

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 2023-2025 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.
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.

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;

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 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".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	244 515,0	X	244 515,0	335 126,3	X	335 126,3	230 041,2	X	230 041,2
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	453,8	453,8	X			X		
	ВСЬОГО	244 515,0	453,8	244 968,8	335 126,3		335 126,3	230 041,2		230 041,2
	Разом надходжень	244 515,0	453,8	244 968,8	335 126,3		335 126,3	230 041,2		230 041,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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						

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	125 806,0		125 806,0	147 140,5		147 140,5	142 191,8		142 191,8
2120	Нарахування на оплату праці	26 043,8		26 043,8	32 370,9		32 370,9	31 159,0		31 159,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 514,1		8 514,1	10 333,3		10 333,3	8 500,0		8 500,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 857,2	453,8	23 311,0	29 701,5		29 701,5	23 276,3		23 276,3
2250	Видатки на відрядження	629,1		629,1	1 947,9		1 947,9	1 947,9		1 947,9

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	289,2		289,2	957,2		957,2	861,5		861,5
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 480,4		2 480,4	5 019,5		5 019,5	25,0		25,0
2800	Інші поточні видатки	673,6		673,6	737,0		737,0	2 079,7		2 079,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 694,5		18 694,5	58 048,5		58 048,5	5 000,0		5 000,0
3130	Капітальний ремонт	840,2		840,2						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	37 686,9		37 686,9	48 870,0		48 870,0	15 000,0		15 000,0
ВСЬОГО		244 515,0	453,8	244 968,8	335 126,3		335 126,3	230 041,2		230 041,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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

6. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	193 457,7	453,8	193 911,5	253 357,7	253 357,7	215 041,2	215 041,2
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України	49 861,4		49 861,4	81 768,6	81 768,6	15 000,0	15 000,0
3	Забезпечення діяльності Центру протидії дезінформації	1 195,9		1 195,9				
ВСЬОГО		244 515,0	453,8	244 968,8	335 126,3	335 126,3	230 041,2	230 041,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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	209,0		237,0		237,0	
2	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	8 397,9		20 888,5		5 000,0	
3	Капітальний ремонт приміщень Апарату РНБО України	тис.грн.	Дефектний акт, кошторисна документація	840,2					
4	Загальна кошторисна вартість науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, план науково-дослідних робіт	2 480,4		5 014,5			
5	Створення платформи обміну інформацією про кіберзагрози в режимі реального часу	тис.грн.	Договір, акт про надання послуг	13 893,4					
6	Завершення побудови інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України (ІАС "СОТА")	тис.грн.	Договір, акт про надання послуг	35 660,8					
7	Створення системи керування мережею обміну даних ситуаційних центрів	тис.грн.	Договір, акт про надання послуг	14 200,6					
8	Кількість штатних одиниць Центру протидії дезінформації	тис.грн.	Штатний розпис	5,0					
9	Створення програмного забезпечення для розширення функціоналу ІАС "СОТА"	тис.грн.	Договір, акт про надання послуг					15 000,0	
10	Придбання обладнання для Головного ситуаційного центру України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			20 898,6			

11	Розвиток мережі обміну даних ситуаційних центрів з використанням інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		36 298,6	
продукту						
1	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	38,0	14,0	14,0
2	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	169,0	35,0	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	112,0	50,0	45,0
4	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	
5	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	230,0		
6	Площа приміщень Апарату РНБО України, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Кошторисна документація	158,0		
7	Кількість завершених у поточному році науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	10,0	
8	Кількість проведених засідань Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0	4,0
9	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	14,0	12,0
10	Кількість створених платформ обміну інформацією про кіберзагрози в режимі реального часу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		
11	Кількість створених інформаційно-аналітичних систем для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		
12	Кількість виявлених інформаційних загроз національній безпеці України	од.	Внутрішньогосподарський облік	22,0		
13	Мультимедійний комплекс для забезпечення обміну аудіовізуальною інформацією в режимі реального часу в мережі ситуаційних центрів з використанням інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру України та захищеного відеоконференцз'язку	од.	Внутрішньогосподарський облік		1,0	
14	Кількість розробленого програмного забезпечення для ІАС "СОГА"	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0
15	Кількість міжнародних заходів у сфері безпеки і оборони за участі Апарату РНБО України	од.	Внутрішньогосподарський облік			12,0
16	Комплект програмного забезпечення для обміну даними в мережі ситуаційних центрів з використанням інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру України	од.	Внутрішньогосподарський облік		1,0	
17	Комплект програмного забезпечення Головного ситуаційного центру України для збереження та обробки даних	од.	Внутрішньогосподарський облік		1,0	
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	од.	Внутрішньогосподарський облік	170,0	200,0	200,0
2	Кількість підготовлених геоінформаційних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішньогосподарський облік	260,0	260,0	270,0
3	Кількість сформованих звітів щодо стану національної безпеки за допомогою інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру України для підготовки засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	85,0	80,0	170,0
4	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	22,0	10,0	10,0
5	Кількість завдань, протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки та його робочих груп	од.	Внутрішньогосподарський облік	61,0	30,0	
6	Кількість нормативно-правових актів, розроблених та прийнятих на виконання координаційних завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	4,0	
7	Кількість впроваджених наукових результатів, отриманих внаслідок виконання науково-дослідних робіт	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	10,0	
8	Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів з питань забезпечення інформаційної безпеки України	од.	Внутрішньогосподарський облік	22,0	80,0	
9	Оперативні висновки/плани заходів з реалізації домовленостей, досягнутих у рамках заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік			12,0
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.	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	
3	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України (ІАС "СОТА")	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	
4	Рівень введення в експлуатацію платформи обміну інформацією про кіберзагрози в режимі реального часу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень Апарату РНБО України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		
7	Частка обробленої інформації, яка надходить від державних органів та установ, для формування аналітичних звітів за допомогою ІАС Головного ситуаційного центру України	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	69 792,4		110 935,5		111 665,0					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	27 921,6		5 683,5		5 455,2					
3. Премії	10 500,1		19 354,7		14 813,4					
4. Матеріальна допомога	17 591,9		11 166,8		10 258,2					
ВСЬОГО	125 806,0		147 140,5		142 191,8					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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					
2	Працівники патронатної служби	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00					
3	Державні службовці	184,00	145,00			185,00	185,00			185,00					
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	36,00	36,00			35,00	35,00			35,00					
	Всього штатних одиниць	237,00	197,00			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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Протягом 2021 року Апаратом РНБО України здійснювалось поточне інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України.

Організовано проведення 38 засідань РНБО України, на яких розглянуто 169 питань. За результатами розгляду 98 рішень РНБО України введені в дію указами Президента України, на основі 2 пропозицій РНБО України Президентом України видані відповідні укази.

РНБО України протягом 2021 року розглянула та затвердила 4 звіти про результати проведення оглядів стану складових сектору безпеки і оборони.

Відповідно до завдань Стратегії національної безпеки України, схваленої у 2020 році, РНБО України розглянуто і схвалено 9 стратегій у сферах національної безпеки і оборони та Національну розвідувальну програму, які визначають шляхи та інструменти реалізації Стратегії національної безпеки України.

Зокрема, схвалення Стратегії кібербезпеки України, Плану її реалізації та діяльність Національного координаційного центру кібербезпеки - робочого органу Ради національної безпеки і оборони України, сприяло покращенню координації діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони у інформаційній сфері.

Підготовка протягом 2021 року та затвердження Стратегії воєнної безпеки України у березні 2022 року сприяло запровадженню комплексного всеосяжного підходу до оборони України в умовах воєнної загрози національній безпеці, пов'язаної з використанням гібридних методів.

Апаратом РНБО України підготовлено, затверджену Президентом України в березні 2021 року Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополь. Стратегія визначила пріоритетні завдання у процесі деокупації ТОТ АР Крим та м. Севастополя.

Також Апаратом РНБО було підготовлено проект Стратегії морської безпеки, схваленої у лютому цього року РНБО України.

Суттєвою частиною роботи Апарату РНБО у 2021 році стала підготовка та внесення на розгляд РНБО питань щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Протягом року за поданням відповідних органів ухвалено 42 рішення щодо застосування, скасування чи внесення змін до санкцій, які введені в дію відповідними указами Президента України.

Значну увагу РНБО України приділено протидії поширенню державою-агресором дезінформації. Створення у 2021 році Центру протидії дезінформації, як робочого органу Ради національної безпеки і оборони України суттєво посилює спроможності держави у цьому напрямі.

Апаратом РНБО забезпечено здійснення контролю за станом виконання 1503 завдань, визначених у рішеннях РНБО України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря РНБО України, спрямованих на нейтралізацію та попередження реальних та потенційних загроз національній безпеці України.

У 2022 році Апаратом Ради національної безпеки і оборони України на виконання Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" розроблено, а у червні 2022 року Радою затверджено Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення.

У 2022 році діяльність РНБО України та Апарату була також спрямована на контроль за станом виконання Закону України "Про основи національного

спротиву".

Після початку військової агресії російської федерації проти України робота Апарату РНБО України зосереджена на питаннях забезпечення оборони держави, зокрема введенні воєнного стану в Україні, оголошенні загальної мобілізації, введенні в дію документів, необхідних для відбиття військової агресії, створенні та забезпеченні діяльності органів стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами. У поточному році РНБО України активізовано прийняття рішень щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних і юридичних осіб, які сприяють військовій агресії російської федерації проти України, а також прийняте рішення про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів, що дозволить мобілізувати додаткові фінансові ресурси для забезпечення незалежності і територіальної цілісності держави.

Окрім розгляду і прийнятті рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних і юридичних осіб, які сприяють військовій агресії російської федерації проти України РНБО України у 2022 році планується розгляд питань щодо: державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки; стану готовності системи освіти до протидії та подолання потенційних та реальних загроз національній безпеці та національним інтересам України в умовах глобальних та внутрішніх викликів; державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України; державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії; стратегії військово-технічного співробітництва України з іноземними державами та інших важливих питань пов'язаних із сферою національної безпеки та оборони держави.

У 2023-2025 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, проектів 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, проектів 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 проектів нормативно-правових актів, міжнародних договорів та інших документів з питань національної безпеки і оборони;
- підготовка в установленому порядку висновків щодо проектів 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

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	рахунок коштів спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	147 140,5				147 140,5	142 191,8				142 191,8
2120	Нарахування на оплату праці	32 370,9				32 370,9	31 159,0				31 159,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 333,3				10 333,3	8 500,0				8 500,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 701,5				29 701,5	23 276,3				23 276,3
2250	Видатки на відрядження	1 947,9				1 947,9	1 947,9				1 947,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	957,2				957,2	861,5				861,5
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 019,5				5 019,5	25,0				25,0
2800	Інші поточні видатки	737,0				737,0	2 079,7				2 079,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	58 048,5				58 048,5	5 000,0				5 000,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	48 870,0				48 870,0	15 000,0				15 000,0
	ВСЬОГО	335 126,3				335 126,3	230 041,2				230 041,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	125 969,6	125 806,0					
2120	Нарахування на оплату праці	27 493,4	26 043,8					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 535,9	8 514,1					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 380,4	22 857,2	0,0	2 820,6		0,0 попередня оплата на строк до одного року відповідно до постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070.	Термін погашення заборгованості 29 квітня 2022 року
2250	Видатки на відрядження	947,9	629,1					

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	529,1	289,2			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 519,5	2 480,4			
2800	Інші поточні видатки	737,0	673,6			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 718,5	18 694,5	9 353,8		0,0
3130	Капітальний ремонт	1 470,0	840,2			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	37 687,4	37 686,9	21 784,9	11 380,0	0,0
ВСЬОГО		250 988,7	244 515,0	31 138,7	14 200,6	0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 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 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

В.о. Керівника Апарату Ради
національної безпеки і оборони
України

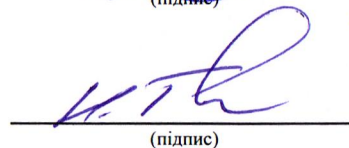


(підпис)

Максим БУДАРІН

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби -
головний бухгалтер



(підпис)

Інна ТІТОВА

(прізвище та ініціали)