

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ ЗА 2019 РІК

1.	6321010 (КПКВК ДБ)		Національне антикорупційне бюро України (найменування головного розпорядника)
2.	6321010 (КПКВК ДБ)		Національне антикорупційне бюро України (найменування відповідального виконавця)
3.	6321010 (КПКВК ДБ)	350 (КФКВК)	Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України (найменування бюджетної програми)
4.	Мета бюджетної програми		Забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами
5.	Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:		

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	867 498,2	11 878,4	879 376,6	773 894,4	11 677,6	785 572,0	-93 603,8	-200,8	-93 804,6
Основною причиною відмінності касових видатків загального фонду від запланованого обсягу - 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" та з інших причин.										
Відхилення за спеціальним фондом бюджету пояснюється наступним: станом на 01.01.2019 сума затверджених кошторисних призначень спеціального фонду становила 43,2 тис. грн (плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (код доходів 25010300)). Протягом року до кошторису установи за спеціальним фондом бюджету вносилися зміни та станом на 01.01.2020 його обсяг склав 11 878,4 тис. грн. , у тому числі за кодами доходів:										
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, IT-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 розмішених 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);										
25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - на суму 42,5 тис. грн.										
Крім того за кодом класифікації фінансування бюджету 602100 було затверджено залишок коштів на початок періоду в сумі 492,8 тис. грн. , з якого кошти у сумі 374,4 тис. грн було повернуто до загального фонду державного бюджету (повернення страхового відшкодування за пошкоджений автомобіль)										
Обсяг касових видатків спеціального фонду за підсумком звітного року склав 11 677,6 тис. грн. Станом на 01.01.2020 утворився залишок коштів у сумі 200,8 тис. грн.										
1.1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України	774 179,2	11 175,2	785 354,4	745 887,1	10 974,4	756 861,5	-28 292,1	-200,8	-28 492,9

1.5	Здійснення заходів у сфері інформатизації	48 046,6	703,2	48 749,8	17 401,0	703,2	18 104,2	-30 645,6	0,0	-30 645,6
<p>Основними причинами відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України" та "Здійснення заходів у сфері інформатизації" - 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" та з інших причин. За спеціальним фондом кошторису в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Розбудова спроможності новостворених антикорупційних органів у протидії високопосадовій корупції в Україні" (реєстраційна картка проекту № 3612-01) було отримано матеріальні цінності на суму 703,2 тис. грн за напрямком використання бюджетних коштів "Здійснення заходів у сфері інформатизації" (програмне забезпечення, комп'ютерна техніка тощо). Решта коштів спеціального фонду у сумі 10974,4 тис. грн була спрямована за напрямком "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України" (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; прийняття на баланс гаражного комплексу від Мінекономрозвитку та приймання в оперативне управління нежитлових приміщень у місті Львові; отримання в рамках проектів міжнародної технічної допомоги матеріальних цінностей (спорядження та обладнання для проведення спеціальних операцій, бронжилетів, техніки, тощо); надходження коштів від "Плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"</p>										
1.2	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень та реконструкцій об'єктів Національного бюро	22 230,0	0,0	22 230,0	6 967,8	0,0	6 967,8	-15 262,2	0,0	-15 262,2
<p>На відхилення від запланованого обсягу за напрямком "Проведення робіт з капітального ремонту приміщень та реконструкції об'єктів Національного бюро" вплинули такі фактори:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відміна тендеру на закупівлю робіт у зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту розподільних електромереж (роботи перенесено на 2020 рік); - прийняття рішення щодо перенесення першої черги робіт з капітального ремонту фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро на 2020 рік у зв'язку з тим, що виготовлення проектно-кошторисної документації було завершено у III кварталі звітнього року і розпочинати зовнішні фасадні роботи в осінньо-зимовий період не було раціональним; - зменшення (за результатами проведення процедури закупівлі робіт) вартості робіт з капітального ремонту приміщення Львівського територіального управління, а також зменшення обсягів фактично виконаних робіт у порівнянні з обсягами, передбаченими проектною документацією; - зменшення (за результатами проведення процедури закупівлі робіт) вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту приміщення Одеського територіального управління; - відмова від виконання робіт з реконструкції теплової мережі (системи) Національного бюро, що спричинило наступне. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 102 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році" (далі - Постанова № 102) суттєво змінено умови оплати праці працівників, у зв'язку з чим Національне бюро ініціювало внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (Лист Міністерству фінансів України від 28.02.2019 № 01-207/7021) для забезпечення вимог Постанови № 102 шляхом збільшення видатків за КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" за рахунок інших видатків, у тому числі за рахунок КЕКВ 3142 на суму 3000,0 тис. грн. Враховуючи, що до кінця вересня звітнього року зазначені зміни не було проведено, Національне бюро листом від 20.09.2019 № 01-207/31605 звернулося до МФУ з проханням залишити лист від 28.02.2019 № 01-207/7021 без розгляду, проте роботи з реконструкції теплової мережі (системи) не було розпочато у зв'язку з неможливістю закінчити їх до початку нового опалювального сезону. 										
1.3	Придбання спеціалізованого транспорту	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0	0,0	0,0	-14 000,0	0,0	-14 000,0
<p>Відхилення за напрямком "Придбання спеціалізованого транспорту" пояснюється прийняттям рішення щодо спрямування коштів на більш нагальні потреби Національного бюро, враховуючи максимально раціональний розподіл транспортних засобів за структурними підрозділами. Однією з причин прийняття такого рішення стало переобладнання для виконання функцій спеціалізованих автомобілей 7 одиниць транспортних засобів, отриманих у 2018 році в рамках міжнародної технічної допомоги, тобто у 2019 році проведено заміну конструкцій 7 пасажирських автомобілей, про що зазначається в отриманих сертифікатах відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, виданих ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" при Мінекономрозвитку України.</p>										
1.4	Закупівля пального для спеціалізованого транспорту	9 042,4	0,0	9 042,4	3 638,5	0,0	3 638,5	-5 403,9	0,0	-5 403,9
<p>Напрямок "Закупівля пального для спеціалізованого транспорту" виконано у 2019 році частково у зв'язку з економічним використанням паливо-мастильних матеріалів протягом звітнього періоду та наявністю певного залишку талонів на пальне. Крім того на обсяг касових видатків за даним напрямком вплинуло зниження оптових цін на пальне та економія при проведенні публічних закупівель.</p>										
5.2	"Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"									

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	118,4	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	118,4	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Відповідно до звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1) за IV квартал 2018 року утворено залишок коштів на кінець звітної періоду в обсязі 492,8 тис. грн, з якого кошти у сумі 374,4 тис. грн було повернуто до загального фонду державного бюджету (повернення страхового відшкодування за пошкоджений автомобіль).				
2.	Надходження	11 760,0	11 677,6	82,4
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	11 760,0	11 677,6	82,4
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Кошторисом на 01.01.2019 року видатки спеціального фонду було затверджено в обсязі 43,2 тис. грн. (плата за оренду майна бюджетних установ (код доходів 25020300)). Протягом року до кошторису установи вносилися зміни та станом на 01.01.2020 їх обсяг склав у сумі 11878,4 тис. грн, у тому числі за кодами доходів: 25010400 на суму 1094,3 тис. грн, 25020100 - 4392,9 тис. грн, 25020200 - 6230,3 тис. грн, 25020300 - 42,5 тис. грн				
3.	Залишок на кінець року	х	200,8	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	200,8	
3.2	інших надходжень	х	0	
Залишок на кінець звітної періоду становить 200,8 тис. грн.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"												
№ з/п	Показники		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України												
1 затрат												
1	Штатна чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	199,0		199,0	191,0		191,0	-8,0		-8,0
2	Штатна чисельність державних службовців	од.	Штатний розпис	501,0		501,0	486,0		486,0	-15,0		-15,0
3	Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	118,0		118,0	124,0		124,0	6,0		6,0

4	Займана загальна площа приміщень	кв.м.	Розпорядження КМУ від 07.05.2015 № 438-р, акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 19.10.2016, договори оренди нерухомого майна територіальних управлінь, постанова КМУ від 14.03.2018 №210.	19 119,0	19 119,0	19 757,1	19 757,1	638,1	638,1
---	----------------------------------	-------	---	----------	----------	----------	----------	-------	-------

Відхилення показників щодо чисельності начальницького складу та державних службовців Національного бюро пояснюється тим, що у зв'язку з необхідністю укомплектування штату Національного бюро висококваліфікованими працівниками, на окремі посади конкурсний відбір ще триває. 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.

Відхилення показника щодо кількості спеціалізованого транспорту Національного бюро спричинено наступними факторами:
- у 2019 році у 7 транспортних засобів, отриманих Національним бюро у 2018 році в рамках міжнародної технічної допомоги (спеціальний фонд), було замінено конструкції пасажирських автомобілей на конструкції для виконання функцій спеціалізованих автомобілей, про що зазначається в отриманих сертифікатах відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, виданих ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" при Мінекономрозвитку України, тому фактичний результат за загальним фондом у 2019 році збільшився на кількість цих автомобілей та становить 124 одиниці (враховуючи відчуження однієї одиниці спеціалізованого транспорту після ДТП).

Збільшення займаної загальної площі приміщень обґрунтовується отриманням протягом звітного періоду в строкове платне користування нових нежитлових приміщень для Харківського територіального управління.

2 продукту									
1	Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Управлінський облік	30 000,0	30 000,0	24 290,0	24 290,0	-5 710,0	-5 710,0
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	900,0	900,0	1 207,0	1 207,0	307,0	307,0
3	Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	125,0	125,0	77,0	77,0	-48,0	-48,0

4	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом, або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Управлінський облік	55,0	55,0	69,0	69,0	14,0	14,0
---	---	-----	---------------------	------	------	------	------	------	------

Зменшення кількості зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення обумовлено зниженням рівня громадянської активності та, відповідно меншим обсягом звернень до Національного бюро, у зв'язку з тим, що у звітному році повноцінно функціонували інші антикорупційні органи, зокрема ДБР. Крім того на зниження показника могли вплинути й такі фактори як президентські вибори та дострокові вибори до Верховної Ради, що відбулися у 2019 році та до подій яких була прикута увага переважної більшості населення.

Відхилення показників в частині кримінальних проваджень обґрунтовується наступним:

- Кількість розпочатих кримінальних проваджень у звітному році перевищує прогнозований показник у зв'язку зі зростаючою кількістю 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 та набуттям чинності змін до КПК України в частині необхідності скерування іншими правоохоронними органами до Національного бюро кримінальних проваджень, віднесених до підслідності установи.

- Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень за підсумком року не відповідає запланованому обсягу у зв'язку із значним надходженням кримінальних проваджень з інших правоохоронних органів, тривалістю у часі та особливою складністю кримінальних проваджень, які перебувають у провадженні детективів Національного бюро.

- Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом, або з інших підстав, передбачених КПК України перевищує запланований обсяг у зв'язку із завершенням тривалих та особливо складних розслідувань по ряду кримінальних проваджень у яких особам повідомлено про підозру, та оперативним завершенням кримінальних проваджень, у яких у звітному періоді повідомлено про підозру особам.

3 ефективності										
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення начальницького складу	тис. грн.	Управлінський облік	66,0		73,6			7,6	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	тис. грн.	Управлінський облік	59,1		59,3			0,2	

Фактично встановлені доплати за вислугу років, ранг державних службовців та спеціальні звання осіб начальницького складу у звітному періоді виявилися меншими від запланованих обсягів, що були розраховані за середньо-зваженими розмірами по кожній посаді.

4 якості										
1	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	6,1		5,7			-0,4	

2	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	13,9		6,4			-7,5	
3	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	44		89,6			45,6	

На фактичні показники 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)" та "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)" вплинуло значне перевищення (на 34,1%) від запланованого обсягу розпочатих кримінальних проваджень у звітному році.

При цьому, спостерігається значне перевищення (на 45,6%) за фактичним показником якості "Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості кримінальних проваджень, у ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень" у зв'язку з посиленням роботи за даним напрямком та завершенням кримінальних проваджень, у яких у звітному періоді особам повідомлено про підозру.

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

1 затрат

1	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції теплової мережі (системи) Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	-3 000,0		-3 000,0
2	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	3 554,9		3 554,9	69,9		69,9	-3 485,0		-3 485,0
3	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	6 230,0		6 230,0	159,0		159,0	-6 071,0		-6 071,0

4	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту приміщення Львівського територіального управління	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	8 745,1		8 745,1	6 249,0		6 249,0	-2 496,1		-2 496,1
5	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту приміщення Одеського територіального управління	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	700,0		700,0	190,0		190,0	-510,0		-510,0

Причиною невиконання показника "Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції теплової мережі (системи) Національного бюро" стало прийняття рішення на початку року щодо спрямування бюджетних призначень за КЕКВ 3142 для здійснення перерозподілу асигнувань з метою забезпечення виконання умов Постанови № 102 (пропозиції направлено Міністерству фінансів України листом від 28.02.2019 № 01-207/7021). Оскільки надані Національним бюро пропозиції до вересня 2019 року не було реалізовано, Національне бюро листом від 20.09.2019 № 01-207/31605 повідомило Міністерство фінансів України про втрату актуальності попереднього листа, однак роботи з реконструкції теплової мережі (системи) Національного бюро не було розпочато у зв'язку з неможливістю виконати запланований обсяг робіт до нового опалювального сезону.

Невиконання у запланованому обсязі показників з проведення капітального ремонту приміщень Національного бюро спричинено наступними факторами, зокрема:

- з капітального ремонту розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро через відміну тендеру на закупівлю робіт та у зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації. Касові видатки за цим показником склали 69,9 тис. грн. Роботи з проведення капітального ремонту розподільних електромереж перенесено на 2020 рік. Очікувана вартість капітальних інвестицій у 2020 році становить 1600,0 тис. грн;

- з капітального ремонту фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро касові видатки за виготовлення проектно-кошторисної документації (фактично виготовлено у III кварталі 2019 року) склали 159,0 тис. грн. При цьому, враховуючи нерациональність виконання зовнішніх фасадних робіт в осінньо-зимовий період, капітальний ремонт фасадів приміщень Національного бюро не було розпочато у звітному році, натомість першу чергу запланованих робіт перенесено на 2020 рік в обсязі 8300,0 тис. грн;

- з капітального ремонту приміщення Львівського територіального управління у зв'язку зі зменшенням вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі робіт та зменшенням обсягів фактично виконаних робіт у порівнянні з обсягами, передбаченими проектною документацією.

2 продукту												
1	Площа центрального теплового пункту Національного бюро, на якій проведено роботи з реконструкції	кв.м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	17,9		17,9					-17,9	-17,9
2	Розрахункова потужність розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт	130,5		130,5					-130,5	-130,5
3	Площа фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	3000		3000					-3000	-3000
4	Площа приміщення Львівського територіального управління, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв.м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	1160,7		1160,7	1160,7		1160,7	0		0

5	Кількість розроблених проектно-кошторисних документів на проведення капітальних ремонтів	од.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	1	1	1	1	0	0
---	--	-----	--	---	---	---	---	---	---

У зв'язку з прийняттям рішення щодо перенесення на інші бюджетні періоди робіт з проведення капітального ремонту розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро, фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" та реконструкції теплової мережі (системи) фактичні результати за цими показниками продукту залишилися невиконаними.

3 ефективності									
1	Середня вартість робіт з проведення реконструкції 1 кв. м теплової мережі (системи) Національного бюро	тис. грн	Управлінський облік, кошторис	167,6					
2	Середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м фасаду корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро	тис. грн	Управлінський облік, кошторис	2,1					
3	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Львівського територіального управління	тис. грн	Управлінський облік, кошторис	7,5		5,7		-1,8	

У зв'язку з прийняттям рішення щодо перенесення на інші бюджетні періоди робіт з проведення капітального ремонту фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" та реконструкції теплової мережі (системи) фактичні показники ефективності залишилися невиконаними.

Фактична середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Львівського територіального управління виявилася меншою від запланованого обсягу у зв'язку зі зменшенням обсягів фактично виконаних робіт у порівнянні з передбаченими проектною документацією та за результатами проведення тендерних процедур закупівлі робіт.

4 якості									
1	Рівень готовності теплової мережі (системи) Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100		0		-100	
2	Рівень готовності розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	35		0		-35	
3	Рівень готовності фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100		0		-100	
4	Рівень готовності приміщення Львівського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100		100		0	

5	Рівень готовності проектування капітального ремонту приміщення Одеського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100		100			0		
---	---	-------	--	-----	--	-----	--	--	---	--	--

На відхилення фактичного показника від запланованого за напрямом "Проведення робіт з капітального ремонту приміщень та реконструкції об'єктів Національного бюро" вплинули такі фактори:

- відміна тендеру на закупівлю робіт у зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту розподільних електромереж (роботи перенесено на 2020 рік);
- прийняття рішення щодо перенесення першої черги робіт з капітального ремонту фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро на 2020 рік у зв'язку з тим, що виготовлення проектно-кошторисної документації було завершено у III кварталі звітнього року і розпочинати зовнішні фасадні роботи в осінньо-зимовий період було не раціональним;
- відтермінування робіт з реконструкції теплової мережі (системи) Національного бюро на інший бюджетний період.

3. Придбання спеціалізованого транспорту

2 продукту											
1.	Кількість придбаного спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік, кошторис	11		11	0		0	-11	-11

Відхилення фактичного показника від запланованого обсягу пояснюється прийняттям рішення щодо спрямування коштів на більш нагальні потреби Національного бюро, враховуючи максимально раціональний розподіл транспортних засобів за структурними підрозділами. Однією з причин прийняття такого рішення стало переобладнання для виконання функцій спеціалізованих автомобілей 7 одиниць транспортних засобів, отриманих у 2018 році в рамках міжнародної технічної допомоги (спеціальний фонд), тобто у 2019 році проведено заміну конструкцій 7 пасажирських автомобілей, про що зазначається в отриманих сертифікатах відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, виданих ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" при Мінекономрозвитку України.

3 ефективності											
1.	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	1272,7		1272,7	0		0	-1272,7	-1272,7

Невиконання показника "Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту" пояснюється прийняттям рішення щодо спрямування коштів на більш нагальні потреби Національного бюро, враховуючи максимально раціональний розподіл транспортних засобів за структурними підрозділами.

4. Закупівля пального для спеціалізованого транспорту

2 продукту											
1	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	Управлінський облік, кошторис	292 634,0		292 634,0	138 000,0		138 000,0	-154 634,0	-154 634,0

У зв'язку з економією паливо-мастильних матеріалів та наявністю певного залишку талонів, пальне для спеціалізованого транспорту у звітному періоді було придбано у меншому обсязі, ніж планувалося.

3 ефективності											
1	Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	Управлінський облік, кошторис	30,9			26,4			-4,5	

Відхилення показника пояснюється тим, що остаточна ціна, запропонована переможцем відкритих торгів, виявилася нижчою за очікувану вартість закупівлі.

5. Здійснення заходів у сфері інформатизації

2 продукту											
1 Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	Управлінський облік, кошторис	83,0	83,0	100,0	10,0	110,0	17,0	10,0	27,0	
2 Кількість програмного забезпечення, придбаного та впровадженого в рамках виконання проєктів з інформатизації	од.	Управлінський облік, кошторис	7,0	7,0	8,0	98,0	106,0	1,0	98,0	99,0	
3 Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	17,0	17,0	17,0		17,0	0,0		0,0	

Відхилення показників "Кількість програмного забезпечення, придбаного та впровадженого в рамках виконання проєктів з інформатизації" та "Кількість придбаної комп'ютерної техніки" пояснюється нагальною виробничою потребою у придбанні додаткової одиниці програмного забезпечення та ноутбуків, закупівля яких не планувалася на початку року. Крім того протягом звітного періоду Національним бюро в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги (спеціальний фонд бюджету) було отримано 98 одиниць програмного забезпечення, комп'ютерної техніки, іншого приладдя (адаптери, маршрутизатор, миші, накопичувачі тощо).

3 ефективності									
1 Середня вартість програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проєктів з інформатизації	тис. грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	868,2		790,3	1,8		-77,9	1,8
2 Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис	16,2		15,4	44,3		-0,8	44,3

Відмінність показників "Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки" та "Середня вартість програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проєктів з інформатизації" виникла за результатами відкритих торгів у зв'язку з тим, що остаточна ціна, запропонована переможцем торгів, виявилася нижчою за очікувану вартість закупівлі.

4 якості									
1 Рівень впровадження програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100,0		114,3			14,3	
2 Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100,0		100,0				

Перевищення фактичного показника пояснюється придбанням та впровадженням на одну одиницю програмного забезпечення більше, ніж було заплановано з початку року.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року"

Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Видатки (надані кредити)	774 979,5	18 868,8	793 848,3	773 894,4	11 677,6	785 572,0	-0,14	-38,11	-1,04

в т.ч. за напрямми використання бюджетних коштів:										
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України	753 538,8	18 670,3	772 209,1	745 887,1	10 974,4	756 861,5	-1,02	-41,22	-1,99
2	Придбання спеціалізованого транспорту	12 093,7		12 093,7	0,0		0,0	-100,00		-100,00
3	Закупівля пального для спеціалізованого транспорту	3 668,6		3 668,6	3 638,5		3 638,5	-0,82		-0,82
4	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	3 307,9	198,5	3 506,4	x	x	x	x	x	x
5	Проведення робіт з будівництва (придбання) інших об'єктів (2018), капітального ремонту, реконструкції та реставрації інших об'єктів Національного бюро (2019)	1 986,1		1 986,1	6 967,8	0,0	6 967,8	250,83		250,83
6	Здійснення заходів у сфері інформатизації	0,0		0,0	17 401,0	703,2	18 104,2	x	x	x
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	384,4		384,4	x	x	x	x	x	x

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

В рамках бюджетної програми за КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України" інвестиційні (проекти) програми не виконуються.

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 зареєстровано **кредиторську заборгованість за спеціальним фондом за доходами у сумі 3,04 тис. грн** внаслідок сплати орендарем 21.12.2017 орендної плати у вигляді завдатку, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди відповідно до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності. Також станом на 01.01.2020 зареєстровано **дебіторську заборгованість за загальним фондом у сумі 34 837,2 тис. грн** (у тому числі прострочена у сумі 1,9 тис. грн) що виникла за КЕКВ 2210 у сумі **16 740,5 тис. грн, що обґрунтовується наступни**: передплата періодичних видань на суму 5,1 тис. грн; передплата за довгостроковими державними контрактами на оборонне замовлення, термін погашення яких до 30.06.2020 у сумі 16 735,4 тис. грн; за КЕКВ 2730 у сумі **7964,8 тис. грн** - розрахунки з підзвітними особами; за КЕКВ 2800 у сумі **1,9 тис. грн** заборгованість ТОВ "Вольфсон" з відшкодування суми судового збору; КЕКВ 3110 у сумі **10 130,0 тис. грн** - передплата за довгостроковими державними контрактами на оборонне замовлення, термін погашення яких до 30.06.2020.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:	Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.
ефективності бюджетної програми:	<p>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.</p> <p>У звітному році тривала робота з формування матеріально-технічної бази Національного бюро та створення належних умов функціонування його структурних підрозділів, ефективно використовуючи як бюджетні кошти, так і міжнародну технічну допомогу. Кошторисом на 2019 рік за загальним фондом були затверджені призначення у сумі 867 498,2 тис. грн, з яких використано на кінець року 773 894,4 тис. грн (89,2%). Поряд з цим протягом 2019 року були затверджені кошторисні призначення за спеціальним фондом бюджету на загальну суму 11 878,4 тис. грн (у тому числі у рамках проектів міжнародної технічної допомоги - 4 392,9 тис. грн), обсяг касових видатків за спеціальним фондом склали - 11 677,6 тис. грн (98,3%). Загальний обсяг касових видатків загального та спеціального фондів за підсумком звітного року становив 785 572,0 тис. грн (89,3% від затвердженого обсягу видатків з урахуванням змін).</p>

У межах виконання вищевказаної 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.

Також протягом звітного періоду тривала робота з формування матеріально-технічної бази Національного бюро та створення належних умов функціонування його структурних підрозділів, ефективно використовуючи як бюджетні кошти, так і отримані матеріальні цінності в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги.

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.

корисності бюджетної програми:

Національне антикорупційне бюро України - державний правоохоронний орган, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

Метою бюджетної програми є протидія кримінальним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.

У кримінальних провадженнях, які продовжують розслідуватися детективами Національного бюро, орієнтовний розмір оцінених збитків, що нанесені державі, сукупно сягає 229 млрд 694 млн грн. У кримінальних провадженнях скерованих до суду у поточному році, сума установлених збитків становить 3 млрд 153 млн, з них інтересам держави та територіальних громад - 3 млрд 148 млн. У звітному році детективами Національного бюро забезпечено відшкодування збитків за закінченими кримінальними провадженнями майже 107 млн грн.

Загалом зусиллями Національного бюро вже відшкодовано державі 563 млн 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 419 млн 969 тис грн, 387 тис доларів США, 24,8 тис євро, 45 тис фунтів стерлінгів, 22,6 тис 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 6 млрд 93 млн 656 тис грн.

За умови відповідних вироків суду вказані суми можуть бути стягнуті на користь держави. Саме вирок суду є головною рушійною силою, яка запускає процес відшкодування збитків, завданих державі через корупцію.

Виконання на достатньому рівні основних завдань, поставлених перед Національним антикорупційним бюро України, позитивно вплинуло на результат окремих показників та, відповідно, на досягнення цілі Національного бюро.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма має довгостроковий термін реалізації.

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


(підпис)

Ю.П.Ханік
(ініціали/ініціал, прізвище)