

## ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

### Ради національної безпеки і оборони України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)  
за 2018 рік

Апарат Ради національної безпеки і оборони України є головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 6501010 „Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони”.

Мета бюджетної програми: Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони.

Загальна сума видатків, затверджених у кошторисі Апарату Ради на 2018 рік становила 156400,0 тис.грн., з них використано 155007,0 тис.грн., або 99,1 відсотка.

тис.грн.								
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в .ч.			156400,0	155007,0	-	-	156400,0	155007,0
6501010/2110	350	„Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони ”	68335,3	68335,3	-	-	68335,3	68335,3
6501010/2120	350		13633,8	13373,2	-	-	13633,8	13373,2
6501010/2210	350		3213,2	3077,9	-	-	3213,2	3077,9
6501010/2240	350		19276,4	18470,1	-	-	19276,4	18470,1
6501010/2250	350		265,0	132,7	-	-	265,0	132,7
6501010/2250	350		5,0	2,2	-	-	5,0	2,2
6501010/2800	350		80,0	60,6	-	-	80,0	60,6
6501010/3110	350		26427,3	26427,2	-	-	26427,3	26427,2
6501010/3132	350		9969,0	9932,8	-	-	9969,0	9932,8
6501010/3160	350		15195,0	15195,0	-	-	15195,0	15195,0
в т.ч. за бюджетними програмами								
6501010	350	„Інформаційно-аналітичне	156400,0	155007,0	-	-	156400,0	155007,0
2110	350	забезпечення	68335,3	68335,3	-	-	68335,3	68335,3
2120	350	координаційної	13633,8	13373,2	-	-	13633,8	13373,2
2210	350	діяльності у сфері	3213,2	3077,9	-	-	3213,2	3077,9
2240	350	національної безпеки і оборони ”	19276,4	18470,1	-	-	19276,4	18470,1

2250	350	національної безпеки і оборони ”	265,0	132,7	-	-	265,0	132,7
2280	350		5,0	2,2	-	-	5,0	2,2
2800	350		80,0	60,6	-	-	80,0	60,6
3110	350		26427,3	26427,2	-	-	26427,3	26427,2
3132	350		9969,0	9932,8	-	-	9969,0	9932,8
3160	350		15195,0	15195,0	-	-	15195,0	15195,0

Керівник фінансово-економічної служби \_\_\_\_\_

(підпис)

І.Ю. Тітова \_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
про виконання результативних показників , що характеризують виконання бюджетної програми  
**Ради національної безпеки і оборони України**  
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)  
**за 2018 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
<b>1</b>	<b><i>Затрат</i></b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 27.01.2015 № 37/2015	160	-	160	142	-	142	-18	-	-18
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	13988	-	13988	10763,5	-	10763,5	-3224,5	-	-3224,5
4.	Створення інформаційно-аналітичної системи ситуаційного аналізу та прогнозування для прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони	тис.грн	Договір, специфікація	37608,3	-	37608,3	39569,4	-	39569,4	1961,1	-	1961,1
<b>2</b>	<b><i>Продукту</i></b>											
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	Внутрішній облік	12500	-	12500	13100	-	13100	600	-	600
2	Кількість проведених засідань Ради національної безпеки і оборони України	од	Внутрішній облік	12	-	12	14	-	14	2	-	2
3	Кількість питань, підготовлених для розгляду на засіданнях Ради	од.	Внутрішній облік	30	-	30	30	-	30	-	-	-

	національної безпеки і оборони України											
4	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.	Внутрішній облік	30	-	30	35	-	35	5	-	5
5	Кількість проведених заходів у сфері міжнародного співробітництва	од.	Внутрішній облік	200	-	200	200	-	200	-	-	-
6	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	215	-	215	234	-	234	19	-	19
7	Кількість створених інформаційно-аналітичних систем ситуаційного аналізу та прогнозування для прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони	од.	Внутрішній облік, акт приймання-передачі	1	-	1	1	-	1	-	-	-
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником	од.	Внутрішній облік	78	-	-	92	-	-	14	-	-
2	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.	Внутрішній облік	95	-	-	96	-	-	1	-	-
3	Кількість підготовлених геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони	од.	Внутрішній облік	82	-	-	383	-	-	301	-	-
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1.	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішній облік	100	-	-	100	-	-	-	-	-
2.	Частка проєктів Указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України у загальній кількості підготовлених Указів Президента України	відс.	Внутрішній облік	100	-	-	100	-	-	-	-	-

3.	Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішній облік	100	-	-	100	-	-	-	-	-
4.	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-аналітичної системи ситуаційного аналізу та прогнозування	відс.	Внутрішній облік	100	-	-	62	-	-	-38	-	-

У 2018 році Апарат Ради національної безпеки і оборони України здійснював інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України.

Протягом 2018 року Апаратом Ради:

- підготовлено для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України 30 питань, які належать до сфери національної безпеки і оборони відповідно до Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України;
- здійснювався контроль за виконанням 1070 завдань із забезпечення здійснення Радою національної безпеки і оборони України функцій координації і контролю у сфері національної безпеки;
- підготовлено 35 проектів 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 200 заходів у сфері міжнародного співробітництва з питань національної безпеки;
- проведено за допомогою програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України 96 сеансів зв'язку з державними органами, що входять до сектору безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки;
- підготовлено 383 геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони.

Керівник фінансово-економічної служби \_\_\_\_\_  
(підпис)

І.Ю. Тітова \_\_\_\_\_  
(ініціали і прізвище)

**Ради національної безпеки і оборони України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	4	5	6	7	8	9
2110	68335,3	68335,3	-	-	68335,3	68335,3
2120	13633,8	13373,2	-	-	13633,8	13373,2
2210	3213,2	3077,9	-	-	3213,2	3077,9
2240	19276,4	18470,1	-	-	19276,4	18470,1
2250	265,0	132,7	-	-	265,0	132,7
2281	5,0	2,2	-	-	5,0	2,2
2800	80,0	60,6	-	-	80,0	60,6
3110	26427,3	26427,2	-	-	26427,3	26427,2
3132	9969,0	9932,8	-	-	9969,0	9932,8
3160	15195,0	15195,0	-	-	15195,0	15195,0
Всього	156400,0	155007,0	-	-	156400,0	155007,0