

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Національне антикорупційне бюро України

632

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

І. Очищення влади від корупції для побудови та розвитку успішного суспільства та ефективної держави.

Кількість зареєстрованих звернень, заяв та повідомлень фізичних та юридичних осіб, запитів на доступ до публічної інформації, що надійшли до Національного бюро	од.	22 166,0	23 000,0	23 000,0	23 000,0	23 000,0
Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	792,0	900,0	800,0	790,0	790,0
Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	81,0	70,0	75,0	80,0	85,0
Кількість кримінальних проваджень, спрясованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	71,0	65,0	69,0	72,0	75,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік та індикативних прогнозних показників на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФВК	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверд.)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6321010	Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України	Національне антикорупційне бюро України	0350	889 631,6	1 065 797,6	1 178 377,8	1 001 138,5	1 001 648,2	1

ВСЬОГО:

889 631,6 1 065 797,6 1 178 377,8 1 001 138,5 1 001 648,2

**Т.в.п. Директора Національного
антикорупційного бюро України**



(підпис)

Г.Т.Углава

(прізвище та ініціали)

**Т.в.о. Керівника Управління
забезпечення фінансовими
ресурсами, майном та контролю
за їх використанням**



(підпис)

Т.М.Бут

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Національне антикорупційне бюро України	632
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України	6321010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
1. Створення умов для попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також запобігання вчиненню нових.	
2. Формування антикорупційної культури суспільства.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Кримінальний процесуальний Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI; Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції"; Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII Про Національне антикорупційне бюро України"; Указ Президента України від 16.04.2015 № 217 "Про утворення Національного антикорупційного бюро України"; Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2015 № 1167 "Про співвідношення між посадами начальницького складу і посадами державних службовців Національного антикорупційного бюро"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 251 "Про встановлення розміру доплати за спеціальне звання осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 276 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу"; Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"; Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 113 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи начальницького складу або працівника Національного антикорупційного бюро під час виконання службових обов'язків".	
4. Надходження для виконання бюджетної програми	
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках	

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	889 631,6	X	889 631,6	1 065 797,6	X	1 065 797,6	1 178 377,8	X	1 178 377,8
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 062,9	1062,9	X			X		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	36,2	36,2	X			X	262,4	262,4
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 826,9	1826,9	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	29 019,4	29019,4	X			X		
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	3 622,5	3622,5	X			X		
602100	На початок періоду	X	200,1	200,1	X			X		
602200	На кінець періоду	X	269,0	269,0	X			X		
	ВСЬОГО	889 631,6	35 499,0	925 130,6	1 065 797,6		1 065 797,6	1 178 377,8	262,4	1 178 640,2
	Разом надходжень	889 631,6	35 499,0	925 130,6	1 065 797,6		1 065 797,6	1 178 377,8	262,4	1 178 640,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Надходження із загального фонду бюджету			1 001 138,5	X	1 001 138,5	1 001 648,2	X	1 001 648,2	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	275,5	275,5	X	289,2	289,2		289,2	
	ВСЬОГО			1 001 138,5	275,5	1 001 414,0	1 001 648,2	289,2	1 001 937,4	
	Разом надходжень			1 001 138,5	275,5	1 001 414,0	1 001 648,2	289,2	1 001 937,4	

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	650 274,7		650 274,7	760 933,4		760 933,4	760 933,4		760 933,4

2120	Нарахування на оплату праці	110 091,9		110 091,9	130 089,6		130 089,6	130 089,6		130 089,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 293,4	261,9	9 555,3	14 329,1		14 329,1	29 409,1		29 409,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	251,6		251,6	350,0		350,0	270,0		270,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 530,6	8 980,4	43 511,0	44 702,6		44 702,6	47 798,4	262,4	48 060,8
2250	Видатки на відрядження	3 288,8		3 288,8	5 119,3		5 119,3	5 119,3		5 119,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 315,1		4 315,1	7 804,6		7 804,6	7 974,3		7 974,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,6	197,5	212,1	50,0		50,0	50,0		50,0
2700	Соціальне забезпечення	52 964,5		52 964,5	35 669,1		35 669,1	35 669,1		35 669,1
2800	Інші поточні видатки	162,7		162,7	952,3		952,3	273,1		273,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 519,6	24 734,5	43 254,1	40 730,9		40 730,9	157 541,5		157 541,5
3120	Капітальне будівництво (придбання)	644,0	1 324,7	1 968,7	180,0		180,0	250,0		250,0
3130	Капітальний ремонт	5 280,1		5 280,1	16 586,7		16 586,7			
3140	Реконструкція та реставрація				4 700,0		4 700,0	3 000,0		3 000,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				3 600,0		3 600,0			
ВСЬОГО		889 631,6	35 499,0	925 130,6	1 065 797,6		1 065 797,6	1 178 377,8	262,4	1 178 640,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
2110	Оплата праці			779 424,4			779 424,4	786 352,5		786 352,5
2120	Нарахування на оплату праці			150 530,9			150 530,9	150 530,9		150 530,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			4 934,4			4 934,4	3 269,7		3 269,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			270,0			270,0	270,0		270,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			15 555,0	275,5		15 830,5	10 291,8	289,2	10 581,0
2250	Видатки на відрядження			5 119,3			5 119,3	5 119,1		5 119,1

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 943,1		8 943,1	9 452,8		9 452,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,0		50,0	50,0		50,0
2700	Соціальне забезпечення	35 669,1		35 669,1	35 669,1		35 669,1
2800	Інші поточні видатки	642,3		642,3	642,3		642,3
ВСЬОГО		1 001 138,5	275,5	1 001 414,0	1 001 648,2	289,2	1 001 937,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

ККК	Найменування	(тис. грн.)					
		2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України	860 848,1	35 499,0	896 347,1	1 049 210,9		1 049 210,9	1 178 377,8	262,4	1 178 640,2
2	Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів Національного бюро	5 280,1		5 280,1	16 528,7		16 528,7			
3	Здійснення заходів у сфері інформатизації	23 503,4		23 503,4						
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021				58,0		58,0			
ВСЬОГО		889 631,6	35 499,0	925 130,6	1 065 797,6		1 065 797,6	1 178 377,8	262,4	1 178 640,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України	1 001 138,5	275,5	1 001 414,0	1 001 648,2	289,2	1 001 937,4
2	Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів Національного бюро						
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021						
ВСЬОГО		1 001 138,5	275,5	1 001 414,0	1 001 648,2	289,2	1 001 937,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Штатна чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	192,0		468,0		500,0	
2	Штатна чисельність державних службовців	од.	Штатний розпис	449,0		232,0		200,0	
3	Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	123,0		123,0		130,0	
4	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	12,0		12,0		12,0	
5	Кількість придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис			7,0		1,0	
6	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	Управлінський облік, кошторис	150 000,0		113 200,0		170 500,0	

7	Займана загальна площа	кв. м.	Розпорядження КМУ від 07.05.2015 №438-р та від 10.07.2019 №523-р, акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 19.10.2016, договори оренди нерухомого державного майна територіальних управлінь, постанова КМУ від 14.03.2018 №210, наказ Національного антикорупційного бюро України від 01.04.2020 № 34-А.	18 942,8	18 942,8	18 942,8
8	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту фасадів корпусів Національного бюро (II та IV черги)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			
9	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту фасадів корпусів Національного бюро (I та III черги)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		7 781,9	
10	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту нежитлової будівлі Одеського територіального управління	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5 245,6		
продукту						
1	Кількість групових електрощитів та електромереж адміністративної будівлі (корпус №5)	од.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			
2	Кількість зареєстрованих звернень, заяв та повідомлень фізичних та юридичних осіб, запитів на доступ до публічної інформації, що надійшли до Національного бюро	од.	Управлінський облік	22 166,0	23 000,0	23 000,0
3	Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	Управлінський облік	792,0	900,0	800,0
4	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Управлінський облік	71,0	65,0	69,0
5	Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	81,0	70,0	75,0
6	Кількість надрукованих звітів про діяльність Національного бюро	од.	Управлінський облік, кошторис	900,0	500,0	400,0
7	Кількість публічних просвітницьких заходів на антикорупційну тематику за участі працівників Національного бюро	од.	Управлінський облік	42,0	15,0	20,0
8	Кількість студентів, громадських активістів та інших громадян, які взяли участь у публічних просвітницьких заходах за участі працівників Національного бюро	осіб	Управлінський облік	1 200,0	450,0	600,0
9	Площа приміщень нежитлової будівлі Одеського територіального управління, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	1 197,1		

10	Площа фасадів корпусів Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт (I та III черги)	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		1 200,0	
11	Площа фасадів корпусів Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт (II та IV черги)	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			
ефективності						
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік	86,7	103,3	96,3
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного державного службовця	тис.грн.	Управлінський облік	83,6	65,0	76,3
3	Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	Управлінський облік, кошторис	19,0	27,6	33,4
4	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис		913,6	1 450,0
5	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Одеського територіального управління	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	4,4		
6	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м фасаду корпусів Національного бюро (I та III черги)	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис		6,5	
7	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м фасаду корпусів Національного бюро (II та IV черги)	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			
якості						
1	Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, у загальній кількості розпочатих кримінальних проваджень у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Управлінський облік	10,2	7,8	9,4
2	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	відс.	Управлінський облік	87,7	92,9	92,0
3	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості розпочатих кримінальних проваджень у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Управлінський облік	9,0	7,2	8,6
4	Рівень готовності приміщення Одеського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	35,4		
5	Рівень готовності фасадів корпусів Національного бюро (I та III черги)	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0	
6	Рівень готовності фасадів корпусів Національного бюро (II та IV черги)	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021	відс.	Управлінський облік		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Штатна чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	500,0	0,0	500,0	
2	Штатна чисельність державних службовців	од.	Штатний розпис	200,0	0,0	200,0	
3	Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	131,0	0,0	131,0	
4	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	12,0	0,0	12,0	
5	Кількість придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік	0,0	0,0		
6	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	Управлінський облік, кошторис	0,0	0,0		
7	Займана загальна площа	кв. м.	Розпорядження КМУ від 07.05.2015 №438-р та від 10.07.2019 №523-р, акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 19.10.2016, договори оренди нерухомого державного майна територіальних управлінь, постанова КМУ від 14.03.2018 №210	18942,8	0,0	18 942,8	
8	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту частини нежитлової будівлі за адресою: м.Харків, проспект Московський,140, літ.А-2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,0	0,0		
продукту							
1	Кількість зареєстрованих звернень, заяв та повідомлень фізичних та юридичних осіб, запитів на доступ до публічної інформації, що надійшли до Національного бюро	од.	Управлінський облік	23000,0	0,0	23 000,0	
2	Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	Управлінський облік	790,0	0,0	790,0	
3	Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	80,0	0,0	85,0	
4	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Управлінський облік	72,0	0,0	75,0	
5	Кількість публічних просвітницьких заходів на антикорупційну тематику за участі працівників Національного бюро	од.	Управлінський облік	30,0	0,0	40,0	
6	Кількість студентів, громадських активістів та інших громадян, які взяли участь у публічних просвітницьких заходах за участі працівників Національного бюро	осіб	Управлінський облік	900,0	0,0	1 200,0	
7	Площа приміщень частини нежитлової будівлі за адресою: м.Харків, проспект Московський,140, літ.А-2	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0		

ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік	99,4	0,0	100,5
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця	тис.грн.	Управлінський облік	76,3	0,0	76,3
3	Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	Управлінський облік, кошторис	0,0	0,0	
4	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	0,0	0,0	
5	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м частини нежитлової будівлі за адресою: м.Харків, проспект Московський,140, літ.А-2	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	
якості						
1	Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	10,1	0,0	10,8
2	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, відс. у загальній кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень		Управлінський облік, акт виконаних робіт	90,0	0,0	88,2
3	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, відс. у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)		Управлінський облік, акт виконаних робіт	9,1	0,0	9,5
4	Рівень готовності приміщень нежитлової будівлі за адресою: м.Харків, проспект Московський,140, літ.А-2, в яких проведено роботи з капітального ремонту	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	564 213,9		657 789,1		652 417,5		670 908,6		677 836,7	
4. Матеріальна допомога	86 060,8		103 144,3		108 515,9		108 515,9		108 515,9	
ВСЬОГО	650 274,7		760 933,4		760 933,4		779 424,5		786 352,6	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	503,00	449,00			232,00	212,00			200,00		200,00		200,00	

2	Старший начальницький склад	197,00	192,00	468,00	425,00	500,00	500,00	500,00
Всього штатних одиниць		700,00	641,00	700,00	637,00	700,00	700,00	700,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Національне антикорупційне бюро України утворено відповідно до Указу Президента України від 16.04.2015 №217 "Про утворення Національного антикорупційного бюро України" та здійснює свою діяльність у межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України".

Ціллю державної політики Національного бюро, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми, є очищення влади від корупції для побудови та розвитку успішного суспільства та ефективної держави.

У межах виконання бюджетної програми станом на 01.01.2021 за результатами відкритого конкурсу на посади у Національному антикорупційному бюро України призначено 641 особу. Відповідно до пункту 4 статті 10 Закону України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" (зі змінами) призначення на посади у Національному бюро здійснюються виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро. З метою укомплектування штату Національного бюро висококваліфікованими працівниками на окремі посади конкурсний відбір продовжується.

У 2020 році тривала робота з формування матеріально-технічної бази Національного бюро та створення належних умов функціонування його структурних підрозділів. Кошторисом на 2020 рік за загальним фондом були затверджені призначення у сумі 919'071,8тис.грн, з яких використано на кінець року 889'631,6тис.грн (96,8%).

За підсумком роботи у 2020 році спостерігається виконання на достатньому рівні результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми на певному етапі.

Так, протягом звітнього року детективами Національного бюро розпочато 792 кримінальні провадження, що на 13,1% більше планового показника; кількість кримінальних проваджень у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень становило 81 одиницю, що на 15,7% більше запланованого показника; кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом, або з інших підстав, передбачених КПК України сягнуло 71 одиниці (на 9,2% більше запланованого обсягу).

Законом України від 15.12.2020 №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" за бюджетною програмою за КПКВК 6321010 "Забезпечення

діяльності Національного антикорупційного бюро України" затверджені видатки загального фонду (із змінами) в обсязі 1'065'797,6 тис.грн. Кошти планується спрямувати за напрямками:

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України в сумі 1'049'210,9 тис.грн;

Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів Національного бюро у сумі 16'528,7 тис.грн;

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на 01.01.2021 у сумі 58,0 тис.грн.

З метою забезпечення виконання завдань, які поставлені перед Національним бюро, та для продовження створення умов, які дозволяють установі виконувати свої функції (облаштування приміщень, забезпечення необхідним обладнанням та технікою з урахуванням специфіки установи, забезпечення оплати праці працівників у розмірах, передбачених законодавством), Національне бюро потребує фінансового забезпечення в обсягах, які перевищують граничний обсяг, доведений Міністерством фінансів України на 2021 рік.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	653 333,7	650 274,7						650 274,7
2120	Нарахування на оплату праці	113 000,0	110 091,9						110 091,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 812,9	9 293,4						9 293,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	396,1	251,6						251,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 928,7	34 530,6						34 530,6
2250	Видатки на відрядження	4 015,8	3 288,8						3 288,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 996,9	4 315,1						4 315,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,9	14,6						14,6
2700	Соціальне забезпечення	53 083,9	52 964,5						52 964,5
2800	Інші поточні видатки	634,6	162,7						162,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 838,3	18 519,6						18 519,6
3120	Капітальне будівництво (придбання)	810,0	644,0						644,0
3130	Капітальний ремонт	14 200,0	5 280,1		58,0	58,0			5 338,1
	ВСЬОГО	919 071,8	889631,6		58,0	58,0			889689,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				рахунок загального фонду	коштів спеціального фонду				рахунок загального фонду	коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	760 933,4				760 933,4	760 933,4				760 933,4
2120	Нарахування на оплату праці	130 089,6				130 089,6	130 089,6				130 089,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 329,1				14 329,1	29 409,1				29 409,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	350,0				350,0	270,0				270,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 702,6				44 702,6	47 798,4				47 798,4
2250	Видатки на відрядження	5 119,3				5 119,3	5 119,3				5 119,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 804,6				7 804,6	7 974,3				7 974,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,0				50,0	50,0				50,0
2700	Соціальне забезпечення	35 669,1				35 669,1	35 669,1				35 669,1
2800	Інші поточні видатки	952,3				952,3	273,1				273,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 730,9				40 730,9	157 541,5				157 541,5
3120	Капітальне будівництво (придбання)	180,0				180,0	250,0				250,0
3130	Капітальний ремонт	16 586,7	58,0	58,0		16 528,7					
3140	Реконструкція та реставрація	4 700,0				4 700,0	3 000,0				3 000,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 600,0				3 600,0					
	ВСЬОГО	1 065 797,6	58,0	58,0		1 065 739,6	1 178 377,8				1 178 377,8

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	653 333,7	650 274,7					
2120	Нарахування на оплату праці	113 000,0	110 091,9					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 812,9	9 293,4	16 740,5	238,8	0,0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із примусовим виконанням судового рішення у сумі 238,8 тис.грн	Протягом 2021 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	396,1	251,6					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 928,7	34 530,6	0,0	0,1	0,0	Дебіторська заборгованість - відшкодування судових витрат на пересилання поштової кореспонденції	Протягом 2021 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі
2250	Видатки на відрядження	4 015,8	3 288,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 996,9	4 315,1					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,9	14,6					
2700	Соціальне забезпечення	53 083,9	52 964,5	7 964,8	30 854,6	0,0	Дебіторська заборгованість - розрахунки з підзвітними особами	Протягом 2021 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі
2800	Інші поточні видатки	634,6	162,7	1,9	9,7	0,0	Дебіторська заборгованість - відшкодування витрат зі сплати судового збору за рішенням суду	Протягом 2021 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 838,3	18 519,6	10 130,0		0,0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	810,0	644,0					
3130	Капітальний ремонт	14 200,0	5 280,1					
ВСЬОГО		919 071,8	889 631,6	34 837,2	31 103,2	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних"		500,5	440,5	60,0	
2	Закон України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"		169 513,8	130 089,6	39 424,2	
3	Закон України від 14.10.2014 №1698-VII	ст.23	870 722,0	760 933,4	109 788,6	

"Про Національне антикорупційне бюро України"				
4	Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст. 22, п.3	35 128,8	35 128,8
5	Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст.24 (пп.3)	50 568,1	35 669,1 14 899,0
6	Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст.10 (пп 6,8)	11 582,5	765,2 10 817,3
7	Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст.24, 25	291 526,9	109 765,7 181 761,2
8	Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України", Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2021 № 335-4 "Питання державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки"		139 010,0	135 510,0 3 500,0
9	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2010 №1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання"		190,0	85,0 105,0
10	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"		8 142,8	5 119,3 3 023,5
ВСЬОГО			1 576 885,4	1 178 377,8 398 507,6

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Доведеним граничним обсягом видатків на 2022 рік (1 178 377,8 тис. грн) забезпечено:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 760933,4 тис. грн. Відповідно до пункту 6 Інструкцій, доведених листом Міністерства фінансів України від 08.04.2021 № 04-110-7/11417, видатки на оплату праці працівників державних органів на 2022 - 2024 роки мають бути розраховані на рівні 2021 року, тобто з врахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня 2021 року - 2102 гривні (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"). Зазначене обмеження суперечить вимогам ст.23 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" в частині, що стосується визначення розмірів посадових окладів працівників Національного бюро за конкретними посадами відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому на 1 січня календарного року, тобто 2481 гривня. Доведений на 2022 рік граничний обсяг видатків не забезпечує видатки на оплату праці, розраховані з урахуванням норм статті 23 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", що на підставі прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2022 року повинен скласти 870722,0 тис. грн, тому видатки у сумі 109788,6 тис. грн включені до додаткової потреби Національного бюро за КЕКВ 2110;

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 130 089,6 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 29409,1 тис. грн;

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 270,0 тис. грн;

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 47798,4 тис. грн;
КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 5119,3 тис. грн;
КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 7974,3 тис. грн;
КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 50,0 тис. грн;
КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" (видатки фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій) - 35669,1 тис. грн;
КЕКВ 2800 "Інші видатки" - 273,1 тис. грн;
КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 157541,5 тис. грн;
КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів" - 250,0 тис. грн;
КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" - 3000,0 тис. грн.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (із змінами) за бюджетною програмою за КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України" затверджені видатки в обсязі 35'768,6 тис.грн., у тому числі за кодами класифікації доходів бюджету:
- 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" - 1'062,9 тис.грн (прийняття на баланс господарської будівлі з виносними трансформаторами та трансформаторної підстанції, інших матеріальних цінностей);

- 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 36,2 тис.грн;

- 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" на суму 1'827,0 тис.грн (надходження коштів від здачі брухту чорних та кольорових металів, макулатури, списання виснажених батарей акумуляторних (небезпечні відходи), проведення відновлювальних ремонтів після ДТП автомобілів спеціалізованого призначення за рахунок страхової компанії тощо);

- 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" на суму 29'019,4тис.грн (отримання в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги бронезилетів тактичних, програмно-апаратних засобів, програмно-апаратного комплексу, активного мережевого обладнання, стрічкової бібліотеки з автозавантажувачем, програмного забезпечення, оновлення програмного забезпечення, дублікаторів, конструкцій сцени, металодетекторів ручних, мікрофону зі спікером, пауерпорту, валізи експерта-криміналіста, подушок декоративних, покажчиків, фігурних стендів, килимів, спеціалізованого онлайн-курсу (кейс-гра) на тему кримінальних розслідувань корупційних злочинців, онлайн-тренінгів тощо);

*Загалом, протягом 2016-2020 рр. Національне бюро в рамках міжнародної технічної допомоги отримало матеріальних цінностей на суму 95'748,7 тис.грн;

- 25020200 "Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" на суму 3'622,4 тис.грн (прийняття Національним бюро на праві оперативного управління об'єкта незавершеного будівництва по вул. Василя Сурикова, 3 у місті Києві та отримання до сфери управління Національного антикорупційного бюро України 2 автомобілів);

за кодом класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання;

- 602100 "Залишок на початок періоду" - 200,7 тис.грн.

Касові видатки за спеціальним фондом бюджету у 2020 році склали 35 499,0 тис. грн.

На 2022 рік плануються надходження спеціального фонду у сумі 262,4 тис. грн, як власні надходження установи за кодом класифікації доходів 2501030

"Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", відповідно до договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 26.05.2021 р. № 223 та від 09.06.2021 № 241.

**Т.в.п. Директора Національного
антикорупційного бюро України**



(підпис)

**Т.в.о. Керівника Управління
забезпечення фінансовими
ресурсами, майном та контролю
за їх використанням**



(підпис)

Г.Т.Углава

(прізвище та ініціали)

Т.М.Бут

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1

1. Національне антикорупційне бюро України **632**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6321010	Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України	889 631,6	1 065 797,6	1 178 377,8	398 507,6	
2110	Оплата праці	650 274,7	760 933,4	760 933,4	109 788,6	
2120	Нарахування на оплату праці	110 091,9	130 089,6	130 089,6	39 424,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 293,4	14 329,1	29 409,1	15 990,1	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	251,6	350,0	270,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 530,6	44 702,6	47 798,4	83 572,3	
2250	Видатки на відрядження	3 288,8	5 119,3	5 119,3	3 023,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 315,1	7 804,6	7 974,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,6	50,0	50,0	77,7	
2700	Соціальне забезпечення	52 964,5	35 669,1	35 669,1	50 027,8	
2800	Інші поточні видатки	162,7	952,3	273,1	708,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 519,6	40 730,9	157 541,5	65 250,8	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	644,0	180,0	250,0	15 000,0	
3130	Капітальний ремонт	5 280,1	16 586,7		15 643,8	
3140	Реконструкція та реставрація		4 700,0	3 000,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		3 600,0			
	ВСЬОГО	889 631,6	1 065 797,6	1 178 377,8	398 507,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Стаття 24 Закону України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" передбачає здійснення фінансування Національного бюро за рахунок коштів Державного бюджету України та гарантує його повне і своєчасне фінансування в обсязі, достатньому для його належної діяльності. Відповідно до статті 25 вищевказаного закону, Національне бюро забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням та іншим майном для здійснення службової діяльності за рахунок коштів Державного бюджету та надання допомоги в межах проектів міжнародної технічної допомоги.

Фактична потреба Національного бюро в бюджетних коштах на 2022 рік складає 1576885,4 тис. грн (триває облаштування робочих місць працівників, забезпечення установи серверним, мережевим обладнанням, програмним забезпеченням, спеціальною технікою та устаткуванням, необхідним для виконання правоохоронним органом належних йому функцій).

Граничний обсяг видатків, доведених Національному бюро на 2022 рік Міністерством фінансів України, забезпечує потребу установи на 74,7%.

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА в бюджетних асигнуваннях на 2022 рік становить 398 507,6 тис. грн.

Додаткова потреба у **ПОТОЧНИХ ВИДАТКАХ** - 302613,0 тис. грн, у тому числі:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 109 788,6 тис. грн (оплата праці працівників Національного бюро регулюється статтею 23 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", який є спеціальним у правовідносинах, що стосуються Національного бюро. Відповідно, визначення посадових окладів керівних працівників Національного бюро має відбуватися відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Враховуючи, що станом на 1 січня 2022 року прожитковий мінімум становить 2481 грн., фактична потреба у видатках на оплату праці у 2022 році складає 870722,0 тис. гривень);

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 39424,2 тис. грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 15990,1 тис. грн, зокрема:

придбання канцелярського приладдя, паперу, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо - 4065,6 тис. грн;

придбання та виготовлення бланків, печаток і штампів тощо - 175,4 тис. грн;

придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території - 409,7 тис. грн;

придбання малоцінних предметів - 2817,7 тис. грн;

придбання та виготовлення меблів - 161,8 тис. грн;

придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання; витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 1,5 тис. грн;

придбання м'якого інвентарю та обмундирування - 3795,4 тис. грн;

придбання посуду, термосів, фляг - 63,0 тис. грн;

придбання боєприпасів та зброї - 4500,0 тис. грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 83572,3 тис. грн, зокрема:

оплата послуг сторонніх фахівців - 11459,0 тис. грн;

оплата послуг із страхування власних та орендованих приміщень, обладнання та іншого майна - 13,8 тис. грн;

оплата транспортних послуг - 1127,6 тис. грн;

плата за оренду приміщень - 7,8 тис. грн;

оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, тощо - 12644,4 тис. грн;

оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 50525,0 тис. грн;

оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем пожежогасіння,

гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціонування робочих або технологічних приміщень, систем технічного захисту інформації - 6010,0 тис. грн;

оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних - 35,3 тис. грн;

оплата участі у короткотермінових семінарах, навчаннях - 1251,7 тис. грн;

оплата представницьких видатків - 105,0 тис. грн;

оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку; оплата послуг з установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів - 145,9 тис. грн;

оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій - 246,8 тис. грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 3023,5 тис. грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 77,7 тис. грн.

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" - 50027,8 тис. грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 708,8 тис. грн.

Додаткова потреба у КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКАХ - 95 894,6 тис. грн, у тому числі:

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 65250,8 тис. грн, зокрема на:

придбання транспортних засобів - 8150,0 тис. грн;

придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 34726,0 тис. грн;

придбання комп'ютерної та оргтехніки - 5754,8 тис. грн;

придбання мережевого та телекомунікаційного обладнання - 16620,0 тис. грн.

КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів" - 15000,0 тис. грн (на побудову транспортної мережі для моніторинг-центру зняття інформації з телекомунікаційних мереж об'єктів мобільного зв'язку України).

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 15643,8 тис. грн (на капітальний ремонт групових електрощитів та електромереж адміністративної будівлі (корпус №5) - 2500,0 тис. грн; капітальний ремонт прес-центру (приміщення № 201 адміністративної будівлі (корпус №1) - 6794,9 тис. грн; капітальний ремонт фасадів адміністративних будівель (корпуси №№1 та 5)(II та IV черги) - 6348,9 тис. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
4	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	12,0	17,0
5	Кількість придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис	1,0	9,0
8	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту фасадів корпусів Національного бюро (II та IV черги)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		6 348,9

продукту

1	Кількість групових електроцитів та електромереж адміністративної будівлі (корпус №5)	од.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		1,0
3	Площа фасадів корпусів Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт (II та IV черги)	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		1 800,0

ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік	96,3	111,1
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного державного службовця	тис.грн.	Управлінський облік	76,3	85,0
4	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	1 450,0	1 066,7
6	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м фасаду корпусів Національного бюро (II та IV черги)	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		3,5

якості

1	Рівень готовності фасадів корпусів Національного бюро (II та IV черги)	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0
---	--	-------	--	--	-------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів у 2022 році призведе до неможливості забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України і, як наслідок, до блокування процесу реформ у країні.

ВСЬОГО:	889 631,6	1 065 797,6	1 178 377,8	398 507,6
----------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6321010	Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України	1 001 138,5	424 782,4	1 001 648,2	468 522,4	
2110	Оплата праці	779 424,4	151 584,4	786 352,5	204 346,3	
2120	Нарахування на оплату праці	150 530,9	29 157,0	150 530,9	38 941,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 934,4	36 406,0	3 269,7	39 164,8	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	270,0	105,5	270,0	168,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 555,0	75 928,4	10 291,8	69 553,1	
2250	Видатки на відрядження	5 119,3	3 023,5	5 119,1	3 023,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 943,1		9 452,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,0	78,6	50,0	46,8	
2700	Соціальне забезпечення	35 669,1	52 672,0	35 669,1	55 233,3	
2800	Інші поточні видатки	642,3	250,0	642,3	150,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		47 077,0		57 895,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		10 000,0			
3130	Капітальний ремонт		14 000,0			
3140	Реконструкція та реставрація		4 500,0			
ВСЬОГО		1 001 138,5	424 782,4	1 001 648,2	468 522,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба в додаткових коштах на 2023 - 2024 роки обумовлена необхідністю забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюро України. Обсяг додаткової потреби визначено з урахуванням індексів споживчих цін (105,3% та 105,0% відповідно по роках) та періодичністю здійснення окремих видів закупівель. На 2023 рік додаткова потреба в коштах становить 424782,4 тис. грн. (не забезпечено 29,8% від потреби), у тому числі:

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА У ПОТОЧНИХ ВИДАТКАХ становить 349 205,4 тис. грн, у тому числі:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 151584,4 тис. грн (оплата праці працівників Національного бюро регулюється статтею 23 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", який є спеціальним у правовідносинах, що стосуються Національного бюро. Відповідно, визначення посадових окладів керівних працівників Національного бюро має відбуватися відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Враховуючи, що станом на 1 січня 2023 року прожитковий мінімум становить 2684 грн. фактична потреба у видатках на оплату праці у 2023 році складає 931008,8 тис. грн. Однак, згідно з інструктивним листом Мінфіну фонд оплати праці працівників розраховувався з врахуванням прожиткового мінімуму на рівні 2020 року.)

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 29157,0 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 36406,0 тис. грн, у тому числі на:

придбання канцтоварів - 3762,3 тис. грн;

придбання та виготовлення бланків дипломів, печаток і штампів - 129,0 тис. грн;

придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території - 809,1 тис. грн;

придбання малоцінних предметів - 5185,7 тис. грн;

придбання та виготовлення меблів - 382,0 тис. грн;

придбання сувенірів - 201,7 тис. грн;

придбання пально-мастильних матеріалів - 6208,2 тис. грн;

придбання запчастин до транспортних засобів - 228,0 тис. грн;

придбання товарів оборонного призначення за закритими закупівлями - 19500,0 тис. грн;

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 105,5 тис. грн (на придбання виробів медичного призначення (інструменти, пристрої, прилади) - 75,5 тис. грн та на придбання лікарських засобів (ліки, медикаменти) - 30,0 тис. грн);

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 75928,4 тис. грн, у тому числі на:

оплату професійних послуг сторонніх фахівців - 23066,7 тис. грн;

оплату послуг із страхування власних та орендованих приміщень, страхування транспортних засобів - 1525,1 тис. грн;

оплату транспортних послуг (видатки з найму транспорту) - 4642,7 тис. грн;

оплату за оренду приміщень - 2414,0 тис. грн;

оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції тощо - 10524,1 тис. грн;

оплату послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (лічильників, приладів) - 23,4 тис. грн;

оплату послуг із технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення, супроводження та постачання ліцензій та програмного забезпечення - 21205,2 тис. грн;

оплату послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем пожежогасіння, гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціонування робочих або технологічних приміщень, систем технічного захисту інформації - 2540,0 тис. грн;

оплату послуг з поводження з відходами - 22,0 тис. грн;

оплату послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних - 1716,8 тис. грн;

оплату участі у короткотермінових семінарах, навчаннях - 553,6 тис. грн;

оплату (відшкодування) витрат, пов'язаних із залученням експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків і потерпілих, які беруть участь у судовому розгляді (засіданні) - 2240,0 тис. грн;

оплату представницьких видатків - 197,8 тис. грн;

оплату інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття, обслуговування ліфтів тощо) - 1046,0 тис. грн;

оплату послуг з підключення до мережі Інтернет, плату за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет; оплату послуг цифрового/кабельного телебачення - 30,0 тис. грн;

оплату експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій - 80,0 тис. грн;

видатки для проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій - 4101,0 тис. грн;

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 3023,5 тис. грн для забезпечення видатків на відрядження за кордон (923,2 тис. грн) та у межах України (2100,3 тис. грн);

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 78,6 тис. грн (підвищення кваліфікації працівників Національного бюро за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення навчань та результатом яких є отримання сертифіката устанавленого зразка);

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" - 52672,0 тис. грн (видатки на проведення оперативного-розшукових заходів та негласних слідчих дій у сумі 15372,4 тис. грн та видатки на одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), поранення чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів - 37299,6 тис. грн).

КЕКВ 2800 "Інші видатки" - 250,0 тис. грн (збір на обов'язкове пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій).

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА У КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКАХ становить 75577,0 тис. грн, у тому числі:

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 47077,0 тис. грн, а саме:

придбання транспортних засобів - 6000,0 тис. грн;

придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 25440,0 тис. грн;

придбання комп'ютерної та оргтехніки - 2927,0 тис. грн;

придбання мережевого та телекомунікаційного обладнання - 12200,0 тис. грн;

придбання товарів оборонного призначення за закритими закупівлями - 510,0 тис. грн;

КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів"- 10000,0 тис. грн на придбання серверного обладнання, дискових масивів та комутаторів мережі SAN;

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 14000,0 тис. грн для здійснення робіт з капітального ремонту частини нежитлової будівлі за адресою: м. Харків, проспект Московський, 140, літ. А-2.

КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" - 4500,0 тис. грн на реконструкцію системи теплопостачання адміністративної будівлі.

На 2024 рік додаткова потреба в коштах складає 468522,4 тис. грн (не забезпечено 31,9% потреби) у тому числі:

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА У ПОТОЧНИХ ВИДАТКАХ становить 410627,4 тис. грн, у тому числі:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 204346,3 тис. грн (оплата праці працівників Національного бюро регулюється статтею 23 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", який є спеціальним у правовідносинах, що стосуються Національного бюро. Відповідно, визначення посадових окладів керівних працівників Національного бюро має відбуватися відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Враховуючи, що станом на 1 січня 2024 року прожитковий мінімум становить 2880 грн. фактична потреба у видатках на оплату праці у 2024 році складає 990698,8 тис. грн. Однак, згідно з інструктивним листом Мінфіну фонд оплати праці працівників розраховувався з врахуванням прожиткового мінімуму на рівні 2020 року.) КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 38941,4 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 39164,8 тис. грн, зокрема на:

придбання канцтоварів - 3755,8 тис. грн;

придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території - 1014,3 тис. грн;

придбання малоцінних предметів - 6693,0 тис. грн;

придбання та виготовлення меблів - 336,7 тис. грн;

придбання сувенірів - 219,0 тис. грн;

придбання та виготовлення білизни, спецодягу, обмундирування, спеціального взуття - 1716,8 тис. грн;

придбання пально-мастильних матеріалів - 6890,2 тис. грн;

придбання запчастин до транспортних засобів - 239,0 тис. грн;

придбання товарів оборонного призначення за закритими закупівлями - 18300,0 тис. грн;

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 168,0 тис. грн (придбання виробів медичного призначення (інструментів, пристроїв, приладдя, матеріалів та інших виробів);

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 69553,1 тис. грн, у тому числі на:

оплату професійних послуг сторонніх фахівців - 19173,3 тис. грн;

оплату послуг із страхування власних та орендованих приміщень, страхування транспортних засобів - 1395,3 тис. грн;

оплату транспортних послуг - 4738,9 тис. грн;
оплату за оренду приміщень - 2510,3 тис. грн;
оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції тощо - 10309,4 тис. грн;
оплату послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (лічильників, приладів) - 26,8 тис. грн;
оплату послуг із технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення, супроводження та постачання ліцензій та програмного забезпечення - 11032,4 тис. грн;
оплату послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем пожежогасіння, гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціонування робочих або технологічних приміщень, систем технічного захисту інформації - 2520,0 тис. грн;
оплату послуг з поводження з відходами - 24,1 тис. грн;
оплату послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних - 1783,6 тис. грн;
оплату участі у короткотермінових семінарах, навчаннях - 69,0 тис. грн;
оплату (відшкодування) витрат, пов'язаних із залученням експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків і потерпілих, які беруть участь у судовому розгляді (засіданні) - 2240,0 тис. грн;
оплату представницьких видатків - 202,9 тис. грн;
оплату послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплати послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку; оплати послуг з установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів - 1647,0 тис. грн;
оплату послуг фельд'єгерської служби, експрес-доставки тощо - 1142,8 тис. грн;
оплату послуг з підключення до мережі Інтернет, плату за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет; оплати послуг цифрового/кабельного телебачення - 30,4 тис. грн;
оплату експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій - 6055,9 тис. грн;
видатки для проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій - 4651,0 тис. грн;
 КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 3023,7 тис. грн для забезпечення видатків на відрядження за кордон (923,4 тис. грн) та у межах України (2100,3 тис. грн);
 КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 46,8 тис. грн (підвищення кваліфікації працівників Національного бюро за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення навчань та результатом яких є отримання сертифіката установаного зразка).
 КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" - 55233,3 тис. грн (видатки для проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій у сумі 15833,5 тис. грн та видатки на одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), поранення чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів 39399,8 тис. грн);
 КЕКВ 2800 "Інші видатки" - 150,0 тис. грн (збір на обов'язкове пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій);

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА У КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКАХ становить 57895,0 тис. грн, у тому числі за:

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 57895,0 тис. грн, зокрема на:
придбання транспортних засобів - 3500,0 тис. грн;
придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 43609,0 тис. грн;
придбання комп'ютерної та оргтехніки - 250,0 тис. грн;
придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання - 10536,0 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	131,0	139,0	131,0	144,0
2	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	12,0	23,0	12,0	14,0
3	Кількість придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік		5,0		3,0
4	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	Управлінський облік, кошторис		170 500,0		170 500,0
5	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту частини нежитлової будівлі за адресою: м.Харків, проспект Московський,140, літ.А-2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		14 000,0		
продукту							
1	Площа приміщень частини нежитлової будівлі за адресою: м.Харків, проспект Московський,140, літ.А-2	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		626,0		
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік	99,4	119,3	100,5	127,5
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця	тис.грн.	Управлінський облік	76,3	89,7	76,3	94,1
3	Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	Управлінський облік, кошторис		36,4		40,4
4	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис		1 300,0		1 416,7
5	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м частини нежитлової будівлі за адресою: м.Харків, проспект Московський,140, літ.А-2	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		22,4		
якості							
1	Рівень готовності приміщень нежитлової будівлі за адресою: м.Харків, проспект Московський,140, літ.А-2, в яких проведено роботи з капітального ремонту	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів у 2023-2024 роках призведе до неможливості забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України і, як наслідок, до блокування процесу реформ у країні.

ВСЬОГО:

1 001 138,5

424 782,4

1 001 648,2

468 522,4

**Т.в.п. Директора Національного антикорупційного
бюро України**



(підпис)

Г.Т.Углава

(прізвище та ініціали)

**Т.в.о. Керівника Управління забезпечення
фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх
використанням**



(підпис)

Т.М.Бут

(прізвище та ініціали)