

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.	Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну	6642010
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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, доставки, збереження, знищення кореспонденції, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(тис. грн.)
		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	
Надходження із загального фонду бюджету		3 568,7	X	3 568,7	3 568,7	5 609,9	X	5 609,9	5 609,9	5 609,9	X	5 609,9	5 609,9	
ВСЬОГО		3 568,7		3 568,7	3 568,7	5 609,9		5 609,9	5 609,9	5 609,9		5 609,9	5 609,9	

Разом надходжень		3 568,7	3 568,7	5 609,9	5 609,9	5 609,9	5 609,9
------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Код	Найменування	(тис. грн.)					
		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
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

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	(тис. грн.)					
		2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	15,8		15,8	40,1	23,9	23,9
2250	Видатки на відрядження	3 552,9		3 552,9	5 569,8	5 586,0	5 586,0
ВСЬОГО		3 568,7		3 568,7	5 609,9	5 609,9	5 609,9

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

ККК	Найменування	(тис. грн.)					
		2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
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		загальний фонд		спеціальний фонд		
		разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	23,9		23,9		23,9		23,9		
2250	Видатки на відрядження	5 586,0		5 586,0		5 586,0		5 586,0		
Всього		5 609,9		5 609,9		5 609,9		5 609,9		

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

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
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 (затверджено)				2020 рік (проект)				(тис. грн.)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		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	3 568,7		3 568,7		3 609,9		3 609,9		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

2 000,0

2 000,0

Всього	3 568,7	3 568,7	5 609,9	5 609,9	5 609,9	5 609,9
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис. грн.)					
		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (3+4)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення оперативної, гарантованої доставки тьмяної 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
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 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
затрат									
1	Кількість дипкур'єрських маршрутів	од.	Заявки МЗС України	30,0		16,0		34,0	
2	Кількість поїздок	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	46,0					
3	Кількість закордонних дипломатичних установ України, які обслуговуються	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	64,0					
4	Кількість поїздок для забезпечення чергових виборів Президента України та народних депутатів України	шт.	Графік МЗС України, управлінський облік			11,0			
5	Кількість поїздок за кордон	од.	Графік МЗС України, управлінський облік			36,0		54,0	

6	Кількість закордонних дипломатичних установ України, які забезпечуються службовою кореспонденцією продукту	од.	Графік МЗС України, управлінський облік	58,0	93,0
1	Кількість відряджених за кордон працівників	осіб	Управлінський облік	92,0	
2	Кількість обробленої, відправленої та доставленої дипломатичної пошти	тис.од.	Управлінський облік	4,0	4,0
3	Кількість людино/днів перебування у службових відрядженнях за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	642,0	632,0
4	Кількість виборчих дільниць за кордоном, забезпечених бюлетенями	од.	Управлінський облік	32,0	
ефективності					
1	Кількість людино/днів перебування за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік	526,0	
2	Середні витрати на одну поїздку	тис.грн.	Управлінський облік	155,8	103,8
3	Середня вартість людино/дня перебування у службових відрядженнях за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	8,7	8,8
якості					
1	Рівень збереження та своєчасності доставки кореспонденції	відс.	Управлінський облік	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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(тис. грн.)
					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		34,0		34,0		
2	Кількість поїздок	од.	Графік МЗС України, управлінський облік						
3	Кількість закордонних дипломатичних установ України, які обслуговуються	од.	Графік МЗС України, управлінський облік						
4	Кількість поїздок для забезпечення чергових виборів Президента України та народних депутатів України	шт.	Графік МЗС України, управлінський облік						
5	Кількість поїздок за кордон	од.	Графік МЗС України, управлінський облік		54,0		54,0		
6	Кількість закордонних дипломатичних установ України, які забезпечуються службовою кореспонденцією продукту	од.	Графік МЗС України, управлінський облік		93,0		93,0		
1	Кількість відряджених за кордон працівників	осіб	Управлінський облік						
2	Кількість обробленої, відправленої та доставленої дипломатичної пошти	тис.од.	Управлінський облік		4,0		4,0		
3	Кількість людино/днів перебування у службових відрядженнях за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік		632,0		632,0		
4	Кількість виборчих дільниць за кордоном, забезпечених бюлетенями	од.	Управлінський облік						
ефективності									
1	Кількість людино/днів перебування за кордоном	люд/дн.	Управлінський облік						
2	Середні витрати на одну поїздку	тис.грн.	Управлінський облік		103,8		103,8		
якості									
1	Рівень збереження та своєчасності доставки кореспонденції	відс.	Управлінський облік		100,0		100,0		
2	Рівень вчасного забезпечення бюлетенями виборчих дільниць відс. для проведення чергових виборів Президента України та народних депутатів України	відс.	Графік МЗС, управлінський облік						

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(тис. грн)
		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 втраховані 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	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний 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

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)		(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 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

У 2018 році ГУ УФЗ Держспецв'язку виконувались 30 дипкур'єрських маршрутів з різною періодичністю до 64 дипломатичних представництв України за кордоном. Здійснено 46 поїздок за кордон з доставки дипломатичної пошти. В результаті діяльності за 2018 рік було оброблено і доставлено 2,6 тис. одиниць дипломатичної кореспонденції, яка була доставлена своєчасно та із забезпеченням режиму таємності.

У 2019 році видатки на відрядження для доставки дипломатичної пошти передбачені в обсязі 5 609,9 тис. грн., у тому числі 2 000,0 тис. грн. на забезпечення доставки виборчих бюлетенів до закордонних дипломатичних установ України і в Україну для проведення чергових виборів Президента України та народних депутатів України. ГУ УФЗ Держспецв'язку заплановано виконувати 16 дипломатичних маршрутів із різною періодичністю, всього 36 поїздок до 58 дипломатичних представництв України за кордоном, у тому числі 11 поїздок для забезпечення 32 виборчих дільниць за кордоном виборчими бюлетенями. Планується обробити, відправити та доставити 4,0 тис. шт. кореспонденції.

Коштів, що передбачені граничним обсягом видатків на 2020-2022 роки в сумі 5609,9 тис. грн., достатньо для виконання 34 дипкур'єрських маршрутів, всього 54 поїздки протягом року до 93 дипломатичних представництв.

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,7	15,8						15,8
2250	Видатки на відрядження	3 588,2	3 552,9						3 552,9
ВСЬОГО		3 609,9	3568,7						3568,7

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за загального 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				рахунок коштів	спеціального фонду				рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		40,1								23,9
2250	Видатки на відрядження	5 569,8				5 569,8	5 586,0				5 586,0

ВСЬОГО	5 609,9	5 609,9	5 609,9	5 609,9
--------	---------	---------	---------	---------

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,7	15,8						
2250	Видатки на відрядження	3 588,2	3 552,9	286,7	602,3		0,0	Видані кошти під звіт на виконання відряджень.	Заборгованість носить поточний характер, погашена в січні 2019 року.
ВСЬОГО		3 609,9	3 568,7	286,7	602,3		0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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'єтерським зв'язком, приймання, доставки, збереження, знищення кореспонденції, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти",					
			14 492,6	5 609,9	8 882,7	На 2020 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 14 492,6 тис. грн. Це дасть можливість виконувати 48 дискур'єрських маршrutів з періодичністю 1-12 разів на рік, всього 146 поїздок до 123 дипломатичних представництв. З метою виконання потреби 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 збільшити фінансування з державного бюджету.
ВСЬОГО			14 492,6	5 609,9	8 882,7	

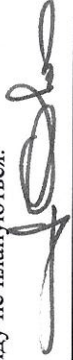
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Кредиторська заборгованість за бюджетною програмою 6642010 станом на 01.01.2018 та на 01.01.2019 року відсутня, виникнення її станом на 01.01.2020 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 2020 рік планується в межах граничного обсягу видатків.

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

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

Голова Держспецзв'язку



(підпис)

Леонід СВДОЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Анна БЕЙ

(прізвище та ініціали)

14/04-2936
09.09.2019