

НАКАЗ

13.02.2017

Київ

13.02.17

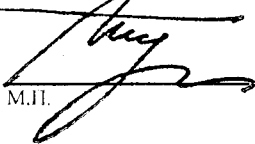
**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2017 рік**

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року №1098, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за №47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

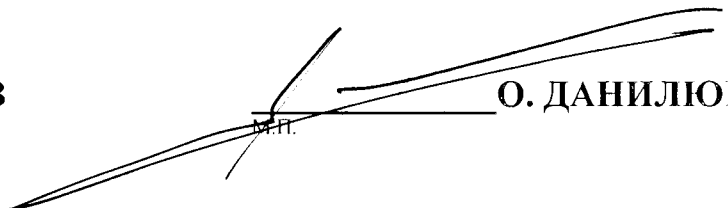
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік Ради національної безпеки і оборони України за КПКВК 6501010, що додається.

Секретар Ради національної
безпеки і оборони України


М.П.

О. ТУРЧИНОВ

Міністр фінансів України


М.П.

О. ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Апарату Ради національної безпеки і оборони України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 13 " жовтня 2017 р. № 8/170

Паспорт бюджетної програми на 2017 рік

- | | | |
|----|------------|--|
| 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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 128 120,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 128 120,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Законодавчі підстави

Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України";

Закон України "Про основи національної безпеки України";

Указ Президента України від 14.10.2005 № 1446/2005 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України";

Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України";

Указ Президента України від 28.02.2015 № 115/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року"Про створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України";

Указ Президента України від 14.03.2016 № 92/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року"Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України".

6. 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.

7. Мета бюджетної програми:

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

8. 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 та 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 та підготовка пропозицій щодо визначення стратегічних національних інтересів України, концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України	103 661,0		103 661,0
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру	24 459,0		24 459,0
Всього		128 120,00		128 120,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015, Штатний розпис	160,0		160,0
2	Займана загальна площа	кв. м.	Договір від 02.01.2004 № 2	6 543,7		6 543,7
3	Придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	тис.грн.	Договір, специфікація	7 956,0		7 956,0
4	Створення пересувного комунікаційного комплексу для забезпечення отримання та трансляції оперативної інформації для Головного ситуаційного центру	тис.грн.	Договір, специфікація	19 200,0		19 200,0
5	Придбання інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного центру	тис.грн.	Договір, специфікація	5 259,0		5 259,0
6	Загальна кошторисна вартість прикладних науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі	1 000,0		1 000,0
7	Кількість прикладних науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки, що виконуються у поточному році	од.	Договір, акт приймання передачі	5,0		5,0
2 продукту						
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішній облік	12 000,0		12 000,0
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	кількість	Внутрішній облік	12,0		12,0
3	Кількість питань підготовлених для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	24,0		24,0
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	30,0		30,0
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішній облік	160,0		160,0

		4			
6	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	174,0	174,0
7	Кількість створених пересувних комунікаційних комплексів для забезпечення та трансляції оперативної інформації для Головного ситуаційного центру	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	1,0	1,0
8	Кількість придбаного інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного центру	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	27,0	27,0
9	Кількість завершених у поточному році прикладних науково-дослідних робіт у сфері національної безпеки	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	5,0	5,0
3 ефективності					
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішній облік	75,0	
2	Середні витрати на придбання одиниці інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного центру	тис.грн.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	194,8	
3	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи	тис.грн.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	200,0	
4 якості					
1	Частка введених в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України у загальній кількості підготовлених Указів Президента України	відс.	Внутрішній облік	100,0	
2	Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішній облік	100,0	
4	Рівень введення в експлуатацію пересувного комунікаційного комплексу для забезпечення отримання та трансляції оперативної інформації для Головного ситуаційного центру	відс.	Внутрішній облік	100,0	
5	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-комунікаційного обладнання для управління системою Головного ситуаційного центру	відс.	Внутрішній облік	100,0	
6	Частка впроваджених науково-дослідних робіт у загальній кількості робіт, виконаних у поточному році	відс.	Внутрішній облік	100,0	