

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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
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.
1	Законодавче і нормативне забезпечення у сфері національної безпеки і оборони.

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
70676,3		70676,3	67738,7		67738,7	-2937,6		-2937,6

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	59326,3		59326,3	50553,7		50553,7	-8772,6		-8772,6
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру	11350,0		11350,0	17185,0		17185,0	5835,0		5835,0
Всього		70 676,3		70 676,3	67 738,7		67 738,7	-2 937,6		-2 937,6

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
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015	160		160	145		145	-15		-15
2	Займана загальна площа	кв. м.	Додаткова угода від 31.08.2011 № 8 до Договору від 02.01.2004 № 2	6543,7		6543,7	6543,7		6543,7			
3	Облаштування серверних приміщень, збільшення серверних потужностей Головного ситуційного центру, з дообладнанням техніки Головного ситуційного 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 категорованої 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 категорованої інформації	тис.грн.	Договір, звіт про виконані роботи	400		400				-400		-400
6	Загальна кошторисна вартість програмного забезпечення для обробки категорованої інформації	тис.грн.	Договір, специфікація	200		200				-200		-200
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 категоризованої інформації	од.	Облік, акт приймання-передачі	13	13	11	11	-2	-2
8	Кількість придбаного програмного забезпечення для обробки категоризованої 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 категоризованої 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 категоризованої 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	

Аналіз стану виконання результативних показників

Апарату Ради національної безпеки і оборони України затверджено видатки на 2016 рік у сумі 70676,3 тис.грн., усього за 2016 рік використано бюджетних коштів у сумі 67 738,7 тис. грн.

Розбіжність показників у розрізі напрямів використання бюджетних коштів та затрат, а саме збільшення видатків на забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру відбулось за рахунок зменшення видатків на забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України .Видатки збільшено у зв'язку із прийняттям Указу Президента України від 14.03.2016 року № 92/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року "Про концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України" та з метою оснащення цільовим апаратно-програмним комплексом та унікальним інформаційно-комунікаційним обладнанням, що дасть змогу підвищити якість інформаційно-аналітичного забезпечення та мінімізувати строки для прийняття важливих управлінських рішень.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень