7	18 973,7	9 973,7	9 973,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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									
		18 973,7	X	18 973,7	18 973,7	X	18 973,7		
ВСЬОГО		18 973,7		18 973,7		18 973,7		18 973,7	
Разом надходжень		18 973,7		18 973,7		18 973,7		18 973,7	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(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				
3120	Капітальне будівництво (придбання)													
3140	Реконструкція та реставрація	1 000,0		1 000,0	3 864,8		3 864,8	2 474,0		2 474,0				
	ВСЬОГО	1 000,0		1 000,0	18 973,7		18 973,7	9 973,7		9 973,7				

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (просект)			(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	
ВСЬОГО											

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
3120	Капітальне будівництво (придбання)	18 973,7		18 973,7	18 973,7		18 973,7		18 973,7	
ВСЬОГО										
		18 973,7		18 973,7	18 973,7		18 973,7		18 973,7	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018-2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			2020 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	Реконструкція об'єкту під житловий будинок для військовослужбовців	1 000,0		1 000,0	3 864,8		3 864,8	2 474,0		2 474,0
2	Будівництво житла для військовослужбовців				15 108,9		15 108,9	3 000,0		3 000,0
3	Придбання житла для військовослужбовців на вторинному ринку							4 499,7		4 499,7
Всього		1 000,0		1 000,0	18 973,7		18 973,7	9 973,7		9 973,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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	Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців	18 973,7		18 973,7	18 973,7		18 973,7
Всього		18 973,7		18 973,7	18 973,7		18 973,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	Кількість осіб, які станом на початок року перебувають на квартирному обліку	осіб	Управлінський облік	1 316,0		1 316,0		1 550,0	
2	Кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єкту	тис.грн.	Проект	4 201,4		6 917,2		2 714,0	
3	Загальна вартість робіт з будівництва житла у м. Хмельницький	тис.грн.	Управлінський облік					36 493,0	
4	Загальна вартість робіт з будівництва житла у м. Полонне Хмельницької області	тис.грн.	Управлінський облік					91 232,0	
5	Загальна вартість робіт з будівництва житла у смт Миропіль Житомирської області	тис.грн.	Управлінський облік					84 288,0	
продукту									
1	Загальна площа придбаних квартир	кв. м.	Управлінський облік			728,0		236,8	
2	Кількість придбаних квартир	шт.	Управлінський облік			11,0		4,0	
3	Загальна площа приміщень, в яких будуть проведені роботи з реконструкції	кв. м.	Управлінський облік	392,0		656,0		264,0	
4	Кількість квартир, отриманих внаслідок реконструкції службових приміщень	шт.	Управлінський облік			6,0		4,0	
5	Кількість комплексів проектно-кошторисної документації	од.	Управлінський облік					3,0	
6	Кількість військовослужбовців забезпечених шляхом виплати грошової компенсації	осіб	Управлінський облік						
7	Загальна площа квартир у м. Хмельницький, на яку буде виготовлено проектно-кошторисна документація	кв. м.	Управлінський облік					3 200,0	
8	Загальна площа квартир у м. Полонне Хмельницької області, на яку буде виготовлена проектно-кошторисна документація	кв. м.	Управлінський облік					8 000,0	
9	Загальна площа квартир у смт Миропіль Житомирської області, на яку буде виготовлена проектно-кошторисна документація	кв. м.	Управлінський облік					8 000,0	
10	Кількість квартир у м. Хмельницький, на які буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	Управлінський облік					45,0	
11	Кількість квартир у м. Полонне Хмельницької області, на які буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	Управлінський облік					128,0	
12	Кількість квартир у смт Миропіль Житомирської області, на які буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	Управлінський облік					128,0	
ефективності									
1	Середні витрати на реконструкцію одного квадратного метру приміщення	тис.грн.	Управлінський облік	2,5		10,5		10,2	
2	Середня вартість одного квадратного метра придбаних квартир	тис.грн.	Управлінський облік			20,7		19,0	

3	Середній розмір виплати грошової компенсації на одну особу	тис.грн.	Управлінський облік	
4	Середня вартість будівництва одного метра квартири у м. Хмельницький	тис.грн.	Управлінський облік	11,4
5	Середня вартість будівництва одного метра квартири у м. Полонне Хмельницької області	тис.грн.	Управлінський облік	11,4
6	Середня вартість будівництва одного метра квартири у смт Миропіль Житомирської області	тис.грн.	Управлінський облік	10,5
якості				
1	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту	відс.	Управлінський облік	70,3
2	Частка осіб, забезпечених житлом, від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Управлінський облік	1,3
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Управлінський облік	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
задат							
1	Кількість осіб, які станом на початок року перебувають на квартирному обліку	осіб	Управлінський облік	1500,0	0,0	1 550,0	
продукту							
1	Кількість придбаних квартир	шт.	Управлінський облік	14,0	0,0	14,0	
2	Загальна площа придбаних квартир	кв. м.	Управлінський облік	904,0	0,0	904,0	
3	Кількість побудованих квартир	шт.	Управлінський облік	0,0	0,0		
4	Загальна площа побудованих квартир	кв. м.	Управлінський облік	0,0	0,0		
5	Кількість військовослужбовців забезпечених шляхом виплати осіб грошової компенсації	осіб	Управлінський облік	0,0	0,0		
ефективності							
1	Середня вартість одного квадратного метра придбаних квартир	тис.грн.	Управлінський облік	21,0	0,0	21,0	
2	Середня вартість одного квадратного метра побудованих квартир	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
3	Середній розмір грошової компенсації на одну особу	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0		
якості							
1	Частка осіб, забезпечених житлом, від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Управлінський облік	0,9	0,0	0,9	

8. Структура видатків на оплату праці

104

Найменування		2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	X	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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

За рахунок виділених коштів у 2018 році проведено роботи з реконструкції службової будівлі під житло для військовослужбовців в смт. Миропіль

Житомирської області в обсязі 23,8% загальної кошторисної вартості робіт.

У 2019 році передбачені 18973,7 тис.грн. планується використати на завершення реконструкції службової будівлі під житло для військовослужбовців в смт. Миропіль Житомирської області (3201,4 тис.грн.), розпочати реконструкцію службової будівлі під житло в м.Ужгород (663,4 тис.грн.) та придбати 11 квартир для військовослужбовців Держспецв'язку на вторинному ринку (15108,9 тис.грн.).

У 2020 році в межах граничних обсягів витратів планується придбати 4 квартири на вторинному ринку для військовослужбовців Держспецв'язку загальною площею 236,8 кв.м (4 499,7 тис.грн.), провести реконструкцію будівлі під чотириквартирний будинок в м.Ужгород (2474,0 тис.грн.) та розробити проектно-кошторисну документацію на будівництво житлових будинків у м. Хмельницькому, м.Полонне Хмельницької обл. та смт Миропіль Житомирської обл. (3 000,0 тис.грн.).

У 2021 році в межах граничних обсягів витратів планується придбати 14 квартир на вторинному ринку для військовослужбовців Держспецв'язку загальною площею 904 кв.м.

У 2022 році в межах граничних обсягів витратів планується придбати 14 квартир на вторинному ринку для військовослужбовців Держспецв'язку загальною площею 904 кв.м.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
3140	Реконструкція та реставрація	1 000,0	1 000,0						1 000,0
Всього									
		1 000,0	1000,0						1000,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік					(тис. грн.)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	15 108,9				15 108,9	7 499,7					7 499,7
3140	Реконструкція та реставрація	3 864,8				3 864,8	2 474,0					2 474,0
Всього												9 973,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3140	Реконструкція та реставрація	1 000,0	1 000,0						
ВСЬОГО		1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	ст.12	192 551,1	9 973,7	182 577,4	Збільшити граничні обсяги видатків
ВСЬОГО			192 551,1	9 973,7	182 577,4	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2019 році бюджетні зобов'язання відповідають виділенням асигнуванням, кредиторська заборгованість відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань на 2020 рік планується в межах обсягу виділених асигнувань.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Видатки за спеціальним фондом не плануються.

Голова Держспецзв'язку



(підпис)

Валентин ПЕТРОВ

(прізвище та ініціали)

Т.в.о. директора Фінансово-економічного департаменту - головного бухгалтера
Адміністрації Держспецзв'язку



(підпис)

Анна БЕЙ

(прізвище та ініціали)

14/01-3745
07.11.2019.