

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

- 1
1. Нормативно-правове забезпечення у сфері національної безпеки і оборони.
 2. Вивчення та аналіз ситуації у сфері національної безпеки і оборони, підготовка та внесення Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо формування та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики.
 3. Забезпечення здійснення Радою національної безпеки і оборони України координації і контролю за діяльністю органів виконавчої влади, інших державних органів у сфері національної безпеки і оборони України.

5. Видатки (надані кредити) 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
156400,0		156400,0	155007,0		155007,0	-1393,0		-1393,0

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	118791,7		118791,7	115437,6		115437,6	-3354,1		-3354,1
2	Забезпечення функціонування Головного ситуаційного центру України	37608,3		37608,3	39569,4		39569,4	1961,1		1961,1

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

Відхилення у сумі 1961,1 тис. грн. між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюється їх перерозподілом з метою ефективного використання та невикористаними бюджетними асигнуваннями у сумі 1393,0 грн. у зв'язку з ненаданням послуг виконавцями за укладеними договорами.

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		
		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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність показника в частині кількості штатних одиниць між затвердженими та фактичними пояснюється наявністю вакантних посад.

Збільшення витрат на створення Інформаційно-аналітичної системи ситуаційного аналізу та прогнозування для прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони відбулось за рахунок зменшення витрат на придбання обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

2 продукту												
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 національної безпеки і оборони України	од.	Внутрішній облік	30	30	30	30		
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		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Перевиконання показника "Продукт" пояснюється збільшенням кількості проблемних питань, які довелось опрацювати Апарату Ради протягом 2018 року.

3 ефективності

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	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Перевищення фактичних показників ефективності над затвердженими пояснюється збільшенням кількості завдань, кількості опрацьованих інформаційних матеріалів та кореспонденції, що надходили та готувалися в Апараті Ради протягом 2018 року.

4 якості

1	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для забезпечення діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України	відс.	Внутрішній облік	100	100	
2	Частка проектів 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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками якості щодо рівня введення в експлуатацію Інформаційно-аналітичної системи ситуаційного аналізу та прогнозування пояснюється здійсненням за умовами договору попередньої оплати на придбання нематеріального активу, введення в експлуатацію якого відбудеться у 2019 році.

Аналіз стану виконання результативних показників

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, Военної 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 сфери безпеки і оборони, з метою моніторингу та аналізу стану забезпечення національної безпеки;
- підготовлено 383 геоінформаційних та картографічних матеріалів щодо стану національної безпеки і оборони.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

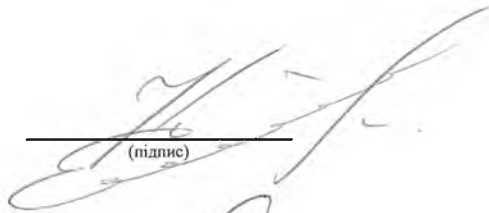
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму "Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони" Апаратом Ради національної безпеки і оборони України у 2018 році виконано в цілому за всіма показниками.

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

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

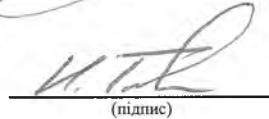


(підпис)

Нікуліна О.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник фінансово-економічної служби



(підпис)

Тітова І.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)