

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ради Національної безпеки і оборони України
(міністерства оборони і управління коштами державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 19 " лютого 2016 р. № 3/2016/128

Паспорт бюджетної програми на 2016 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 - 70 571,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 70 571,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Законодавчі підстави:

Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України";

Закон України "Про основи національної безпеки України";

Указ Президента України від 14.10.2005 № 1446/2005 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" (із змінами);

Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України";

Указ Президента України від 28.02.2015 № 115/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року "Про створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України".

6. 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.

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
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, Воєнної 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, енергетичній, екологічній, інформаційній та інших сферах.

9. 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	59 221,0		59 221,0
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру	11 350,0		11 350,0
Всього		70 571,00	0,00	70 571,00

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	тис. гривень
				Разом

11 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.	Додаткова угода від 31.08.2011 № 8 до Договору від 02.01.2004 № 2	6 543,7		6 543,7
3	Облаштування серверних приміщень, збільшення серверних потужностей Головного ситуаційного центру, з дообладнанням техніки Головного ситуаційного центру	тис.грн.	Договір, специфікація	5 269,0		5 269,0
4	Придбання автоматизованих комплексів для пересувного відеозв'язку та обробки категоризованої інформації	тис.грн.	Договір, специфікація	5 481,0		5 481,0
5	Капітальний ремонт приміщень, де будуть встановлені автоматизовані комплекси для пересувного відеозв'язку та обробки категоризованої інформації	тис.грн.	Договір, звіт про виконані роботи	400,0		400,0
6	Загальна кошторисна вартість програмного забезпечення для обробки категоризованої інформації	тис.грн.	Договір, специфікація	200,0		200,0
7	Вартість обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Договір, специфікація	7 865,0		7 865,0
2 продукту						
1	Отримано та опрацьовано вхідної та вихідної кореспонденції	шт.	Внутрішній облік	12 500,0		12 500,0

2	Кількість засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	12,0	12,0
3	Кількість питань, які готуються для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	30,0	30,0
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	40,0	40,0
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішній облік	200,0	200,0
6	Кількість створених комплексів для облаштування серверних приміщень Головного ситуаційного центру	од.	Облік, акт приймання-передачі	3,0	3,0
7	Кількість створених автоматизованих комплексів для пересувного відеозв'язку та обробки категорованої інформації	од.	Облік, акт приймання-передачі	13,0	13,0
8	Кількість придбаного програмного забезпечення для обробки категорованої інформації	од.	Облік, акт приймання-передачі	1,0	1,0
9	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Облік, акт приймання-передачі	140,0	140,0
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
3 ефективності					
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішній облік	78,0	
2	Середні витрати на створення одного комплексу для облаштування серверних приміщень та збільшення серверних потужностей	тис.грн.	Облік, акт приймання-передачі	1 756,3	
3	Середні витрати на створення одного автоматизованого комплексу для пересувного відеозв'язку та обробки категорованої інформації	тис.грн.	Облік, акт приймання-передачі	421,6	
4	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення для обробки категорованої інформації	тис.грн.	Облік, акт приймання-передачі	200,0	
5	Середня вартість капітального ремонту з розрахунку на 1 кв. м.	тис.грн.	Облік, акт виконаних робіт	3,5	
4 якості					
1	Рівень введення в експлуатацію автоматизованих комплексів для пересувного відеозв'язку та обробки категорованої інформації	відс.	Звіт, акт	100,0	
2	Рівень введення в експлуатацію створених комплексів для облаштування серверних приміщень	відс.	Звіт, акт	100,0	
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Звіт, акт	100,0	
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень, де будуть встановлені автоматизовані комплекси для пересувного відеозв'язку та обробки категорованої інформації	відс.	Звіт, акт	100,0	
5	Частка введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України у загальній кількості підготовлених Указів Президента України	відс.	Звіт	100,0	
6	Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Звіт	100,0	