

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 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 Президентіві 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. Опрацювання та підготовка матеріалів до засідань Ставки Верховного Головнокомандувача, організація її засідань та контроль за виконанням наказів та директив Верховного Головнокомандувача

3.2. Мета бюджетної програми

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України, координація роботи Ставки Верховного Головнокомандувача

3.3. 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
- 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
- 4) Здійснення контролю за реалізацією Стратегії національної безпеки України та секторальних стратегій з питань національної безпеки
- 5) Організація проведення засідань Ставки Верховного Головнокомандувача та контролю за виконанням наказів і директив Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України
- 6) Проведення засідань Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю
- 7) Проведення засідань Міжвідомчої комісії з військово-промислової політики та оборонних технологій.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)						
Код	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	266 931,9	279 671,6	348 514,5	276 620,6	276 620,6
	у тому числі: загальний фонд	255 095,0	279 671,6	348 514,5	276 620,6	276 620,6
	спеціальний фонд, з них:	11 836,9				
	Доходи	11 845,4				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	8,4				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	11 837,0				
	Фінансування	- 8,5				
602100	На початок періоду	8,0				
602200	На кінець періоду	16,5				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)						
Код	Найменування коду	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	188 113,2	197 318,5	242 948,2	197 318,5	197 318,5
	у тому числі: загальний фонд	188 113,2	197 318,5	242 948,2	197 318,5	197 318,5
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	38 877,0	42 746,4	52 784,9	42 746,4	42 746,4
	у тому числі: загальний фонд	38 877,0	42 746,4	52 784,9	42 746,4	42 746,4
	спеціальний фонд					

Код	Найменування коду	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 192,3	13 453,5	13 453,5	13 453,5	13 453,5
	у тому числі: загальний фонд	9 192,3	13 453,5	13 453,5	13 453,5	13 453,5
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 424,5	17 131,6	17 131,6	17 131,6	17 131,6
	у тому числі: загальний фонд	11 587,6	17 131,6	17 131,6	17 131,6	17 131,6
	спеціальний фонд	11 836,9				
2250	Видатки на відрядження	2 931,3	1 985,3	12 200,0	1 985,3	1 985,3
	у тому числі: загальний фонд	2 931,3	1 985,3	12 200,0	1 985,3	1 985,3
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	400,2	969,2	969,2	969,2	969,2
	у тому числі: загальний фонд	400,2	969,2	969,2	969,2	969,2
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	1 850,8	3 016,1	3 016,1	3 016,1	3 016,1
	у тому числі: загальний фонд	1 850,8	3 016,1	3 016,1	3 016,1	3 016,1
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 142,6	3 051,0	6 011,0		
	у тому числі: загальний фонд	2 142,6	3 051,0	6 011,0		
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	266 931,9	279 671,6	348 514,5	276 620,6	276 620,6
	у тому числі: загальний фонд	255 095,0	279 671,6	348 514,5	276 620,6	276 620,6
	спеціальний фонд	11 836,9				

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

Структура видатків за бюджетною програмою на 2027–2029 роки сформована з урахуванням необхідності забезпечення стабільного функціонування Апарату Ради національної безпеки і оборони України, виконання визначених завдань у сфері національної безпеки і оборони, координації діяльності Ставки Верховного Головнокомандувача, а також забезпечення функціонування Національного координаційного центру кібербезпеки та Головного ситуаційного центру України.

Доведений уточнений обсяг видатків бюджетного запиту не забезпечує у повному обсязі потребу Апарату РНБО України у фінансових ресурсах, необхідних для належного виконання покладених на нього завдань і функцій.

Найбільш суттєвою є недостатність видатків на оплату праці та нарахування на оплату праці. Додаткова потреба за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» становить 31 001,8 тис. грн, а за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» — 5 215,1 тис. грн. Недостатність фінансового забезпечення за зазначеними напрямками створює ризики для збереження кадрового потенціалу, належного рівня оплати праці та стабільного виконання Апаратом РНБО України визначених функціональних повноважень.

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» додаткова потреба становить 6 269,1 тис. грн та пов'язана з необхідністю придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інших необхідних ресурсів для забезпечення безперервної діяльності структурних підрозділів Апарату РНБО України.

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» додаткова потреба становить 17 061,5 тис. грн та передбачає забезпечення необхідних послуг, зокрема інформаційно-аналітичного забезпечення, технічного обслуговування інформаційно-комунікаційних систем, забезпечення функціонування відповідних центрів — Національного координаційного центру кібербезпеки та Головного ситуаційного центру України, а також виконання інших спеціалізованих завдань.

За КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» додаткова потреба становить 1 685,9 тис. грн та обумовлена необхідністю забезпечення виконання судових рішень, за якими Апаратом РНБО України визначені відповідні фінансові зобов'язання.

Особливо важливим є забезпечення видатків за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». У 2027 році за цим напрямком передбачено 3 051,0 тис. грн, що не забезпечує повною мірою потребу в оновленні та модернізації матеріально-технічної бази, інформаційно-комунікаційних систем та відповідного обладнання, необхідного для забезпечення їх належної працездатності, надійності та відмовостійкості. Додаткова потреба за КЕКВ 3110 становить 53 575,5 тис. грн.

Таким чином, загальна додаткова потреба Апарату РНБО України за бюджетною програмою КПКВК 6501010 «Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони» у фінансових ресурсах на 2027 рік становить 114 808,9 тис. грн.

При цьому обсяг завдань, для виконання яких передбачено бюджетну програму, не зменшується та визначається поточною безпековою ситуацією, необхідністю оперативного інформаційно-аналітичного забезпечення керівництва держави, координації діяльності у сфері національної безпеки і оборони, забезпечення роботи Ставки Верховного Головнокомандувача, Національного координаційного центру кібербезпеки та Головного ситуаційного центру України.

Отже, планові значення результативних показників на 2027–2029 роки сформовано виходячи з можливостей уточненого обсягу видатків, а не з повної фактичної потреби у фінансових ресурсах. Збільшення обсягу фінансування до рівня обґрунтованої потреби дасть змогу забезпечити належний рівень оплати праці та нарахувань на неї, безперервну поточну діяльність, своєчасне придбання необхідних матеріалів і оплату послуг, оновлення та модернізацію обладнання, а також створити умови для повнішого виконання завдань і досягнення результативних показників бюджетної програми.

Основну частину додаткової потреби становлять видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці, а також видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Забезпечення зазначених видатків є необхідною умовою для збереження кадрового потенціалу, підтримання належного рівня матеріально-технічного та інформаційно-комунікаційного забезпечення і безперервного виконання Апаратом РНБО України покладених на нього завдань.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України та координація роботи Ставки Верховного Головнокомандувача	266 751,9	278 054,0	346 965,2	275 071,3	275 071,3
	у тому числі: загальний фонд	254 915,0	278 054,0	346 965,2	275 071,3	275 071,3
	спеціальний фонд	11 836,9				
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України	180,0	1 617,6	1 549,3	1 549,3	1 549,3
	у тому числі: загальний фонд	180,0	1 617,6	1 549,3	1 549,3	1 549,3
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	266 931,9	279 671,6	348 514,5	276 620,6	276 620,6
	у тому числі: загальний фонд	255 095,0	279 671,6	348 514,5	276 620,6	276 620,6
	спеціальний фонд	11 836,9				

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

Змін у структурі видатків не пропонується через вкрай низький доведений граничний обсяг видатків за поточними та капітальними видатками. У 2027 році основний обсяг бюджетних коштів передбачається спрямувати на забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України та координацію роботи Ставки Верховного Головнокомандувача, матеріально технічне забезпечення Національного координаційного центру кібербезпеки — 346 965,2 тис гривень, що становить переважну частину загального обсягу видатків бюджетної програми. На забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України передбачається 1 549,3 тис. гривень.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	одиниць	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0
2	Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки	тис. гривень	5 217,9	5 607,5	5 526,0	6 127,0	6 127,0
3	Придбання предметів довгострокового користування, обладнання для забезпечення відмовостійкості та працездатності інформаційно-комунікаційних систем Апарату РНБО України	тис. гривень	2 142,6	3 051,0	3 051,0		
	продукту						
1	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	одиниць	84,0	14,0	14,0	14,0	14,0
2	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	одиниць	91,0	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	одиниць	101,0	45,0	45,0	45,0	45,0
4	Кількість проведених засідань Національного координаційного центру кібербезпеки	одиниць	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Національного координаційного центру кібербезпеки	одиниць	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
6	Кількість заходів у сфері кібербезпеки, спрямованих на посилення спроможностей суб'єктів національної системи кібербезпеки, організованих та проведених за участю Національного координаційного центру кібербезпеки	одиниць	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
7	Кількість міжнародних заходів у сфері безпеки і оборони за участю Апарату РНБО України	одиниць	161,0	85,0	90,0	95,0	95,0
8	Кількість проведених засідань Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України	одиниць	58,0	50,0	52,0	52,0	52,0
9	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача	одиниць	963,0	100,0	260,0	260,0	260,0

10	Кількість підготовлених пропозицій до рішень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України	одиниць	737,0	200,0	260,0	260,0	260,0
11	Кількість придбаних основних засобів	одиниць	85,0	23,0	20,0		
12	Кількість проведених засідань Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю	одиниць		12,0	12,0	12,0	12,0
13	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю	одиниць		36,0	36,0	36,0	36,0
14	Кількість проведених засідань Міжвідомчої комісії з військово-промислової політики та оборонних технологій	одиниць			18,0	18,0	18,0
15	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Міжвідомчої комісії з військово-промислової політики та оборонних технологій	одиниць			80,0	80,0	80,0
	ефективності						
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	одиниць	280,0	280,0	200,0	200,0	200,0
2	Кількість підготовлених геоінформаційних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	одиниць	320,0	320,0	250,0	250,0	250,0
3	Кількість проєктів нормативно-правових актів, розроблених на виконання протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	одиниць	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Кількість дозволів на експорт товарів військового-призначення, наданих на виконання рекомендацій Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю	одиниць		100,0	100,0	100,0	100,0
5	Кількість прийнятих рішень за результатами засідань Міжвідомчої комісії з військово-промислової політики та оборонних технологій.	одиниць			90,0	90,0	90,0
	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	відсотків	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка нейтралізованих внаслідок діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки кіберзагроз державним інформаційним ресурсам від загальної кількості виявлених кіберзагроз	відсотків	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень виконання запланованих міжнародних заходів у сфері безпеки і оборони за участю Апарату РНБО України	відсотків	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка жінок на державній службі всього, в тому числі у розрізі категорій:	відсотків	41,0	45,0	35,0	37,0	37,0
5	категорія Б	відсотків	23,0	26,0	25,0	28,0	28,0
6	категорія В	відсотків	53,0	53,0	41,0	41,0	42,0
7	Частка поданих вчасно Координатору Ставки пропозицій та звітів щодо стану та контролю за виконанням рішень Ставки Верховного Головнокомандувача	відсотків	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Динаміка результативних показників бюджетної програми на 2027–2029 роки визначена з урахуванням уточнених показників видатків бюджетного запиту Апарату РНБО України, в основному позитивна із незначними показниками збільшення.

Зменшення окремих кількісних показників у 2026 році порівняно зі звітними показниками 2025 року не свідчить про зниження результативності бюджетної програми, оскільки кількість засідань, питань та підготовлених документів безпосередньо залежить від поточної безпекової ситуації, рішень керівництва держави, виникнення відповідних питань, що потребують розгляду, та оперативних потреб у сфері національної безпеки і оборони. Зокрема, коригування прогнозованих значень показника ефективності: "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" та "Кількість підготовлених геоінформаційних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони" зумовлено зміною безпекової ситуації, поступовою стабілізацією обстановки та розвитком інформаційних технологій, що призвело до зменшення потреби у проведенні сеансів зв'язку, нарад з державними органами сектору безпеки і оборони, а також у підготовці геоінформаційних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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
1	Керівники	6,00	4,00			6,00		6,00		6,00		6,00	
2	Працівники патронатної служби	9,00	8,00			8,00		8,00		8,00		8,00	
3	Державні службовці	196,00	170,00			202,00		201,00		201,00		201,00	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	26,00	37,00			36,00		37,00		37,00		37,00	
	Всього працівників	237,00	219,00			252,00		252,00		252,00		252,00	
	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:

11.1. Перелік нормативно-правових актів

1. Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України";
2. Закон України "Про національну безпеку України";
3. Закон України "Про санкції";
4. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій" від 13.07.2023 № 3223-ІХ;
5. Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України, затверджене Указом Президента України від 14.10.2005 № 1446;
6. Указ Президента України від 03.11.2025 № 816 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України";
7. 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";
8. Указ Президента України від 27.01.2016 № 242 "Про національний координаційний центр кібербезпеки";

9. 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";
10. Указ Президента України від 10.10.2017 № 313 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року "Про Ставку Верховного Головнокомандувача";
11. Указ Президента України від 24.02.2022 № 72 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача";
12. 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";
13. Указ Президента України від 05.03.2007 № 180 "Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю"
14. Указ Президента України від 20.04.2026 № 321 "Про Міжвідомчу комісію з військово-промислової політики та оборонних технологій"
15. Положення про Державний реєстр санкцій, затверджене рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року "Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій", введеним в дію Указом Президента України від 29 січня 2024 року № 36/2024;
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2023 № 705 "Питання мережі ситуаційних центрів".

11.2. Унікальні ідентифікатори та назви публічних інвестиційних проєктів/програм публічних інвестицій

Унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Назва публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій
--	---

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України

(підпис)

Денис ГОРБАСЬ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

