

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	650	Рада національної безпеки і оборони України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	6501000	Апарат Ради національної безпеки і оборони України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	6501010	0350 Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	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 формування та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Підготовка для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України питань, які належать до сфери національної безпеки і оборони відповідно до Конституції і 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.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) за напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		владний фонд	спеціальний фонд	разом	владний фонд	спеціальний фонд	разом	владний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України	13913,0		13913,0	105882,5		105882,5	33590,5		33590,5
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України	38227,0		38227,0	62497,2		62497,2	24270,2		24270,2
	Усього	17740,0		17740,0	168379,7		168379,7	9320,3		9320,3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Збільшення видатків на забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України пояснюється розширенням його функціональних можливостей та перерозподілом асигнувань, виділених Апарату Ради на 2019 рік.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		капальний фонд	спеціальний фонд	разом	капальний фонд	спеціальний фонд	разом	капальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				капальний фонд	спеціальний фонд	разом	капальний фонд	спеціальний фонд	разом	капальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість вигатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015	160		160	154		154		-6	-6
2	Займана загальна площа	кв. м	Договір від 02.01.2004 № 2	6543,		6543,7	6543,7		6543,7			
3	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис. грн	Специфікація	13369,3		13369,3	1595,2		1595,2		-11774,1	-11774,1
4	Створення автоматизованого комплексу обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	тис. грн	Специфікація	3822,7		3822,7	62497,2		62497,2		24270,2	24270,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних штатних одиниць від затверджених на 2019 рік пояснюється наявністю вакантних посад.

Відхилення фактичних видатків за показником "Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України" від запланованих пояснюється мінімізацією витрат, проведенням техобслуговування та ремонтами наявного обладнання.

З метою розширення можливостей функціонування Головного ситуаційного центру України видатки, заплановані на створення автоматизованого комплексу обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України, направлені на побудову інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України, в структурі якої буде також передбачено і модуль обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації. Збільшення вартості системи пояснюється розширенням її функціональних можливостей та перерозподілом асигнувань, виділених Апарату Ради на 2019 рік.

2 продукт

1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт	Внутрішньогосподарський облік	13000	13000	14300	14300	1300	1300
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од	Внутрішньогосподарський облік	12	12	14	14	2	2
3	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од	Внутрішньогосподарський облік	32	32	20	20	-12	12
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	32	50	50	18	18
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од	Внутрішньогосподарський облік	200	200	150	150	50	50
6	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од	Внутрішньогосподарський облік, акт приймання-передачі	200	200	202	202	2	2
	Кількість створених автоматизованих комплексів обробки та зберігання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	од	Внутрішньогосподарський облік	1	1			1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За 2019 рік було фактично проведено 14 засідань Ради національної безпеки і оборони України, що на 2 одиниці більше від запланованих, підготовлено 50 проєктів указів Президента України про введення в дію рішень РНБО України, проєктів інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони України, що на 18 одиниць більше від запланованих, до того ж об'єднання та узагальнення низки питань призвело до зменшення показника продукту на 12 одиниць щодо кількості питань, підготовлених для розгляду на засіданнях РНБО України. Також у 2019 році було проведено на 50 одиниць менше від запланованих заходів у сфері міжнародного співробітництва.

Невиконання показника продукту, зазначеного у пункті 7 пояснюється тим, що у грудні 2019 року Апаратом Ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" було здійснено попередню оплату на побудову інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України. Термін виконання робіт листопад 2020 року.

3 ефективності

1	Кількість кореспонденції опрацьованої одним працівником	од	Внутрішньогосподарський облік	81		93		12	
---	---	----	-------------------------------	----	--	----	--	----	--

3	Кількість проведених за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного оперативного 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	20	4
4	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішньогосподарський облік	95	378	283

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичні показники ефективності у 2019 році – більші за затвержені у паспорті бюджетної програми.

4 якості

1	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	6	33
2	Частка поданих вчасно Превідентом України пропозицій та звітів щодо стану та контролю за виконанням рішень РНБО України, актів Превідента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря РНБО України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
3	Рівень введення в експлуатацію автоматизованого комплексу обробки та збергання геопросторових даних та оперативної інформації Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Менший відсоток від запланованого рівня введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України пояснюється придбанням обладнання у грудні 2019 року.

Невиконання показника якості, зазначеного у пункті 4.3, пояснюється тим, що у грудні 2019 року Апаратом Ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" було здійснено попередню оплату на побудову інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України. Термін виконання робіт листопад 2020 року.

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 сфери безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки;
- підготовлено 378 геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Апаратом Ради національної безпеки і оборони України в межах бюджетної програми у 2019 році досягнуто запланованої мети, забезпечено виконання функцій та завдань відповідно до Конституції та законодавства України.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми