

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (план)		2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2021 і 2022 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6501010	Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони	177 700,0	68 000,0	177 700,0	92 000,0	
2110	Оплата праці	85 935,3	14 400,0	85 935,3	15 500,0	
2120	Нарахування на оплату праці	18 733,8	3 100,0	18 733,8	3 400,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 413,2		6 413,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 576,4		10 576,4		
2250	Видатки на відрядження	4 395,0		4 395,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5,0		5,0		
2800	Інші поточні видатки	50,0		50,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	51 591,3	32 500,0	51 591,3	47 100,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		18 000,0		26 000,0	
ВСЬОГО		177 700,0	68 000,0	177 700,0	92 000,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із 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 2021 і 2022 роки

У 2020-2021 роках додаткові видатки загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2110 буде використано на приведення у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 рівеня 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.

Відповідно до Указу Президента України від 28.02.2015 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 додаткового обсягу капітальних видатків на створення :

- у 2021 році резервної системи Головного ситуаційного центру України для забезпечення ситуаційного управління у випадку кризових та надзвичайних ситуацій (КЕКВ

3110 32 500,0 тис.грн. - придбання обладнання, КЕКВ 3160 18 000,0 тис. грн. - придбання нематеріальних активів).

- у 2022 році робіт з розробки програмно-апаратної підсистеми Головного ситуаційного центру України щодо моделювання сценаріїв розвитку надзвичайних подій та загроз, робіт та обладнання для створення автономної системи гарантованого енергоживлення, програмних продуктів, з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження (КЕКВ 3110 47 100,0 тис.грн. - придбання обладнання, КЕКВ 3160 26 000,0 тис. грн. - придбання (створення) нематеріальних активів).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2021 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
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	200,0	160,0	200,0
2	Займана загальна площа	кв. м.	Договір від 02.01.2004 № 2	6 543,7	6 543,7	6 543,7	6 543,7
3	Придбання обладнання для Головного ситуаційного центру України	тис.грн.	Специфікація	23 000,0	50 500,0	23 000,0	73 100,0
продукту							
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішній облік	13 000,0	14 000,0	13 000,0	14 000,0
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	12,0	12,0	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	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	32,0	32,0
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішній облік	200,0	200,0	200,0	200,0
ефективності							
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішній облік	81,0	88,0	81,0	88,0
2	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішній облік	105,0	70,0	105,0	100,0
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	300,0	20,0	300,0
якості							

1 Частка поданих вчасно Президентів 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	100,0
--	-------	------------------	-------	-------	-------	-------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Приведення видатків 2019-2020 років 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:	177 700,0	68 000,0	177 700,0	92 000,0
----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------