

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ ЗА 2020 РІК

- | | | | |
|------|--|-------------------------------|--|
| 1. | 6321010
<small>(КПКВК ДБ)</small> | | Національне антикорупційне бюро України
<small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2. | 6321010
<small>(КПКВК ДБ)</small> | | Національне антикорупційне бюро України
<small>(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)</small> |
| 3. | 6321010
<small>(КПКВК ДБ)</small> | 350
<small>(КФКВК)</small> | Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України
<small>(найменування бюджетної програми)</small> |
| 4. | <p>Ціль державної політики: Очищення влади від корупції для побудови та розвитку успішного суспільства та ефективної держави.</p> <hr/> <p>Мета бюджетної програми: Забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.</p> <hr/> <p>Завдання бюджетної програми: Створення умов для попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також запобігання вчиненню нових.</p> <hr/> <p>Формування антикорупційної культури суспільства.</p> <hr/> | | |
| 5. | Видатки/надання кредитів | | |
| 5.1. | Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів | | |

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6,0
ВСЬОГО за бюджетною програмою	1 038 178,1	954 840,4	925 130,7	-83 337,7	-29 709,7
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>	1 038 140,9	919 071,8	889 631,6	-119 069,1	-29 440,2
<i>спеціальний фонд</i>	37,2	35 768,6	35 499,1	35 731,4	-269,5
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України	979 591,3	918 937,9	896 347,2	-60 653,4	-22 590,7
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>	979 554,1	883 169,3	860 848,1	-96 384,8	-22 321,2
<i>спеціальний фонд</i>	37,2	35 768,6	35 499,1	35 731,4	-269,5
Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів Національного бюро	36 684,3	14 200,0	5 280,1	-22 484,3	-8 919,9
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>	36 684,3	14 200,0	5 280,1	-22 484,3	-8 919,9
<i>спеціальний фонд</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

тис. грн.

Здійснення заходів у сфері інформатизації	21 902,5	21 702,5	23 503,4	-200,0	1 800,9
у т.ч.: загальний фонд	21 902,5	21 702,5	23 503,4	-200,0	1 800,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо відхилень плану на кінець від плану на початок звітного періоду:	<i>Зміна обсягів видатків у розрізі напрямів використання бюджетних коштів відбулася у зв'язку з внесенням змін до річного розпису асигнувань за вищевказаною бюджетною програмою на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».</i>				
Пояснення щодо відхилень факту від плану на кінець звітного періоду:	<p><i>Основними причинами відмінності фактичного показника (касових видатків) від запланованого за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України" є економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг, а також відміна закупівель товарів, робіт і послуг, відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".</i></p> <p><i>Відхилення фактичного показника від планового за напрямом "Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів Національного бюро" пояснюється здійсненням оплати підрядній організації за фактично виконані роботи з проведення капітального ремонту об'єктів Національного бюро.</i></p> <p><i>Перевищення запланованого обсягу за напрямом "Здійснення заходів у сфері інформатизації" пояснюється виникненням нагальної потреби у закупівлі програмної продукції (для оновлення комп'ютерних програм, збору та аналізу подій інформаційної безпеки), на яку з початку року не передбачалися бюджетні асигнування. Забезпечити придбання необхідної програмної продукції вдалося за рахунок економії бюджетних коштів, що виникла за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України".</i></p>				

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

КЕКВ/ККК	тис. грн.									
	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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	9,0	10,0	11,0
2111	464 405,3		452 816,0		450 552,7		-11 589,3	0,0	-2 263,3	0,0
2112	218 128,4		200 517,7		199 722,0		-17 610,7	0,0	-795,7	0,0
2120	136 503,9		113 000,0		110 091,9		-23 503,9	0,0	-2 908,1	0,0
2210	32 918,5		11 812,9	413,8	9 293,4	262,0	-21 105,6	413,8	-2 519,5	-151,8
2220	276,1		396,1		251,6		120,0	0,0	-144,5	0,0
2240	54 036,5	37,2	39 928,7	9 098,2	34 530,6	8 980,5	-14 107,8	9 061,0	-5 398,1	-117,7
2250	6 100,0		4 015,8		3 288,8		-2 084,2	0,0	-727,0	0,0
2271	3 279,4		3 279,4		1 328,1		0,0	0,0	-1 951,3	0,0
2272	224,4		224,4		178,9		0,0	0,0	-45,5	0,0
2273	4 185,6		4 185,6		2 704,8		0,0	0,0	-1 480,8	0,0
2274	123,6		123,6				0,0	0,0	-123,6	0,0
2275	183,9		183,9		103,3		0,0	0,0	-80,6	0,0
2282	144,0		20,9	197,5	14,6	197,5	-123,1	197,5	-6,3	0,0

2730	36 083,9		53 083,9		52 964,5		17 000,0	0,0	-119,4	0,0
2800	699,1		634,6		162,7		-64,5	0,0	-471,9	0,0
3110	43 164,0		19 838,3	24 734,4	18 519,6	24 734,4	-23 325,7	24 734,4	-1 318,7	0,0
3122	1 000,0		810,0	1 324,7	644,0	1 324,7	-190,0	1 324,7	-166,0	0,0
3132	36 684,3		14 200,0		5 280,1		-22 484,3	0,0	-8 919,9	0,0
3142							0,0	0,0	0,0	0,0
РАЗОМ:	1 038 140,9	37,2	919 071,8	35 768,6	889 631,6	35 499,1	-119 069,1	35 731,4	-29 440,2	-269,5

Кількість змін до плану

6 (шість) , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

4 (чотири)

Пояснення щодо відхилень плану на кінець від плану на початок звітнього періоду:

Зменшення обсягів видатків на суму 114 040,0 тис. грн здійснено відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та на суму 5 029,1 тис. грн відповідно до Розпорядження КМУ від 14.12.2020 № 1563-р. Крім того протягом року було прийнято управлінське рішення щодо внесення змін до річного розпису за деякими кодами економічної класифікації видатків, а саме:

- збільшено видатки за КЕКВ 2220 з метою вжиття заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19;
- збільшено видатки за КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240 з метою закупівлі засобів охоронного призначення для комплексу систем охоронного призначення та послуг щодо його створення;
- збільшено видатки за КЕКВ 2111 для забезпечення можливості виплати грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки працівникам Національного бюро, посади яких підлягають заміщенню особами начальницького складу;
- збільшено видатки за КЕКВ 2730 для виконання завдань прихованої діяльності, виявлення та розкриття злочинів, що належать до підслідності Національного бюро.

Пояснення щодо відхилень факту від плану на кінець звітнього періоду:

Основні причини відхилень фактичних показників видатків на кінець звітнього періоду від планових (у розрізі КЕКВ):

- КЕКВ 2110, 2120 - залишок асигнувань після проведення остаточних розрахунків заробітної плати (з нарахуваннями на з/п) з працівниками Національного бюро;
- КЕКВ 2210, 2220, 2240, 2282 - розірвання договорів на придбання товарів та послуг, відміна процедур закупівель, зменшення обсягів закупівлі, економія за результатами проведених процедур закупівель тощо;
- КЕКВ 2250 - зменшення кількості здійснених відряджень через пандемію ГРХ COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;
- КЕКВ 2270 - зменшення сум договорів за фактом їх виконання, відшкодування орендарем комунальних послуг, повернення переплати коштів від КП "Київтеплоенерго" тощо;
- КЕКВ 2730 - повернення працівниками Національного бюро невикористаних коштів, виданих у підзвіт для проведення оперативних заходів;
- КЕКВ 2800 - залишок асигнувань, передбачений на сплату судового збору, відшкодування земельного податку орендарем за 2020 рік тощо;
- КЕКВ 3110 - відмова від підписання договору на попередню оплату продукції ДОЗ, економія за результатами проведених процедур закупівель товарів;
- КЕКВ 3122, 3132 - економія за результатами проведених процедур закупівель робіт, невиконання підрядною організацією робіт у повному обсязі.

6. Стан фінансової дисципліни

тис. грн

КЕКВ/ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість	
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7,0
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Загальний фонд, всього	34 837,2	31 103,2	244,3	3,0	58,0	0,0
2210	16 740,5	238,8	238,8			
2240		0,1				
2730	7 964,8	30 854,6				
2800	1,9	9,7	5,5			
3110	10 130,0	0,0	0,0			
3132					58,0	0,0
Спеціальний фонд, всього				3,0		
2240				3,0		
Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості	<p>На кінець звітнього 2020 року за загальним фондом зареєстровано: кредиторську заборгованість в сумі 58,0 тис. грн, що виникла перед ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІДЕАЛІНВЕСТБУД» відповідно до умов договору про закупівлю робіт за державні кошти від 06.05.2020 № 209 (здійснення капітального ремонту нежитлової будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14). Погашення кредиторської заборгованості планується у 2021 році за рахунок видатків загального фонду державного бюджету;</p> <p>дебіторську заборгованість в сумі 31 103,2 тис грн (у тому числі прострочену - 244,3 тис. грн) - 238,8 тис. грн - примусове виконання судового рішення; 0,1 тис. грн - відшкодування судових витрат на пересилання поштової кореспонденції; 30 854,6 тис. грн - розрахунки з підзвітними особами; 9,7 тис. грн - відшкодування витрат зі сплати судового збору за рішенням суду.</p>					
7. Результативні показники						

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6.0
1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України					

1 затрат

Штатна чисельність начальницького складу	од.	197	197	192	0	-5,0
Штатна чисельність державних службовців	од.	503	503	449	0	-54,0
Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	124	124	123	0	-1,0
Займана загальна площа	кв.м.	18 883,5	18 883,5	18 942,8	0	59,3
Кількість придбаного спеціалізованого транспорту	од.	2	0	0	-2	0,0
Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	160 000	160 000	150 000	0	-10 000,0
Пояснення відхилень плану на кінець від плану на початок звітнього періоду	<p>Відхилення виникло у зв'язку з проведенням змін до річного розпису видатків на виконання вимог Закону України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».</p>					

<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів (пояснення відхилень факту від плану на кінець звітного періоду)</p>	<p><i>Відхилення показників щодо штатної чисельності начальницького складу та державних службовців Національного бюро пояснюється тим, що відповідно до пункту 4 статті 10 Закону України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро. Конкурсний відбір на окремі посади наразі триває.</i></p> <p><i>Зменшення показника "Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро" спричинено передачею у червні звітного року трьох одиниць спеціалізованого транспорту зі сфери управління Національного антикорупційного бюро України до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України, та отриманням у серпні зі сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України до сфери управління Національного антикорупційного бюро України двох автомобілів спеціалізованого призначення.</i></p> <p><i>Збільшення показника "Займана загальна площа" обґрунтовується прийняттям на баланс Національного антикорупційного бюро України господарської будівлі з виносними трансформаторами №3 та №4 трансформаторної підстанції ТП2094 загальною площею 59,3 кв.м. (наказ Директора Національного бюро від 01.04.2020 № 34-А).</i></p> <p><i>Зменшення показника "Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту" обґрунтовується економним використанням паливо-мастильних матеріалів протягом 2020 року та накопиченням залишків придбаного пального за минулий період.</i></p>
---	--

2 продукту						
Кількість зареєстрованих звернень, заяв та повідомлень фізичних та юридичних осіб, запитів на доступ до публічної інформації, що надійшли до Національного бюро	од.	23 000	23 000	22 166	0	-834,0
Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	700	700	792	0	92,0
Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	70	70	81	0	11,0
Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	65	65	71	0	6,0
Кількість надрукованих звітів про діяльність Національного бюро	од.	900	900	900	0	0,0
Кількість публічних просвітницьких заходів на антикорупційну тематику за участі працівників Національного бюро	од.	15	15	42	0	27,0
Кількість студентів, громадських активістів та інших громадян, які взяли участь у публічних просвітницьких заходах за участі працівників Національного бюро	осіб	450	450	1 200	0	750,0

<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p>	<p>Зменшення кількості зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень фізичних та юридичних осіб, запитів на доступ до публічної інформації, що надійшли до Національного бюро у звітному періоді, обумовлено загальнодержавними карантинними (обмежувальними) заходами, пов'язаними з пандемією, спричиною коронавірусом COVID-19.</p> <p>Відхилення показників в частині кримінальних проваджень обґрунтовується наступним:</p> <p>Збільшення показника "Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)" виникло у зв'язку зі зростанням кількості повідомлень про кримінальні правопорушення, збільшенням надходжень рішень суду щодо зобов'язання детективів Національного бюро внести відповідні відомості про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.</p> <p>Зростання показника "Кількість кримінальних проваджень, у яких особи (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень" пояснюється посиленням окремих напрямів з розслідування кримінальних проваджень детективами Національного бюро та завершенням особливо складних та тривалих кримінальних проваджень, які перебувають у провадженні детективів Національного бюро.</p> <p>До перевищення показника "Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України" призвело збільшення кількості кримінальних проваджень, у яких особам повідомлено про підозру та оперативне завершення таких кримінальних проваджень у звітному періоді, шляхом скерування відповідних обвинувальних актів чи клопотань до суду.</p> <p>Відмінність показників "Кількість публічних просвітницьких заходів на антикорупційну тематику за участі працівників Національного бюро" та "Кількість студентів, громадських активістів та інших громадян, які взяли участь у публічних просвітницьких заходах за участі працівників Національного бюро" виникла у зв'язку зі збільшенням зацікавленості громадськості до діяльності Національного бюро. Враховуючи карантинні обмеження, викликані негативним епідеміологічним станом через розповсюдження захворюваності на COVID-19, у 2020 році працівники НАБУ організували та брали участь в інформаційно-просвітницьких і публічних заходах для поширення знань про реалізацію антикорупційної реформи та інформації про діяльність Національного бюро переважно дистанційно, що дозволило охопити значно більшу кількість бажаючих взяти участь онлайн у цих заходах.</p>					
<p>3 ефективності</p>						
<p>Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу</p>	<p>тис. грн</p>	<p>92,3</p>	<p>86,2</p>	<p>86,7</p>	<p>-6,1</p>	<p>0,5</p>
<p>Середньомісячні витрати на оплату праці одного державного службовця</p>	<p>тис. грн</p>	<p>76,9</p>	<p>74,5</p>	<p>83,6</p>	<p>-2,4</p>	<p>9,1</p>
<p>Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту</p>	<p>тис. грн</p>	<p>710</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>-710,0</p>	<p>0,0</p>
<p>Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту</p>	<p>грн.</p>	<p>28</p>	<p>24,0</p>	<p>19,0</p>	<p>-4,0</p>	<p>-5,0</p>
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p>	<p>Фактично встановлені доплати за вилучення речовин, ранг державних службовців та спеціальні звання осіб начальницького складу у звітному періоді виявилися більшими від запланованих обсягів, що були розраховані за середньо-зваженими розмірами по кожній посаді.</p> <p>Відхилення показника "Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту" пояснюється тим, що остаточна ціна, запропонована переможцем відкритих торгів, виявилася нижчою за очікувану вартість закупівлі.</p> <p>У зв'язку зі здійсненням оплати за фактично виконані роботи підрядній організації, вартість 1 кв.м робіт виявилася меншою від запланованої.</p>					
<p>4 якості</p>						
<p>Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)</p>	<p>відс.</p>	<p>9,3</p>	<p>9,3</p>	<p>9</p>	<p>0</p>	<p>-0,3</p>
<p>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)</p>	<p>відс.</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>10,2</p>	<p>0</p>	<p>0,2</p>

Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	відс.	92,9	92,9	87,7	0	-5,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	<p><i>Відхилення фактичного показника "Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)" спричинено перевищенням по факту запланованого показника розпочатих кримінальних проваджень у звітному році та відповідно скерованих до суду, що значно вплинуло на вказане співвідношення.</i></p> <p><i>Фактичний показник "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)" виявився більшим від запланованого обсягу у зв'язку із неравномірним зростанням запланованих показників в частині кількості розпочатих у звітному році кримінальних проваджень та кількості кримінальних проваджень, у яких особи (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень.</i></p> <p><i>Відхилення показника "Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про вчинення кримінальних правопорушень" виникло у зв'язку із одночасним посиленням напрямку здійснення повідомлення про підозру осіб, а також завершенням таких кримінальних проваджень у звітному періоді.</i></p>					
2. Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів Національного бюро						
1 затрат						
Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту нежитлової будівлі Одеського територіального управління	тис. грн.	18 800,0	14 800,0	5 245,6	-4 000,0	-9 554,4
Пояснення відхилень плану на кінець від плану на початок звітного періоду	<p><i>Зменшення обсягів видатків на суму 4 000,0 тис. грн здійснено на виконання вимог Закону України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».</i></p>					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів (пояснення відхилень факту від плану на кінець звітного періоду)	<p><i>Відмінність фактичного показника "Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту нежитлової будівлі Одеського територіального управління" від запланованого пояснюється здійсненням оплати за фактично виконані роботи підрядній організації.</i></p>					
2 продукту						
Площа приміщень нежитлової будівлі Одеського територіального управління, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	1 197,1	1 197,1	1 197,1	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
3 ефективності						
Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Одеського територіального управління	тис. грн	15,7	12,4	4,4	-3,3	-8,0
Пояснення відхилень плану на кінець від плану на початок звітного періоду	<p><i>Відхилення виникло у зв'язку з проведенням змін до річного розпису видатків на виконання вимог Закону України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».</i></p>					

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів (пояснення відхилень факту від плану на кінець звітного періоду)		<i>Рівень готовності приміщення Одеського територіального управління відповідає фактично виконаному обсягу робіт підрядною організацією.</i>								
4 якості										
Рівень готовності приміщення Одеського територіального управління		відс.	100	100	35,4	0	-64,6			
Пояснення щодо досягнення запланованих результаті		<i>Рівень готовності приміщення Одеського територіального управління відповідає фактично виконаному обсягу робіт підрядною організацією.</i>								
3. Здійснення заходів у сфері інформатизації										
2 продукту										
Кількість програмного забезпечення, що обслуговується		од.	11,0	11,0	12,0	0,0	1,0			
Пояснення щодо досягнення запланованих результаті		<i>Відхилення показника "Кількість програмного забезпечення, що обслуговується" спричинено тим, що у звітному періоді не відбулася закупівля однієї (з 11 запланованих) одиниці оновлення ліцензії та технічної підтримки програмного забезпечення "Mercure" (відкриті торги не відбулися), разом з тим у зв'язку з виробничою необхідністю було здійснено закупівлю двох одиниць оновлення та сервісного обслуговування програмних продуктів, які не планувалися на початку року, зокрема "Metasploit Pro" та "Nexpose Enterprise".</i>								
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року										
Напрямок		2019 рік (факт за рік, що передє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України										
1 затрат										
Штатна чисельність начальницького складу		191,0		191,0	192,0		192,0	1,0		1,0
Штатна чисельність державних службовців		486,0		486,0	449,0		449,0	-37,0		-37,0
Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро		124,0		124,0	123,0		123,0	-1,0		-1,0
Займана загальна площа		19 757,1		19 757,1	18 942,8		18 942,8	-814,3		-814,3
Кількість придбаного спеціалізованого транспорту		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту		138 000,0		138 000,0	150 000,0		150 000,0	12 000,0		12 000,0

2 продукту									
Кількість зареєстрованих звернень, заяв та повідомлень фізичних та юридичних осіб, запитів на доступ до публічної інформації, що надійшли до Національного бюро	24 290,0		24 290,0	22 166,0		22 166,0	-2 124,0		-2 124,0
Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	1 207,0		1 207,0	792,0		792,0	-415,0		-415,0
Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	77,0		77,0	81,0		81,0	4,0		4,0
Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	69,0		69,0	71,0		71,0	2,0		2,0
Кількість надрукованих звітів про діяльність Національного бюро	x		x	900,0		900,0	x		x
Кількість публічних просвітницьких заходів на антикорупційну тематику за участі працівників Національного бюро	x		x	42,0		42,0	x		x
Кількість студентів, громадських активістів та інших громадян, які взяли участь у публічних просвітницьких заходах за участі працівників Національного бюро	x		x	1 200,0		1 200,0	x		x
3 ефективності									
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу	73,6		73,6	86,7		86,7	13,1		13,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного державного службовця	59,3		59,3	83,6		83,6	24,3		24,3
Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту	26,4		26,4	19,0		19,0	-7,4		-7,4
4 якості									
Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	5,7		5,7	9,0		9,0	3,3		3,3

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)	6,4		6,4	10,2		10,2	3,8		3,8
Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	89,6		89,6	87,7		87,7	-1,9		-1,9
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	За результатами роботи Національного бюро у 2020 році спостерігається позитивна динаміка, у порівнянні з минулим звітним періодом, щодо виконання результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми, таких як: "Кількість кримінальних проваджень, у яких особи (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень" (у 2020 році показник зріс на 5%) та "Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підста, передбачених КПК України" (у 2020 році показник зріс на 3%).								

2. Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів Національного бюро

1 затрат

Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту нежитлової будівлі Одеського територіального управління (у 2019 році - Львівського територіального управління)	6 249,0		6 249,0	5 245,6		5 245,6	-1 003,4		-1 003,4
---	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	--	----------

2 продукту

Площа приміщень нежитлової будівлі Одеського територіального управління, на якій проведено капітальний ремонт (у 2019 році - Львівського територіального управління)	1 160,7		1 160,7	1 197,1		1 197,1	36,4		36,4
--	---------	--	---------	---------	--	---------	------	--	------

3 ефективності

Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Одеського територіального управління (у 2019 році - Львівського територіального управління)	5,7		5,7	4,4		4,4	-1,3		-1,3
--	-----	--	-----	-----	--	-----	------	--	------

4 якості

Рівень готовності приміщення Одеського територіального управління (у 2019 році - Львівського територіального управління)	100		100	35,4		35,4	-64,6		-64,6
--	-----	--	-----	------	--	------	-------	--	-------

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	<i>Результативні показники не підлягають порівнянню (у результативних показниках задіяні різні територіальні управління Національного бюро).</i>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Здійснення заходів у сфері інформатизації

1 затрат

Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	17,0		17,0	12,0		12,0	-5,0		-5,0
---	------	--	------	------	--	------	------	--	------

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	<i>На кінець 2020 року програмного забезпечення, що обслуговується, виявилось на 5 од менше, у порівнянні з минулим роком, оскільки відбулось об'єднання 6 одиниць ПЗ в 1 систему на базі програмної платформи "IT-Enterprise".</i>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
У звітному періоді контрольні заходи у Національному бюро (уповноваженими органами) не здійснювались.			

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

Національне антикорупційне бюро України є головним розпорядником бюджетних коштів, утримується за рахунок коштів Державного бюджету України та здійснює свою діяльність у межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України", метою якої є забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.

Протягом звітного періоду Національним бюро проведено шість змін до розпису державного бюджету, чотири з яких - за ініціативою Національного бюро у зв'язку з виробничою необхідністю.

На кінець звітного періоду спостерігається зменшення обсягу зареєстрованої дебіторської заборгованості за загальним фондом на суму 3 734,0 тис. грн у порівнянні з обсягом, зареєстрованим на початку року. Крім того за загальним фондом бюджету зареєстровано кредиторську заборгованість на суму 58,0 тис. грн, погашення якої передбачається у 2021 році за рахунок видатків загального фонду.

Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України" на 2020 рік затверджено наказом Директора Національного бюро від 13.02.2020 №17 (що відповідає визначеному законодавством строку - протягом 45 днів від дня набрання чинності закону про Державний бюджет України).

Відповідно до Закону України від 29.05.2020 № 591-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"", яким зменшено обсяг видатків Національному бюро, внесено зміни до розпису державного бюджету, що призвело до зміни результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми. Наказом Директора від 14.05.2020 № 57 внесено зміни до паспорта бюджетної програми.

Відповідно до розпорядження КМУ від 14.12.2020 № 1563-р, яким Національному бюро зменшено обсяг видатків на 2020 рік та внесено зміни до розпису державного бюджету, що призвело до зміни результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми. Національне бюро листом від 24.12.2020 № 03/2-207/44142 направило Мініфіну на погодження паспорт у новій редакції, проте у зв'язку з отриманням відповіді (із зауваженнями) вже у наступному бюджетному періоді, паспорт у новій редакції не було затверджено.

Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України" на 2020 рік затверджено наказом Директора Національного бюро від 13.02.2020 №17 (що відповідає визначеному законодавством строку - протягом 45 днів від дня набрання чинності закону про Державний бюджет України).

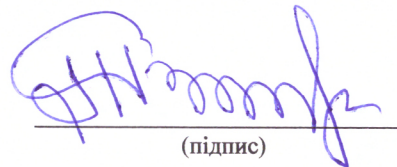
Відповідно до Закону України від 29.05.2020 № 591-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"", яким зменшено обсяг видатків Національному бюро, внесено зміни до розпису державного бюджету, що призвело до зміни результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми. Наказом Директора від 14.05.2020 № 57 внесено зміни до паспорта бюджетної програми.

Відповідно до розпорядження КМУ від 14.12.2020 № 1563-р, яким Національному бюро зменшено обсяг видатків на 2020 рік, внесено зміни до розпису державного бюджету, що призвело до зміни результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми. Національне бюро листом від 24.12.2020 № 03/2-207/44142 направило Мініфіну на погодження паспорт у новій редакції, проте у зв'язку з отриманням відповіді (із зауваженнями) вже у наступному бюджетному періоді, паспорт у новій редакції не було затверджено.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрями підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами	З метою підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами у Національному бюро запроваджено: - програмне забезпечення для управління людськими, матеріально-технічними та фінансовими ресурсами (ERP) за окремими напрямками; - проведення внутрішніх аудитів ефективності використання бюджетних коштів.

Заступник директора



(підпис)

Тетяна ВАРВАРСЬКА

(ім'я та прізвище)