

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Рада національної безпеки і оборони України	650
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони	6501010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

1. 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, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, Военної доктрини України.
2. 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.
3. Здійснення координації та контролю за діяльністю суб'єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

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

Закон України "Про національну безпеку України";

Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України, затверджене Указом Президента України від 14.10.2005 № 1446/2005;

Указ Президента України від 27.01.2015 № 37 "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 24.09.2015 № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Военної доктрини України";

Указ Президента України від 14.03.2016 № 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України";

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	167 226,5	X	167 226,5	250 988,7	X	250 988,7	250 988,7	X	250 988,7
	ВСЬОГО	167 226,5		167 226,5	250 988,7		250 988,7	250 988,7		250 988,7
	Разом надходжень	167 226,5		167 226,5	250 988,7		250 988,7	250 988,7		250 988,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	250 988,7	X	250 988,7	250 988,7	X	250 988,7
	ВСЬОГО	250 988,7		250 988,7	250 988,7		250 988,7
	Разом надходжень	250 988,7		250 988,7	250 988,7		250 988,7

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	99 101,7		99 101,7	117 960,7		117 960,7	117 960,7		117 960,7
2120	Нарахування на оплату праці	19 888,4		19 888,4	25 731,4		25 731,4	25 731,4		25 731,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 900,8		3 900,8	7 235,9		7 235,9	10 333,3		10 333,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 607,7		5 607,7	15 968,7		15 968,7	12 443,2		12 443,2
2250	Видатки на відрядження	349,8		349,8	1 947,9		1 947,9	1 947,9		1 947,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	114,2		114,2	529,1		529,1	957,2		957,2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				2 519,5		2 519,5	2 519,5		2 519,5
2800	Інші поточні видатки	16,1		16,1	737,0		737,0	737,0		737,0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16 462,9	16 462,9	34 418,5	34 418,5	53 787,1	53 787,1
3130	Капітальний ремонт			1 470,0	1 470,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	21 784,9	21 784,9	42 470,0	42 470,0	24 571,4	24 571,4
ВСЬОГО		167 226,5	167 226,5	250 988,7	250 988,7	250 988,7	250 988,7

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці			117 960,7			117 960,7
2120	Нарахування на оплату праці			25 731,4			25 731,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			10 333,3			10 333,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			12 443,2			12 443,2
2250	Видатки на відрядження			1 947,9			1 947,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			957,2			957,2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			2 519,5			2 519,5
2800	Інші поточні видатки			737,0			737,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			53 787,1			53 787,1
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			24 571,4			24 571,4
ВСЬОГО				250 988,7			250 988,7

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України	132 569,1		132 569,1	194 988,7		194 988,7	193 518,7		193 518,7
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України	31 620,8		31 620,8	56 000,0		56 000,0	57 470,0		57 470,0
3	Заходи з інформатизації	3 036,6		3 036,6						
ВСЬОГО		167 226,5		167 226,5	250 988,7		250 988,7	250 988,7		250 988,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України			194 988,7			194 988,7
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України			56 000,0			56 000,0
ВСЬОГО				250 988,7			250 988,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			180,0		237,0		237,0
2	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Внутрішньо-господарськи й облік			5 982,3		8 450,5		20 888,5
3	Супровід та підтримка програмного забезпечення	тис.грн.	Договори, акти про надання послуг			603,5				
4	Вартість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Специфікація			990,6				

5	Створення інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація	31 138,8	31 139,0	
6	Капітальний ремонт приміщень Апарату РНБО України	тис.грн.	Дефектний акт, кошторисна документація		1 470,0	
7	Загальна кошторисна вартість науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки	тис.грн.	План науково-дослідних робіт		2 514,5	2 514,5
8	Створення платформи обміну інформацією про кіберзагрози в режимі реального часу	тис.грн.	Договори, акти про надання послуг		14 000,0	
9	Створення системи керування мережею обміну даних ситуаційних центрів	тис.грн.	Договір, акт про надання послуг		24 861,0	27 000,0
10	Придбання обладнання для Головного ситуаційного центру України	тис.грн.	Договір, акт про надання послуг			20 898,6
11	Придбання програмного забезпечення для Головного ситуаційного центру України для роботи з резервним центром збереження та обробки даних	тис.грн.	Договір, акт про надання послуг			9 571,4
продукту						
1	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	14,0	14,0
2	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	31,0	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.	Внутрішньогосподарський облік	44,0	45,0	45,0
4	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
5	Кількість проведених засідань Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	4,0	4,0
6	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,0		
7	Кількість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0		
8	Кількість завершених у поточному році науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік		9,0	10,0
9	Площа приміщень Апарату РНБО України, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Кошторисна документація		158,0	
10	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік		12,0	12,0
ефективності						
1	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	170,0	170,0	170,0

2	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішньогосподарський облік	252,0	252,0	252,0
3	Кількість завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки та його робочих груп	од.	Внутрішньогосподарський облік	62,0	30,0	30,0
4	Кількість нормативно-правових актів, розроблених та прийнятих на виконання координаційних завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	4,0	4,0
5	Кількість укладених угод про інформаційне співробітництво між Апаратом РНБО України та органами сектору безпеки і оборони, іншими установами, організаціями та підприємствами з метою отримання даних для аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік		10,0	10,0
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		65,0	65,0
7	Кількість впроваджених наукових результатів, отриманих внаслідок виконання науково-дослідних робіт	кількість	Внутрішньогосподарський облік		9,0	10,0
8	Кількість сформованих матеріалів щодо стану національної безпеки за допомогою ІАС "СОТА" для підготовки засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік			
якості						
1	Частка поданих вчасно Президентіві 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	100,0
2	Частка нейтралізованих внаслідок діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки кіберзагроз державним інформаційним ресурсам	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень Апарату РНБО України	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37, Штатний розпис	237,0	0,0	237,0	
2	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація	20888,5	0,0	20 888,5	
3	Придбання обладнання для Головного ситуаційного центру України	тис.грн.	Специфікація	31428,6	0,0	31 428,6	
4	Придбання програмного забезпечення для Головного ситуаційного центру України.	тис.грн.	Специфікація	24571,4	0,0	24 571,4	
продукту							
1	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	14,0	0,0	14,0	
2	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	32,0	0,0	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	45,0	0,0	45,0	
4	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішній облік	200,0	0,0	200,0	
5	Кількість проведених засідань Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	0,0	4,0	
ефективності							
1	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішній облік	105,0	0,0	105,0	
2	Кількість нормативно-правових актів, розроблених та прийнятих на виконання координаційних завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	0,0	10,0	
8	Кількість сформованих матеріалів щодо стану національної безпеки за допомогою ІАС "СОТА" для підготовки засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	0,0	50,0	
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	0,0	100,0	
2	Рівень введення в експлуатацію обладнання для Головного ситуаційного центру України.	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	
3	Частка нейтралізованих внаслідок діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки кіберзагроз державним інформаційним ресурсам	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	43 406,1		71 017,5		98 258,9		98 258,9		98 258,9	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	30 010,5		22 179,6		8 878,0		8 878,0		8 878,0	
3. Премії	10 344,8		9 452,0		10 823,8		10 823,8		10 823,8	
4. Матеріальна допомога	15 340,3		15 311,6				0,0		0,0	
ВСЬОГО	99 101,7		117 960,7		117 960,7		117 960,7		117 960,7	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	6,00			6,00	5,00			6,00		6,00		6,00	
2	Працівники патронажної служби	13,00	13,00			11,00	11,00			30,00		30,00		30,00	
3	Державні службовці	155,00	145,00			188,00	147,00			169,00		169,00		169,00	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	16,00	16,00			32,00	32,00			32,00		32,00		32,00	
Всього штатних одиниць		190,00	180,00			237,00	195,00			237,00		237,00		237,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

У 2020 році Апарат Ради національної безпеки і оборони України здійснював інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України.

Протягом 2020 року Апаратом Ради:

- підготовлено та проведено 16 засідань Ради національної безпеки і оборони України;
- підготовлено 44 проєкти указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, інших нормативно-правових актів з питань національної безпеки і оборони;
- забезпечено організацію міжвідомчих нарад, зустрічей Секретаря РНБО України, його перших заступників, заступників з іноземними делегаціями та посадовими особами іноземних держав і міжнародних організацій, представниками іноземних неурядових організацій і ЗМІ, главами іноземних дипломатичних представництв, акредитованих в Україні. Усього проведено 100 заходів у сфері міжнародного співробітництва з питань національної безпеки;
- проведено за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України 170 сеансів зв'язку з державними органами, що входять до сфери безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки;
- підготовлено 252 одиниці геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони;
- проведено 2 засідання Національного координаційного центру кібербезпеки та 3 засідання робочих груп, створених при НКЦК, розроблено та прийнято на виконання координаційних завдань протокольних рішень НКЦК 10 нормативно-правових актів.

У 2021-2024 роках кошти загального фонду державного бюджету будуть використані для здійснення Апаратом Ради національної безпеки і оборони України таких основних завдань:

- підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, проєктів рішень Ради, указів Президента України про введення в дію відповідних рішень Ради, інших актів Президента України з питань національної безпеки і оборони, доручень Голови Ради національної безпеки і оборони України членам Ради, пов'язаних з виконанням покладених на неї функцій;
- забезпечення здійснення контролю за станом виконання рішень Ради, актів та доручень Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- підготовка для розгляду Радою питань щодо організації роботи з виявлення загроз національним інтересам і національній безпеці, визначення шляхів та засобів їх відвернення та нейтралізації, щодо пріоритетів державної політики у сфері національної безпеки і оборони;

- підготовка на основі Стратегії національної безпеки України для розгляду Радою пропозицій щодо Стратегії воєнної безпеки, уточнення, в разі потреби, положень Воєнної доктрини України, завдань Збройних Сил України та інших військових формувань, проєктів концепцій, програм розвитку та інших документів з питань національної безпеки і оборони;
- інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення здійснення Радою національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави;
- участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, міжнародних договорів та інших документів з питань національної безпеки і оборони;
- підготовка в установленому порядку висновків щодо проєктів нормативно-правових актів з питань національної безпеки і оборони;
- вивчення та аналіз діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, їх готовності до виконання покладених на них завдань, здійснення правоохоронними органами заходів щодо профілактики і боротьби зі злочинністю;
- аналіз стану забезпечення національної безпеки, зокрема щодо матеріальних, фінансових, кадрових, організаційних аспектів, підготовка відповідних пропозицій;
- опрацювання пропозицій щодо вдосконалення системи забезпечення національної безпеки та організації оборони, утворення, реорганізації та ліквідації органів державної влади у цій сфері;
- аналіз стану законодавства з питань національної безпеки і оборони, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;
- підготовка пропозицій щодо утворення тимчасових міжвідомчих комісій, робочих та консультативних органів Ради;
- участь у підготовці пропозицій щодо складу українських делегацій для участі в міжнародних переговорах та роботі міжнародних організацій з питань безпеки і оборони;
- здійснення документального забезпечення діяльності Ради.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	85 935,3	99 101,7						99 101,7
2120	Нарахування на оплату праці	16 733,8	19 888,4						19 888,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 113,2	3 900,8						3 900,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 976,4	5 607,7						5 607,7

2250	Видатки на відрядження	995,0	349,8	349,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		114,2	114,2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5,0		
2800	Інші поточні видатки	50,0	16,1	16,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 391,3	16 462,9	16 462,9
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	48 500,0	21 784,9	21 784,9
ВСЬОГО		177 700,0	167226,5	167226,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	117 960,7				117 960,7	117 960,7				117 960,7
2120	Нарахування на оплату праці	25 731,4				25 731,4	25 731,4				25 731,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 235,9				7 235,9	10 333,3				10 333,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 968,7				15 968,7	12 443,2				12 443,2
2250	Видатки на відрядження	1 947,9				1 947,9	1 947,9				1 947,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	529,1				529,1	957,2				957,2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 519,5				2 519,5	2 519,5				2 519,5
2800	Інші поточні видатки	737,0				737,0	737,0				737,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	34 418,5				34 418,5	53 787,1				53 787,1
3130	Капітальний ремонт	1 470,0				1 470,0					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	42 470,0				42 470,0	24 571,4				24 571,4
ВСЬОГО		250 988,7				250 988,7	250 988,7				250 988,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	99 335,3	99 101,7					
2120	Нарахування на оплату праці	21 633,8	19 888,4					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 413,2	3 900,8	5,8				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 311,8	5 607,7					
2250	Видатки на відрядження	4 395,0	349,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	264,6	114,2					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5,0						
2800	Інші поточні видатки	50,0	16,1					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 772,7	16 462,9	13 993,6	9 353,8		0,0	опередня оплата на строк до одного року за товари, пов'язані з інформаційно-аналітичним та організаційним забезпеченням діяльності Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070.
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	43 569,8	21 784,9	48 497,8	21 784,9		0,0	опередня оплата на строк до одного року за товари, пов'язані з інформаційно-аналітичним та організаційним забезпеченням діяльності Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070.
ВСЬОГО		211 751,2	167 226,5	62 497,2	31 138,7	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про державну службу", Постанова КМУ від 30.08.2017 №704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"	ст. 3У 50,52,54,57,п. Постанови 5,6	147 140,5	117 960,7	29 179,8	Забезпечення граничного обсягу
2	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"	п. 5 ст. 8	32 370,9	25 731,4	6 639,5	Забезпечення граничного обсягу
3	Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України, затверджене Указом Президента України від 14.10.2005 № 1446	п.п. 5 п.4	5 019,5	2 519,5	2 500,0	Забезпечення граничного обсягу
4	Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України, затверджене Указом Президента України від 14.10.2005 № 1446		40 992,0	23 733,7	17 258,3	Забезпечення граничного обсягу
5	Указ Президента України від 18.06.2021 № 260 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року "Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони"		28 560,0		28 560,0	Забезпечення граничного обсягу
ВСЬОГО			254 082,9	169 945,3	84 137,6	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Приведення видатків 2022 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.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Рада національної безпеки і оборони України	650
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності у сфері інформаційної безпеки України	6501070
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері.

3.2. Завдання бюджетної програми

- Проведення аналізу та моніторингу подій і явищ в інформаційному просторі України, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі.
- Виявлення та вивчення поточних і прогнозованих загроз інформаційній безпеці України, чинників, які впливають на їх формування, прогнозування та оцінка наслідків для безпеки національних інтересів України.
- Забезпечення Ради національної безпеки і оборони України, Голови Ради національної безпеки і оборони України інформаційно-аналітичними матеріалами з питань забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведене в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код	Найменування	<small>(тис. грн.)</small>									
		2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			53 006,2	X	53 006,2
	ВСЬОГО								53 006,2		53 006,2
	Разом надходжень								53 006,2		53 006,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці							37 628,0		37 628,0
2120	Нарахування на оплату праці							8 278,2		8 278,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							700,0		700,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							1 500,0		1 500,0
2250	Видатки на відрядження							2 200,0		2 200,0
2800	Інші поточні видатки							200,0		200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							2 500,0		2 500,0
ВСЬОГО								53 006,2		53 006,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Центру протидії дезінформації							53 006,2		53 006,2
ВСЬОГО								53 006,2		53 006,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності Центру протидії дезінформації						
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис			52,0		52,0	
ефективності									
1	Кількість виявлених інформаційних загроз національній безпеці України	од.	Внутрішньогосподарський облік					40,0	

1	Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів з питань забезпечення інформаційної безпеки України	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0
якості				
1	Частка позитивно врегульованих Центром провідної дезінформації від загроз, інформаційних впливів, маніпулювань громадською думкою в інформаційному просторі України.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	52,0	0,0	52,0	
продукту							
1	Кількість виявлених інформаційних загроз національній безпеці України	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	0,0	40,0	
ефективності							
1	Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів з питань забезпечення інформаційної безпеки України	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	0,0	40,0	
якості							
1	Частка позитивно врегульованих Центром провідної дезінформації від загроз, інформаційних впливів, маніпулювань громадською думкою в інформаційному просторі України.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати					15 152,2		0,0	0,0	0,0	0,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки					14 394,6		0,0	0,0	0,0	0,0
3. Премії					6 818,5		0,0	0,0	0,0	0,0
4. Матеріальна допомога					1 262,7		0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО					37 628,0		0,0	0,0	0,0	0,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Центр протидії дезінформації є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Основними завданнями Центру є:

- 1) проведення аналізу та моніторингу подій і явищ в інформаційному просторі України, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі;
- 2) виявлення та вивчення поточних і прогнозованих загроз інформаційній безпеці України, чинників, які впливають на їх формування, прогнозування та оцінка наслідків для безпеки національних інтересів України;
- 3) забезпечення Ради національної безпеки і оборони України, Голови Ради національної безпеки і оборони України інформаційно-аналітичними матеріалами з питань забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою;
- 4) підготовка та внесення Раді національної безпеки і оборони України, Голові Ради національної безпеки і оборони України пропозицій щодо: визначення концептуальних підходів у сфері протидії дезінформації та деструктивним інформаційним впливам і кампаніям; координації діяльності та взаємодії органів виконавчої влади з питань національної безпеки в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам

маніпулювання громадською думкою;

здійснення системних заходів, спрямованих на посилення спроможностей суб'єктів сектору безпеки та оборони, інших державних органів задля забезпечення інформаційної безпеки, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою, розвитку національної інфраструктури у відповідній сфері;

удосконалення системи правового та наукового забезпечення інформаційної безпеки, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою;

5) участь у розбудові системи стратегічних комунікацій, організації та координації заходів щодо її розвитку;

6) участь у розробленні та реалізації Стратегії інформаційної безпеки України, здійсненні аналізу стану її реалізації, зокрема з питань ефективності заходів щодо протидії дезінформації;

7) участь у створенні інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та оперативного реагування на них;

8) розроблення методології виявлення загрозливих інформаційних матеріалів маніпулятивного та дезінформаційного характеру;

9) сприяння взаємодії держави та інституцій громадянського суспільства щодо протидії дезінформації та деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, організація та участь в інформаційно-просвітницьких заходах з питань підвищення медіа-грамотності суспільства;

10) вивчення, узагальнення й аналіз досвіду інших держав і міжнародних організацій з протидії дезінформації та підготовка пропозицій щодо його використання в Україні;

11) бере участь у визначенні пріоритетів залучення міжнародної технічної допомоги з питань забезпечення інформаційної безпеки, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці						37 628,0				37 628,0
2120	Нарахування на оплату праці						8 278,2				8 278,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						700,0				700,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						1 500,0				1 500,0
2250	Видатки на відрядження						2 200,0				2 200,0

2800	Інші поточні видатки	200,0	200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 500,0	2 500,0
ВСЬОГО		53 006,2	53 006,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

В 2022 році за програмою КПКВК 6501070 " Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності у сфері інформаційної безпеки України" виділення необхідного фінансування Центрові піде на здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році