

**ІНФОРМАЦІЯ**  
про виконання результативних показників , що характеризують виконання бюджетної програми  
**Ради національної безпеки і оборони України**  
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)  
**за 2015 рік**

**КПКВК 6501010**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

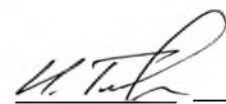
(назва бюджетної програми)

№ 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
<b>1</b>	<b><i>Затрат</i></b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України № 37/2015 від 27.01.2015	160		160	147		147	-13		-13
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.	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	5100,0		5100,0	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	4200,0		4200,0	4402,0		4402,0	202		202

<b>2</b>	<b>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</b>	<b>Ефективності</b>										
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої 1-м 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	600,0			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	1100,0			291,6			-808,4	
4	Середні витрати на створення системи захищеного обміну інформацією з органами державної влади	тис.грн.	Облік	2900,0			434,3			-2465,7	

4	<b>Якості</b>											
1.	Рівень введення в експлуатацію автоматизованих робочих місць для роботи з аналітичною системою Головного ситуаційного центру	відс.	Звіт	100			100					
2.	Рівень введення 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					

Заступник керівника фінансово-економічної служби



I.O. Тітова

(підпис)

(ініціали і прізвище)