

ІНФОРМАЦІЯ

650 Апарат Ради національної безпеки і оборони України
(КБК) (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2020 року

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках

тис. грн.

Найменування	2018 рік звіт	2019 рік звіт	2020 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
Видатки, всього	155 007,0	168 379,7	212 951,2	168 426,5	-44 524,7
у т.ч. загальний фонд	155 007,0	168 379,7	211 751,2	167 226,5	-44 524,7
спеціальний фонд	-	-	1 200,0	1 200,0	-
Надання кредитів, всього	-	-	-	-	-
у т.ч. загальний фонд	-	-	-	-	-
спеціальний фонд	-	-	-	-	-
Всього видатки та надання кредитів	155 007,0	168 379,7	212 951,2	168 426,5	-44 524,7
у т.ч. загальний фонд	155 007,0	168 379,7	211 751,2	167 226,5	-44 524,7

спеціальний фонд	-	-	1 200,0	1 200,0	-
ВСЬОГО	155 007,0	168 379,7	212 951,2	168 426,5	-44 524,7

2. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

Найменування, одиниця виміру	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік		
			план	факт	Відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
<i>Ціль: вивчення та аналіз ситуації у сфері національної безпеки і оборони, підготовка та внесення Президентіві України, Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо вдосконалення системи забезпечення національної безпеки і оборони</i>					
Кількість проведених засідань РНБО України	14	14	12	16	+4
Кількість підготовлених проєктів Указів Президента України про введення в дію рішень РНБО України, проєктів інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони України	35	50	32	44	+12
Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	200	150	200	100	-100
Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	383	378	105	252	+147

Кількість проведених за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України сеансів зв'язку з державними органами, що входять до сектору безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки	96	20	20	170	+150
Кількість нормативно-правових актів, розроблених та прийнятих на виконання координаційних завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	-	-	10	10	-
Висновок про досягнення цілі	<i>За результатами 2020 року заплановані показники досягнення цілі державної політики «Вивчення та аналіз ситуації у сфері національної безпеки і оборони, підготовка та внесення Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо формування та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики» досягнуті.</i>				

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році

3.1.

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності
у сфері національної безпеки

6501010
(КПКВК ДБ)

035
(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України

Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Підготовка для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України питань, які належать до сфери національної безпеки і оборони відповідно до Конституції і законів України,

1.1.	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015	190	-	190	180	-	180	-10	-	-10
1.2.	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис. грн.	Специфікація	7065	-	7065	5982,3	-	5982,3	-1082,7	-	-1082,7
1.3.	Створення інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	тис. грн.	Специфікація	62 277,5	-	62 277,5	31 138,8	-	31 138,8	-31 138,7	-	-31 138,7
1.4.	Супровід та підтримка програмного забезпечення	тис. грн.	Договори, акти про надання послуг	897	-	897	603,5	-	603,5	-293,5	-	-293,5
1.5.	Вартість придбаного конуатаційного та комп'ютерного обладнання	тис. грн.	Специфікація	826	-	826	990,6	-	990,6	164,6	-	164,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

п.1 - 10 одиниць, не проведено конкурси на заміщення вакантних посад у зв'язку з пандемією COVID-19;

п.2 - 1082,7 тис. грн. залишок після проведених процедур закупівель, проведення техобслуговування та ремонту наявного обладнання ;

п.3 - 31 138,7 тис.грн. - частковий розрахунок з підрядником та перенесення строків виконання робіт і кінцевого розрахунку на 2021 рік відповідно до умов договору;

п.4 - 293,5 тис. грн. - у зв'язку з обмежувальними заходами, пов'язаними з пандемією COVID-19, заходи з розвитку інформаційних систем проведені частково;

п.5 + 164,6 тис.грн. придбано більшу кількість комп'ютерного обладнання у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності працівників Апарату Ради.

2	продукту											
2.1.	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньо-господарський облік	12	-	12	16	-	16	+4	-	+4
2.2.	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньо-господарський облік	32	-	32	31	-	31	-1	-	-1
2.3.	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.	Внутрішньо-господарський облік	32	-	32	44	-	44	+12	-	+12
2.4.	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньо-господарський облік	200	-	200	100	-	100	-100	-	-100
2.5.	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони	од.	Внутрішньо-господарський облік, акт приймання-передачі	90	-	90	50	-	50	-40	-	-40

	України											
2.6.	Кількість створених інформаційно-аналітичних систем для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік, акт приймання-передачі	1	-	1	-	-	-	-1	-	-1
2.7.	Кількість проведених засідань Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	-	4	5	-	5	+1	-	+1
2.8.	Кількість розроблених форм представлення даних у інформаційно-аналітичній системі для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	50	-	50	-	-	-	-50	-	-50
2.9.	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	53	-	53	55	-	55	+2	-	+2
2.10.	Кількість придбаного комутаційного та комп'ютерного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	29	-	29	60	-	60	+31	-	+31

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

п. 1,2,3,4 - за 2020 рік було фактично проведено 16 засідань Ради національної безпеки і оборони України, що на 4 одиниці більше від запланованих, підготовлено 44 проекти указів Президента України про введення в дію рішень РНБО України, проектів інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони України, що на 12 одиниць більше від запланованих, до того ж об'єднання та узагальнення низки питань призвело до зменшення показника продукту на 1 одиницю щодо кількості питань, підготовлених для розгляду на засіданнях РНБО України. Також у 2020 році було проведено на 100 одиниць менше від запланованих заходів у сфері міжнародного співробітництва у зв'язку з пандемією COVID-19;

п. 5 - проведення у 2020 році касових видатків менше, ніж заплановано (п. 2 "Затрат"), призвели до зменшення показника фактичних видатків на 40 одиниць;
 п. 6, 8 - невиконання показників пояснюється зміною терміну виконання договору зі створення інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України. У грудні 2020 року Апаратом Ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 №1070 здійснив попередню оплату на завершення побудови системи. Термін виконання робіт серпень 2021 року.
 п. 9, 10 - відхилення касових видатків від запланованих (п. 4,5 "Затрат") призвели до відхилення за показниками "Продукту".

3	ефективності											
3.1.	Кількість проведених за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України сеансів зв'язку з державними органами, що входять до сектору безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки	од.	Внутрішньо-господарський облік	20	-	20	170	-	170	+150	-	+150
3.2.	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішньо-господарський облік	105	-	105	252	-	252	+147	-	+147
3.3.	Кількість завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки та його робочих груп	од.	Внутрішньо-господарський облік	75	-	75	62	-	62	-13	-	-13
3.4.	Кількість нормативно-правових актів, розроблених та прийнятих на	од.	Внутрішньо-господарський облік	10	-	10	10	-	10	-	-	-

	виконання координаційних завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки											
3.5.	Кількість сформованих матеріалів щодо стану національної безпеки за допомогою інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньо-господарський облік	500	-	500	-	-	-	-500	-	-500
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p> <p>п. 1, 2 - перевиконання показників пояснюється проведенням більшої кількості засідань Ради національної безпеки і оборони України у 2020 році;</p> <p>п.3 - об'єднання та узагальнення низки завдань призвело до зменшення показника показника ефективності на 13 одиниць;</p> <p>п. 5 - невиконання показника пояснюється продовженням терміну виконання договору зі створення інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України на 2021 рік.</p>												
4	якості											
4.1.	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	%	Внутрішньо-господарський облік	100	-	100	86	-	86	-14	-	-14
4.2.	Частка поданих вчасно Президентові України пропозицій та звітів щодо стану та	%	Внутрішньо-господарський облік	100	-	100	100	-	100	-	-	-

	контролю за виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони України, актів Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря РНБО України											
4.3.	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	%	Внутрішньо-господарський облік	100	-	100	-	-	-	-100	-	-100
4.4.	Частка нейтралізованих внаслідок діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки кіберзагроз державним інформаційним ресурсам	%	Внутрішньо-господарський облік	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

п. 1 - фактичний відсоток рівня введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України менше від запланованого пояснюється придбанням обладнання у грудні 2020 року.

п. 3 - невиконання показника пояснюється зміною терміну виконання договору зі створення інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України. У грудні 2020 року Апаратом Ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 №1070 було здійснено попередню оплату на завершення побудови системи. Термін виконання робіт серпень 2021 року.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми:

Підсумовуючи вказане вище Апаратом Ради, в межах бюджетної програми «Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони» у 2020 році, запланована мета досягнута, виконання функцій та завдань Апарату Ради відповідно до Конституції та законодавства України забезпечено.

