

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий, Форма 2018-3, п. 1-2.1**

**1. Рада національної безпеки і оборони України**

**650**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6501010</b>	<b>Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони</b>	<b>67 738,7</b>	<b>128 120,0</b>	<b>128 120,0</b>	<b>28 280,0</b>	
2110	Оплата праці	34 705,5	60 877,4	60 877,4	7 457,9	
2120	Нарахування на оплату праці	7 039,8	13 393,0	13 393,0	1 640,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 734,1	6 413,2	6 413,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 189,4	9 576,4	10 576,4		
2250	Видатки на відрядження	287,5	4 395,0	4 395,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 000,0			
2800	Інші поточні видатки	2,6	50,0	50,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 779,8	32 415,0	32 415,0	15 491,8	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				3 689,5	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>67 738,7</b>	<b>128 120,0</b>	<b>128 120,0</b>	<b>28 280,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На виконання Закону України "Про державну службу" для формування фонду оплати праці працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України" необхідно передбачити додаткове фінансування за КЕКВ 2110 "Оплата праці" у сумі 7 457,9 тис. грн. та КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" у сумі 1640,8 тис. грн.

Відповідно до Указу Президента України від 28 лютого 2015 р. № 115/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року "Про створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України" Апарат Ради національної безпеки і оборони України забезпечує функціонування Головного ситуаційного центру України як програмно-апаратного комплексу зі збору, накопичення і обробки інформації, необхідної для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони. Функціонування Головного ситуаційного центру України та забезпечення з використанням його можливостей ефективної діяльності єдиної системи ситуаційних центрів державних органів, що входять до сектору безпеки і оборони потребує створення інформаційно-аналітичної системи ситуаційного аналізу та прогнозування для прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони. Витрати на його створення потребують збільшення фінансування капітальних видатків, а саме за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" у сумі 15 491,8 для закупівлі апаратної частини та КЕКВ 3160 ""Придбання землі та нематеріальних активів" у сумі 3 689,5 тис. грн. для закупівлі програмного забезпечення.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>заграт</b>					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015	160,0	200,0
2	Займана загальна площа	кв. м.	Договір від 02.01.2004 № 2	6 543,7	6 543,7
3	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Договір, специфікація	13 988,0	13 988,0
4	Створення інформаційно-аналітичної системи ситуаційного аналізу та прогнозування для прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони	тис.грн.	Договір, специфікація	18 427,0	37 608,3
<b>продукту</b>					
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішній облік	12 500,0	12 500,0
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	12,0	12,0
3	Кількість питань підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	30,0	30,0
4	Кількість підготовлених проектів указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, проектів інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	30,0	30,0

5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішній облік	200,0	200,0
6	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Облік, акт приймання-передачі	215,0	215,0
7	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	1,0

#### ефективності

1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішній облік	78,0	78,0
2	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	95,0
3	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішній облік	82,0	82,0

#### якості

1	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання відс. для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України		Акт	100,0	100,0
2	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
3	Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
4	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-аналітичної системи ситуаційного аналізу та прогнозування			100,0	100,0

#### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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.

<b>ВСЬОГО:</b>				67 738,7	128 120,0	128 120,0	28 280,0
----------------	--	--	--	----------	-----------	-----------	----------