

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 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. 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

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	245 080,2	255 605,5	264 572,4	252 022,6	252 022,6
	у тому числі: загальний фонд	210 026,0	255 605,5	264 572,4	252 022,6	252 022,6
	спеціальний фонд, з них:	35 054,2				
	Доходи	10 138,7				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3,0				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	10 135,7				
	Фінансування	24 915,5				
602100	На початок періоду	40 503,7				
602200	На кінець періоду	15 588,2				

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	142 191,8	163 057,9	173 344,6	163 057,9	163 057,9
	у тому числі: загальний фонд	142 191,8	163 057,9	173 344,6	163 057,9	163 057,9
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	29 316,9	35 872,6	37 679,1	35 416,0	35 416,0
	у тому числі: загальний фонд	29 316,9	35 872,6	37 679,1	35 416,0	35 416,0
	спеціальний фонд					

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 969,4	12 159,5	13 453,5	13 453,5	13 453,5
	у тому числі: загальний фонд	11 162,2	12 159,5	13 453,5	13 453,5	13 453,5
	спеціальний фонд	3 807,2				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 402,2	14 464,5	16 690,4	16 690,4	16 690,4
	у тому числі: загальний фонд	11 578,4	14 464,5	16 690,4	16 690,4	16 690,4
	спеціальний фонд	3 823,8				
2250	Видатки на відрядження	1 158,3	3 357,5	2 200,0	2 200,0	2 200,0
	у тому числі: загальний фонд	1 158,3	3 357,5	2 200,0	2 200,0	2 200,0
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	248,7	969,2	969,2	969,2	969,2
	у тому числі: загальний фонд	248,7	969,2	969,2	969,2	969,2
	спеціальний фонд					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4,6	65,3			
	у тому числі: загальний фонд	4,6	65,3			
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			19,5	19,5	19,5
	у тому числі: загальний фонд			19,5	19,5	19,5
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	2 347,3	2 222,0	3 016,1	3 016,1	3 016,1
	у тому числі: загальний фонд	2 347,3	2 222,0	3 016,1	3 016,1	3 016,1
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 487,3	13 037,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0
	у тому числі: загальний фонд	3 064,1	13 037,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0
	спеціальний фонд	27 423,2				
3130	Капітальний ремонт	853,7				
	у тому числі: загальний фонд	853,7				
	спеціальний фонд					

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	8 100,0	10 400,0	10 400,0	10 400,0	10 400,0
	у тому числі: загальний фонд	8 100,0	10 400,0	10 400,0	10 400,0	10 400,0
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	245 080,2	255 605,5	264 572,4	252 022,6	252 022,6
	у тому числі: загальний фонд	210 026,0	255 605,5	264 572,4	252 022,6	252 022,6
	спеціальний фонд	35 054,2				

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

Показники видатків державного бюджету на 2025 рік в межах граничного обсягу уточнено з урахуванням прийнятих Кабінетом Міністрів України рішень: розпорядження від 25 липня 2024 р. № 687-р Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 575, у зв'язку із чим здійснено перерозподіл між напрямками використання коштів в межах граничного обсягу на 2025 рік.

Показники видатків за КПКВК 6501010 "Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони" (далі КПКВК 6501010) на 2025 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 264 572,4 тис. гривень.

Видатки на оплату праці та нарахування (КЕКВ 2110 та КЕКВ 2120) враховано у сумі 264 572,4 тис. гривень. та не забезпечено граничним обсягом, а задовольняють потребу на 73 відсотки. Додаткова потреба становить 67 246,6 тис. грн., у тому числі на КЕКВ 2110: 55 945,7 тис грн, на КЕКВ 2120: 11300,9 тис грн.

Зміна в структурі видатків, а саме збільшення за КЕКВ 2800 пов'язано із заявленими вимогами до суду, судовий процес за якими триває, щодо виплат Апаратом РНБО України коштів позивачам та сплати судових зборів.

Забезпечено потребу у видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) у сумі 969,2 тис. гривень.

Діяльність Апарату РНБО України у 2025 році буде спрямована на забезпечення виконання основних функцій та завдань.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис.грн)				
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України та координація роботи Ставки Верховного Головнокомандувача	236 980,2	244 380,7	252 313,4	239 763,6	239 763,6
	у тому числі: загальний фонд	201 926,0	244 380,7	252 313,4	239 763,6	239 763,6
	спеціальний фонд	35 054,2				
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України	8 100,0	11 224,8	12 259,0	12 259,0	12 259,0
	у тому числі: загальний фонд	8 100,0	11 224,8	12 259,0	12 259,0	12 259,0
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	245 080,2	255 605,5	264 572,4	252 022,6	252 022,6
	у тому числі: загальний фонд	210 026,0	255 605,5	264 572,4	252 022,6	252 022,6
	спеціальний фонд	35 054,2				

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

Показники видатків державного бюджету на 2025 рік в межах граничного обсягу уточнено з урахуванням прийнятих Кабінетом Міністрів України рішень: розпорядження від 25 липня 2024 р. № 687-р Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 575, у зв'язку із чим здійснено перерозподіл між напрямками використання коштів в межах граничного обсягу на 2025 рік та з урахуванням виокремлення нової цілі державної політики, виконання якої пов'язано із поточним воєнним станом.

Діяльність Апарату РНБО України у 2025 році буде спрямована на забезпечення виконання основних функцій та завдань.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	216,0	237,0	237,0	237,0	237,0
2	Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки	тис.грн.		4 648,0	7 510,5	7 510,5	7 510,5

3	Розширення функціоналу ІАС "СОТА", зокрема з метою уніфікації програмного забезпечення для обміну даними між державними органами, та установами	тис.грн.	8 100,0	10 400,0	10 400,0	10 400,0	10 400,0
	продукту						
1	Кількість міжнародних заходів у сфері безпеки і оборони за участю Апарату РНБО України	од.	53,0	45,0	45,0	45,0	45,0
2	Кількість проведених засідань Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	70,0	14,0	14,0	14,0	14,0
4	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	90,0	32,0	32,0	32,0	32,0
5	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.	77,0	45,0	45,0	45,0	45,0
6	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	12,0	16,0	16,0	16,0	16,0
7	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	24,0	24,0	24,0
8	Кількість проведених засідань Ставки Верховного Головнокомандувача	од.			80,0	80,0	80,0
9	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача	од.			220,0	220,0	220,0
10	Кількість підготовлених пропозицій до рішень Верховного Головнокомандувача	од.			450,0	450,0	450,0
	ефективності						
1	Кількість проєктів нормативно-правових актів, розроблених на виконання протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0

2	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 національної безпеки і оборони України	од.	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3	Кількість підготовлених геоінформаційних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	310,0	320,0	320,0	320,0	320,0
4	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	280,0	280,0	280,0	280,0
5	Кількість звітів, сформованих за даними, що надійшли в інформаційно-аналітичній системі "СОТА", зокрема внаслідок підключення державних органів та установ, та пов'язаних з аналізом, прогнозуванням та моделюванням ситуації щодо стану національної безпеки і оборони України	од.	111,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	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	відс.	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	відс.	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	відс.		100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка жінок на державній службі всього, в тому числі у розрізі категорій:	відс.	34,0	31,0	35,0	38,0	38,0
5	категорія Б	відс.	22,0	25,0	28,0	28,0	28,0
6	категорія В	відс.	40,0	43,0	40,0	40,0	40,0

7	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
8	Частка поданих вчасно Координатору Ставки пропозицій та звітів щодо стану та контролю за виконанням рішень Ставки Верховного Головнокомандувача	відс.			100,0	100,0	100,0

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

Результативні показники визначені із дотриманням загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 (зі змінами) "Про результативні показники бюджетної програми" та виконані з урахуванням функцій та завдань, покладених на Апарат Ради національної безпеки та оборони України "Положенням про Апарат Ради національної безпеки та оборони України", затвердженим Указом Президента України від 14.10.2005 №1446.

У зв'язку із виокремленням окремої цілі державної політики, пов'язаної із Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року N 2102-ІХ зміною, змінено структуру результативних показників за бюджетною програмою КПКВК 6501010.

Здебільшого результативні показники на плановий період визначено з позитивною динамікою.

Діяльність Апарату РНБО України у 2025-2027 роках буде спрямована на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 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	6,0	4,0			6,0		6,0		6,0		6,0	
2	Працівники патронатної служби	8,0	7,0			8,0		8,0		8,0		8,0	
3	Державні службовці	198,0	180,0			198,0		198,0		198,0		198,0	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	25,0	25,0			25,0		25,0		25,0		25,0	

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 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
	Всього працівників	237,0	216,0			237,0		237,0		237,0		237,0	
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	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

1. 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 10.10.2017 № 313 ; Указ Президента України від 24.02.2024 № 72 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача"; 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"

2. постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2023 № 705 "Питання мережі ситуаційних центрів".

Керівник Апарату Ради національної
безпеки і оборони України

(підпис)

Дмитро АНІКІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

