

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	650 (КПКВК ДБ)	Рада національної безпеки і оборони України	(найменування головного розпорядника)
2.	6501000 (КПКВК ДБ)	Апарат Ради національної безпеки і оборони України	(найменування відповідального виконавця)
3.	6501010 (КПКВК ДБ)	0350 Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення та аналіз ситуації у сфері національної безпеки і оборони, підготовка та внесення Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо вдосконалення системи забезпечення національної безпеки і оборони.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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, Стратегії національної безпеки України, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, Воєнної доктрини України. 2. Аналіз державної політики у політичній, економічній, соціальній, воєнній, науково-технологічній, енергетичній, екологічній, інформаційній та інших сферах, підготовка пропозицій щодо визначення стратегічних національних інтересів України, концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	211 751,2		211 751,2	167 226,5	1 199,9	168 426,4	-44 524,7	1 199,9	-43 324,8
1	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України	147083,9		147083,9	132569,1	1199,9	133769,0	-14514,8	1199,9	-13314,9

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від запланованих за загальним фондом у сумі -14 514,8 тис. грн. пояснюється економією бюджетних коштів, яка утворилася:

- за рахунок нарахувань на оплату праці, так як заробітна плата працівників у разі одночасної виплати відпускних та грошової допомоги на оздоровлення перевищувала

граничну суму, на яку нараховується єдиний соціальний внесок;

- скорочення кількості відряджень, враховуючи запровадження карантинних обмежень протягом 2020 року;
- частковою закупівлею товарів та послуг у зв'язку з пандемією COVID-19.

Касові видатків за спеціальним фондом у сумі 1199,9 тис. грн – кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень, які не планувались на початку 2020 року.

2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України	62277,5	62277,5	31620,8	31620,8	-30656,7	-30656,7
---	---	---------	---------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Запровадження карантинних обмежень протягом звітного року та зміна терміну виконання договору зі створення інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України призвели до залишку невикористаних коштів за цим напрямом.

3	Заходи з інформатизації	2389,8	2389,8	3036,6	3036,6	646,8	646,8
---	-------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

До касових видатків включено закупівлі, здійснені за кодом Національного класифікатора України ДК 021:2015, який відповідно до наказу Міністерства цифрової трансформації від 07.05.2020 № 67 належить до сфери заходів з інформатизації, у тому числі частина залишку невикористаних коштів за напрямом "Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України" у сумі 646,8 тис. грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	190		190	180		180	-10		-10
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

3	Створення інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Специфікація	62277,5	62277,5	31138,8	31138,8	-31138,7	-31138,7
4	Супровід та підтримка програмного забезпечення	тис.грн.	Договори, акти про надання послуг	897	897	603,5	603,5	-293,5	-293,5
5	Вартість придбаного комп'ютерного 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 продукт									
1	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	12	12	16	16	4	4
2	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік	32	32	31	31	-1	-1
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.	Внутрішньогосподарський облік	32	32	44	44	12	12
4	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	100	100	-100	-100
5	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішньогосподарський облік, акт приймання-передачі	90	90	50	50	-40	-40
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

7	Кількість проведених засідань Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	4	5	5	1	1
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
9	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	53	53	55	55	2	2
10	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання 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 витратів менше, ніж заплановано (п. 2 "Затрат"), призвели до зменшення показника фактичних витратів 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 витратів від запланованих (п. 4,5 "Затрат") призвели до відхилення за показниками "Продукту".

3 ефективності

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.	Внутрішньогосподарський облік	20		170		150	
2	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішньогосподарський облік	105		252		147	
3	Кількість завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки та його робочих груп	од.	Внутрішньогосподарський облік	75		62		-13	

4	Кількість нормативно-правових актів, розроблених та прийнятих на виконання координаційних завдань протокольних рішень Національного координаційного центру кібербезпеки	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	
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.	Внутрішньогосподарський облік	500		-500

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 1, 2 - перевиконання показників пояснюється проведенням більшої кількості засідань Ради національної безпеки і оборони України у 2020 році;
 п.3 - об'єднання та узагальнення низки завдань призвело до зменшення показника показника ефективності на 13 одиниць;
 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.

4 якості						
1	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	86	-14
2	Частка поданих вчасно Президентіві України пропозицій та звітів щодо стану та контролю за виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони України, актів Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря РНБО України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
3	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-аналітичної системи для автоматизації задач із аналізу та прогнозування стану національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		-100
4	Частка нейтралізованих внаслідок діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки кіберзагроз державним інформаційним ресурсам	відс.	Внутрішньогосподарський облік	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.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році Апарат Ради національної безпеки і оборони України здійснював інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України.

Протягом 2020 року Апаратом Ради:

- підготовлено та проведено 16 засідань Ради національної безпеки і оборони України;
- підготовлено 44 проекти указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, інших нормативно-правових актів з питань національної безпеки і оборони;
- забезпечено організацію міжвідомчих нарад, зустрічей Секретаря РНБО України, його перших заступників, заступників з іноземними делегаціями та посадовими особами іноземних держав і міжнародних організацій, представниками іноземних неурядових організацій і ЗМІ, главами іноземних дипломатичних представництв, акредитованих в Україні. Усього проведено 100 заходів у сфері міжнародного співробітництва з питань національної безпеки;
- проведено за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України 170 сеансів зв'язку з державними органами, що входять до сектору безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки;
- підготовлено 252 геоінформаційні та картографічні матеріали щодо стану національної безпеки і оборони;
- проведено 2 засідання Національного координаційного центру кібербезпеки та 3 засідання робочих груп, створених при НКЦК, розроблено та прийнято на виконання координаційних завдань протокольних рішень НКЦК 10 нормативно-правових актів.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Апаратом Ради національної безпеки і оборони України в межах бюджетної програми у 2020 році досягнуто запланованої мети , забезпечено виконання функцій та завдань відповідно до Конституції та законодавства України.

Т