

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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 2020-2022 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 2018-2020 роках	

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		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	155 007,0	X	155 007,0	177 700,0	X	177 700,0	177 700,0	X	177 700,0
	ВСЬОГО	155 007,0		155 007,0	177 700,0		177 700,0	177 700,0		177 700,0
	Разом надходжень	155 007,0		155 007,0	177 700,0		177 700,0	177 700,0		177 700,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		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	177 700,0	X	177 700,0	177 700,0	X	177 700,0
	ВСЬОГО	177 700,0		177 700,0	177 700,0		177 700,0
	Разом надходжень	177 700,0		177 700,0	177 700,0		177 700,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		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	68 335,3		68 335,3	85 935,3		85 935,3	85 935,3		85 935,3
2120	Нарахування на оплату праці	13 373,1		13 373,1	18 733,8		18 733,8	18 733,8		18 733,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 077,9		3 077,9	6 413,2		6 413,2	6 413,2		6 413,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 470,1		18 470,1	10 576,4		10 576,4	10 576,4		10 576,4
2250	Видатки на відрядження	132,8		132,8	4 395,0		4 395,0	4 395,0		4 395,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2,2		2,2	5,0		5,0	5,0		5,0
2800	Інші поточні видатки	60,6		60,6	50,0		50,0	50,0		50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 427,2		26 427,2	47 591,3		47 591,3	51 591,3		51 591,3
3130	Капітальний ремонт	9 932,8		9 932,8						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	15 195,0		15 195,0	4 000,0		4 000,0			
	ВСЬОГО	155 007,0		155 007,0	177 700,0		177 700,0	177 700,0		177 700,0

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

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		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

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		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	85 935,3		85 935,3	85 935,3		85 935,3
2120	Нарахування на оплату праці	18 733,8		18 733,8	18 733,8		18 733,8
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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5,0		5,0	5,0		5,0
2800	Інші поточні видатки	50,0		50,0	50,0		50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	51 591,3		51 591,3	51 591,3		51 591,3
ВСЬОГО		177 700,0		177 700,0	177 700,0		177 700,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		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	115 437,6		115 437,6	139 473,0		139 473,0	154 700,0		154 700,0

2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України	39 569,4	39 569,4	38 227,0	38 227,0	23 000,0	23 000,0
ВСЬОГО		155 007,0	155 007,0	177 700,0	177 700,0	177 700,0	177 700,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		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	154 700,0		154 700,0	154 700,0		154 700,0
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру	23 000,0		23 000,0	23 000,0		23 000,0
ВСЬОГО		177 700,0		177 700,0	177 700,0		177 700,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				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	142,0		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.	Специфікація	10 763,5		13 369,3		28 591,3	
4	Створення інформаційно-аналітичної системи ситуаційного аналізу та прогнозування для прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони	тис.грн.	Договір, специфікація	39 569,4					
5	Створення автоматизованого комплексу обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація			38 227,0			
6	Придбання обладнання для Головного ситуаційного центру України	тис.грн.	Специфікація					23 000,0	
продукту									
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішньогосподарський облік	13 100,0		13 000,0		13 000,0	
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0		12,0		12,0	
3	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0		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.	Внутрішньогосподарський облік	35,0	32,0	32,0
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	200,0	200,0
6	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік, акт приймання-передачі	234,0	200,0	200,0
7	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		
8	Кількість створених автоматизованих комплексів обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік		1,0	
9	Кількість придбаного обладнання для Головного ситуаційного центру України	шт.	Внутрішньогосподарський облік			20,0
ефективності						
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішньогосподарський облік	92,0	81,0	81,0
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.	Внутрішньогосподарський облік	96,0	16,0	20,0
3	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішньогосподарський облік	383,0	95,0	105,0
якості						
1	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський 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.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
3	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-аналітичної системи ситуаційного аналізу та прогнозування	відс.	Внутрішній облік	100,0		
4	Рівень введення в експлуатацію автоматизованого комплексу обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план)		2022 рік (план)	
				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	28591,3	0,0	28 591,3	
4	Придбання обладнання для Головного ситуаційного центру України	тис.грн.	Специфікація	23000,0	0,0	23 000,0	
продукту							
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішній облік	13000,0	0,0	13 000,0	
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	81,0	0,0	81,0	
2	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішній облік	105,0	0,0	105,0	
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	20,0	0,0	20,0	
якості							
1	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	0,0	100,0	
2	Рівень введення в експлуатацію обладнання для Головного ситуаційного центру України.	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)	
	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	38 477,2		42 660,9		46 671,0		50 404,7		54 285,9	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	10 125,2		17 174,4		12 064,3		7 330,6		2 349,4	
3. Премії	11 432,6		11 800,0		12 900,0		13 900,0		15 000,0	
4. Матеріальна допомога	8 300,3		14 300,0		14 300,0		14 300,0		14 300,0	
ВСЬОГО	68 335,3		85 935,3		85 935,3		85 935,3		85 935,3	

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
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	5,00	4,00			7,00	7,00			7,00		7,00			7,00
2	Державні службовці	155,00	138,00			153,00	153,00			153,00		153,00			153,00
Всього штатних одиниць		160,00	142,00			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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (план)		2022 рік (план)	
					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

У 2018 році Апарат Ради національної безпеки і оборони України здійснював інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради

національної безпеки і оборони України.

Протягом 2018 року Апаратом Ради:

- підготовлено для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України 30 питань, які належать до сфери національної безпеки і оборони відповідно до Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України;
- підготовлено 30 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 200 заходів у сфері міжнародного співробітництва з питань національної безпеки;
- підготовлено 96 геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони;
- проведено за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України 383 сеанси зв'язку з державними органами, що входять до сектору безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки.

У 2019-2022 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;

- 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;
- опрацювання пропозицій щодо вдосконалення системи забезпечення національної безпеки та організації оборони, утворення, реорганізації та ліквідації органів державної влади у цій сфері;
- аналіз стану законодавства з питань національної безпеки і оборони, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;
- підготовка пропозицій щодо утворення тимчасових міжвідомчих комісій, робочих та консультативних органів Ради;
- участь у підготовці пропозицій щодо складу українських делегацій для участі в міжнародних переговорах та роботі міжнародних організацій з питань безпеки і оборони;
- здійснення документального забезпечення діяльності Ради.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці		68 335,3						68 335,3
2120	Нарахування на оплату праці		13 373,1						13 373,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3 077,9						3 077,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		18 470,1						18 470,1
2250	Видатки на відрядження		132,8						132,8
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2,2						2,2
2800	Інші поточні видатки		60,6						60,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26 427,2						26 427,2
3130	Капітальний ремонт		9 932,8						9 932,8
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		15 195,0						15 195,0

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	85 935,3				85 935,3	85 935,3				85 935,3
2120	Нарахування на оплату праці	18 733,8				18 733,8	18 733,8				18 733,8
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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5,0				5,0	5,0				5,0
2800	Інші поточні видатки	50,0				50,0	50,0				50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47 591,3				47 591,3	51 591,3				51 591,3
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	4 000,0				4 000,0					
ВСЬОГО		177 700,0				177 700,0	177 700,0				177 700,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 3 077,9

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 18 470,1 12 190,4

попередня оплата на строк до одного року за послуги, 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 буде погашено у 2019 року, згідно з умовами договору.

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	26 427,2	27 487,2	попередня оплата на строк до одного року за товари, пов'язані зроці., інформаційно-аналітичним та організаційним забезпеченням діяльності Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 № 117.
------	---	-----	----------	----------	--

ВСЬОГО	0,0	47 975,2	27 487,2	12 190,4	
---------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено орієнтовним граничним показником 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 орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
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	99 335,3	85 935,3	13 400,0	Забезпечення граничного обсягу
2	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"	п. 5 ст. 8	21 633,8	18 733,8	2 900,0	Забезпечення граничного обсягу
3	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".	п. 3.14	40 751,	23 000,0	17 751,2	Забезпечення граничного обсягу
ВСЬОГО			161 720,3	127 669,1	34 051,2	

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

Приведення видатків 2020 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 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

