

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Ради національної безпеки і оборони України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"25" червня 2015 р. № 4/2.45

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік

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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 914,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 58 914,4 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Законодавчі підстави:

Закон України від 05.03.1998 року №183/98-ВР "Про Раду національної безпеки і оборони України";

Закон України від 19.06.2003 року №964-IV "Про основи національної безпеки України";

Указ Президента України від 30 серпня 1996 року № 772/96 "Про Раду національної безпеки і оборони України";

Указ Президента України від 30 листопада 1994 року № 709/94 "Про інформаційно-аналітичне забезпечення Президента України";

Указ Президента України від 4 жовтня 1996 року № 927/96 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" із змінами.

Указ Президента України від 14 жовтня 2005 року №1446/2005 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" із змінами.

Указ Президента України від 27 січня 2015 року №37/2015 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України".

6. Мета бюджетної програми:

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	1. Підготовка та розгляд на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України питань, які відповідно до Конституції та законів України, Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Военної доктрини України, належать до сфери національної безпеки і оборони. 2. Визначення стратегічних національних інтересів України, концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони у політичній, економічній, соціальній, військовій, науково-технологічній, екологічній, інформаційній та інших сферах.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України	49 593,0		49 593,0
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру в 2015 році (заходи з інформатизації)	9 300,0		9 300,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі станом на 01.01.2015 року	21,4		21,4
Всього		58 914,40	0,00	58 914,40

9. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1 затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015	160,0	160,0
2	Займана загальна площа	кв. м.	Дод. угода №8 від 31.08.11 до Договору № 2 від 02.01.04.	6 543,7	6 543,7
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	5 100,0	5 100,0
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	4 200,0	4 200,0

2 продукту

1	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Облік	12 500,0	12 500,0
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	кількість	План роботи	14,0	14,0
3	Кількість питань, які готуються для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	План роботи	24,0	24,0
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	14,0	14,0
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва.	од.	План роботи	151,0	151,0
6	Кількість створених робочих місць для роботи з аналітичною системою Головного ситуаційного центру	од.	Облік	2,0	2,0
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	7,0	7,0

3 ефективності

1	Кількість кореспонденції, опрацьованої 1 працівником	од.	Внутривідомчий облік	78,0	
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	600,0	
3	Середні витрати на створення 1-го автоматизованого робочого місця для роботи з аналітичною системою поза межами Головного ситуаційного центру	тис.грн.	Облік	1 100,0	
4	Середні витрати на створення системи захищеного обміну інформацією з органами державної влади	тис.грн.	Облік	2 900,0	

4 якості

1	Рівень введення в експлуатацію автоматизованих робочих місць для роботи з аналітичною системою Головного ситуаційного центру	відс.	Звіт	100,0	
---	--	-------	------	-------	--

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	100,0
3 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі станом на 01.01.2015 року	відс.	Звіт	100,0
4 Частка введених в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України у загальній кількості підготовлених Указів Президента України	відс.	Звіт	100,0
5 Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Звіт	100,0

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України**
Рада національної безпеки і оборони України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Литвиненко О.В.

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

*Александр Александрович
Філанов*
Головний бухгалтер
Державного управління

(підпис)

О.В. Литвиненко

(прізвище та ініціали)

Мінова Т.В.
(Мінова Т.В.)