

3

22

- 22

22

22

22

22

22

22

2 Створення Національної телекомунікаційної мережі, модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

58232,3 58232,3

53687,8 53687,8

-4544,5

-4544,5

3 Матеріально-технічне забезпечення підрозділів Держспецзв'язку та вузлів зв'язку спеціального призначення

59067,7 59067,7

56815,0 56815,0

-2252,7

-2252,7

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

П.1. Економія виникла за результатами проведення тендерних процедур.

П.2. Залишок утворився внаслідок отримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" та неможливістю здійснити попередню оплату будівництва Національної телекомунікаційної мережі у розмірі більше 70% її вартості в межах укладених договорів.

П.3. Залишок коштів утворився у зв'язку з неможливістю виконання договірних зобов'язань постачальником матеріально-технічних засобів.

7. Видатки (надані кредити) 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)			Відхилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. 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)			Відхилення		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Зататляна кількість вузлів зв'язку спеціального призначення, які потребують реконструкції	од.	Техніко-економічне обґрунтування	32	32	32	32	32	32			
2	Зататляна кількість об'єктів державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації, які потребують модернізації	од.	Управлінський облік	187	187	187	187	187	187			
3	Зататляна потреба у придбанні комплектів засобів бронезахисту	од.	Управлінський облік	3000	3000	3000	3000	3000	3000			
4	Зататляна кошторисна вартість будівництва Національної телекомунікаційної мережі	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	305598,9	94313,3	399912,2	305598,9	94313,3	399912,2			

3									
5	Витрати на будівництво другої черги Національної телекомунікаційної мережі	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	43444,9	40340	83784,9	43444,9	35795,5	79240,4
								-4544,5	-4544,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення витрат на будівництво другої черги Національної телекомунікаційної мережі пояснюється дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" та неможливістю здійснити попередню оплату будівництва Національної телекомунікаційної мережі у розмірі більше 70% її вартості в межах укладених договорів.

2 продукт									
1	Кількість реконструйованих вузлів зв'язку спеціального призначення	од.	Управлінський облік	5	5	5	5		
2	Кількість модернізованих об'єктів державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації	од.	Управлінський облік	17	17	17	17		
3	Кількість придбаних комплектів засобів бронезахисту	од.	Управлінський облік	10	10	10	10		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності									
1	Середньорічні витрати на реконструкцію одного вузла зв'язку спеціального призначення	тис.грн.	Управлінський облік	4140		4139,1		-0,9	
2	Середньорічні витрати на модернізацію одного об'єкту державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік	1052,4		1052,4			
3	Середня вартість одного придбаного комплекту засобів бронезахисту	тис.грн.	Управлінський облік	10,7		10,7			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середньорічних витрат на реконструкцію одного вузла зв'язку спеціального призначення пояснюється економією коштів при укладанні договорів за результатами проведення тендерних процедур

4 якості									
1	Питома вата реконструйованих вузлів зв'язку спеціального призначення у загальній кількості, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік	15,6		15,6			

2	Рівень модернізації об'єктів державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації у загальній кількості об'єктів державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації, які потребують модернізації	відс.	Управлінський облік	4	9	9	
3	Рівень забезпечення засобами бронезахисту військовослужбовців Держспецзв'язку	відс.	Управлінський облік	0,3	0,3	0,3	
4	Рівень фінансового забезпечення будівництва Національної телекомунікаційної мережі	відс.	Управлінський облік	87,4	100	87,4	95,2
5	Рівень фінансового забезпечення будівництва другої черги Національної телекомунікаційної мережі	відс.	Управлінський облік	40,4	100	40,4	88,7
							-11,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення рівня фінансового забезпечення будівництва другої черги Національної телекомунікаційної мережі пояснюється неможливістю здійснити попередню оплату в розмірі більше 70% її вартості в межах укладених договорів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Більшість результативних показників виконано в повному обсязі. Зменшення витрат на будівництво другої черги Національної телекомунікаційної мережі, відповідно, рівня фінансового забезпечення будівництва НТМ пояснюється дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" та неможливістю здійснити попередню оплату будівництва Національної телекомунікаційної мережі у розмірі більше 70% її вартості в межах укладених договорів.

9. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми досягнута. За рахунок виділених коштів забезпечено виконання ряду заходів з підвищення обороноздатності і безпеки держави, зокрема реконструкції вузлів зв'язку спеціального призначення, створення Національної телекомунікаційної мережі, модернізації державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації, матеріально-технічного забезпечення підрозділів Держспецзв'язку.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Держспецзв'язку

(підпис)

Зіає
Директор ФБД - головний бухгалтер
Адміністрації Держспецзв'язку

(підпис)

Л.О. Євлюченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Коберник
В.В. Коберник

(ініціали/ініціал, прізвище)