

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додаткова, Форма БП 2021-3, 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 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 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 2021 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6501010</b>	<b>Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони</b>	<b>177 700,0</b>	<b>211 751,2</b>	<b>211 751,2</b>	<b>39 237,5</b>	
2110	Оплата праці	85 935,3	99 335,3	99 335,3	18 625,4	
2120	Нарахування на оплату праці	16 733,8	21 633,8	21 633,8	4 097,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 113,2	6 413,2	7 235,9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 976,4	10 311,8	14 406,7	1 562,0	
2250	Видатки на відрядження	995,0	4 395,0	1 947,9		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		264,6	529,1		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5,0	5,0	5,0	2 514,5	
2800	Інші поточні видатки	50,0	50,0	737,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 391,3	50 342,5	32 920,5	2 968,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	48 500,0	19 000,0	33 000,0	9 470,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>177 700,0</b>	<b>211 751,2</b>	<b>211 751,2</b>	<b>39 237,5</b>	

**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 2021 рік**

Збільшення видатків на оплату праці за КЕКВ 2110 на 18 625.4 тис. грн. пов'язано зі 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 проєктів 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 на 4 097.6 тис. грн.

Відповідно до п.п. 5 пункту 4 Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України, затверджене Указом Президента України від 14.10.2005 № 1446/2005 Апарат Ради може виступати замовником проведення наукових досліджень у сфері національної безпеки і оборони, зокрема у 2021 році планується замовлення наукових досліджень, що охоплюють таку проблематику:

- правове забезпечення окремих напрямків національної безпеки;
  - розробку ризик-орієнтованої системи реагування на виникнення загроз національній безпеці, пов'язаних з масовими інфекційними захворюваннями, а також визначення медико-санітарних наслідків можливих терористичних дій у великих містах;
  - організацію підготовки кадрів з вищою освітою для розвитку високотехнологічних галузей України;
  - демографічний та соціальний контекст національної безпеки;
- ключові питання інноваційного розвитку та оцінка потенціалу розвитку інноваційних ніш в Україні;  
соціально-гуманітарні чинники реінтеграції ТОТ.

Розрахункова сума витрат на проведення досліджень за КЕКВ 2281 становить 2 514,5 тис.грн.

Згідно з Указом Президента України №27/2020 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 SOC, міжнародними організаціями.

Реалізація першого етапу потребує фінансування у сумі 14000,0 тис. грн.:

КЕКВ 2240 - 1 562,0 тис.грн.;

КЕКВ 3110 - 2968,0 тис.грн.;

КЕКВ 3160 - 9 470,0 тис. грн.

Створення на першому етапі національної мережі моніторингу кіберзагроз дозволить збирати інформацію про події та інциденти кібербезпеки, спроби та способи кібератак, відповідно створена система оцінки вразливостей дасть змогу виявлення вразливих місць в системах безпеки державних організацій та об'єктах критичної інфраструктури.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання 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
1	2	3	4	5	6
<b>заграт</b>					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37	190,0	190,0

2	Займана загальна площа	кв. м.	Договори від 02.01.2004 № 2, від 29.07.20 № 58	7 027,8	7 027,8
3	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація	9 920,0	9 920,0
6	Створення підсистеми електронного обміну даними ГСЦ з елементами мережі ситуаційних центрів та державними установами	тис.грн.	Специфікація	56 000,0	56 000,0
<b>продукту</b>					
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 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	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	201,0	201,0
8	Кількість проведених засідань Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0
9	Кількість розроблених форм представлення даних у інформаційно-аналітичній системі для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	70,0
12	Кількість створених підсистем електронного обміну даними ГСЦ з елементами мережі ситуаційних центрів та державними установами	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
<b>ефективності</b>					
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішньогосподарський облік	68,0	68,0
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	25,0
3	Кількість завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки та його робочих груп	од.	Внутрішньогосподарський облік	75,0	80,0

4	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішньогосподарський облік	105,0	130,0
5	Кількість нормативно-правових актів, розроблених та прийнятих на виконання координаційних завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	15,0
6	Кількість сформованих матеріалів щодо стану національної безпеки за допомогою інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	500,0	700,0
<b>якості</b>					
1	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання відс. для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України		Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	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.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
5	Частка нейтралізованих внаслідок діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки кіберзагроз державним інформаційним ресурсам	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
6	Рівень введення в експлуатацію підсистеми електронного обміну даними ГСЦ з елементами мережі ситуаційних центрів та державними установами			100,0	100,0

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

Приведення видатків 2021 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 автоматизувати обмін інформацією про кіберзагрози між організаціями, установами і підприємствами державного сектору .

<b>ВСЬОГО:</b>			<b>177 700,0</b>	<b>211 751,2</b>	<b>211 751,2</b>	<b>39 237,5</b>
----------------	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------