

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Ради національної безпеки і оборони України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 6501010, 0350 Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони
(КПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Вивчення та аналіз ситуації у сфері національної безпеки і оборони, підготовка та внесення Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо вдосконалення системи забезпечення національної безпеки і оборони
2. Посилення спроможності національної системи кібербезпеки для ефективної протидії кіберзагрозам у сучасному безпековому середовищі

3.2. Мета бюджетної програми

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України

3.3. Завдання бюджетної програми

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

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

Здійснення координації та контролю за діяльністю суб'єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	215 016,8	230 041,2	255 605,5	271 687,0	289 505,8
	в тому числі: загальний фонд	215 016,4	230 041,2	255 605,5	271 687,0	289 505,8
	спеціальний фонд,	0,4				
	з них:					
	Доходи	0,4				
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,4				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

□ V

Отримання благодійних внесків, грантів та дарунків у сумі 400.00 грн (наказ МОЗ України від 12.03.2022 №474).

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	147 140,5	142 191,8	163 057,9	176 460,8	191 206,4
	у тому числі: загальний фонд	147 140,5	142 191,8	163 057,9	176 460,8	191 206,4
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	29 275,4	31 159,0	35 872,6	38 821,4	42 065,4
	у тому числі: загальний фонд	29 275,4	31 159,0	35 872,6	38 821,4	42 065,4
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 676,8	8 500,0	12 159,5	13 699,2	12 045,5
	у тому числі: загальний фонд	5 676,4	8 500,0	12 159,5	13 699,2	12 045,5
	спеціальний фонд	0,4				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 392,2	23 276,3	14 464,5	16 296,0	14 328,9
	у тому числі: загальний фонд	14 392,2	23 276,3	14 464,5	16 296,0	14 328,9
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	276,0	1 947,9	3 357,5	3 357,5	3 357,5
	у тому числі: загальний фонд	276,0	1 947,9	3 357,5	3 357,5	3 357,5
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	285,6	861,5	969,2	1 052,6	1 127,3
	у тому числі: загальний фонд	285,6	861,5	969,2	1 052,6	1 127,3
	спеціальний фонд					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4,0	25,0	65,3	73,6	64,7
	у тому числі: загальний фонд	4,0	25,0	65,3	73,6	64,7
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	1 562,2	2 079,7	2 222,0	2 503,4	2 201,1
	у тому числі: загальний фонд	1 562,2	2 079,7	2 222,0	2 503,4	2 201,1
	спеціальний фонд					

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 718,6	5 000,0	13 037,0	14 687,8	12 914,8
	у тому числі: загальний фонд	10 718,6	5 000,0	13 037,0	14 687,8	12 914,8
	спеціальний фонд					
3130	Капітальний ремонт	285,4				
	у тому числі: загальний фонд	285,4				
	спеціальний фонд					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	5 400,0	15 000,0	10 400,0	4 734,7	10 194,2
	у тому числі: загальний фонд	5 400,0	15 000,0	10 400,0	4 734,7	10 194,2
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	215 016,8	230 041,2	255 605,5	271 687,0	289 505,8
	у тому числі: загальний фонд	215 016,4	230 041,2	255 605,5	271 687,0	289 505,8
	спеціальний фонд	0,4				

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі видатків не планується.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України	203 954,9	215 041,2	240 205,5	266 952,3	279 311,6
	у тому числі: загальний фонд	203 954,5	215 041,2	240 205,5	266 952,3	279 311,6
	спеціальний фонд	0,4				
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України	11 061,9	15 000,0	15 400,0	4 734,7	10 194,2
	у тому числі: загальний фонд	11 061,9	15 000,0	15 400,0	4 734,7	10 194,2
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	215 016,8	230 041,2	255 605,5	271 687,0	289 505,8
	у тому числі: загальний фонд	215 016,4	230 041,2	255 605,5	271 687,0	289 505,8
	спеціальний фонд	0,4				

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	219,0	237,0	237,0	237,0	237,0
2	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	6 346,2	5 000,0	8 037,0	14 687,8	12 914,8
3	Розширення функціоналу ІАС "СОТА", зокрема з метою уніфікації програмного забезпечення для обміну даними між державними органами, та установами	тис.грн.		15 000,0	15 400,0	4 734,7	10 194,2
продукту							
1	Планується провести засідань Ради національної безпеки і оборони України	кількість	43,0	14,0	14,0	14,0	14,0
2	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	58,0	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.	60,0	45,0	45,0	45,0	45,0
4	Кількість проведених засідань Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	14,0	12,0	16,0	14,0	14,0
6	Кількість заходів у сфері кібербезпеки, спрямованих на посилення спроможностей суб'єктів національної системи кібербезпеки, організованих та проведених за участю Національного координаційного центру кібербезпеки	од.		20,0	24,0	28,0	30,0
7	Кількість завдань, наданих протокольними рішеннями Національного координаційного центру кібербезпеки та його робочих груп	од.	97,0	30,0	30,0	30,0	30,0
8	Кількість міжнародних заходів у сфері безпеки і оборони за участю Апарату РНБО України	од.	129,0	12,0	80,0	90,0	100,0
ефективності							

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість проведених за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України сеансів зв'язку та нарад з державними органами, що входять до сектору безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки	од.	270,0	200,0	220,0	230,0	240,0
2	Кількість підготовлених геоінформаційних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	300,0	270,0	280,0	290,0	300,0
3	Кількість сформованих звітів щодо стану національної безпеки за допомогою інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру України для підготовки засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	81,0	100,0	110,0	120,0	130,0
4	Кількість укладених угод про інформаційне співробітництво між Апаратом РНБО України та державними органами сектору безпеки і оборони, іншими установами, організаціями та підприємствами з метою отримання даних для аналізу та прогнозування стану націон	од.	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Кількість звітів, згенерованих в ІАС "СОТА", пов'язаних із прогнозуванням та моделюванням ситуації щодо стану національної безпеки і оборони	од.		100,0	150,0	200,0	200,0
6	Кількість оперативних висновків/планів заходів з реалізації домовленостей, досягнутих у рамках заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.		12,0	3,0	3,0	3,0
7	Кількість проєктів нормативно-правових актів, розроблених на виконання протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	4,0	6,0	5,0	4,0	4,0
ЯКОСТІ							
1	Частка поданих вчасно Президентові України пропозицій та звітів щодо стану та контролю за виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони України, актів Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря РНБО України	відс.	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Частка нейтралізованих внаслідок діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки кіберзагроз державним інформаційним ресурсам від загальної кількості виявлених кіберзагроз	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка обробленої інформації, яка надійшла від державних органів та установ, для формування аналітичних звітів за допомогою ІАС "СОТА" Головного ситуаційного центру України від загальної кількості отриманої інформації	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

План розгляду питань на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України у 2022 році був зорієнтований на період мирного часу. Цим Планом передбачалося розглянути 35 питань.

Початок широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України та введення в Україні воєнного стану внесли свої корективи до розгляду питань на засіданнях Ради.

Водночас з урахуванням позапланових питань у цілому протягом 2022 року проведено 43 засідання РНБО України, на яких розглянуто 58 питань.

За результатами розгляду питань на засіданнях Ради ухвалено 44 рішення, які введено в дію указами Президента України та 14 протокольних рішень.

У 2023 передбачається також збільшення порівняно з прогнозними показниками кількості засідань Ради національної безпеки і оборони України, а також питань, які готуються для розгляду на засіданнях Ради. Зазначене буде зумовлене необхідністю врегулювання Радою питань, пов'язаних з введенням та продовженням строку дії воєнного стану в Україні, мобілізацією, запровадженням заходів воєнної безпеки тощо, а також продовженням розпочатих Президентом України ініціатив у сферах стратегічного планування, санкційній політиці, боротьбі зі злочинністю. Станом на кінець липня 2023 року проведено 46 засідань Ради, на яких розглянуто 51 питання.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Працівники патронатної служби	11,00	9,00			11,00		13,00		13,00		13,00	
	Державні службовці	185,00	176,00			188,00		191,00		191,00		191,00	
	Керівники	6,00	5,00			6,00		6,00		6,00		6,00	
	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	35,00	29,00			32,00		27,00		27,00		27,00	
	Всього працівників	237,00	219,00			237,00		237,00		237,00		237,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України";

Закон України "Про національну безпеку України";

Закон України "Про санкції";

Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України, затверджене Указом Президента України від 14.10.2005 № 1446;

Указ Президента України від 26.02.2021 № 76 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України";

Указ Президента України від 28.02.2015 № 115 "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 27.01.2016 № 242 "Про національний координаційний центр кібербезпеки";

Указ Президента України від 14.09.2020 № 392 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України";

Указ Президента України від 18.06.2021 № 260 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04 червня 2021 "Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації національної безпеки і оборони";

Указ Президента України від 29.06.2022 № 459 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення".