

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Законодавче і нормативне забезпечення у сфері національної безпеки і оборони.
2	Внесення пропозицій Президентіві України щодо формування та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони.
3	Координація і контроль за діяльністю органів виконавчої влади. Визначення пріоритетів в особливий період та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
60322,7		60322,7	55468,7		55468,7	-4854,0		-4854,0

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України	51001,3		51001,3	46236,9		46236,9	-4764,4		-4764,4
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру в 2015 році (заходи з інформатизації)	9300,0		9300,0	9210,5		9210,5	-89,5		-89,5
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі станом на 01.01.2015 року	21,4		21,4	21,4		21,4			

Всього

60 322,7

60 322,7

55 468,8

55 468,8

-4 853,9

-4 853,9

7. Видатки 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)			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

8. 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015	160		160	147		147	-13		-13
2	Займана загальна площа	кв. м.	Дод. угода №8 від 31.08.11 до Договору № 2 від 02.01.04.	6543,7		6543,7	6543,7		6543,7			
3	Загальна кошторисна вартість автоматизованих робочих місць для роботи з аналітичною системою Головного ситуаційного центру та апаратно-програмного комплексу, який забезпечує підключення до системи обміну даними з органами державної влади	тис.грн	Облік	5100		5100	4808,5		4808,5	-291,5		-291,5
4	Загальна кошторисна вартість програмного забезпечення для створення системи обміну інформацією та програмного комплексу, які забезпечать обмін, обробку та зберігання інформації, що надходить з органів державної влади.	тис.грн.	Облік	4200		4200	4402		4402	202		202
<b>2 продукту</b>												
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Облік	12500		12500	18500		18500	6000		6000
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	кількість	План роботи	14		14	15		15	1		1
3	Кількість питань, які готуються для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	План роботи	24		24	35		35	11		11

4	Кількість підготовлених указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, інших актів та доручень у сфері національної безпеки і оборони України	од.	План роботи	14	14	62	62	48	48
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва.	од.	План роботи	151	151	224	224	73	73
6	Кількість створених робочих місць для роботи з аналітичною системою Головного ситуаційного центру	од.	Облік	2	2	16	16	14	14
7	Кількість придбаного програмного забезпечення для створення системи обміну інформацією та програмного комплексу для обробки, обміну та зберігання інформації, що надходить з органів державної влади	од.	Облік	7	7	30	30	23	23
<b>3 ефективності</b>									
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої 1 працівником	од.	Внутривідомчий облік	78		116		38	
2	Середні витрати на придбання 1-го модуля програмного забезпечення для створення системи обміну інформацією та програмного комплексу, які забезпечать облік, обробку та зберігання інформації, що надходить з органів державної влади	тис.грн.	Облік	600		146,7		-453,3	
3	Середні витрати на створення 1-го автоматизованого робочого місця для роботи з аналітичною системою поза межами Головного ситуаційного центру	тис.грн.	Облік	1100		291,6		-808,4	
4	Середні витрати на створення системи захищеного обміну інформацією з органами державної влади	тис.грн.	Облік	2900		434,3		-2465,7	
<b>4 якості</b>									
1	Рівень введення в експлуатацію автоматизованих робочих місць для роботи з аналітичною системою Головного ситуаційного центру	відс.	Звіт	100		100			

2	Рівень ведення в експлуатацію системи обміну інформацією та програмного комплексу, які забезпечать обмін, обробку та зберігання інформації, що надходить з органів державної влади	відс.	Звіт	100	100
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі станом на 01.01.2015 року	відс.	Звіт	100	100
4	Частка введених в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України у загальній кількості підготовлених Указів Президента України	відс.	Звіт	100	100
5	Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Звіт	100	100

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Апарату Ради національної безпеки і оборони України затверджено видатки на 2015 рік у сумі 60322,7 тис.грн., з урахуванням змін, що відображено в показниках "Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою" та "Напрями використання бюджетних коштів".

##### 1. Розбіжність показника "Затрат":

- розбіжність показника в частині кількості штатних одиниць між затвердженими та фактичними пояснюється незаповненням вакантних посад;
- збільшення показника "Загальна кошторисна вартість програмного забезпечення для створення системи обміну інформацією та програмного комплексу, які забезпечать обмін, обробку та зберігання інформації, що надходить з органів державної влади" відбулось за рахунок зменшення показника "Загальна кошторисна вартість автоматизованих робочих місць для роботи з аналітичною системою Головного ситуаційного центру та апаратно-програмного комплексу, який забезпечує підключення до системи обміну даними з органами державної влади".

##### 2. Розбіжність показника "Продукт":

- перевиконання показника в частині опрацювання кореспонденції пояснюється збільшенням доручень, листів, що надходять до Апарату Ради;
- перевиконання показників в частині кількості проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України, підготовлених указів Президента України пояснюється збільшенням кількості питань, які були підготовлені для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України;
- перевиконання показника в частині проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва пояснюється збільшенням кількості міжвідомчих нарад, зустрічей Секретаря Ради, його заступників з іноземними делегаціями та посадовими особами іноземних держав і міжнародних організацій, главами іноземних дипломатичних представництв, акредитованих в Україні, тощо;
- збільшення показників в частині кількості створених робочих місць для роботи з аналітичною системою Головного ситуаційного центру та кількості придбаного програмного забезпечення для створення системи обміну інформацією і програмного комплексу для обробки, обміну та зберігання інформації, що надходить з органів державної влади відбулося за рахунок зміни специфікації на придбання обладнання і програмного забезпечення.

##### 3 Розбіжність показника "Ефективність":

- збільшення загальної кількості опрацьованої кореспонденції збільшило показник в частині кількості опрацьованої кореспонденції одним працівником;
- зменшення середніх витрат на створення автоматизованих робочих місць, придбання програмного забезпечення, тощо, відбулось за рахунок збільшення кількості придбаних одиниць зазначених в показниках "Продукту".