

Др.м.м. 03

87

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.	Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері зв'язку закладами вищої освіти	6641050
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення Держспетзв'язку, інших державних органів, військових формувань висококваліфікованими кадрами жіночої та чоловічої статі у сфері зв'язку та захисту інформації.

3.2. Завдання бюджетної програми

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".

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";
- 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 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 2018-2020 роках

Код	Найменування	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	разом (3+4)	6	7	8	разом (6+7)	9	10	разом (9+10)		
1	2													11
Надходження із загального фонду бюджету														
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 809,8	X	1809,8	X	540,0	540,0	X	540,0	X	540,0	540,0	540,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	9,5	X	9,5	X			X					
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3,6	X	3,6	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 суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X		X	0,0	X			X					
602100	На початок періоду	X	1 460,6	X	1460,6	X			X					
602200	На кінець періоду	X	2 301,7	X	2301,7	X			X					
ВСЬОГО		89 338,4	981,8		90 320,2	101 488,8	540,0	102 028,8	117 316,9	540,0	117 856,9	117 856,9	117 856,9	
Разом надходжень		89 338,4	981,8		90 320,2	101 488,8	540,0	102 028,8	117 316,9	540,0	117 856,9	117 856,9	117 856,9	

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)	
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
Находження із загального фонду бюджету										
		101 816,9	X		101 816,9	101 816,9	X		101 816,9	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			540,0	540,0	X		540,0	540,0
ВСЬОГО										
		101 816,9			540,0	102 356,9	101 816,9		540,0	102 356,9
Разом надходжень										
		101 816,9			540,0	102 356,9	101 816,9		540,0	102 356,9

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	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		
2110	Оплата праці	52 148,3			61 019,7		61 019,7	75 519,7		75 519,7		
2120	Нарахування на оплату праці	9 343,9		64,9	12 773,7		12 773,7	14 100,0		14 100,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 640,0		78,0	8 955,7		177,7	5 863,4		177,7		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	349,6		99,2	500,0		50,0	700,0		50,0		
2230	Продукти харчування	14 659,2			15 206,0		15 206,0	17 453,3		17 453,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 768,2		164,7	2 533,2		44,9	2 578,1		44,9		
2250	Видатки на відрядження	189,0		21,5	189,0		189,0	389,0		389,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			7,8			13,2			13,2		
2700	Соціальне забезпечення	240,2		123,4	363,6		311,5	758,3		758,3		
2800	Інші поточні видатки			126,2			84,9			84,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			296,1			169,3			169,3		
ВСЬОГО		89 338,4		90 320,2	101 488,8		540,0	117 316,9		540,0		

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

ККК	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	
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)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
2110	Оплата праці	62 519,7		62 519,7	62 519,7		62 519,7	62 519,7		
2120	Нарахування на оплату праці	11 600,0		11 600,0	11 600,0		11 600,0	11 600,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 863,4	177,7	6 041,1	5 863,4	177,7	6 041,1	6 041,1		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	700,0	50,0	750,0	700,0	50,0	750,0	750,0		
2230	Продукти харчування	17 453,3		17 453,3	17 453,3		17 453,3	17 453,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 533,2	44,9	2 578,1	2 533,2	44,9	2 578,1	2 578,1		
2250	Видатки на відрядження	389,0		389,0	389,0		389,0	389,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		13,2	13,2		13,2		13,2		
2700	Соціальне забезпечення	758,3		758,3	758,3		758,3	758,3		
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		101 816,9	540,0	102 356,9	101 816,9	540,0	102 356,9	102 356,9		

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		
		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			
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	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Підготовка фахівців	85 986,6	981,8	86 968,4	97 919,6	540,0	98 459,6							

90

2	Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів	3 351,8	3 569,2	3 351,8	3 569,2	3 569,2			
3	Підготовка фахівців із врахуванням забезпечення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків у здобутті освіти та професійних підготовці					113 334,1	330,7	113 664,8	
4	Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників із врахуванням забезпечення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків у здобутті освіти та професійній підготовці					3 569,2		3 569,2	
5	Виконання заходів у сфері інформатизації					413,6	209,3	622,9	
	Всього	89 338,4	981,8	90 320,2	101 488,8	540,0	102 028,8	540,0	117 856,9

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	Підготовка фахівців із врахуванням забезпечення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків у здобутті освіти та професійній підготовці	97 834,1	330,7	98 164,8		97 834,1	330,7	98 164,8	
2	Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників із врахуванням забезпечення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків у здобутті освіти та професійній підготовці	3 569,2		3 569,2		3 569,2		3 569,2	
3	Виконання заходів у сфері інформатизації	413,6	209,3	622,9		413,6	209,3	622,9	
	Всього	101 816,9	540,0	102 356,9		101 816,9	540,0	102 356,9	

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 (проєкт)	
				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	102,0	136,0	150,0

3	Чисельність військовослужбовців жінок (крім курсантів)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV		35,0
4	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	156,0	175,0
5	Чисельність працівників (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV		45,0
6	Чисельність курсантів	осіб	Штатний розпис	459,0	529,0
7	Чисельність курсантів (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV		91,0
8	Кількість курсантів, які забезпечуються харчуванням	осіб	Штатний розпис	459,0	529,0
9	Кількість аспірантів та докторантів	осіб	Штатний розпис	3,0	9,0
10	Кількість аспірантів та докторантів (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV		1,0
продукту					
1	Прийом курсантів (бакалаври)	осіб	Звіт за формою №2	126,0	140,0
2	Прийом курсантів (бакалаври) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV		23,0
3	Прийом курсантів (магістри)	осіб	Звіт за формою №2	58,0	65,0
4	Прийом курсантів (магістри) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV		10,0
5	Випускники (бакалаври)	осіб	Звіт за формою №2	109,0	101,0
6	Випускники (бакалаври) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV		28,0
7	Кількість аспірантів та докторантів	осіб	Штатний розпис	3,0	11,0
8	Випускники (магістри)	осіб	Звіт за формою №2	136,0	55,0
9	Випускники (магістри) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV		7,0
10	Випускники з відзнакою (бакалаври)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV		12,0
11	Випускники з відзнакою (бакалаври) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV		9,0
12	Випускники з відзнакою (магістри)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV		14,0
13	Випускники з відзнакою (магістри) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV		1,0
14	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік		65,0
ефективності					
1	Середні витрати на підготовку одного фахівця (бакалавра, магістра) на місяць	грн.	Управлінський облік	12 949,7	178,2
2	Середні витрати на підготовку одного науково-педагогічного працівника на місяць	грн.	Управлінський облік	93 105,5	27 039,3

3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення (з урахуванням компенсації податку та одноразових виплат) на І штатну посаду (крім курсантів)	грн.	20 748,6	18 453,7	21 068,2
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одного курсанта	грн.	708,3	772,3	818,5
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одного працівника	грн.	12 206,5	12 381,2	16 770,4
6	Середньодобова вартість харчування одного курсанта	грн.	87,5	78,7	90,3
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.	14 366,8	12 886,8	15 014,0
8	Середня вартість комп'ютерного обладнання	тис.грн.			1,4
якості					
1	Питома вага курсантів, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки в загальній кількості	відс.	43,4	32,0	45,0
2	Питома вага курсантів жінок, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки в загальній кількості	відс.			32,0
3	Питома вага курсантів, які отримують документи про освіту, в загальній чисельності випускників	відс.	100,0	100,0	100,0
4	Питома вага курсантів жінок, які отримують документи про освіту, в загальній чисельності випускників	відс.			20,0
5	Питома вага працевлаштованих випускників в їх загальній чисельності	відс.	100,0	100,0	100,0
6	Питома вага працевлаштованих випускників жінок в їх загальній чисельності	відс.			20,0
7	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання	відс.			100,0
8	Підвищення показника кількості курсантів-жінок серед загальної кількості курсантів у порівнянні з поточним роком	відс.			2,2
9	Підвищення показника кількості курсантів-чоловіків, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки в загальній кількості курсантів у порівнянні з поточним роком	відс.			10,7
10	Підвищення показника кількості курсантів-чоловіків, які отримують документи про освіту з відзнакою, в загальній чисельності випускників у порівнянні з поточним роком	відс.			10,0

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
заграт							
1	Кількість навчальних закладів	од.	Розпорядження КМУ від 27.12.2006 № 658-р	1,0	0,0	1,0	0,0
2	Чисельність військовослужбовців (крім курсантів)	осіб	Штатний розпис	150,0	0,0	150,0	0,0
3	Чисельність військовослужбовців жінок (крім курсантів)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	35,0	0,0	35,0	0,0
4	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	161,0	0,0	161,0	0,0
5	Чисельність працівників (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	45,0	0,0	45,0	0,0
6	Чисельність курсантів	осіб	Штатний розпис	529,0	0,0	529,0	0,0
7	Чисельність курсантів (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	91,0	0,0	91,0	0,0
8	Кількість курсантів, які забезпечуються харчуванням	осіб	Штатний розпис	529,0	0,0	529,0	0,0
9	Кількість аспірантів та докторантів	осіб	Штатний розпис	9,0	0,0	9,0	0,0
10	Кількість аспірантів та докторантів (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	1,0	0,0	1,0	0,0
продукту							
1	Прийом курсантів (бакалаври)	осіб	Звіт за формою №2	140,0	0,0	140,0	0,0
2	Прийом курсантів (бакалаври) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	23,0	0,0	23,0	0,0
3	Прийом курсантів (магістри)	осіб	Звіт за формою №2	60,0	0,0	60,0	0,0
4	Прийом курсантів (магістри) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	10,0	0,0	10,0	0,0
5	Випускники (бакалаври)	осіб	Звіт за формою №2	101,0	0,0	101,0	0,0
6	Випускники (бакалаври) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	28,0	0,0	28,0	0,0
7	Кількість аспірантів та докторантів	осіб	Штатний розпис	9,0	0,0	9,0	0,0
8	Випускники (магістри)	осіб	Звіт за формою №2	55,0	0,0	55,0	0,0
9	Випускники (магістри) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	7,0	0,0	7,0	0,0
10	Випускники з відзнакою (бакалаври)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	121,0	0,0	121,0	0,0
11	Випускники з відзнакою (бакалаври) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	9,0	0,0	9,0	0,0

94

12	Випускники з відзнакою (магістри)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	14,0	0,0	14,0
13	Випускники з відзнакою (магістри) (жінок)	осіб	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	1,0	0,0	1,0
14	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Управлінський облік	282,0	65,0	282,0
ефективності						
1	Середні витрати на підготовку одного фахівця (бакалавра, магістра) на місяць	грн.	Управлінський облік	12662,3	0,0	12 662,3
2	Середні витрати на підготовку одного науково-педагогічного працівника на місяць	грн.	Управлінський облік	33048,1	0,0	33 048,1
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення (з урахуванням компенсації податку та одноразових виплат) на 1 штатну посаду (крім курсантів)	грн.	Управлінський облік	17123,7	0,0	17 123,7
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одного курсанта	грн.	Управлінський облік	818,5	0,0	818,5
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одного працівника	грн.	Управлінський облік	13716,6	0,0	13 716,5
6	Середньодобова вартість харчування одного курсанта	грн.	Управлінський облік	90,3	0,0	90,3
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	12832,8	0,0	12 832,8
8	Середня вартість комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	1,4	3,2	1,4
якості						
1	Питома вага курсантів, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки в загальній кількості	відс.	Розрахунок	45,0	0,0	45,0
2	Питома вага курсантів жінок, які мають за результатами сесії відс. відмінні та добрі оцінки в загальній кількості	відс.	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	32,0	0,0	32,0
3	Питома вага курсантів, які отримують документи про освіту, в загальній чисельності випускників	відс.	Розрахунок	100,0	0,0	100,0
4	Питома вага курсантів жінок, які отримують документи про освіту, в загальній чисельності випускників	відс.	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	20,0	0,0	20,0
5	Питома вага працевлаштованих випускників в їх загальній чисельності	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
6	Питома вага працевлаштованих випускників жінок в їх загальній чисельності	відс.	Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV	20,0	0,0	20,0
7	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
8	Підвищення показника кількості курсантів-жінок серед загальної кількості курсантів у порівнянні з поточним роком	відс.	Управлінський облік	2,2	0,0	2,2
9	Підвищення показника кількості курсантів-чоловіків, які мають за результатами сесії відмінні та добрі оцінки в загальній кількості курсантів у порівнянні з поточним роком	відс.	Управлінський облік	10,7	0,0	10,7

95

10

Підвищення показника кількості курсантів-чоловіків, які отримують документи про освіту з відзнакою, в загальній чисельності випускників у порівнянні з поточним роком

відс.

Управлінський облік

10,0

0,0

10,0

8. Структура видатків на оплату праці

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
1. Обов'язкові виплати		22 110,9		32 380,8		46 368,0		46 368,0		46 368,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки		13 347,9		15 769,3		4 836,5		4 836,5		4 836,5	
3. Премії		13 815,0		8 601,6		7 487,4		7 487,4		7 487,4	
4. Матеріальна допомога		2 874,5		4 268,0		3 827,8		3 827,8		3 827,8	
ВСЬОГО		52 148,3		61 019,7		62 519,7		62 519,7		62 519,7	

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	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
1	Вищі офіцери	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2	Старші офіцери	97,00	79,00			109,00	95,00			122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	
3	Молодші офіцери	29,00	19,00			22,00	20,00			22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
4	Праторщики, мічмани	4,00	3,00			4,00	4,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
5	Курсанти	535,00	459,00			529,00	441,00			529,00	529,00	529,00	529,00	529,00	
6	Працівники	174,00	156,00			175,00	151,00			161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	
Всього штатних одиниць		840,00	717,00			840,00	712,00			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	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 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 2018 році прийнято на навчання до Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського" 126 бакалаврів і 58 магістрів та здійснено випуск 109 бакалаврів і 136 магістра. Всі випускники отримали документи про вищу освіту та повністю працевлаштовані.

У 2019 році заплановано прийняти 140 бакалаврів та 65 магістрів, випустити 110 бакалаврів та 58 магістрів, які отримають кваліфікацію у сфері спеціального зв'язку та захисту інформації.

На 2020-2022 роки заплановано щороку прийняти 140 бакалаврів та 60 магістрів та випустити 101 бакалавр та 55 магістрів.

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 загального фонду спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2110	Оплата праці	52 148,3	52 148,3	52 148,3
2120	Нарахування на оплату праці	9 343,9	9 343,9	9 343,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 640,0	9 640,0	9 640,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	350,0	349,6	349,6
2230	Продукти харчування	14 659,7	14 659,2	14 659,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 768,3	2 768,2	2 768,2
2250	Відатки на відрядження	189,0	189,0	189,0
2700	Соціальне забезпечення	241,5	240,2	240,2
	ВСЬОГО	89 340,7	89338,4	89338,4

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

КЕКВ/ ККС	Найменування	2019 рік				2020 рік				(підп. підпис)	
		затверджені призначення	кредиторська зобов'язаність на 01.01.2019	планується погасити кредиторську зобов'язаність за		оцікуваний обсяг взяті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську зобов'язаність за		
				рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	61 019,7				61 019,7	75 519,7				75 519,7
2120	Нарахування на оплату праці	12 773,7				12 773,7	14 100,0				14 100,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 955,7				8 955,7	5 863,4				5 863,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	500,0				500,0	700,0				700,0
2230	Продукти харчування	15 206,0				15 206,0	17 453,3				17 453,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 533,2				2 533,2	2 533,2				2 533,2
2250	Видатки на відрядження	189,0				189,0	389,0				389,0
2700	Соціальне забезпечення	311,5				311,5	758,3				758,3
	ВСЬОГО	101 488,8				101 488,8	117 316,9				117 316,9

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

2	Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", наказ Адміністрація 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. 1, 2 статті 21, п.п. 3, 5 статті 19 Закону України	14 040,6	4 900,0	9 140,6	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	1 033,4	700,0	333,4	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", постановою 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	389,0	389,0		
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	11 595,3	3 496,6	8 098,7	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	4 555,7		4 555,7	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", постановою 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,	п.п. 1, 2 статті 21, п. 5 статті 19 Закону України	17 981,7	17 453,3	528,4	Збільшити граничний обсяг видатків на належне харчування курсантів

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"

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	758,3	758,3
Всього			204 199,1	117 316,9
				86 882,2

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

Кредиторська заборгованість за бюджетною програмою 6641050 станом на 01.01.2018 та 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. У 2020 році зобов'язання будуть взяті в межах бюджетних 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

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 невиконанням 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 установленому 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.

Голова Держспецзв'язку



(підпис)

Валентин ПЕТРОВ

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Анна БЕЙ

(прізвище та ініціали)

14/01-3744
ОЖ. Н. 2019.