

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників , що характеризують виконання бюджетної програми
Ради національної безпеки і оборони України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2017 рік

КПКВК 6501010

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

„Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони ”

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	<i>Затрат</i>											
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 ситуаційного центру	тис.грн	Договір, специфікація	19200		19200	46677,2		46677,2	27477,2		27477,2
5.	Придбання інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного	тис.грн	Договір, специфікація	5259		5259	1200,4		1200,4	-4058,6		-4058,6

	ситуаційного центру										
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	тис.грн.	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 ситуаційного центру	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	1		1	1		1		
8	Кількість придбаного інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного 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	од.	Внутрішній облік	75			105			30	

	одним працівником											
2	Середні витрати на придбання одиниці інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного центру	тис.грн.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	194,8			22,3				-172,5	
3	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи	тис.грн.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	200							-200	
4	Якості											
1.	Частка введення 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	

Керівник фінансово-економічної служби _____
(підпис)

І.Ю. Тітова _____
(ініціали і прізвище)

Ради національної безпеки і оборони України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

За КПКВК 6501010 „Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони”

тис. грн

КЕКВ	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	4	5	6	7	8	9
2110	60877,4	60871,3	-	-	60877,4	60871,3
2120	11703,0	11058,3	-	-	11703,0	11058,3
2210	2013,2	2012,6	-	-	2013,2	2012,6
2240	3976,4	3462,6	-	-	3976,4	3462,6
2250	1085,0	829,0	-	-	1085,0	829,0
2800	50,0	40,9	-	-	50,0	40,9
3110	48415,0	48415,0	-	-	48415,0	48415,0
Всього	128120,0	126689,7	-	-	128120,0	126689,7