

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

Дрм. 3

1.	Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України	664	КВК
2.	Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації	6641050	КПКВК

(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення навчального процесу в Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації ІСЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України";
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про вищу освіту";
- 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 Кабінет 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 2017-2019 роках

143

Код	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (9+10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	66 622,2	X	66 622,2	80 072,9	X	80 072,9	101 488,8	X	101 488,8	80 072,9	101 488,8	X	101 488,8	80 072,9	101 488,8
250101	Надходження із загального фонду бюджету	X	1 160,4	1 160,4	X	420,0	420,0	X	420,0	540,0	540,0	X	540,0	540,0	540,0	540,0
250104	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0,8	0,8	X			X				X				
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X														
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	22,2	22,2	X			X				X				
250202	Кошти, 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 окуплення цільових земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	28,5	28,5	X			X				X				
602100	На початок періоду	X	998,7	998,7	X			X				X				
602200	На кінець періоду	X	1 460,6	1 460,6	X			X				X				
ВСЬОГО		66 622,2	750,0	67 372,2	80 072,9	420,0	80 072,9	101 488,8	420,0	80 072,9	101 488,8	540,0	540,0	540,0	540,0	102 028,8
Разом надходжень		66 622,2	750,0	67 372,2	80 072,9	420,0	80 072,9	101 488,8	420,0	80 072,9	101 488,8	540,0	540,0	540,0	540,0	102 028,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	92 247,7	X	92 247,7	92 247,7	X	92 247,7	92 247,7	X	92 247,7	92 247,7
Надходження із загального фонду бюджету		X	540,0	540,0	X		540,0	X	540,0	540,0	540,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	92 247,7	540,0	92 247,7	92 247,7		92 247,7	92 247,7	540,0	92 247,7	92 247,7
ВСЬОГО		92 247,7	540,0	92 247,7	92 247,7		92 247,7	92 247,7	540,0	92 247,7	92 247,7
Разом надходжень		92 247,7	540,0	92 247,7	92 247,7		92 247,7	92 247,7	540,0	92 247,7	92 247,7

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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		
2110	Оплата праці	39 750,1		39 750,1		52 148,3		52 148,3		61 019,7		61 019,7		
2120	Нарахування на оплату праці	7 439,4	21,2	7 460,6		9 615,7		9 615,7		12 773,7		12 773,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 680,8	144,9	3 825,7		4 082,0	121,9	4 203,9		8 955,7	177,7	9 133,4		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	450,0		450,0		350,0		350,0		500,0	50,0	550,0		
2230	Продукти харчування	12 569,9		12 569,9		10 981,5		10 981,5		15 206,0		15 206,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 464,9	123,4	2 588,3		2 464,9	32,4	2 497,3		2 533,2	44,9	2 578,1		
2250	Видатки на відрядження	106,0		106,0		189,0		189,0		189,0		189,0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						79,1	79,1						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7,7	7,7			11,0	11,0			13,2	13,2		
2700	Соціальне забезпечення	161,1	132,0	293,1		241,5		241,5		311,5		311,5		
2800	Інші поточні видатки		63,1	63,1			86,0	86,0			84,9	84,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		257,7	257,7			89,6	89,6			169,3	169,3		
ВСЬОГО		66 622,2	750,0	67 372,2		80 072,9	420,0	80 492,9		101 488,8	540,0	102 028,8		

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККС	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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		
ВСЬОГО														

145

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5		6	7	8	
2110	Оплата праці	54 598,3		54 598,3		54 598,3		54 598,3	
2120	Нарахування на оплату праці	9 954,0		9 954,0		9 954,0		9 954,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 955,7	177,7	9 133,4		8 955,7	177,7	9 133,4	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	500,0	50,0	550,0		500,0	50,0	550,0	
2230	Продукти харчування	15 206,0		15 206,0		15 206,0		15 206,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 533,2	44,9	2 578,1		2 533,2	44,9	2 578,1	
2250	Видатки на відрядження	189,0		189,0		189,0		189,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		13,2	13,2			13,2	13,2	
2700	Соціальне забезпечення	311,5		311,5		311,5		311,5	
2800	Інші поточні видатки		84,9	84,9			84,9	84,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		169,3	169,3			169,3	169,3	
	ВСЬОГО	92 247,7	540,0	92 787,7		92 247,7	540,0	92 787,7	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 2017-2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затвержено)				2019 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	Підготовка фахівців	64 433,7	750,0	65 183,7		76 721,1	420,0	77 141,1		97 919,6	540,0	98 459,6	

2	Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів	2 188,5	2 188,5	3 351,8	3 351,8	3 569,2	3 569,2			
ВСЬОГО		66 622,2	750,0	67 372,2	80 072,9	420,0	80 492,9	101 488,8	540,0	102 028,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Підготовка фахівців										
		88 678,5	540,0	89 218,5	88 678,5	540,0	89 218,5			
Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів										
		3 569,2		3 569,2	3 569,2		3 569,2			
ВСЬОГО										
		92 247,7	540,0	92 787,7	92 247,7	540,0	92 787,7			

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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	
затрат										
1	Кількість навчальних закладів	од.	Розпорядження КМУ від 27.12.2006 № 658-р	1,0		1,0			1,0	
2	Чисельність військовослужбовців (крім курсантів)	осіб	Штатний розпис	100,0		131,0			131,0	
3	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	151,0		174,0			174,0	
4	Кількість курсантів, які забезпечуються харчуванням продукту	осіб	Штатний розпис	441,0		535,0			535,0	
1	Чисельність курсантів	осіб	Штатний розпис	441,0		535,0			535,0	
2	Прийом курсантів (бакалаври)	осіб	Звіт за формою №2	104,0		130,0			140,0	
3	Прийом курсантів (магістри)	осіб	Звіт за формою №2	61,0		61,0			61,0	
4	Випускники (бакалаври)	осіб	Звіт за формою №2	122,0		110,0			111,0	
5	Кількість аспірантів та докторантів	осіб	Штатний розпис	10,0		9,0			6,0	
6	Випускники (магістри)	осіб	Звіт за формою №2			137,0			58,0	
ефективності										
1	Середні витрати на підготовку одного фахівця (бакалавра, магістра) на місяць	грн.	Управлінський облік	9 800,4	141,7	10 239,8	65,4		12 883,7	

147

2	Середні витрати на підготовку одного науково-педагогічного працівника на місяць	грн.	Управлінський облік	18 237,5	31 035,1	49 572,1
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу (крім курсантів)	грн.	Управлінський облік	15 482,7	17 025,6	18 851,4
5	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одного курсанта	грн.	Управлінський облік	281,6	340,1	838,7
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одного працівника	грн.	Управлінський облік	10 861,2	11 111,3	12 452,3
7	Середньодобова вартість харчування одного курсанта	грн.	Управлінський облік	78,0	56,2	77,9
8	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в антитерористичній операції, ЗНБО	грн.	Управлінський облік	11 303,8	10 908,5	13 819,2
якості						
1	Питома вага курсантів, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки в загальній кількості	відс.	Розрахунок	38,0	28,5	28,5
2	Питома вага курсантів, які отримують документи про освіту, в загальній чисельності випускників	відс.	Розрахунок		100,0	100,0
3	Питома вага працевлаштованих випускників в їх загальній чисельності	відс.	Управлінський облік		100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				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		1,0		
2	Чисельність військовослужбовців (крім курсантів)	осіб	Штатний розпис	131,0		131,0		
3	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	174,0		174,0		
4	Кількість курсантів, які забезпечуються харчуванням	осіб	Штатний розпис	535,0		535,0		
продукту								
1	Чисельність курсантів	осіб	Штатний розпис	535,0		535,0		
2	Прийом курсантів (бакалаври)	осіб	Звіт за формою №2	140,0		140,0		
3	Прийом курсантів (магістри)	осіб	Звіт за формою №2	70,0		70,0		
4	Випускники (бакалаври)	осіб	Звіт за формою №2	104,0		104,0		
5	Кількість аспірантів та докторантів	осіб	Штатний розпис	6,0		6,0		
6	Випускники (магістри)	осіб	Звіт за формою №2	61,0		61,0		
ефективності								
1	Середні витрати на підготовку одного фахівця (бакалавра, магістра) на місяць	грн.	Управлінський облік	10239,8		10 239,8		
2	Середні витрати на підготовку одного науково-педагогічного працівника на місяць	грн.	Управлінський облік	49572,1		49 572,1		
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу (крім курсантів)	грн.	Управлінський облік	16547,8		16 547,8		
5	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одного курсанта	грн.	Управлінський облік	838,7		838,7		
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одного працівника	грн.	Управлінський облік	11111,3		11 111,3		
7	Середньодобова вартість харчування одного курсанта	грн.	Управлінський облік	77,9		77,9		
8	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в антитерористичній операції, ЗНБО	грн.	Управлінський облік	12399,7		12 399,7		
якості								
1	Питома вага курсантів, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки в загальній кількості	відс.	Розрахунок	28,5		28,5		
2	Питома вага курсантів, які отримують документи про освіту, в загальній чисельності випускників	відс.	Розрахунок	100,0		100,0		
3	Питома вага працевлаштованих випускників в їх загальній чисельності	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
1. Обов'язкові виплати		13 734,8		28 580,4		35 830,0		35 830,0		35 830,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки		4 998,8		4 516,2		6 863,9		6 863,9		6 863,9	
3. Премії		18 049,5		16 611,8		11 798,8		8 593,5		8 593,5	
4. Матеріальна допомога		2 967,0		2 439,9		6 527,0		3 310,9		3 310,9	
Всього		39 750,1		52 148,3		61 019,7		54 598,3		54 598,3	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Висні офіцери	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Старші офіцери	111,00	87,00			103,00	103,00			103,00		103,00		103,00	
3	Молодші офіцери	15,00	11,00			23,00	23,00			23,00		23,00		23,00	
4	Прапорщики, мічмани	1,00	3,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
5	Курсанти	535,00	463,00			535,00	535,00			535,00		535,00		535,00	
6	Працівники	174,00	157,00			174,00	174,00			174,00		174,00		174,00	
Всього штатних одиниць		837,00	722,00			840,00	840,00			840,00		840,00		840,00	
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 2017-2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 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 2017 році випускниками Інституту стало 122 бакалаври.

У 2018 році заплановано прийняти 130 бакалаврів та 61 магістр, випустити 110 бакалаври та 137 магістри, які отримають кваліфікацію у сфері спеціального зв'язку та захисту інформації.

На 2019-2021 роки заплановано щороку прийняти 140 бакалаврів та 61 магістр та випустити: у 2019 році - 111 бакалаврів та 58 магістрів, у 2020-2021 роках по 104 бакалаври та 61 магістру.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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			10
2110	Оплата праці	39 750,1	39 750,1						39 750,1
2120	Нарахування на оплату праці	7 439,4	7 439,4						7 439,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 680,8	3 680,8						3 680,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	450,0	450,0						450,0
2230	Продукти харчування	12 570,0	12 569,9						12 569,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 464,9	2 464,9						2 464,9
2250	Видатки на відрядження	106,1	106,0						106,0
2700	Соціальне забезпечення	161,5	161,1						161,1

ВСЬОГО		66 622,8	66622,2	66622,2
--------	--	----------	---------	---------

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2018 рік					2019 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду		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	
2110	Оплата праці	52 148,3				52 148,3	61 019,7					61 019,7
2120	Нарахування на оплату праці	9 615,7				9 615,7	12 773,7					12 773,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 082,0				4 082,0	8 955,7					8 955,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	350,0				350,0	500,0					500,0
2230	Продукти харчування	10 981,5				10 981,5	15 206,0					15 206,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 464,9				2 464,9	2 533,2					2 533,2
2250	Видатки на відрядження	189,0				189,0	189,0					189,0
2700	Соціальне забезпечення	241,5				241,5	311,5					311,5
ВСЬОГО		80 072,9				80 072,9	101 488,8					101 488,8

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	52 148,3	39 750,1						
2120	Нарахування на оплату праці	9 615,7	7 439,4						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 082,0	3 680,8	37,1	48,5				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	350,0	450,0						

2230	Продукти харчування	10 981,5	12 569,9				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 464,9	2 464,9	41,5	41,5	Невиконання умов договору	Ведеться претензійно-позовна надання послуг контрагентами.робота, відкрито виконавчі провадження
2250	Видатки на відрядження	189,0	106,0				
2700	Соціальне забезпечення	241,5	161,1				
ВСЬОГО		80 072,9	66 622,2	78,6	90,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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-IV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", 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 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

69 270,8 Збільшити граничний обсяг видатків на забезпечення повного фінансування видатків на грошове забезпечення та заробітну плату особовому складу (з нарахуваннями)

освіти та наукових установ"

2 Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV п. 1, 2 статті 21, п.п. 3, 5 "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"

20 309,0 Збільшити граничний обсяг видатків на повне забезпечення особового складу належним речовим майном

3	Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"	стаття 20 Закону України	698,7	500,0	198,7	Збільшити граничний обсяг видатків на належне медичне забезпечення особового складу
4	Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV "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"	п.п. 1, 2 статті 21 Закону України	311,1	189,0	122,1	Збільшити граничний обсяг видатків на належне забезпечення особового складу коштами на відрядження, в тому числі проходження практики курсантами
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	6 145,5	3 099,5	3 046,0	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	3 287,4		3 287,4	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", 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"	п.п. 1, 2 статті 21, п. 5 статті 19 Закону України	15 206,0	15 206,0		
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 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	п.п. 1, 2 статті 21, п.1 статті 18 Закону України	722,1	311,5	410,6	Збільшити граничні обсяги видатків на компенсацію за підняйм житла
ВСЬОГО			198 133,4	101 488,8	96 644,6	

12.5. Аналіз управління зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році

Кредиторська заборгованість за бюджетною програмою 6641050 станом на 01.01.2017 та 01.01.2018 року відсутня, виникнення її станом на 01.01.2019 року не очікується. Дебіторська заборгованість очікується до погашення. Обсяги взятих зобов’язань до кінця року не перевищать затверджених призначень.

У 2019 році зобов’язання будуть взяті в межах бюджетних асигнувань.

159

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Відповідно до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 22.05.1998 року № 505, Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 16.05.2007 № 93, Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 23.06.2008 № 100, ІСЗІ КП Ім. Ігоря Сікорського має право надавати допомогу підприємствам, установам і організаціям у розробленні і здійсненні заходів з криптографічного та технічного захисту інформації шляхом організації та проведення на договірних засадах експертних або тематичних досліджень засобів криптографічного та технічного захисту інформації.

Надання послуг згідно з умовами договорів є необхідним заходом при виконанні робіт щодо розробки, створення і впровадження засобів технічного і криптографічного захисту інформації. Це дозволяє забезпечити реалізацію норм, регламентованих законодавством України та оцінити рівень захисту інформації об'єктів експертизи та їх відповідність вимогам нормативних документів. Оцінка якості та ефективності надання зазначених послуг визначається науково-технічним рівнем та повнотою проведених досліджень (експертиз) відповідно до договору з видачею відповідних висновків.

Крім того, Інститут отримує відшкодування курсантами вартості навчання згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 23.01.2017 № 44/10 "Про затвердження Порядку розрахунку фактичних витрат, пов'язаних з підготовкою та утриманням курсантів у вищому навчальному закладі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

Враховуючи, що бюджетні призначення за загальним фондом протягом останніх років не задовольняють розрахункову потребу за КПКВК 6641050, часткове вирішення питань забезпечення діяльності Інституту здійснюється за рахунок власних надходжень спеціального фонду.

Голова Держспецзв'язку

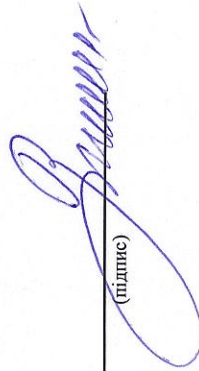


(підпис)

Л.О. Євдоченко

(прізвище та ініціали)

Директор ФЕД Адміністрації
Держспецзв'язку



(підпис)

В.В. Коберник

(прізвище та ініціали)

№ 14/01-3206
20.09.18