

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Ради національної безпеки і оборони України
за 2014 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 2014 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2014 рік	план на 2014 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2014 рік	план на 2014 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2014 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в .ч.			41064,9	33775,6	367,7	367,7	41432,6	34143,3
6501010/2110	350	„Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони ”	22748,7	22317,5	-	-	22748,7	22317,5
6501010/2120	350		8142,9	7426,1	-	-	8142,9	7426,1
6501010/2210	350		2000,0	486,2	64,2	64,2	2064,2	550,4
6501010/2240	350		6213,3	3475,0	-	-	6213,3	3475,0
6501010/2250	350		350,0	70,6	-	-	350,0	70,6
6501010/2280	350		1550,0	0,0	-	-	1550,0	0,0
6501010/2800	350		60,0	0,2	-	-	60,0	0,2
6501010/3110	350		-	-	303,5	303,5	303,5	303,5
в т.ч. за бюджетними програмами								
6501010	350	„Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони ”	41064,9	33775,6	367,7	367,7	41432,6	34143,3
2110	350		22748,7	22317,5	-	-	22748,7	22317,5
2120	350		8142,9	7426,1	-	-	8142,9	7426,1
2210	350		2000,0	486,2	64,2	64,2	2064,2	550,4
2240	350		6213,3	3475,0	-	-	6213,3	3475,0
2250	350		350,0	70,6	-	-	350,0	70,6
2280	350		1550,0	0,0	-	-	1550,0	0,0
2800	350		60,0	0,2	-	-	60,0	0,2
3110	350		-	-	303,5	303,5	303,5	303,5

Керівник бухгалтерської служби _____ Т.М. Котвицька _____

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Ради національної безпеки і оборони України
за 2014 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	162		162	147		147	-15		-15
2	Займана загальна площа	Кв.м.	Дод. угода № 8 від 31.08.2011 до Договору №2 від 02.01.04.	6543,7		6543,7	6543,7		6543,7	0		0
5.	Загальна кошторисна вартість наукових досліджень інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національного антикорупційного комітету, Комітету з реформування і розвитку Збройних сил України та обороно-промислового комплексу, Комітету з реформування правоохоронних органів"	Тис.грн	План роботи	1550,0		1550,0	0		0	-1550,0		-1550,0
2	<i>Продукту</i>											
1	Планується провести засідань Ради національної безпеки і оборони України	кількість	План роботи	14		14	18		18	4		4

2	Кількість питань, які готуються для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України	Од.	План роботи	14		14	34		34	20		20
3	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	14		14	23		23	9		9
4	Кількість заходів у сфері міжнародного співробітництва	Од.	План роботи	68		68	170		170	102		102
5	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	Шт.	Внутрішній облік	12500		12500	14457		14457	1957		1957
6	Кількість замовлених НДР у поточному році	Од.	План роботи	1		1				-1		-1
3	Ефективності											
1	Кількість кореспонденції, опрацьованої одним працівником Апарату Ради національної безпеки і оборони України	Од.	Внутрішній облік	77		77	98		98	21		21
2	Середні витрати на виконання 1 НДР	Тис.грн.	Договір на створення НДР	1550,0		1550,0	0		0	-1550,0		-1550,0
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	100		100	-	-	-
2	Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	Відс.	Звіт	100	0	100	100	0	100	-	-	-
3	Частка завершених у поточному році НДР у загальній кількості замовлених	Відс.	Звіт	100	0	100	-		-	-100	-	-100
4.	Частка завершених НДР, результати яких впроваджено у практичну діяльність у поточному році	Відс.	Звіт	100	0	100	-		-	-100	-	-100

Керівник бухгалтерської служби _____ Т.М. Котвицька _____

Ради національної безпеки і оборони України
за 2014 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 2014 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2014 рік	план на 2014 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2014 рік	план на 2014 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2014 рік
1	4	5	6	7	8	9
2110	22748,7	22317,5	-	-	22748,7	22317,5
2120	8142,9	7426,1	-	-	8142,9	7426,1
2210	2000,0	486,2	64,2	64,2	2064,2	550,4
2240	6213,3	3475,0	-	-	6213,3	3475,0
2250	350,0	70,6			350,0	70,6
2280	1550,0	0,0	-	-	1550,0	0,0
2800	60,0	0,2			60,0	0,2
3110	-	-	303,5	303,5	303,5	303,5
Всього	41064,9	33775,6	367,7	367,7	41432,6	34143,3