

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

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 | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.

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

| | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| од. | 24 290,0 | 23 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|

Кількість зареєстрованих звернень, заяв та повідомлень фізичних та юридичних осіб, запитів на доступ до публічної інформації, що надійшли до Національного бюро

| | | | | | |
|-----|---------|-------|-------|---------|---------|
| од. | 1 207,0 | 700,0 | 900,0 | 1 000,0 | 1 100,0 |
|-----|---------|-------|-------|---------|---------|

Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)

| | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|
| од. | 77,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 85,0 |
|-----|------|------|------|------|------|

Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень

| | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|
| од. | 69,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 |
|-----|------|------|------|------|------|

Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

| КПКВК | Найменування | Відповідальний виконавець | КФКВ | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверд.) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 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 | 773 894,4 | 924 100,9 | 1 065 797,6 | 1 060 504,5 | 1 133 998,5 | 1 |

ВСЬОГО:

773 894,4 924 100,9 1 065 797,6 1 060 504,5 1 133 998,5

Директор Національного бюро



(підпис)

А.Ситник

(прізвище та ініціали)

**Керівник Управління
забезпечення фінансовими
ресурсами, майном та контролю
за їх використанням**



(підпис)

Ю.Ханік

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

| | | |
|-----------|---|----------------|
| 1. | Національне антикорупційне бюро України | 632 |
| | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК |
| 2. | Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України | 6321010 |
| | (найменування бюджетної програми) | КПКВК |
| 3. | Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 2019-2021 роках | |

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 | 773 894,4 | X | 773 894,4 | 924 100,9 | X | 924 100,9 | 1 065 797,6 | X | 1 065 797,6 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 42,4 | 42,4 | X | 37,2 | 37,2 | X | | |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 1 094,3 | 1094,3 | X | | | X | | |
| 250201 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 4 392,9 | 4392,9 | 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 | 6 230,3 | 6230,3 | X | | | X | | |
| 602100 | На початок періоду | X | 118,4 | 118,4 | X | | | X | | |
| 602200 | На кінець періоду | X | 200,7 | 200,7 | X | | | X | | |
| | ВСЬОГО | 773 894,4 | 11 677,6 | 785 572,0 | 924 100,9 | 37,2 | 924 138,1 | 1 065 797,6 | | 1 065 797,6 |
| | Разом надходжень | 773 894,4 | 11 677,6 | 785 572,0 | 924 100,9 | 37,2 | 924 138,1 | 1 065 797,6 | | 1 065 797,6 |

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 | | X | 1 060 504,5 | 1 133 998,5 | X | 1 133 998,5 |
| | ВСЬОГО | | | 1 060 504,5 | 1 060 504,5 | 1 133 998,5 | 1 133 998,5 |
| | Разом надходжень | | | 1 060 504,5 | 1 060 504,5 | 1 133 998,5 | 1 133 998,5 |

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 | 514 662,9 | | 514 662,9 | 653 333,7 | | 653 333,7 | 760 933,4 | | 760 933,4 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 93 411,0 | | 93 411,0 | 127 323,7 | | 127 323,7 | 130 119,6 | | 130 119,6 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28 791,1 | 3 278,7 | 32 069,8 | 14 362,9 | | 14 362,9 | 12 569,0 | | 12 569,0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------|
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 227,3 | | 227,3 | 276,1 | | 276,1 | 250,0 | | 250,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40 003,7 | 1 225,1 | 41 228,8 | 42 175,0 | 37,2 | 42 212,2 | 46 532,7 | | 46 532,7 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 6 285,0 | | 6 285,0 | 6 015,8 | | 6 015,8 | 5 119,3 | | 5 119,3 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 883,6 | | 4 883,6 | 7 996,9 | | 7 996,9 | 7 804,6 | | 7 804,6 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 11,7 | | 11,7 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 26 144,9 | | 26 144,9 | 36 083,9 | | 36 083,9 | 35 669,1 | | 35 669,1 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 136,7 | | 136,7 | 634,6 | | 634,6 | 952,3 | | 952,3 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 52 250,7 | 943,5 | 53 194,2 | 20 048,3 | | 20 048,3 | 40 730,9 | | 40 730,9 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 118,0 | 6 230,3 | 6 348,3 | 1 000,0 | | 1 000,0 | 180,0 | | 180,0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 6 967,8 | | 6 967,8 | 14 800,0 | | 14 800,0 | 16 586,7 | | 16 586,7 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | | | | | | 4 700,0 | | 4 700,0 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | | | | | | | 3 600,0 | | 3 600,0 |
| ВСЬОГО | | 773 894,4 | 11 677,6 | 785 572,0 | 924 100,9 | 37,2 | 924 138,1 | 1 065 797,6 | | 1 065 797,6 |

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 | | | 763 382,8 | | | 763 382,8 | 765 832,3 | | 765 832,3 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | 130 538,5 | | | 130 538,5 | 130 957,3 | | 130 957,3 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 38 602,0 | | | 38 602,0 | 39 151,4 | | 39 151,4 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | 195,0 | | | 195,0 | 335,5 | | 335,5 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | 48 391,3 | | | 48 391,3 | 110 652,6 | | 110 652,6 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | 15 642,0 | | | 15 642,0 | 15 642,0 | | 15 642,0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | 9 369,1 | | | 9 369,1 | 10 224,9 | | 10 224,9 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | 110,8 | | | 110,8 | 52,2 | | 52,2 |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2700 | Соціальне забезпечення | 53 630,7 | 53 630,7 | 60 153,8 | 60 153,8 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 642,3 | 642,3 | 996,5 | 996,5 |
| ВСЬОГО | | 1 060 504,5 | 1 060 504,5 | 1 133 998,5 | 1 133 998,5 |

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 | 745 887,1 | 10 974,4 | 756 861,5 | 887 598,4 | 37,2 | 887 635,6 | 1 049 210,9 | | 1 049 210,9 |
| 2 | Проведення робіт з капітального ремонту приміщень та реконструкції об'єктів Національного бюро | 6 967,8 | | 6 967,8 | | | | | | |
| 3 | Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів Національного бюро | | | | 14 800,0 | | 14 800,0 | 16 586,7 | | 16 586,7 |
| 4 | Закупівля пального для спеціалізованого транспорту | 3 638,5 | | 3 638,5 | | | | | | |
| 5 | Здійснення заходів у сфері інформатизації | 17 401,0 | 703,2 | 18 104,2 | 21 702,5 | | 21 702,5 | | | |
| ВСЬОГО | | 773 894,4 | 11 677,6 | 785 572,0 | 924 100,9 | 37,2 | 924 138,1 | 1 065 797,6 | | 1 065 797,6 |

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 | 1 060 504,5 | | 1 060 504,5 | 1 133 998,5 | | 1 133 998,5 |
| 2 | Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів Національного бюро | | | | | | |
| ВСЬОГО | | 1 060 504,5 | | 1 060 504,5 | 1 133 998,5 | | 1 133 998,5 |

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 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 | 191,0 | | 197,0 | | 478,0 | |
| 2 | Штатна чисельність державних службовців | од. | Штатний розпис | 486,0 | | 503,0 | | 222,0 | |
| 3 | Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро | од. | Управлінський облік | 124,0 | | 124,0 | | 124,0 | |
| 4 | 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 | 19 757,1 | | 18 883,5 | | 18 708,2 | |
| 5 | Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 69,9 | | | | | |
| 6 | Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту приміщення Львівського територіального управління | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 6 249,0 | | | | | |
| 7 | Витрати на розробку проектної-кошторисної документації з проведення капітального ремонту приміщення Одеського територіального управління | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 190,0 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 8 | Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту нежитлової будівлі Одеського територіального управління | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | | 14 800,0 | |
| 9 | Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту | літр | Управлінський облік, кошторис | 138 000,0 | 160 000,0 | 113 200,0 |
| 10 | Кількість програмного забезпечення, що обслуговується | од. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | 17,0 | 11,0 | 11,0 |
| 11 | Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту фасадів корпусів Національного бюро | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | | | 7 781,8 |
| 12 | Кількість придбаного спеціалізованого транспорту | од. | Управлінський облік, | | | 7,0 |
| 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 | 24 290,0 | 23 000,0 | 25 000,0 |
| 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 | 1 207,0 | 700,0 | 900,0 |
| 3 | Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень | од. | Управлінський облік | 77,0 | 70,0 | 70,0 |
| 4 | Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України | од. | Управлінський облік | 69,0 | 65,0 | 65,0 |
| 5 | Кількість програмного забезпечення, придбаного та впровадженого в рамках виконання проєктів з інформатизації | од. | Управлінський облік, кошторис | 8,0 | 98,0 | |
| 6 | Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки | од. | Управлінський облік, кошторис | 100,0 | 10,0 | |
| 7 | Площа приміщення Львівського територіального управління, на якій проведено роботи з капітального ремонту | кв. м. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | 1 160,7 | | |
| 8 | Кількість розроблених проектно-кошторисних документів на проведення капітальних ремонтів | од. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | 1,0 | | |
| 9 | Площа приміщень нежитлової будівлі Одеського територіального управління, на якій проведено капітальний ремонт | кв. м. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | | 1 197,1 | |
| 10 | Кількість надрукованих звітів про діяльність Національного бюро | од. | Управлінський облік, кошторис | | 900,0 | 800,0 |
| 11 | Кількість публічних просвітницьких заходів на антикорупційну тематику за участі працівників Національного бюро | од. | Управлінський облік | | 15,0 | 15,0 |
| 12 | Кількість студентів, громадських активістів та інших громадян, які взяли участь у публічних просвітницьких заходах за участі працівників Національного бюро | од. | Управлінський облік | | 450,0 | 450,0 |
| 13 | Площа фасадів корпусів Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт | кв. м. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | | | 1 200,0 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу | тис.грн. | Управлінський облік | 73,6 | 86,2 | 85,2 |
| 2 | Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця | тис.грн. | Управлінський облік | 59,3 | 74,5 | 58,2 |
| 3 | Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту | тис.грн. | Управлінський облік, кошторис | | | 885,7 |

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|--|-------|-------|-------|
| 4 | Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту | грн. | Управлінський облік, кошторис | 26,4 | 24,0 | 29,4 |
| 5 | Середня вартість програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проєктів з інформатизації | тис.грн. | Управлінський облік, кошторис | 790,3 | 1,8 | |
| 6 | Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки | тис.грн. | Управлінський облік, кошторис | 15,4 | 44,3 | |
| 7 | Середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м фасаду корпусів Національного бюро | тис.грн. | Управлінський облік, кошторис | | | 6,5 |
| 8 | Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Львівського територіального управління | тис.грн. | Управлінський облік, кошторис | 5,7 | | |
| 9 | Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Одеського територіального управління | тис.грн. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | | 12,4 | |
| якості | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності приміщення Львівського територіального управління | відс. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | 100,0 | | |
| 2 | Рівень готовності проєктування капітального ремонту приміщення Одеського територіального управління | відс. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | 100,0 | | |
| 3 | Рівень впровадження програмного забезпечення | відс. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | 114,3 | | |
| 4 | Рівень виконаних робіт з обслуговування програмного забезпечення | відс. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | 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) | відс. | Управлінський облік | 5,7 | 9,3 | 7,2 |
| 6 | 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 | 6,4 | 10,0 | 7,8 |
| 7 | 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 | 89,6 | 92,9 | 92,8 |
| 8 | Рівень готовності приміщення Одеського територіального управління | відс. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | | 100,0 | |
| 9 | Рівень готовності фасадів корпусів Національного бюро | відс. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | | | 55,1 |

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | 2023 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 | 478,0 | 0,0 | 478,0 | |
| 2 | Штатна чисельність державних службовців | од. | Штатний розпис | 222,0 | 0,0 | 222,0 | |
| 3 | Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро | од. | Управлінський облік | 131,0 | 0,0 | 131,0 | |
| 4 | 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 | 18708,2 | 0,0 | 18 708,2 | |
| 5 | Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту | літр | Управлінський облік, кошторис | 190000,0 | 0,0 | 200 000,0 | |
| 6 | Кількість придбаного спеціалізованого транспорту | од. | Управлінський облік | 0,0 | 0,0 | | |
| 7 | Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту фасадів корпусів Національного бюро | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 0,0 | 0,0 | | |
| 8 | Кількість програмного забезпечення, що обслуговується | од. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | 11,0 | 0,0 | 11,0 | |
| 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 | 25000,0 | 0,0 | 25 000,0 | |
| 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 | 1000,0 | 0,0 | 1 100,0 | |
| 3 | Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень | од. | Управлінський облік | 75,0 | 0,0 | 85,0 | |
| 4 | Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України | од. | Управлінський облік | 70,0 | 0,0 | 80,0 | |
| 5 | Кількість надрукованих звітів про діяльність Національного бюро | од. | Управлінський облік, кошторис | 700,0 | 0,0 | 600,0 | |
| 6 | Кількість публічних просвітницьких заходів на антикорупційну тематику за участі працівників Національного бюро | од. | Управлінський облік | 15,0 | 0,0 | 15,0 | |
| 7 | Кількість студентів, громадських активістів та інших громадян, які взяли участь у публічних просвітницьких заходах за участі працівників Національного бюро | осіб | Управлінський облік | 450,0 | 0,0 | 450,0 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|--|------|-----|------|
| 8 | Площа фасадів корпусів Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт | 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 | 85,2 | 0,0 | 85,2 |
| 2 | Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця | тис. грн. | Управлінський облік | 58,2 | 0,0 | 58,2 |
| 3 | Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту | грн. | Управлінський облік, кошторис | 30,4 | 0,0 | 31,4 |
| 4 | Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту | тис. грн. | Управлінський облік, кошторис | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | Середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м фасаду корпусів Національного бюро | тис. грн. | | 0,0 | 0,0 | |
| якості | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності фасадів корпусів Національного бюро | відс. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 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 | 7,0 | 0,0 | 7,3 |
| 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) | відс. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | 7,5 | 0,0 | 7,7 |
| 4 | 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 | 93,3 | 0,0 | 94,1 |

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

| Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 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 | 470 174,0 | | 555 724,6 | | 653 682,9 | | 656 132,3 | | 658 581,8 | |
| 4. Матеріальна допомога | 44 488,9 | | 97 609,1 | | 107 250,5 | | 107 250,5 | | 107 250,5 | |
| ВСЬОГО | 514 662,9 | | 653 333,7 | | 760 933,4 | | 763 382,8 | | 765 832,3 | |

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 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 | 501,00 | 486,00 | | | 503,00 | | | | 222,00 | | 222,00 | | | 222,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | Старший начальницький склад | 199,00 | 191,00 | 197,00 | 478,00 | 478,00 | 478,00 |
| Всього штатних одиниць | | 700,00 | 677,00 | 700,00 | 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 |

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2022 рік (прогноз) | | 2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 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 01.01.2020 за результатами відкритого конкурсу на посади у Національному антикорупційному бюро України призначено 677 осіб. Варто зазначити, що на звітну дату відбулося повне укомплектування штату у територіальних управліннях Національного бюро. 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 2019 році тривала робота з формування матеріально-технічної бази Національного бюро та створення належних умов функціонування його структурних підрозділів. Кошторисом на 2019 рік за загальним фондом були затверджені призначення у сумі 867498,2 тис. грн, з яких використано на кінець року 773894,4 тис. грн (89,2%).

Заходи, здійснені Національним бюро у 2019 році та спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми, проведені на належному рівні, з дотриманням цільового та ефективного використання бюджетних коштів, що забезпечило у 2019 році ефективний шлях до досягнення мети бюджетної програми.

За результатами 2019 року, у порівнянні з 2018 та 2017 роками, спостерігається позитивна динаміка щодо виконання окремих показників, наприклад показника результату "Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)". Так, протягом звітного року детективами Національного бюро розпочато 1207 кримінальних проваджень, що на 3,7%

більше, ніж у 2018 році та на 18,7% більше, ніж у 2016 році.

У кримінальних провадженнях, які продовжують розслідуватися детективами Національного бюро, орієнтовний розмір оцінених збитків, що нанесені державі, сукупно сягає 229млрд694млн.грн. У кримінальних провадженнях скерованих до суду у поточному році, сума установлених збитків становить 3млрд153млн.грн, з них інтересам держави та територіальних громад - 3млрд148млн.грн. У 2019 році детективами Національного бюро забезпечено відшкодування збитків за закінченими кримінальними провадженнями майже 107млн.грн.

Загалом зусиллями Національного бюро вже відшкодовано державі 563млн.грн та забезпечено майбутнє можливе відшкодування збитків шляхом накладення арешту на грошові кошти. Так, у провадженнях, які ще розслідуються детективами, арешт накладено на кошти у сумі 419млн969тис.грн, 387тис.доларів США, 24,8тис.євро, 45тис.фунтів стерлінгів, 22,6тис. російських рублів та на значну кількість нерухомого та рухомого майна, цінностей, корпоративних прав тощо. У провадженнях, які упродовж року скеровано до суду, накладено арешт на майно на суму 6млрд93млн656тис.грн.

Законом України від 14.11.2019 №294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за бюджетною програмою за КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України" затверджені видатки загального фонду (із змінами) в обсязі 924100,9тис.грн. Кошти плануються спрямувати за напрямками:

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України в сумі 887598,4тис.грн;

Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів Національного бюро у сумі 14800,0тис.грн;

Здійснення заходів у сфері інформатизації у сумі 21702,5тис.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 2020 рік.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | 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 | 514 674,5 | 514 662,9 | | | | | | 514 662,9 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 97 241,9 | 93 411,0 | | | | | | 93 411,0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40 953,5 | 28 791,1 | | | | | | 28 791,1 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 326,9 | 227,3 | | | | | | 227,3 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 49 771,8 | 40 003,7 | | | | | | 40 003,7 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 6 330,4 | 6 285,0 | | | | | | 6 285,0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 5 788,8 | 4 883,6 | | | | | | 4 883,6 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 240,0 | 11,7 | | | | | | 11,7 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 45 006,5 | 26 144,9 | | | | | | 26 144,9 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 043,8 | 136,7 | | | | | | 136,7 |

| | | | | |
|---------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 82 472,1 | 52 250,7 | 52 250,7 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 1 418,0 | 118,0 | 118,0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 19 230,0 | 6 967,8 | 6 967,8 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 3 000,0 | | |
| ВСЬОГО | | 867 498,2 | 773894,4 | 773894,4 |

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | | |
|---------------|--|---------------------------|---|---|--------------------------------|---|--------------------|---|---|--------------------------------|---|--------------------|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | планується погасити кредиторську заборгованість за | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
| | | | | рахунок загального фонду | кошти спеціального фонду | | | | рахунок загального фонду | кошти спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2110 | Оплата праці | 653 333,7 | | | | 653 333,7 | 760 933,4 | | | | | 760 933,4 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 127 323,7 | | | | 127 323,7 | 130 119,6 | | | | | 130 119,6 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14 362,9 | | | | 14 362,9 | 12 569,0 | | | | | 12 569,0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 276,1 | | | | 276,1 | 250,0 | | | | | 250,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 42 175,0 | | | | 42 175,0 | 46 532,7 | | | | | 46 532,7 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 6 015,8 | | | | 6 015,8 | 5 119,3 | | | | | 5 119,3 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 7 996,9 | | | | 7 996,9 | 7 804,6 | | | | | 7 804,6 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 50,0 | | | | 50,0 | 50,0 | | | | | 50,0 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 36 083,9 | | | | 36 083,9 | 35 669,1 | | | | | 35 669,1 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 634,6 | | | | 634,6 | 952,3 | | | | | 952,3 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 20 048,3 | | | | 20 048,3 | 40 730,9 | | | | | 40 730,9 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | 180,0 | | | | | 180,0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 14 800,0 | | | | 14 800,0 | 16 586,7 | | | | | 16 586,7 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | | | | | 4 700,0 | | | | | 4 700,0 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | | | | | | 3 600,0 | | | | | 3 600,0 |
| ВСЬОГО | | 924 100,9 | | | | 924 100,9 | 1 065 797,6 | | | | | 1 065 797,6 |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

| (тис. грн.) | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Оплата праці | 514 674,5 | 514 662,9 | 11,3 | | | Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із перерахунком виплачених працівнику коштів | Протягом 2020 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 97 241,9 | 93 411,0 | 2,5 | | | Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із перерахунком виплачених працівнику коштів | Протягом 2020 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40 953,5 | 28 791,1 | 27,1 | 16 740,5 | 0,0 | Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із передплатою періодичних видань у сумі 5,1 тис. грн та передплатою за довгостроковими державними контрактами ДЮЗ - 16735,4 тис.грн | Протягом 2020 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 326,9 | 227,3 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 49 771,8 | 40 003,7 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 6 330,4 | 6 285,0 | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 5 788,8 | 4 883,6 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 240,0 | 11,7 | | | | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 45 006,5 | 26 144,9 | 7 802,4 | 7 964,8 | 0,0 | Дебіторська заборгованість - видані аванси підзвітним особам | Протягом 2020 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 043,8 | 136,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | Дебіторська заборгованість виникла відповідно до рішення Господарського суду Запорізької області від 04.09.2019 у справі №904/2424/19, яке набрало законної сили 08.10.2019 року, та наказу від 15.10.2019 року, та наказу від 15.10.2019 року, у справі №904/2424/19, . Відображено заборгованість ТОВ "Вольфсон" з відшкодування суми судового збору | Протягом 2020 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|--|--|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 82 472,1 | 52 250,7 | 8 470,6 | 10 130,0 | 0,0 | Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із проведенням попередньої оплати за довгостроковими державними контрактами ДЮЗ | Протягом 2020 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 1 418,0 | 118,0 | | | | | |
| 3130 | Капітальний ремонт | 19 230,0 | 6 967,8 | | | | | |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 3 000,0 | | | | | | |
| ВСЬОГО | | 867 498,2 | 773 894,4 | 16 313,9 | 34 837,2 | 0,0 | | |

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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" | | 830,0 | 300,0 | 530,0 | |
| 2 | Закон України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" | | 140 313,3 | 130 119,6 | 10 193,7 | |
| 3 | Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" | ст.10 (пп.6,8) | 10 601,0 | 2 257,5 | 8 343,5 | |
| 4 | Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" Закон України від 03.03.1999 №464-XIV "Про державне оборонне замовлення" Постанова КМУ від 27.04.2011 №464 "Питання державного оборонного замовлення" Постанова КМУ від 28.02.2020 №154-1 "Питання державного оборонного замовлення на 2020 - 2022 роки" | ст. 17,18 | 25 500,0 | 2 251,8 | 23 248,2 | |
| 5 | Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" | ст. 22, п.3 | 33 052,0 | | 33 052,0 | |
| 6 | Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" | ст.23 | 820 545,4 | 760 933,4 | 59 612,0 | |
| 7 | Постанова КМУ від 14.09.2010 №1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання" | | 310,0 | 60,0 | 250,0 | |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 8 | Постанова КМУ 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" | | 15 642,0 | 5 119,3 | 10 522,7 |
| 9 | Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" | ст.24 (п.3) | 51 830,7 | 35 669,1 | 16 161,6 |
| 10 | Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" | ст.24, 25 | 315 000,5 | 129 086,9 | 185 913,6 |
| ВСЬОГО | | | 1 413 624,9 | 1 065 797,6 | 347 827,3 |

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Доведеним граничним обсягом видатків на 2021 рік (1 065 797,6 тис. грн) забезпечено:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 760 933,4 тис. грн. Згідно з проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" № 4000 від 14.09.2020 фонд оплати праці працівників Національного бюро розраховувався 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.

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 2270 гривень.

Доведений на 2021 рік граничний обсяг видатків забезпечує лише видатки на оплату праці з нарахуваннями, розраховані, виходячи з прожиткового мінімуму, прийнятому у 2020 році, тому видатки розраховані з урахуванням норм статті 23 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" на підставі прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2021 року - 820 545,4 тис. грн, нарахування на оплату праці - 140 313,3 тис. грн., включені до додаткової потреби Національного бюро (59 612,0 тис. грн).

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 130 119,6 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 12 569,0 тис. грн;

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 250,0 тис. грн;

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 46 532,7 тис. грн;

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 5 119,3 тис. грн;

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 7 804,6 тис. грн, у тому числі:

- КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 3 297,8 тис. грн;

- КЕКВ 2272 "Оплата водopостачання і водовідведення" - 287,9 тис. грн;

- КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 4 068,8 тис. грн;

- КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" - 150,1 тис. гривень.

КЕКВ 2282 "Нарахування на оплату праці" - 50,0 тис. грн;

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" (видатки фонду оперативного-розшукових (негласних слідчих) дій) - 35 669,1 тис. грн;

КЕКВ 2800 "Інші видатки" - 952,3 тис. грн;

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 40 730,9 тис. грн;

КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання)" - 180,0 тис. грн;

КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" - 16 586,7 тис. грн;

КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" - 4 700,0 тис. грн;

КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" - 3 600,0 тис. гривень.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Законом України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (із змінами) за бюджетною програмою за КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України" затверджені видатки спеціального фонду за кодом класифікації доходів 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" в обсязі 43,2 тис.грн.

Протягом 2019 року до кошторису за спеціальним фондом бюджету були внесені зміни та на кінець бюджетного періоду його обсяг склав 11878,4 тис.грн., у тому числі:

за кодами класифікації доходів бюджету:

- 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 42,5 тис.грн;

- 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) " на суму 1094,3 тис.грн (надходження коштів від здачі брухту чорних та кольорових металів, 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 4392,9 тис.грн (отримання в рамках проектів міжнародної технічної допомоги спорядження та обладнання для проведення спеціальних операцій, бронезилетів, ІТ-обладнання, техніки, програмного забезпечення тощо).

- 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 6230,3 тис.грн (прийняття на баланс гаражного комплексу від Мінекономрозвитку та приймання в оперативне управління нежитлових приміщень у місті Львові);

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

- 602100 "На початок періоду" - 118,4 тис.грн;

Касові видатки за спеціальним фондом у 2019 році склали 11677,6 тис.грн.

Законом України від 14.11.2019 №294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за бюджетною програмою за КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України" затверджені видатки спеціального фонду за кодом класифікації доходів 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" в обсязі 37,2 тис.грн.

На 2021 рік надходження коштів спеціального фонду бюджету Національним бюро не планується у зв'язку із закінченням строку дії договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 20.11.2017 №453.

Директор Національного бюро

(підпис)

А.Ситник

(прізвище та ініціали)

**Керівник Управління
забезпечення фінансовими
ресурсами, майном та контролю
за їх використанням**

(підпис)

Ю.Ханік

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, 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 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6321010 | Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України | 773 894,4 | 924 100,9 | 1 065 797,6 | 347 827,3 | |
| 2110 | Оплата праці | 514 662,9 | 653 333,7 | 760 933,4 | 59 612,0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 93 411,0 | 127 323,7 | 130 119,6 | 10 193,7 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28 791,1 | 14 362,9 | 12 569,0 | 32 529,1 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 227,3 | 276,1 | 250,0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40 003,7 | 42 175,0 | 46 532,7 | 94 934,2 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 6 285,0 | 6 015,8 | 5 119,3 | 10 522,7 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 883,6 | 7 996,9 | 7 804,6 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 11,7 | 50,0 | 50,0 | 64,5 | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 26 144,9 | 36 083,9 | 35 669,1 | 49 213,6 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 136,7 | 634,6 | 952,3 | 90,0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 52 250,7 | 20 048,3 | 40 730,9 | 90 667,5 | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 118,0 | 1 000,0 | 180,0 | | |
| 3130 | Капітальний ремонт | 6 967,8 | 14 800,0 | 16 586,7 | | |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | | 4 700,0 | | |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | | | 3 600,0 | | |
| | ВСЬОГО | 773 894,4 | 924 100,9 | 1 065 797,6 | 347 827,3 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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 2021 рік складає 1 413 624,9 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 2021 рік Міністерством фінансів України, забезпечує потребу установи на 75,4%.

У межах доведеного граничного обсягу видатків на 2021 рік можливо буде забезпечити:

видатки споживання на 79,5% (з них оплату праці працівників Національного бюро відповідно до діючого законодавства (КЕКВ 2110) - 92,7%, нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 92,7%, оплату комунальних послуг (КЕКВ 2270) - 100%, соціальне забезпечення (КЕКВ 2730 - 42,0%, інші видатки споживання - 32,2%), видатки розвитку на 42,1% (з них придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) - 31,0%, інші видатки розвитку - 100%).

Додаткова потреба в коштах Національного бюро на 2021 рік складає 347 827,3 тис. грн, з них: видатки споживання - 257 159,8 тис. грн та видатки розвитку - 90 667,5 тис. гривень.

Зокрема, додаткова потреба складає:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 59 612,0 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 2021 року прожитковий мінімум становить 2270 грн., фактична потреба у видатках на оплату праці у 2021 році складає 820 545,4 тис. гривень. Однак, згідно з проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" № 4000 від 14.09.2020 фонд оплати праці працівників Національного бюро розраховувався 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).

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 10 193,7 тис. гривень.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 32 529,1 тис. грн:

Придбання канцелярського приладдя, паперу, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції - 2 123,9 тис. грн;

Придбання та виготовлення бланків, печаток і штампів - 1 465,5 тис. грн;

Придбання та передплата періодичних видань - 0,9 тис. грн;

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 534,8 тис. грн;

Придбання малоцінних предметів - 997,4 тис. грн;

Придбання та виготовлення меблів - 711,4 тис. грн;

Придбання води, мінеральної води, придбання сувенірів - 243,0 тис. грн;

Придбання м'якого інвентарю та обмундирування - 2 578,0 тис. грн;

Придбання боєприпасів та зброї - 23 874,2 тис. гривень.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 94 934,2 тис. грн:

Оплата професійних послуг сторонніх фахівців - 2 611,0 тис. грн;

Оплата послуг із страхування власних та орендованих приміщень, обладнання та іншого майна (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв) - 13,8 тис. грн;

Оплата транспортних послуг (видатки з найму транспорту); проведення експертної оцінки транспортних засобів, реєстрації транспортних засобів, технічного огляду транспортного засобу, оплата оформлення прав водія, навчання на курсах водіїв, медичного огляду водіїв (у тому числі транспортних засобів спеціального призначення) - 646,9 тис. грн;

Плата за оренду - 230,6 тис. грн;

Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, системи кондиціонування робочих або технологічних приміщень тощо - 15 884,2 тис. грн;

Оплата послуг з створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію) - 6 824,0 тис. грн;

Оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних - 1 238,8 тис. грн;

Оплата всіх банківських послуг - 117,2 тис. грн;

Оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв'язку, Інтернет - 48,4 тис. грн;

Оплата послуг фельд'єгерської служби, плата за користування абонентськими скриньками, поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі - 65,6 тис. грн;

Плата за участь у короткотермінових семінарах, навчаннях - 5 771,4 тис. грн;

Оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття, обслуговування ліфтів тощо) - 378,0 тис. грн;

Оплата послуг із технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення, супроводження та постачання ліцензій та програмного забезпечення - 28 543,8 тис. грн;

Оплата (відшкодування) витрат, пов'язаних із залученням експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків і потерпілих, які беруть участь у судовому розгляді (засіданні); оплата інших послуг експертів при проведенні експертиз - 600,0 тис. грн;

Оплата представницьких видатків - 250,0 тис. грн;

Оплата послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження - 11,5 тис. грн;

Інші (Видатки для проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій) - 31 699,0 тис. грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 10 522,7 тис. грн:

Відрядження в межах України - 5 762,3 тис. грн;

Відрядження за кордон - 4 674,6 тис. грн;

Витрати на проїзні квитки по місту для службових відряджень працівників (поповнення ліміту поїздок на картках) - 85,8 тис. гривень.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 64,5 тис. гривень.

КЕКВ 2730 "Соціальне забезпечення" - 49 213,6 тис. грн:

Видатки для проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій - 16 161,6 тис. грн;

Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), поранення осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів (десятирічний розмір оплати праці (грошового забезпечення) загиблого за останньою посадою) - 33 052,0 тис. гривень.

КЕКВ 2800 "Інші видатки" (Збір на обов'язкове пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій) - 90,0 тис. гривень.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 90 667,5 тис. грн:

Придбання транспортних засобів - 1 800,0 тис. грн;

Придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 136,5 тис. грн;

Придбання комп'ютерної та оргтехніки - 646,9 тис. грн;

Придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання - 11 245,0 тис. грн;

Придбання спецобладнання - 1 839,1 тис. грн;

Видатки для проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій - 75 000,0 тис. гривень.

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------|--|----------------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат | | | | | |
| 3 | Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро | од. | Управлінський облік | 124,0 | 124,0 |

| | | | | | |
|---------------------|---|----------|---|----------|----------|
| 4 | 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 | 18 708,2 | 18 708,2 |
| 8 | Кількість придбаного спеціалізованого транспорту | од. | Управлінський облік, | 7,0 | 9,0 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу | тис.грн. | Управлінський облік | 85,2 | 91,8 |
| 2 | Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця | тис.грн. | Управлінський облік | 58,2 | 62,3 |
| 3 | Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту | тис.грн. | Управлінський облік, кошторис | 885,7 | 888,9 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів у 2021 році призведе до неможливості забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України і, як наслідок, до блокування процесу реформ у країні.

| | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------|-----------|-------------|-----------|
| ВСЬОГО: | | | 773 894,4 | 924 100,9 | 1 065 797,6 | 347 827,3 |
|----------------|--|--|-----------|-----------|-------------|-----------|

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 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 | 1 060 504,5 | 335 145,2 | 1 133 998,5 | 315 488,1 | |
| 2110 | Оплата праці | 763 382,8 | 134 750,0 | 765 832,3 | 207 529,2 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 130 538,5 | 23 042,2 | 130 957,3 | 35 487,5 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 38 602,0 | | 39 151,4 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 195,0 | | 335,5 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 48 391,3 | 57 588,7 | 110 652,6 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 15 642,0 | | 15 642,0 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 9 369,1 | | 10 224,9 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 110,8 | | 52,2 | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 53 630,7 | 36 049,0 | 60 153,8 | 31 109,5 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 642,3 | 379,2 | 996,5 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 70 494,2 | | 40 354,9 | |
| 3130 | Капітальний ремонт | | 7 841,9 | | 1 007,0 | |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | 5 000,0 | | | |
| ВСЬОГО | | 1 060 504,5 | 335 145,2 | 1 133 998,5 | 315 488,1 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба в додаткових коштах на 2022-2023 роки обумовлена необхідністю забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюро України. Обсяг додаткової потреби визначено з урахуванням індексів споживчих цін (106,2% та 105,3% відповідно по роках) та періодичністю здійснення окремих видів закупівель. На 2022 рік додаткова потреба в коштах становить 335 145,2 тис. грн. (не забезпечено 24% від потреби), у тому числі:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 134 750,0 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 898 132,8 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" - 23 042,2 тис. грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 57 588,7 тис. грн:

Оплата професійних послуг сторонніх фахівців - 9 310,8 тис. грн;

Оплата послуг із страхування власних та орендованих приміщень, обладнання та іншого майна (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової

відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв) - 1 213,1 тис. грн;
Оплата транспортних послуг (видатки з найму транспорту); проведення експертної оцінки транспортних засобів, реєстрації транспортних засобів, технічного огляду транспортного засобу, оплата оформлення прав водія, навчання на курсах водіїв, медичного огляду водіїв (у тому числі транспортних засобів спеціального призначення) - 3695,0 тис. грн;
Плата за оренду - 545,2 тис. грн;
Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, системи кондиціонування робочих або технологічних приміщень тощо - 7 542,8 тис. грн;
Оплата послуг з створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію) - 1 005,3 тис. грн;
Оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних - 489,9 тис. грн;
Оплата всіх банківських послуг - 271,5 тис. грн;
Оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв'язку, Інтернет - 710,6 тис. грн;
Оплата послуг фельд'єгерської служби, плата за користування абонентськими скриньками, поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі - 515,4 тис. грн;
Плата за участь у короткотермінових семінарах, навчаннях - 3 166,5 тис. грн;
Оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття, обслуговування ліфтів тощо) - 3 597,5 тис. грн;
Оплата послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції - 7,2 тис. грн;
Оплата послуг із технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення, супроводження та постачання ліцензій та програмного забезпечення - 6318,3 тис. грн;
Оплата (відшкодування) витрат, пов'язаних із залученням експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків і потерпілих, які беруть участь у судовому розгляді (засіданні); оплата інших послуг експертів при проведенні експертиз - 1 760,6 тис. грн;
Оплата представницьких видатків - 172,7 тис. грн;
Оплата послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження - 13,3 тис. грн;
Оплата інших послуг, передбачених законодавством - 10,9 тис. грн;
Інші (Видатки для проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій) - 17 242,1 тис. грн.
 КЕКВ 2730 "Соціальне забезпечення" - 36 049,0 тис. грн:
 Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), поранення осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів (десятирічний розмір оплати праці (грошового забезпечення) загиблого за останньою посадою) - 36 049,0 тис. грн.
 КЕКВ 2800 "Інші видатки" - 379,2 тис. грн:
 Збір на обов'язкове пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій - 379,2 тис. грн.
КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 70 494,2 тис. грн:
 Придбання транспортних засобів - 9 100,0 тис. грн;
 Придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 726,0 тис. грн;
 Придбання комп'ютерної та оргтехніки - 3 766,0 тис. грн;
 Придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання - 9 023,9 тис. грн;
 Придбання продукції (ДОЗ) - 500,0 тис. грн;
 Придбання спецобладнання - 2 629,3 тис. грн;
 Видатки для проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій - 44 749,0 тис. грн.
КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" - 7 841,9 тис. грн:
 Капітальний ремонт групових електрошитів та електромереж адміністративної будівлі (корпус №5) - 2 500,0 тис. грн;
 Капітальний ремонт фасадів адміністративних будівель (корпуси №№ 1 та 5), (кв.м) (П черга) - 5 341,9 тис. грн;
КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" - 5 000,0 тис. грн:
Реконструкція господарської будівлі з виносними трансформаторами № 3 та № 4 трансформаторної підстанції ТП2094" - 5 000,0 тис. грн.

На 2023 рік додаткова потреба в коштах складає 315 488,1 тис. грн (не забезпечено 21,8% потреби) у тому числі:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 207 529,2 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 973 361,5 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" - 35 487,5 тис. грн.

КЕКВ 2730 "Соціальне забезпечення" - 31 109,5 тис. грн.

Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), поранення осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів (десятирічний розмір оплати праці (грошового забезпечення) загиблого за останньою посадою) - 31 109,5 тис. грн.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 40 354,9 тис. грн:

Придбання транспортних засобів - 8 500 тис. грн;

Придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 187,0 тис. грн;

Придбання комп'ютерної та оргтехніки - 333,0 тис. грн;

Придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання - 9 665,9 тис. грн;

Придбання продукції (ДОЗ) - 500,0 тис. грн;

Придбання спецобладнання - 1 080,0 тис. грн;

Видатки для проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій - 20 089,0 тис. грн.

КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" - 1 007,0 тис. грн:

Капітальний ремонт фасадів адміністративних будівель (корпуси №№ 1 та 5), (IV черга) - 1 007,0 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |
|---------------------|--|----------------|--|--|---|--|---|
| | | | | в межах доведених індикативних прогнозних показників | зміни у разі передбачення додаткових коштів | в межах доведених індикативних прогнозних показників | 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 | 138,0 | 131,0 | 144,0 |
| 2 | Кількість придбаного спеціалізованого транспорту | од. | Управлінський облік | | 7,0 | | 6,0 |
| 3 | Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту фасадів корпусів Національного бюро | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | | 5 341,9 | | 1 007,0 |
| продукту | | | | | | | |
| 2 | Площа фасадів корпусів Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт | кв. м. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | | 900,0 | | 900,0 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу | тис.грн. | Управлінський облік | 85,2 | 100,1 | 85,2 | 108,1 |
| 2 | Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця | тис.грн. | Управлінський облік | 58,2 | 68,6 | 58,2 | 74,2 |
| 3 | Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту | тис.грн. | Управлінський облік, кошторис | | 1 300,0 | | 1 416,7 |
| 4 | Середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м фасаду корпусів Національного бюро | тис.грн. | | | 5,9 | | 1,1 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності фасадів корпусів Національного бюро | відс. | Управлінський облік, акт виконаних робіт | | 37,8 | | 7,1 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів у 2022-2023 роках призведе до неможливості забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України і, як наслідок, до блокування процесу реформ у країні.

| | | | | |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| ВСЬОГО: | 1 060 504,5 | 335 145,2 | 1 133 998,5 | 315 488,1 |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|

Директор Національного бюро

(підпис)

А.Ситник

(прізвище та ініціали)

Керівник Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням

(підпис)

Ю.Ханік

(прізвище та ініціали)