

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2021-2

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

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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, Воєнної 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.

3.3. 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 Воєнної 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";

Указ Президента України від 27.01.2016 № 242 "Про національний координаційний центр кібербезпеки".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)		
		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	177 700,0	X	177 700,0	211 751,2	X	211 751,2	211 751,2	X	211 751,2
	ВСЬОГО	177 700,0		177 700,0	211 751,2		211 751,2	211 751,2		211 751,2
	Разом надходжень	177 700,0		177 700,0	211 751,2		211 751,2	211 751,2		211 751,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		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	233 604,2	X	233 604,2	251 859,2	X	251 859,2
	ВСЬОГО	233 604,2		233 604,2	251 859,2		251 859,2
	Разом надходжень	233 604,2		233 604,2	251 859,2		251 859,2

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)		
		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	85 935,3		85 935,3	99 335,3		99 335,3	99 335,3		99 335,3
2120	Нарахування на оплату праці	16 733,8		16 733,8	21 633,8		21 633,8	21 633,8		21 633,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 113,2		3 113,2	6 413,2		6 413,2	7 235,9		7 235,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 976,4		6 976,4	10 311,8		10 311,8	14 406,7		14 406,7
2250	Видатки на відрядження	995,0		995,0	4 395,0		4 395,0	1 947,9		1 947,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				264,6		264,6	529,1		529,1
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
2800	Інші поточні видатки	50,0		50,0	50,0		50,0	737,0		737,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 391,3		15 391,3	50 342,5		50 342,5	32 920,5		32 920,5

3160	Придбання землі та нематеріальних активів	48 500,0	48 500,0	19 000,0	19 000,0	33 000,0	33 000,0
ВСЬОГО		177 700,0	177 700,0	211 751,2	211 751,2	211 751,2	211 751,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)		
		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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		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	117 247,6		117 247,6	126 841,9		126 841,9
2120	Нарахування на оплату праці	25 794,4		25 794,4	27 905,2		27 905,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 235,9		7 235,9	7 235,9		7 235,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 406,7		14 406,7	14 406,7		14 406,7
2250	Видатки на відрядження	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	529,1		529,1	529,1		529,1
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5,0		5,0	5,0		5,0
2800	Інші поточні видатки	737,0		737,0	737,0		737,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 648,5		43 648,5	46 198,4		46 198,4
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	22 000,0		22 000,0	26 000,0		26 000,0
ВСЬОГО		233 604,2		233 604,2	251 859,2		251 859,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)		
		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	139 473,0		139 473,0	147 083,9		147 083,9	153 480,6		153 480,6
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України	38 227,0		38 227,0	62 277,5		62 277,5	56 000,0		56 000,0
3	Заходи з інформатизації				2 389,8		2 389,8	2 270,6		2 270,6
ВСЬОГО		177 700,0		177 700,0	211 751,2		211 751,2	211 751,2		211 751,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		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	182 633,6		182 633,6	196 488,6		196 488,6
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України	48 700,0		48 700,0	53 100,0		53 100,0
	Заходи з інформатизації	2 270,6		2 270,6	2 270,6		2 270,6
ВСЬОГО		233 604,2		233 604,2	251 859,2		251 859,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
				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.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37	154,0		190,0		190,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Договори від 02.01.2004 № 2, від 29.07.20 № 58	6 543,7		6 543,7		7 027,8	

3	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація	1 595,2	7 065,0	9 920,0
4	Супровід та підтримка програмного забезпечення	тис.грн.	Договори, акти про надання послуг		897,0	
5	Вартість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Специфікація		826,0	
6	Створення автоматизованого комплексу обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація	62 497,2		
7	Створення інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація		62 277,5	
8	Створення підсистеми електронного обміну даними ГСЦ з елементами мережі ситуаційних центрів та державними установами	тис.грн.	Специфікація			56 000,0
продукту						
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішньогосподарський облік	13 000,0	13 000,0	13 000,0
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	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	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	32,0
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	200,0	200,0
6	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік, акт приймання-передачі	200,0	90,0	201,0
7	Кількість створених інформаційно-аналітичних систем для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік, акт приймання-передачі		1,0	
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	50,0
10	Кількість створених автоматизованих комплексів обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		
11	Кількість придбаного обладнання для Головного ситуаційного центру України	шт.	Внутрішньогосподарський облік		20,0	
11	Кількість створених підсистем електронного обміну даними ГСЦ з елементами мережі ситуаційних центрів та державними установами	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0

12	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік		53,0	
13	Кількість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік		29,0	
ефективності						
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішньогосподарський облік	81,0	81,0	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	16,0	20,0	20,0
3	Кількість завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки та його робочих груп	од.	Внутрішньогосподарський облік		75,0	75,0
3	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішньогосподарський облік	95,0	105,0	105,0
4	Кількість нормативно-правових актів, розроблених та прийнятих на виконання координаційних завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік		10,0	10,0
5	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	500,0
якості						
1	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
2	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
3	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	
4	Рівень введення в експлуатацію автоматизованого комплексу обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		
5	Частка нейтралізованих внаслідок діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки кіберзагроз державним інформаційним ресурсам	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план)		2023 рік (план)	
				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	190,0	0,0	190,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Договори від 02.01.2004 № 2, №2 29.07.20 №58	7027,8	0,0	7 027,8	
3	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація	16948,0	0,0	19 098,0	
4	Створення сховища даних ГСЦ для інтелектуальної обробки, зберігання та архівування інформації	тис.грн.	Специфікація	36200,0			
5	Придбання програмно-апаратної системи резервування ГСЦ України для забезпечення сталого управління в умовах криз та надзвичайних подій	тис.грн.	Специфікація	12500,0	0,0		
6	Створення програмно-апаратної підсистеми ГСЦ щодо прогностичного моделювання сценаріїв розвитку надзвичайних подій та загроз	тис.грн.	Специфікація			53 100,0	
продукту							
1	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	12,0	0,0	12,0	
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	32,0	0,0	32,0	
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		4,0	
ефективності							
2	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішній облік	105,0	0,0	105,0	
3	Кількість нормативно-правових актів, розроблених та прийнятих на виконання координаційних завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0	
3	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.	Внутрішній облік	20,0	0,0	20,0	
якості							

1	Частка поданих вчасно Президентів України пропозицій та звітів відс. щодо стану та контролю за виконанням рішень РНБО України, активів Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря РНБО України	Внутрішній облік	100,0	100,0
2	Рівень введення в експлуатацію обладнання для Головного відс. ситуаційного центру України.	Внутрішній облік	100,0	100,0
4	Частка нейтралізованих внаслідок діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки кіберзагроз державним інформаційним ресурсам	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
	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	40 423,8		55 297,6		61 945,6		73 095,8		79 674,4	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	22 342,6		16 884,6		9 004,7		10 657,5		10 658,7	
3. Премії	7 062,5		10 597,3		11 829,2		13 958,5		15 214,8	
4. Матеріальна допомога	11 174,1		16 555,8		16 555,8		19 535,8		21 294,0	
ВСЬОГО	81 003,0		99 335,3		99 335,3		117 247,6		126 841,9	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	5,00			6,00	6,00			6,00		6,00			6,00
2	Державні службовці	154,00	149,00			184,00	184,00			184,00		184,00			184,00
Всього штатних одиниць		160,00	154,00			190,00	190,00			190,00		190,00			190,00
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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
					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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (план)		2023 рік (план)	
					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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році Апарат Ради національної безпеки і оборони України здійснював інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України.

Протягом 2019 року Апаратом Ради:

- підготовлено та проведено 14 засідань Ради національної безпеки і оборони України;
- підготовлено 50 проєктів 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 150 заходів у сфері міжнародного співробітництва з питань національної безпеки;
- проведено за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України 20 сеансів зв'язку з державними органами, що входять до сертору безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки;
- підготовлено 378 геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони.

У 2020-2022 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 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	85 935,3						85 935,3
2120	Нарахування на оплату праці	16 733,8	16 733,8						16 733,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 113,2	3 113,2						3 113,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 976,4	6 976,4						6 976,4
2250	Видатки на відрядження	995,0	995,0						995,0

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5,0	5,0	5,0
2800	Інші поточні видатки	50,0	50,0	50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 391,3	15 391,3	15 391,3
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	48 500,0	48 500,0	48 500,0
ВСЬОГО		177 700,0	177700,0	177700,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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	99 335,3				99 335,3	99 335,3				99 335,3
2120	Нарахування на оплату праці	21 633,8				21 633,8	21 633,8				21 633,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 413,2				6 413,2	7 235,9				7 235,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 311,8				10 311,8	14 406,7				14 406,7
2250	Видатки на відрядження	4 395,0				4 395,0	1 947,9				1 947,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	264,6				264,6	529,1				529,1
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5,0				5,0	5,0				5,0
2800	Інші поточні видатки	50,0				50,0	737,0				737,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 342,5				50 342,5	32 920,5				32 920,5
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	19 000,0				19 000,0	33 000,0				33 000,0
ВСЬОГО		211 751,2				211 751,2	211 751,2				211 751,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	3 113,2			5,8	попередня 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 23.04.2014 № 117.	Заборгованість погашено.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 976,4	12 190,5			попередня оплата на строк до одного року за послуги, пов'язані з інформаційно-аналітичним та організаційним забезпеченням діяльності Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 № 117.	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	15 391,3			13 993,6	попередня 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 23.04.2014 № 117.	Заборгованість погашено.
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		48 500,0	15 000,0	48 497,8		попередня 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 23.04.2014 № 117.	Заборгованість буде погашено у згрудні 2020 року, згідно з умовами договору.
ВСЬОГО		0,0	73 980,9	27 190,5	62 497,2			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником 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 орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
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	117 960,7	99 335,3	18 625,4	Забезпечення граничного обсягу
2	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"	п. 5 ст. 8	25 731,4	21 633,8	4 097,6	Забезпечення граничного обсягу
3	Указ Президента України від 27.01.2016 № 242 "Про національний координаційний центр кібербезпеки"	п. 1,3,4	14 000,0		14 000,0	Забезпечення граничного обсягу
4	Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України, затверджене Указом Президента України від 14.10.2005 № 1446	п.п. 5 п.4	2 514,5		2 514,5	
ВСЬОГО			160 206,6	120 969,1	39 237,5	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

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 .

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році