

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Рада національної безпеки і оборони України	650
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони	6501010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Підготовка для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України питань, які належать до сфери національної безпеки і оборони відповідно до Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, Военної доктрини України.

2. Аналіз державної політики у політичній, економічній, соціальній, воєнній, науково-технологічній, енергетичній, екологічній, інформаційній та інших сферах та підготовка пропозицій щодо визначення стратегічних національних інтересів України, концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України";

Закон України "Про основи національної безпеки України";

Указ Президента України від 14.10.2005 № 1446/2005 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України";

Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України";

Указ Президента України від 28.02.2015 № 115/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року"Про створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України";

Указ Президента України від 14.03.2016 № 92/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року"Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	67 738,7	X	67 738,7	128 120,0	X	128 120,0	128 120,0	X	128 120,0
	ВСЬОГО	67 738,7		67 738,7	128 120,0		128 120,0	128 120,0		128 120,0
	Разом надходжень	67 738,7		67 738,7	128 120,0		128 120,0	128 120,0		128 120,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	128 120,0	X	128 120,0	128 120,0	X	128 120,0
	ВСЬОГО	128 120,0		128 120,0	128 120,0		128 120,0
	Разом надходжень	128 120,0		128 120,0	128 120,0		128 120,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	34 705,5		34 705,5	60 877,4		60 877,4	60 877,4		60 877,4
2120	Нарахування на оплату праці	7 039,8		7 039,8	13 393,0		13 393,0	13 393,0		13 393,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 734,1		1 734,1	6 413,2		6 413,2	6 413,2		6 413,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 189,4		4 189,4	9 576,4		9 576,4	10 576,4		10 576,4
2250	Видатки на відрядження	287,5		287,5	4 395,0		4 395,0	4 395,0		4 395,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				1 000,0		1 000,0			
2800	Інші поточні видатки	2,6		2,6	50,0		50,0	50,0		50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 779,8		19 779,8	32 415,0		32 415,0	32 415,0		32 415,0
	ВСЬОГО	67 738,7		67 738,7	128 120,0		128 120,0	128 120,0		128 120,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	60 877,4		60 877,4	60 877,4		60 877,4
2120	Нарахування на оплату праці	13 393,0		13 393,0	13 393,0		13 393,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 413,2		6 413,2	6 413,2		6 413,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 576,4		10 576,4	10 576,4		10 576,4
2250	Видатки на відрядження	4 395,0		4 395,0	4 395,0		4 395,0
2800	Інші поточні видатки	50,0		50,0	50,0		50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32 415,0		32 415,0	32 415,0		32 415,0
ВСЬОГО		128 120,0		128 120,0	128 120,0		128 120,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України	50 553,7		50 553,7	103 661,0		103 661,0	109 693,0		109 693,0

2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру	17 185,0	17 185,0	24 459,0	24 459,0	18 427,0	18 427,0
ВСЬОГО		67 738,7	67 738,7	128 120,0	128 120,0	128 120,0	128 120,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України	103 893,0		103 893,0	103 893,0		103 893,0
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру	24 227,0		24 227,0	24 227,0		24 227,0
ВСЬОГО		128 120,0		128 120,0	128 120,0		128 120,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015	145,0		160,0		160,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Договір від 02.01.2004 № 2	6 543,7		6 543,7		6 543,7	
3	Облаштування серверних приміщень, збільшення серверних потужностей Головного ситуаційного центру, з дообладнанням техніки Головного ситуаційного центру	тис.грн.	Договір, специфікація	2 646,1					
4	Придбання автоматизованих комплексів для пересувного відеозв'язку та обробки категоризованої інформації	тис.грн.	Договір, специфікація	14 538,9					
5	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Договір, специфікація	3 173,5		7 956,0		13 988,0	
6	Створення пересувного комунікаційного комплексу для забезпечення отримання та трансляції оперативної інформації для Головного ситуаційного центру	тис.грн.	Договір, специфікація			19 200,0			
7	Придбання інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного центру	тис.грн.	Договір, специфікація			5 259,0			
8	Загальна кошторисна вартість прикладних науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі			1 000,0			
9	Кількість прикладних науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки, що виконуються у поточному році	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі			5,0			
10	Створення інформаційно-аналітичної системи ситуаційного аналізу та прогнозування для прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони	тис.грн.	Договір, специфікація					18 427,0	

продукту						
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішній облік	14 670,0	12 000,0	12 500,0
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	10,0	12,0	12,0
3	Кількість питань підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	32,0	24,0	30,0
4	Кількість підготовлених проєктів указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, проєктів інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	41,0	30,0	30,0
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішній облік	212,0	160,0	200,0
6	Кількість створених комплексів для облаштування серверних приміщень Головного ситуаційного центру	од.	Облік, акт приймання-передачі	2,0		
7	Кількість створених автоматизованих комплексів для пересувного відеозв'язку та обробки категорованої інформації	од.	Облік, акт приймання-передачі	11,0		
8	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Облік, акт приймання-передачі	126,0	174,0	215,0
9	Кількість створених пересувних комунікаційних комплексів для забезпечення та трансляції оперативної інформації для Головного ситуаційного центру	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі		1,0	
10	Кількість придбаного інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного центру	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі		27,0	
11	Кількість завершених у поточному році прикладних науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі		5,0	
12	Кількість створених інформаційно-аналітичних систем ситуаційного аналізу та прогнозування для прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони	од.	Облік, акт приймання-передачі			1,0
ефективності						
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішній облік	101,0	75,0	78,0
2	Середні витрати на створення одного комплексу для облаштування серверних приміщень та збільшення серверних потужностей	тис.грн.	Облік, акт приймання-передачі	1 323,1		
3	Середні витрати на створення одного автоматизованого комплексу для пересувного відеозв'язку та обробки категорованої інформації	тис.грн.	Облік, акт приймання-передачі	1 321,7		
4	Середні витрати на придбання одиниці інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного центру	тис.грн.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі		194,8	
5	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи	тис.грн.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі		200,0	
6	Кількість проведених за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України сеансів зв'язку з державними органами, що входять до сектору безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки	од.	Внутрішній облік			95,0
7	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішній облік			82,0
якості						

1	Рівень введення в експлуатацію автоматизованих комплексів для пересувного відеозв'язку та обробки категоризованої інформації	відс.	Акт	91,0		
2	Рівень введення в експлуатацію створених комплексів для облаштування серверних приміщень	відс.	Акт	100,0		
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Акт	100,0	100,0	100,0
4	Частка введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України у загальній кількості підготовлених Указів Президента України	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
5	Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
6	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного центру	відс.	Внутрішній облік		100,0	
7	Частка впроваджених науково-дослідних робіт у загальній кількості робіт, виконаних у поточному році	відс.	Внутрішній облік		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015, Штатний розпис	160,0		160,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Договір від 02.01.2004 № 2	6543,7		6 543,7	
3	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Договір, специфікація	8188,0		8 188,0	
4	Створення автоматизованого комплексу обробки та зберігання гео-просторових даних	тис.грн.	Договір, специфікація	24227,0			
5	Створення сховища даних для обробки, зберігання та архівування інформації, що надходить до Апарату РНБО та стосується безпеки і оборони	тис.грн.	Договір, специфікація			24 227,0	
продукту							
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішній облік	12500,0		12 500,0	
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	кількість	Внутрішній облік	12,0		12,0	
3	Кількість питань підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	32,0		32,0	
4	Кількість підготовлених проєктів указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, проєктів інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	32,0		32,0	
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішній облік	200,0		200,0	
якості							
1	Частка введених в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України у загальній кількості підготовлених Указів Президента України	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0	
2	Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		2019 рік (прогноз)		2020 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	17 050,5		25 673,2		31 714,1		40 229,4		42 643,4	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	8 648,4		19 334,7		10 743,8					
3. Премії	4 950,5		6 869,5		8 919,5		9 998,0		6 945,0	
4. Матеріальна допомога	4 056,1		9 000,0		9 500,0		10 650,0		11 289,0	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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	Керівники	5,00	4,00			5,00	5,00			5,00		5,00			5,00
2	Державні службовці	155,00	141,00			155,00	155,00			155,00		155,00			155,00
Всього штатних одиниць		160,00	145,00			160,00	160,00			160,00		160,00			160,00
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 2016-2018 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році Апарат Ради національної безпеки і оборони України здійснював інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України.

Протягом 2016 року Апаратом Ради:

- підготовлено для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України 32 питання, які належать до сфери національної безпеки і оборони

відповідно до Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України;

- підготовлено 42 проекти указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, інших нормативно-правових актів з питань національної безпеки і оборони;

- забезпечено організацію міжвідомчих нарад, зустрічей Секретаря РНБО України, його перших заступників, заступників з іноземними делегаціями та посадовими особами іноземних держав і міжнародних організацій, представниками іноземних неурядових організацій і ЗМІ, главами іноземних дипломатичних представництв, акредитованих в Україні. Усього проведено 212 заходів у сфері міжнародного співробітництва з питань національної безпеки;

- підготовлено 65 геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони;

- проведено за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України 55 сеансів зв'язку з державними органами, що входять до сектору безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки.

У 2017-2020 роках кошти загального фонду державного бюджету будуть використані для здійснення Апаратом Ради національної безпеки і оборони України таких основних завдань:

- підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, проектів рішень Ради, указів Президента України про введення в дію відповідних рішень Ради, інших актів Президента України з питань національної безпеки і оборони, доручень Голови Ради національної безпеки і оборони України членам Ради, пов'язаних з виконанням покладених на неї функцій;

- забезпечення здійснення контролю за станом виконання рішень Ради, актів та доручень Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

- підготовка для розгляду Радою питань щодо організації роботи з виявлення загроз національним інтересам і національній безпеці, визначення шляхів та засобів їх відвернення та нейтралізації, щодо пріоритетів державної політики у сфері національної безпеки і оборони;

- підготовка на основі Стратегії національної безпеки України для розгляду Радою пропозицій щодо Стратегії воєнної безпеки, уточнення, в разі потреби, положень Воєнної доктрини України, завдань Збройних Сил України та інших військових формувань, проектів концепцій і програм їх розвитку та інших документів з питань національної безпеки і оборони;

- інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення здійснення Радою національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави;

- участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, міжнародних договорів та інших документів з питань національної безпеки і оборони;

- підготовка в установленому порядку висновків щодо проектів нормативно-правових актів з питань національної безпеки і оборони;

- вивчення та аналіз діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, їх готовності до виконання покладених на них завдань, здійснення правоохоронними органами заходів щодо профілактики і боротьби зі злочинністю;

- аналіз стану забезпечення національної безпеки, зокрема щодо матеріальних, фінансових, кадрових, організаційних аспектів, підготовка відповідних пропозицій;

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	60 877,4				60 877,4	60 877,4				60 877,4
2120	Нарахування на оплату праці	13 393,0				13 393,0	13 393,0				13 393,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 413,2				6 413,2	6 413,2				6 413,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 576,4				9 576,4	10 576,4				10 576,4
2250	Видатки на відрядження	4 395,0				4 395,0	4 395,0				4 395,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 000,0				1 000,0					
2800	Інші поточні видатки	50,0				50,0	50,0				50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32 415,0				32 415,0	32 415,0				32 415,0
ВСЬОГО		128 120,0				128 120,0	128 120,0				128 120,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 734,1		31,4		передплата за періодичні видання на 2017 рік	заборгованість зменшується щомісяця, в залежності від кількості доставлених періодичних видань та буде погашена у грудні 2017 року
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19 779,8		12 815,0		передплата за товари, технічно специфікацією щодо яких встановлені спеціальні вимоги щодо технічних характеристик предмета закупівлі.	заборгованість погашено у березні 2017 року
ВСЬОГО			21 513,9		12 846,4			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 "Про державну службу"	ст. 50,52,54,57	68 335,3	60 877,4	7 457,9	Забезпечення граничного обсягу
2	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"	п. 5 ст. 8	15 033,8	13 393,0	1 640,8	Забезпечення граничного обсягу
3	Указ Президента України від 28.02.2015 № 115/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року" "Про створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України"; Указ Президента України від 14.03.2016 № 92/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року" "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України".		37 608,3	18 427,0	19 181,3	Забезпечення граничного обсягу
ВСЬОГО			120 977,4	92 697,4	28 280,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Приведення видатків 2018 року до доведених граничних призведе до недостатньо ефективного виконання функцій Апарату РНБО України у реалізації єдиної державної політики у сфері національної безпеки і оборони України та не дасть змоги забезпечити ефективну діяльність єдиної системи ситуаційних центрів, що входять до сектору безпеки і оборони.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Приведення видатків 2018 року до доведених граничних призведе до недостатньо ефективного виконання функцій Апарату РНБО України у реалізації єдиної державної політики у сфері національної безпеки і оборони України та не дасть змоги забезпечити ефективну діяльність єдиної системи ситуаційних центрів, що входять до сектору безпеки і оборони.