

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Ради національної безпеки і оборони України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2016 рік

КПКВК 6501010

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

„Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони ”

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	<i>Затрат</i>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України № 37/2015 від 27.01.2015	160		160	145		145	-15		-15
2	Займана загальна площа	кв.м.	Дод. угода № 8 від 31.08.2011 до Договору №2 від 02.01.04.	6543,7		6543,7	6543,7		6543,7			
3.	Облаштування серверних приміщень, збільшення серверних потужностей Головного ситуаційного центру, з дообладнанням техніки Головного ситуаційного центру	тис.грн.	Договір, специфікація	5269		5269	2646,1		2646,1	-2622,9		-2622,9
4.	Придбання автоматизованих комплексів для пересувного відеозв'язку та обробки категоризованої інформації	тис.грн.	Договір, специфікація	5481		5481	14538,9		14538,9	9057,9		9057,9
5.	Капітальний ремонт приміщень, де будуть встановлені автоматизовані комплекси для пересувного відеозв'язку та обробки категоризованої інформації	тис.грн.	Договір, звіт про виконані роботи	400		400				-400		-400
6.	Загальна кошторисна вартість	тис.грн.	Договір,	200		200				-200		-200

	програмного забезпечення для обробки категорованої інформації		специфікація									
7.	Вартість обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Договір, специфікація	7865		7865	3173,5		3173,5	-4691,5		-4691,5
2	Продукту											
1	Отримано та опрацьовано вхідної та вихідної кореспонденції	шт.	Внутрішній облік	12500		12500	14670		14670	2170		2170
2	Кількість засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	12		12	10		10	-2		-2
3	Кількість питань, які готуються для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	30		30	32		32	2		2
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.	Внутрішній облік	40		40	41		41	1		1
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішній облік	200		200	212		212	12		12
6	Кількість створених комплексів для облаштування серверних приміщень Головного ситуаційного центру	од.	Облік, акт приймання-передачі	3		3	2		2	-1		-1
7	Кількість створених автоматизованих комплексів для пересувного відеозв'язку та обробки категорованої інформації	од.	Облік, акт приймання-передачі	13		13	11		11	-2		-2
8	Кількість придбаного програмного забезпечення для обробки категорованої інформації	од.	Облік, акт приймання-передачі	1		1				-1		-1
9	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Облік, акт приймання-передачі	140		140	126		126	-14		-14
10	Площа приміщень, де будуть встановлені автоматизовані комплекси для пересувного відеозв'язку та обробки категорованої інформації, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м.	Облік, акт виконаних робіт	115,4		115,4				-115,4		-115,4
3	Ефективності											
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішній облік	78			101			23		

2	Середні витрати на створення одного комплексу для облаштування серверних приміщень та збільшення серверних потужностей	тис.грн.	Облік, акт приймання-передачі	1756,3			1323,1			-433,2		
3	Середні витрати на створення одного автоматизованого комплексу для пересувного відеозв'язку та обробки категорованої інформації	тис.грн.	Облік, акт приймання-передачі	421,6			1321,7			900,1		
4	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення для обробки категорованої інформації	тис.грн.	Облік, акт приймання-передачі	200						-200		
5	Середня вартість капітального ремонту з розрахунку на 1 кв.м.	тис.грн.	Облік, акт виконаних робіт	3,5						-3,5		
4	Якості											
1.	Рівень введення в експлуатацію автоматизованих комплексів для пересувного відеозв'язку та обробки категорованої інформації	відс.	Звіт, акт	100			91			-9		
2.	Рівень введення в експлуатацію створених комплексів для облаштування серверних приміщень	відс.	Звіт, акт	100			100					
3.	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Звіт, акт	100			100					
4.	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень, де будуть встановлені автоматизовані комплекси для пересувного відеозв'язку та обробки категорованої інформації	відс.	Звіт, акт	100						-100		
5.	Частка введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України у загальній кількості підготовлених Указів Президента України	відс.	Звіт	100			100					
6.	Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Звіт	100			100					

Заступник керівника фінансово-економічної служби

_____ (підпис)

І.Ю. Тітова

_____ (ініціали і прізвище)

Ради національної безпеки і оборони України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2016 рік

За КПКВК 6501010 „Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони”
тис.грн.

КЕКВ	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік	план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік	план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік
1	4	5	6	7	8	9
2110	36036,9	34705,5	-	-	36036,9	34705,5
2120	7580,0	7039,8	-	-	7580,0	7039,8
2210	2006,0	1734,1	-	-	2006,0	1734,1
2240	4750,4	4189,4	-	-	4750,4	4189,4
2250	400,0	287,5	-	-	400,0	287,5
2800	3,0	2,6	-	-	3,0	2,6
3110	19900,0	19779,8	-	-	19900,0	19779,8
Всього	70676,3	67738,7	-	-	70676,3	67738,7