

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1. Рада національної безпеки і оборони України

650

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в мирний час, в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Нормативно-правове забезпечення у сфері національної безпеки і оборони.

Кількість проведених засідань РНБО України	од.	6,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Кількість питань підготовлених для розгляду на засіданнях РНБО України	од.	25,0	30,0	32,0	32,0	32,0
Кількість підготовлених проектів указів Президента України про введення у дію рішень РНБО України, проектів інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони України	од.	35,0	30,0	32,0	32,0	32,0

2. Вивчення та аналіз ситуації у сфері національної безпеки і оборони, підготовка та внесення Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо формування та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики.

Кількість підготовлених довідок, доповідних, аналітичних записок, проведених фахових експертиз проектів нормативно-правових актів з питань національної безпеки і оборони	од.	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Кількість опрацьованої підрозділами Апарату РНБО України вхідної та вихідної кореспонденції	од.	14 600,0	12 500,0	13 000,0	14 000,0	14 000,0
Кількість поданих Президентові України проектів указів Президента України, інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони України	од.	34,0	40,0	42,0	45,0	45,0
Кількість проведених засідань РНБО України	од.	6,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Кількість питань підготовлених для розгляду на засіданнях РНБО України	од.	20,0	24,0	30,0	32,0	32,0

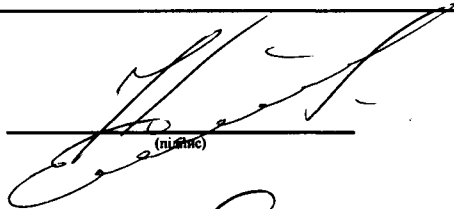
3. Забезпечення здійснення Радою національної безпеки і оборони України координації і контролю за діяльністю органів виконавчої влади, інших державних органів у сфері національної безпеки і оборони.

Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	72,0	82,0	95,0	115,0	115,0
Кількість завдань, визначених рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, актами та дорученнями Президента України, що перебувають на контролі підрозділів Апарату РНБО України	од.	1 080,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Кількість проведених нарад, засідань, заходів міжвідомчого характеру	од.	227,0	260,0	260,0	260,0	260,0
Кількість поведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	192,0	200,0	200,0	200,0	200,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами (тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверд.)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6501010	Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони	Апарат Ради національної безпеки і оборони України	0350	126 689,8	156 400,0	156 400,0	156 400,0	156 400,0	1, 2, 3
ВСЬОГО:				126 689,8	156 400,0	156 400,0	156 400,0	156 400,0	

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України



(підпис)

Нікуліна О.В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансово-економічної служби



(підпис)

Тітова І.Ю.

(прізвище та ініціали)

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

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 2019-2021 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, Воєнної 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 2017-2019 роках	

(тис. грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	126 689,8	X	126 689,8	156 400,0	X	156 400,0	156 400,0	X	156 400,0
	ВСЬОГО	126 689,8		126 689,8	156 400,0		156 400,0	156 400,0		156 400,0
	Разом надходжень	126 689,8		126 689,8	156 400,0		156 400,0	156 400,0		156 400,0

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

(тис. грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	156 400,0	X	156 400,0	156 400,0	X	156 400,0
	ВСЬОГО	156 400,0		156 400,0	156 400,0		156 400,0
	Разом надходжень	156 400,0		156 400,0	156 400,0		156 400,0

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

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

(тис. грн.)

КЕКВ	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	60 871,3		60 871,3	68 335,3		68 335,3	68 335,3		68 335,3
2120	Нарахування на оплату праці	11 058,3		11 058,3	15 033,8		15 033,8	15 033,8		15 033,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 012,6		2 012,6	6 413,2		6 413,2	6 413,2		6 413,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 462,6		3 462,6	10 576,4		10 576,4	10 576,4		10 576,4
2250	Видатки на відрядження	829,0		829,0	4 395,0		4 395,0	4 395,0		4 395,0
2800	Інші поточні видатки	41,0		41,0	50,0		50,0	50,0		50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48 415,0		48 415,0	39 137,8		39 137,8	47 596,3		47 596,3
3130	Капітальний ремонт				8 769,0		8 769,0			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				3 689,5		3 689,5	4 000,0		4 000,0
	ВСЬОГО	126 689,8		126 689,8	156 400,0		156 400,0	156 400,0		156 400,0

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

(тис. грн.)

ККК	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

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

(тис. грн.)

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	68 335,3		68 335,3	68 335,3		68 335,3
2120	Нарахування на оплату праці	15 033,8		15 033,8	15 033,8		15 033,8
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	47 596,3		47 596,3	51 596,3		51 596,3
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	4 000,0		4 000,0			
ВСЬОГО		156 400,0		156 400,0	156 400,0		156 400,0

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

(тис. грн.)

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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			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	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України	78 812,2		78 812,2	118 791,7		118 791,7	118 173,0		118 173,0

2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України	47 877,6	47 877,6	37 608,3	37 608,3	38 227,0	38 227,0
ВСЬОГО		126 689,8	126 689,8	156 400,0	156 400,0	156 400,0	156 400,0

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 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	146 173,0		146 173,0	156 400,0		156 400,0
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру	10 227,0		10 227,0			
ВСЬОГО		156 400,0		156 400,0	156 400,0		156 400,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015	139,0		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	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Договір, специфікація	537,4		13 988,0		13 369,3	
4	Створення пересувного комунікаційного комплексу для забезпечення отримання та трансляції оперативної інформації для Головного ситуаційного центру	тис.грн.	Договір, специфікація	46 677,2					
5	Придбання інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного центру	тис.грн.	Договір, специфікація	1 200,4					
6	Створення інформаційно-аналітичної системи ситуаційного аналізу та прогнозування для прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони	тис.грн.	Договір, специфікація			37 608,3			
7	Створення автоматизованого комплексу обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація					38 227,0	
продукту									
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішній облік	14 600,0		12 500,0		13 000,0	
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	6,0		12,0		12,0	

3	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	25,0	30,0	32,0
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	35,0	30,0	32,0
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішній облік	192,0	200,0	200,0
6	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	174,0	215,0	200,0
7	Кількість створених пересувних комунікаційних комплексів для забезпечення та трансляції оперативної інформації для Головного ситуаційного центру України	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	1,0		
8	Кількість придбаного інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного центру України	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	54,0		
9	Кількість створених інформаційно-аналітичних систем ситуаційного аналізу та прогнозування для прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі		1,0	
10	Кількість створених автоматизованих комплексів обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік			1,0
ефективності						
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішній облік	105,0	78,0	81,0
2	Середні витрати на придбання одиниці інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного центру України	тис.грн.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	22,3		
3	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	16,0	16,0	16,0
4	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішній облік	72,0	82,0	95,0
якості						
1	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
2	Частка поданих вчасно Президентіві України пропозицій та звітів щодо стану та контролю за виконанням рішень РНБО України, актів Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря РНБО України	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
3	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного центру України	відс.	Внутрішній облік	100,0		
4	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-аналітичної системи ситуаційного аналізу та прогнозування	відс.	Внутрішній облік		100,0	
5	Рівень введення в експлуатацію автоматизованого комплексу обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішній облік			100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 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	0,0	160,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Договір від 02.01.2004 № 2	6543,7	0,0	6 543,7	
3	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація	16366,3	0,0	51 596,3	
4	Придбання обладнання для Головного ситуаційного центру України	тис.грн.	Специфікація	10227,0	0,0		
продукту							
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішній облік	14000,0	0,0	14 000,0	
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	12,0	0,0	12,0	
3	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	32,0	0,0	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	0,0	32,0	
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішній облік	200,0	0,0	200,0	
ефективності							
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішній облік	88,0	0,0	88,0	
2	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішній облік	95,0	0,0	95,0	
3	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	16,0	0,0	16,0	
якості							
1	Частка поданих вчасно Президентіві України пропозицій та звітів відс. щодо стану та контролю за виконанням рішень РНБО України, актів Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря РНБО України		Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	26 087,4		35 384,5		40 223,0		40 223,0		40 223,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	15 312,2		12 387,0		7 936,3		7 936,3		7 936,3	
3. Премії	11 044,5		9 163,8		7 011,0		7 011,0		7 011,0	
4. Матеріальна допомога	8 427,2		11 400,0		13 165,0		13 165,0		13 165,0	
ВСЬОГО	60 871,3		68 335,3		68 335,3		68 335,3		68 335,3	

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	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	135,00			155,00	155,00			155,00		155,00		155,00	
Всього штатних одиниць		160,00	139,00			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 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

№ 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

(тис. грн.)

№ 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
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

У 2017 році Апарат Ради національної безпеки і оборони України здійснював інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України.

Протягом 2017 року Апаратом Ради:

- підготовлено для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України 25 питань, які належать до сфери національної безпеки і оборони

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

- підготовлено 35 проектів указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, проектів 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 192 заходи у сфері міжнародного співробітництва з питань національної безпеки;

- підготовлено 72 геоінформаційні та картографічні матеріали щодо стану національної безпеки і оборони;

- проведено за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України 16 сеансів зв'язку з державними органами, що входять до сектору безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки.

У 2018-2021 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, програм 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;

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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 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	68 335,3				68 335,3	68 335,3				68 335,3
2120	Нарахування на оплату праці	15 033,8				15 033,8	15 033,8				15 033,8
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	39 137,8				39 137,8	47 596,3				47 596,3
3130	Капітальний ремонт	8 769,0				8 769,0					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 689,5				3 689,5	4 000,0				4 000,0
ВСЬОГО		156 400,0				156 400,0	156 400,0				156 400,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	2 012,6	31,4	0,0	0,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	48 415,0	12 815,0	27 487,2		0,0 попередня оплата на строк до одного року за товари, пов'язані з інформаційно-аналітичним та організаційним забезпеченням діяльності Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 № 117.	Заборгованість погашено у липні 2018 року
ВСЬОГО		0,0	50 427,6	12 846,4	27 487,2	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

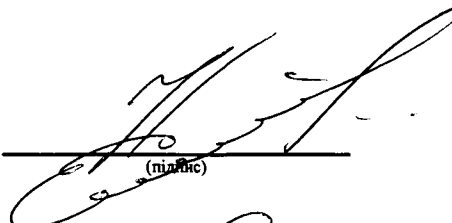
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	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 "Про державну службу", Постанова КМУ від 30.08.2017 №704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"	ст. 3У 50,52,54,57,п. Постанови 5,6	85 935,3	68 335,3	17 600,0	Забезпечення граничного обсягу
2	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"	п. 5 ст. 8	18 733,8	15 033,8	3 700,0	Забезпечення граничного обсягу
ВСЬОГО			104 669,1	83 369,1	21 300,0	

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

Приведення видатків 2019 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 сектору безпеки і оборони.

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

**Керівник Апарату Ради
національної безпеки і оборони
України**

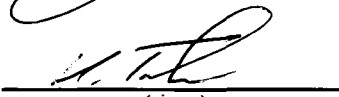


(підпис)

Нікуліна О.В.

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансово-економічної
служби**



(підпис)

Тітова І.Ю.

(прізвище та ініціали)