

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 2013 рік

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 2013 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2013 рік	план на 2013 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2013 рік	план на 2013 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2013 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в .ч.			124000,0	117643,6	-	-	124000,0	117643,6
6501010/2110	350	„Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони ”	28535,1	28535,1	-	-	28535,1	28535,1
6501010/2120	350		10272,6	9305,4	-	-	10272,6	9305,4
6501010/2210	350		3500,0	3353,9	-	-	3500,0	3353,9
6501010/2240	350		16294,9	14520,2	-	-	16294,9	14520,2
6501010/2250	350		1500,0	278,5	-	-	1500,0	278,5
6501010/2280	350		1580,0	198,0	-	-	1580,0	198,0
6501010/2800	350		120,0	99,9	-	-	120,0	99,9
6501010/3110	350		8024,9	7188,3	-	-	8024,9	7188,3
6501010/3130	350		472,5	464,3	-	-	472,5	464,3
6501010/3160	350		53700,0	53700,0	-	-	53700,0	53700,0
в т.ч. за бюджетними програмами								
6501010	350	„Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони”	124000,0	117643,6	-	-	124000,0	117643,6
2110	350		28535,1	28535,1	-	-	28535,1	28535,1
2120	350		10272,6	9305,4	-	-	10272,6	9305,4
2210	350		3500,0	3353,9	-	-	3500,0	3353,9
2240	350		16294,9	14520,2	-	-	16294,9	14520,2
2250	350		1500,0	278,5	-	-	1500,0	278,5
2280	350		1580,0	198,0	-	-	1580,0	198,0
2800	350		120,0	99,9	-	-	120,0	99,9
3110	350		8024,9	7188,3	-	-	8024,9	7188,3
3130	350		472,5	464,3	-	-	472,5	464,3
3160	350		53700,0	53700,0	-	-	53700,0	53700,0

Керівник бухгалтерської служби _____ Т.М. Котвицька
(підпис) (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 **2013 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 № 251 від 06.04.2012	180	0	180	171	0	171	-9	0	-9
2	Займана загальна площа	Кв.м.	Дод. угода № 8 від 31.08.2011 до Договору №2 від 02.01.04.	6543,7	0	6543,7	6543,7	0	6543,7	0	0	0
3.	Кількість установ	Од.	Указ Президента України № 1446/2005 від 14.10.2005	1		1	1		1	-		-
4.	Кількість службових автомобілів,	Од.	Облік	23	0	23	33	0	33	10	0	10
5.	Кошторисна вартість наукових досліджень інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національного антикорупційного комітету, Комітету з реформування і розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу, Комітету з	Тис.грн	План роботи	1380,0	0	1380,0	198,0	0	198,0	-1182,0	0	-1182,0

	реформування правоохоронних органів"											
6.	Витрати на придбання автомобільного транспорту	Тис.грн	План роботи	2800,0		2800,0	2800,2		2800,2	0,2		0,2
7.	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання та іншої обчислювальної техніки	Тис.грн	План роботи	2037,4	0	2037,4	1754,4	0	1754,4	-283,0	0	-283,0
8.	Витрати на придбання офісного обладнання	Тис.грн	План роботи	1687,5		1687,5	587,8		587,8	-1099,7		-1099,7
9.	Витрати на придбання офісних меблів в зв'язку із збільшенням чисельності та для приміщення де проведено капітальний ремонт	Тис.грн	План роботи	1500,0		1500,0	1662,0		1662,0	162,0		162,0
10.	Вартість програмного забезпечення Ситуаційного центру інформаційно-аналітичної підтримки РНБО України	Тис.грн	Кошторис	53700,0	0	53700,0	53700,0	0	53700,0	-	0	-0
11.	Вартість капітального ремонту покрівлі даху приміщень Ситуаційного центру інформаційно-аналітичної підтримки РНБО України	Тис.грн	Кошторис	472,5	0	472,5	464,3		464,3	-8,2		-8,2
2	Продукту											
1	Кількість питань, які готуються для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	Од.	План роботи	21	0	21	33		33	12		12
2	Кількість підготовлених указів Президента України про введення в дію рішень РНБОУ, інших актів та доручень у сфері національної безпеки і оборони України	Од.	План роботи	21	0	21	32		32	11		11
3	Кількість заходів у сфері міжнародного співробітництва	Од.	План роботи	16	0	16	35	0	35	19	0	19
4	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	Шт.	Внутрішній облік	12200	0	12200	12773	0	12773	573	0	573
5	Кількість НДР	Од.	План роботи	3	0	3	2	0	2	-1	-	-1
6.	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	осіб	Облік	36		35	6		6	-29		-29
7.	Кількість придбаних одиниць автотранспорту	Од.	Облік	11		11	10		10	-1		-1
8.	Кількість придбаного	Од.	Облік	89		89	165		165	76		76

	комп'ютерного обладнання та іншої обчислювальної техніки											
9.	Кількість придбаного офісного обладнання	Од.	Облік	161		161	49		49	-112		-112
10.	Кількість придбаних офісних меблів в зв'язку із збільшенням чисельності та для приміщення де проведено капітальний ремонт	Од.	Облік	65	0	65	31	0	31	-34	-	-34
11.	Площа покрівлі даху приміщень Ситуаційного центру інформаційно-аналітичної підтримки РНБО України	Кв.м.	Облік	900	0	900	800,1	0	800,1	-99,9	-	-99,9
3	Ефективності											
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником Апарату Ради національної безпеки і оборони України	Од.	Внутрівідомчий облік	67	0	67	74	0	74	7	0	7
2	Середні витрати на виконання 1 НДР	Тис.грн	Договір на створення НДР	460,0		460,0	99,0		99,0	-361,0		-361,0
3.	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	Тис.грн	Внутрівідомчий облік	5,7		5,7	0		0	-5,7		-5,7
4.	Середні витрати на придбання 1 одиниці автотранспорту	Тис.грн	Внутрівідомчий облік	254,5		254,5	280		280	25,5		25,5
5.	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання та іншої обчислювальної техніки	Тис.грн	Внутрівідомчий облік	22,9		22,9	10,6		10,6	-12,3		-12,3
6.	Середні витрати на придбання 1 одиниці офісного обладнання	Тис.грн	Внутрівідомчий облік	10,4		10,4	12		12	1,6		1,6
7	Середні витрати на придбання 1 комплекту офісних меблів для працівників в зв'язку із збільшенням чисельності та для приміщення де проведено капітальний ремонт	Тис.грн	Внутрівідомчий облік	23		23	20,6		20,6	-2,4	-	-2,4
8	Середня вартість робіт з капітального ремонту з розрахунку на 1 кв.м.	грн	Договір на проведення капітального ремонту	0,5		0,5	0,6		0,6	0,1	-	0,1
4	Якості											
1.	Частка введених в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України у загальній кількості підготовлених Указів Президента України	Відс.	Звіт	100		100	44		44	-56		-56
2	Частка вчасно виконаних	Відс.	Звіт	100	0	100	100	0	100	-	-	-

	доручень до їх загальної кількості											
3	Частка завершених у поточному році НДР у загальній кількості замовлених	Відс.	Звіт	100	0	100	100	0	100	-	-	-
4.	Частка завершених НДР, результати яких впроваджено у практичну діяльність у поточному році	Відс.	Звіт	100	0	100	100	0	100	-	-	-
5	Частка працівників що отримали документ про підвищення кваліфікації до запланованих осіб, що мали підвищити кваліфікацію	Відс.	Звіт	100	0	100	17	0	17	-83	-	-83
6	Рівень запровадження Ситуаційного центру інформаційно-аналітичної підтримки РНБО	Відс.	Звіт	40,4	0	40,4	40,4	0	40,4	-	-	-
7.	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі даху приміщень Ситуаційного центру інформаційно-аналітичної підтримки РНБО України	Відс.	Звіт	100	0	100	100	0	100	-	-	-

Керівник бухгалтерської служби _____ Т.М. Котвицька _____

(підпис) (ініціали і прізвище)