

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення ефективності координації та контролю за діяльністю органів виконавчої влади, інших державних органів у сфері національної безпеки і оборони.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
128120,0		128120,0	126689,8		126689,8	-1430,2		-1430,2

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України	103661,0		103661,0	78812,2		78812,2	-24848,8		-24848,8
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру	24459,0		24459,0	47877,6		47877,6	23418,6		23418,6
Всього		128120,0		128120,0	126689,8		126689,8	-1430,2		-1430,2

7. Видатки 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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			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, Штатний розпис	160		160	139		139	-21		-21
2	Займана загальна площа	кв. м.	Договір від 02.01.2004 № 2	6543,7		6543,7	6543,7		6543,7			
3	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Договір, специфікація	7956		7956	537,4		537,4	-7418,6		-7418,6
4	Створення пересувного комунікаційного комплексу для забезпечення отримання та трансляції оперативної інформації для Головного ситуційного центру	тис.грн.	Договір, специфікація	19200		19200	46677,2		46677,2	27477,2		27477,2
5	Придбання інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуційного центру	тис.грн.	Договір, специфікація	5259		5259	1200,4		1200,4	-4058,6		-4058,6
6	Загальна кошторисна вартість прикладних науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі	1000		1000				-1000		-1000
7	Кількість прикладних науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки, що виконуються у поточному році	од.	Договір, акт приймання-передачі	5		5				-5		-5
2 продукту												
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішній облік	12000		12000	14600		14600	2600		2600

2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	кількість	Внутрішній облік	12	12	6	6	-6	-6
3	Кількість питань підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	24	24	25	25	1	1
4	Кількість підготовлених проектів указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, проектів інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	30	30	35	35	5	5
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішній облік	160	160	192	192	32	32
6	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	174	174	174	174		
7	Кількість створених пересувних комунікаційних комплексів для забезпечення та трансляції оперативної інформації для Головного ситуційного центру	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	1	1	1	1		
8	Кількість придбаного інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуційного центру	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	27	27	54	54	27	27
9	Кількість завершених у поточному році прикладних науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	5	5			-5	-5
3 ефективності									
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішній облік	75		105		30	
2	Середні витрати на придбання одиниць інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуційного центру	тис грн.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	194,8		22,3		-172,5	

3	Середні витрати на виконання і науково-дослідної роботи	тис грн.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	200		-200
4 якості						
1	Частка введених в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України у загальній кількості підготовлених Указів Президента України	відс.	Внутрішній облік	100	100	
2	Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100	
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішній облік	100	100	
4	Рівень введення в експлуатацію пересувного комунікаційного комплексу для забезпечення отримання та трансляції оперативної інформації для Головного ситуаційного центру	відс.	Внутрішній облік	100	100	
5	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного центру	відс.	Внутрішній облік	100	100	
6	Частка впроваджених науково-дослідних робіт у загальній кількості робіт, виконаних у поточному році	відс.	Внутрішній облік	100		-100

Аналіз стану виконання результативних показників

Апарату Ради національної безпеки і оборони України затверджено видатки на 2017 рік у сумі 128120.0 тис.грн., усього за 2017 рік використано бюджетних коштів у сумі 126 689.8 тис. грн.

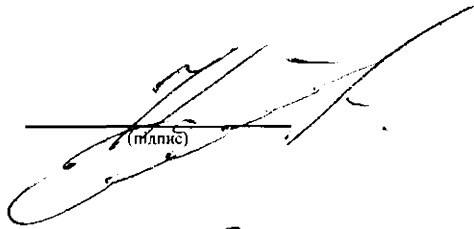
Розбіжність показників у розрізі напрямів використання бюджетних коштів та затрат, а саме збільшення видатків на забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру відбулось за рахунок зменшення видатків на забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України. Видатки збільшено у зв'язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12. 2017 року № 843-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Апаратом Ради національної безпеки і оборони України на 2017 рік" для забезпечення роботи Головного ситуаційного центру України та формування єдиного організаційно-технічного комплексу.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Керівник Апарату Ради національної безпеки
і оборони України**

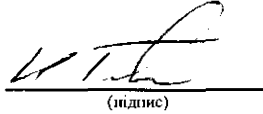


(підпис)

О.В. Нікуліна

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансово-економічної служби-
головний бухгалтер**



(підпис)

І.Ю. Тітова

(прізвище та ініціали)