

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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 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.

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 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. Здійснення координації та контролю за діяльністю суб'єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	250 988,7		250 988,7	244 515,0	453,8	244 968,8	-6 473,7	453,8	-6 019,9
1	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України	199773,8		199773,8	193457,7	453,8	193911,5	-6316,1	453,8	-5862,3

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

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та їх ефективним використанням.

2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України	50000,0	50000,0	49861,4	49861,4	-138,6	-138,6
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

Економія у сумі 138,6 тис. грн. сформувалась за рахунок фактичної вартості товарів та послуг, запропонованої постачальниками.

3	Забезпечення діяльності Центру протидії дезінформації	1214,9	1214,9	1195,9	1195,9	-19,0	-19,0
---	---	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Розбіжність між плановими та фактичними показниками склалась за рахунок економії фонду оплати праці та нарахувань у зв'язку з наявністю вакантних посад.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1. затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	237		237	209		209	-28		-28
2	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	8450,5		8450,5	8397,9		8397,9	-52,6		-52,6
3	Капітальний ремонт приміщень Апарату РНБО України	тис.грн.	Дефектний акт, кошторисна документація	1470		1470	840,2		840,2	-629,8		-629,8
4	Загальна кошторисна вартість науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки	тис.грн.	План науково-дослідних робіт	2514,5		2514,5	2480,4		2480,4	-34,1		-34,1
5	Створення платформи обміну інформацією про кіберзагрози в режимі реального часу	тис.грн.	Договори, акти про надання послуг	14000		14000	13893,4		13893,4	-106,6		-106,6

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	35660,8	35660,8	35660,8	35660,8		
7	Створення системи керування мережею обміну даних ситуаційних центрів	тис. грн.	Договір, акт про надання послуг	14339,2	14339,2	14200,6	14200,6	-138,6	-138,6
8	Кількість штатних одиниць Центру протидії дезінформації	од.	Штатний розпис	52	52	5	5	-47	-47

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1) відхилення фактичного показника від планового пояснюється наявністю вакантних посад;
 п.2) економія коштів у сумі 52,6 тис. грн. виникла за результатами проведених процедур закупівель;
 п.3) 629,8 тис. грн. - невикористаний залишок коштів за договором (оплату здійснено відповідно до актів виконаних будівельних робіт за фактично проведеними роботами з капітального ремонту приміщень, обсяги яких перевірені та погоджені технічним наглядом);
 п.4,5,7) відхилення у сумі 34,1 тис. грн., 106,6 тис. грн. та 138,6 тис. грн. виникло за результатами проведених процедур закупівель та фактичної вартості товарів та послуг, запропонованих постачальниками;
 п.8) відхилення фактичного показника від планового пояснюється наявністю вакантних посад.

<i>2 продукту</i>									
1	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	14	14	38	38	24	24
2	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	32	32	169	169	137	137
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	45	45	112	112	67	67
4	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
5	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік, акт приймання-передачі	200	200	230	230	30	30
6	Площа приміщень Апарату РНБО України, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Кошторисна документація	158	158	158	158		

7	Кількість завершених у поточному році науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	9	9	9	9
8	Кількість проведених засідань Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	4	4	4
9	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	12	12	12	12
10	Кількість створених платформ обміну інформацією про кіберзагрози в режимі реального часу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1
11	Кількість створених інформативно-аналітичних систем для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1
12	Кількість створених систем керування мережею обміну даних ситуаційних центрів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1		-1
13	Кількість виявлених інформаційних загроз національній безпеці України	од.	Внутрішньогосподарський облік	22	22	22	22

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1,2,3) кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України у 2021 році становила 169 одиниць, що на 137 одиниць більше від запланованих, це в свою чергу збільшило плановий показник кількості проведених засідань РНБО України на 24 одиниці та показник кількості проєктів указів Президента України про введення в дію рішень РНБО України, проєктів інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони України на 67 одиниць;
 п.5) відхилення на 30 одиниць виникло у результаті проведених процедур закупівель та фактичної вартості товарів, запропонованої постачальниками;
 п.12) невиконання показника пояснюється відтермінування початку робіт, зміною обсягу та послідовності робіт зі створення мережі ситуаційних центрів у зв'язку із уведенням в дію Указу Президента України від 18.06.2021 № 260 " Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони".

3 ефективності

1	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	170		170	
---	---	-----	-------------------------------	-----	--	-----	--

2	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішньогосподарський облік	252	260	8
3	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	75	85	10
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	10	22	12
5	Кількість завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки та його робочих груп	од.	Внутрішньогосподарський облік	30	61	31
6	Кількість нормативно-правових актів, розроблених та прийнятих на виконання координаційних завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	5	1
7	Кількість впроваджених наукових результатів, отриманих внаслідок виконання науково-дослідних робіт	кількість	Внутрішньогосподарський облік	9	9	
8	Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів з питань забезпечення інформаційної безпеки України	од.	Внутрішньогосподарський облік	22	22	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2,3,4,5,6) перевиконання показників пояснюється перевиконанням показника "2" продукту, а саме кількості питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України.

4 якості

1	Частка поданих вчасно Президентові 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	100
2	Частка нейтралізованих внаслідок діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки кіберзагроз державним інформаційним ресурсам	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
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	100
4	Рівень введення в експлуатацію системи керування мережею обміну даних ситуаційних центрів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
5	Рівень введення в експлуатацію платформи обміну інформацією про кіберзагрози в режимі реального часу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
6	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень Апарату РНБО України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.4) невиконання показника пояснюється відтермінування початку робіт, зміною обсягу та послідовності робіт зі створення мережі ситуаційних центрів у зв'язку із уведенням в дію Указу Президента України від 18.06.2021 № 260 "Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони".

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році Апарат Ради національної безпеки і оборони України здійснював інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України:

Протягом 2021 року Апаратом Ради:

- підготовлено та забезпечено проведення 38 засідань Ради національної безпеки і оборони України;
- підготовлено 112 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 100 заходів у сфері міжнародного співробітництва з питань національної безпеки;
- проведено за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України 170 сеансів зв'язку з державними органами, що входять до сектору безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки;
- підготовлено 260 геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони;
- проведено 4 засідання Національного координаційного центру кібербезпеки, розроблено та прийнято на виконання координаційних завдань протокольних рішень НКЦК 5 нормативно-правових актів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Апаратом Ради національної безпеки і оборони України в межах бюджетної програми у 2021 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