

БЮДЖЕТНА ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, 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 2020 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6501010	Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони	155 007,0	177 700,0	177 700,0	58 000,0	
2110	Оплата праці	68 335,3	85 935,3	85 935,3	13 400,0	
2120	Нарахування на оплату праці	13 373,1	18 733,8	18 733,8	2 900,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 077,9	6 413,2	6 413,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 470,1	10 576,4	10 576,4		
2250	Видатки на відрядження	132,8	4 395,0	4 395,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2,2	5,0	5,0		
2800	Інші поточні видатки	60,6	50,0	50,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 427,2	47 591,3	51 591,3	2 751,2	
3130	Капітальний ремонт	9 932,8				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	15 195,0	4 000,0		15 000,0	
	ВСЬОГО	155 007,0	177 700,0	177 700,0	34 051,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік

Додаткові видатки загального фонду державного бюджету на 2020 рік за КЕКВ 2110 необхідні для приведення у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 рівня посадових окладів державних експертів, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів нормативно-правових актів та проводять фахову юридичну експертизу проектів таких актів, та державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в Апараті Ради. Додаткові видатки на оплату праці відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування" збільшать видатки на нарахування за КЕКВ 2120.

Додаткові видатки у сумі 17 751, 2 тис. грн. (КЕКВ 3110 2 751,2 тис.грн. - придбання обладнання, КЕКВ 3160 15 000,0 тис. грн. - придбання програмного забезпечення) дозволять забезпечити закупівлю:

- робіт з впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для захисту від кібернетичних загроз систем Апарату Ради;
- робіт зі створення сховища даних Головного ситуаційного центру України для обробки, зберігання та архівування інформації, що надходить від міжнародних партнерів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2020 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015	160,0	160,0
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.	Специфікація	28 591,3	28 591,3
6	Придбання обладнання для Головного ситуаційного центру України	тис.грн.	Специфікація	23 000,0	64 700,0
продукту					
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішньогосподарський облік	13 000,0	13 000,0
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	12,0
3	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0	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.	Внутрішньогосподарський облік	32,0	32,0
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	200,0

6	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік, акт приймання-передачі	200,0	200,0
9	Кількість придбаного обладнання для Головного ситуаційного центру України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	21,0
ефективності					
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішньогосподарський облік	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	20,0	50,0
3	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішньогосподарський облік	105,0	200,0
якості					
1	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання відс. для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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, що входять до сектору безпеки і оборони.

ВСЬОГО:	155 007,0	177 700,0	177 700,0	34 051,2
----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------