

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додаткова, Форма БП 2021-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (план)		2023 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 2022 і 2023 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	233 604,2	81 704,6	251 859,2	57 915,8	
2110	Оплата праці	117 247,6	21 104,6	126 841,9	11 415,8	
2120	Нарахування на оплату праці	25 794,4	4 600,0	27 905,2	2 500,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 235,9		7 235,9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 406,7	9 240,0	14 406,7	7 840,0	
2250	Видатки на відрядження	2 000,0		2 000,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	529,1		529,1		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5,0		5,0		
2800	Інші поточні видатки	737,0		737,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 648,5	18 200,0	46 198,4	14 000,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	22 000,0	28 560,0	26 000,0	22 160,0	
ВСЬОГО		233 604,2	81 704,6	251 859,2	57 915,8	

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 2022 і 2023 роки

Збільшення видатків на оплату праці за КЕКВ 2110 у 2022-2023 роках пов'язано із збільшенням граничної чисельності працівників Апарату Ради до 190 штатних одиниць та приведенням у відповідність рівня посадових окладів працівників Апарату Ради, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, проводять фахову, юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів.

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 .

Згідно з Указом Президента України №27 Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) Ради національної безпеки і оборони України є основним робочим органом здійснення координації та контролю за діяльністю суб'єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку. Для ефективного функціонування НКЦК необхідне створення платформи обміну інформацією про кіберзагрози в режимі реального часу, з метою забезпечення організаційно-технічної взаємодії з відомчими, індустріальними та регіональними СОС, міжнародними організаціями. Побудова національної хмарної платформи сервісів кібербезпеки буде включати захист баз даних та реєстрів, захист публічних веб-сайтів, захист від шкідливого коду та атак.

Реалізація другого етапу у 2022 році потребує фінансування у сумі 56 000,0 тис. грн.:

КЕКВ 2240 - 9 240,0 тис. грн.;
КЕКВ 3110 - 18 200, 0 тис. грн.;
КЕКВ 3160 - 28 560,0 тис. грн.

Реалізація третього етапу у 2023 році потребує фінансування у сумі 44 000,0 тис. грн.:
КЕКВ 2240 - 7 840,0 тис. грн.;
КЕКВ 3110 - 14 000, 0 тис. грн.;
КЕКВ 3160 - 22 160,0 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 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, Штатний розпис	190,0	200,0	190,0	200,0
2	Займана загальна площа	кв. м.	Договори від 02.01.2004 № 2, №2 29.07.20 №58	7 027,8	6 543,7	7 027,8	6 543,7
3	Придбання програмно-апаратної системи резервуваннятис.грн. ГСЦ України для забезпечення сталого управління в умовах криз та надзвичайних подій		Специфікація	12 500,0	50 500,0		73 100,0
продукту							
1	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	12,0	12,0	12,0	12,0
2	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	32,0	32,0	32,0	32,0
3	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
4	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішній облік	200,0	200,0	200,0	200,0
ефективності							
1	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішній облік	105,0	70,0	105,0	100,0
2	Кількість нормативно-правових актів, розроблених та прийнятих на виконання координаційних завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	10,0	20,0	10,0	20,0

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 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	100,0
2 Рівень введення в експлуатацію обладнання для Головного ситуаційного центру України.	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3 Частка нейтралізованих внаслідок діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки кіберзагроз державним інформаційним ресурсам	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Приведення видатків 2022-2023 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 автоматизувати обмін інформацією про кіберзагрози між організаціями, установами і підприємствами державного сектору .

ВСЬОГО:	233 604,2	81 704,6	251 859,2	57 915,8
----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------