

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

**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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	21 008,0	30 000,0	23 000,0	23 000,0	23 000,0
Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	1 164,0	900,0	900,0	900,0	950,0
Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	153,0	125,0	125,0	130,0	140,0
Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	65,0	55,0	55,0	70,0	80,0

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверд.)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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	774 979,5	867 498,2	1 038 140,9	1 181 546,0	1 260 758,5	1
<b>ВСЬОГО:</b>				774 979,5	867 498,2	1 038 140,9	1 181 546,0	1 260 758,5	

**Директор Національного антикорупційного бюро України**

(підпис)

**А.С.Ситник**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

1. <b>Національне антикорупційне бюро України</b>	<b>632</b>
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. <b>Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України</b>	<b>6321010</b>
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. <b>Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки</b>	
3.1. <b>Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.	
3.2. <b>Завдання бюджетної програми</b>	
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. <b>Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
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 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів"; 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. <b>Надходження для виконання бюджетної програми</b>	
4.1. <b>Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках</b>	

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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		774 979,5	X	774 979,5	867 498,2	X	867 498,2	1 038 140,9	X	1 038 140,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	39,2	39,2	X	43,2	43,2	X	37,2	37,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	970,2	970,2	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	15 899,8	15899,8	X			X		
250202	Кошти, 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	X	2 002,2	2002,2	X			X		
602100	На початок періоду	X	450,2	450,2	X			X		
602200	На кінець періоду	X	492,8	492,8	X			X		
<b>ВСЬОГО</b>		774 979,5	18 868,8	793 848,3	867 498,2	43,2	867 541,4	1 038 140,9	37,2	1 038 178,1
<b>Разом надходжень</b>		774 979,5	18 868,8	793 848,3	867 498,2	43,2	867 541,4	1 038 140,9	37,2	1 038 178,1

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		1 181 546,0	X	1 181 546,0	1 260 758,5	X	1 260 758,5
<b>ВСЬОГО</b>		1 181 546,0		1 181 546,0	1 260 758,5		1 260 758,5
<b>Разом надходжень</b>		1 181 546,0		1 181 546,0	1 260 758,5		1 260 758,5

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

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	472 048,6		472 048,6	514 674,5		514 674,5	682 533,7		682 533,7
2120	Нарахування на оплату праці	81 208,0		81 208,0	97 241,9		97 241,9	136 503,9		136 503,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 066,6	1 002,9	33 069,5	45 603,5		45 603,5	37 878,4		37 878,4

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	326,6		326,6	326,9		326,9	276,1		276,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 193,2	5 393,5	44 586,7	45 463,2	43,2	45 506,4	49 980,6	37,2	50 017,8
2250	Видатки на відрядження	6 276,5		6 276,5	6 080,4		6 080,4	6 100,0		6 100,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 373,1		4 373,1	5 627,7		5 627,7	7 996,9		7 996,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78,2		78,2	240,0		240,0	240,0		240,0
2700	Соціальне забезпечення	26 913,9		26 913,9	45 006,5		45 006,5	35 083,9		35 083,9
2800	Інші поточні видатки	1 053,2		1 053,2	1 113,5		1 113,5	699,1		699,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	105 618,3	10 472,2	116 090,5	83 890,1		83 890,1	57 448,3		57 448,3
3120	Капітальне будівництво (придбання)		2 000,2	2 000,2						
3130	Капітальний ремонт	4 804,7		4 804,7	19 230,0		19 230,0	23 400,0		23 400,0
3140	Реконструкція та реставрація	1 018,6		1 018,6	3 000,0		3 000,0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>774 979,5</b>	<b>18 868,8</b>	<b>793 848,3</b>	<b>867 498,2</b>	<b>43,2</b>	<b>867 541,4</b>	<b>1 038 140,9</b>	<b>37,2</b>	<b>1 038 178,1</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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			763 259,5			827 479,3			827 479,3
2120	Нарахування на оплату праці			161 744,0			176 334,8			176 334,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			40 037,5			42 159,5			42 159,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			204,5			204,5			204,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			60 617,0			55 709,2			55 709,2
2250	Видатки на відрядження			6 447,7			6 447,7			6 447,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			8 884,5			9 776,0			9 776,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			253,7			253,7			253,7
2700	Соціальне забезпечення			37 083,7			37 083,7			37 083,7
2800	Інші поточні видатки			808,9			808,9			808,9

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31 205,0	31 205,0	59 501,2	59 501,2
3120	Капітальне будівництво (придбання)	61 685,0	61 685,0	45 000,0	45 000,0
3130	Капітальний ремонт	9 315,0	9 315,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 181 546,0</b>	<b>1 181 546,0</b>	<b>1 260 758,5</b>	<b>1 260 758,5</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### 6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	753 538,8	18 670,3	772 209,1	813 356,3	43,2	813 399,5	978 004,5	37,2	978 041,7
2	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень та реконструкції об'єктів Національного бюро	1 986,1		1 986,1	22 230,0		22 230,0	23 400,0		23 400,0
3	Придбання спеціалізованого транспорту	12 093,7		12 093,7	14 000,0		14 000,0	3 000,0		3 000,0
4	Закупівля пального для спеціалізованого транспорту	3 668,6		3 668,6	10 492,4		10 492,4	9 440,0		9 440,0
5	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	3 307,9	198,5	3 506,4	1 342,0		1 342,0			
6	Здійснення заходів у сфері інформатизації				6 077,5		6 077,5	24 296,4		24 296,4
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	384,4		384,4						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>774 979,5</b>	<b>18 868,8</b>	<b>793 848,3</b>	<b>867 498,2</b>	<b>43,2</b>	<b>867 541,4</b>	<b>1 038 140,9</b>	<b>37,2</b>	<b>1 038 178,1</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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	1 086 399,1		1 086 399,1	1 174 386,4		1 174 386,4
2	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень та реконструкції об'єктів Національного бюро	9 315,0		9 315,0			
3	Закупівля пального для спеціалізованого транспорту	10 856,0		10 856,0	11 941,6		11 941,6
4	Придбання спеціалізованого транспорту	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0
5	Здійснення заходів у сфері інформатизації	71 975,9		71 975,9	71 430,5		71 430,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 181 546,0</b>		<b>1 181 546,0</b>	<b>1 260 758,5</b>		<b>1 260 758,5</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Штатна чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	194,0		199,0		199,0	
2	Штатна чисельність державних службовців	од.	Штатний розпис	444,0		501,0		501,0	
3	Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	118,0		118,0		129,0	
4	Займана загальна площа	кв. м.	Розпорядження КМУ від 07.05.2015 №438-р, акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 19.10.2016, договори оренди нерухомого державного майна територіальних управлінь, постанова КМУ від 14.03.2018 №210	19 119,0		19 119,0		19 757,1	
5	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис						
6	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції теплової мережі (системи) Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			3 000,0			
7	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			3 554,9		1 600,0	

8	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	6 230,0	6 800,0
9	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту приміщення Львівського територіального управління	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	8 745,1	
10	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту приміщення Одеського територіального управління	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	700,0	
11	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту головної розподільчої щитової будівлі Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	967,5	
12	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції системи сповіщення про пожежу у корпусах №1, №5, "Славутич" та господарських спорудах Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1 018,6	
13	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту системи передачі електроенергії адміністративним будівлям	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		
14	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту нежитлової будівлі Одеського територіального управління	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		15 000,0
15	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту незавершеного будівництва	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		
16	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Приміщення для тренування"	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		
17	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту приміщення прес-центру Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		
18	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт Харківського територіального управління"	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		
19	Загальна кошторисна вартість з проведення капітального ремонту приміщення Харківського територіального управління	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		
20	Придбання програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проєктів з інформатизації продукту	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис		4 469,5
1	Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Управлінський облік	21 008,0	30 000,0
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	1 164,0	900,0
3	Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	153,0	125,0
4	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Управлінський облік	65,0	55,0
5	Кількість придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис	13,0	11,0
6	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	Управлінський облік, кошторис	122 400,0	339 667,0



7	Кількість програмного забезпечення, впроваджене в рамках виконання проєктів з інформатизації	од.	Управлінський облік, кошторис			7,0	5,0
8	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	Управлінський облік, кошторис	135,0	3,0	83,0	
9	Площа центрального теплового пункту Національного бюро, на якій проведено роботи з реконструкції	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			17,9	
10	Розрахункова потужність розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт			130,5	104,4
11	Площа фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			3 000,0	1 200,0
12	Площа приміщення Львівського територіального управління, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			1 160,7	
13	Кількість розроблених проєктно-кошторисних документів на проведення капітальних ремонтів	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			1,0	
14	Максимальна розрахункова потужність головної розподільчої шитової будівлі Національного бюро, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт	373,0			
15	Площа приміщень Національного бюро, на якій встановлено систему сповіщення про пожежу	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	16 520,8			
16	Площа приміщень нежитлової будівлі Одеського територіального управління, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт				1 197,1
17	Площа приміщення прес-центру Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт				
18	Площа приміщення Харківського територіального управління, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт				
<b>ефективності</b>							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік	49,7		66,0	78,6
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця	тис.грн.	Управлінський облік	52,9		59,1	68,1
3	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	930,3		1 272,7	1 500,0
4	Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	Управлінський облік, кошторис	30,0		30,9	32,0
5	Середня вартість програмного забезпечення, впроваджене в рамках виконання проєктів з інформатизації	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис			868,2	893,9
6	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	24,5	66,2	16,2	
7	Середня вартість робіт з проведення реконструкції 1 кв. м теплової мережі (системи) Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис			167,6	
8	Середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м фасаду корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис			2,1	5,7
9	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Львівського територіального управління	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис			7,5	
10	Середня вартість робіт на 1 кв.м приміщення із встановлення системи сповіщення про пожежу	грн.	Управлінський облік, кошторис	61,7			
11	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Одеського територіального управління	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт				12,5
12	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Харківського територіального управління	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт				

13	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м. приміщення прес-центру Національного бюро якості	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			
1	Рівень готовності теплової мережі (системи) Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0	
2	Рівень готовності розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		35,0	28,0
3	Рівень готовності фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0	30,0
4	Рівень готовності приміщення Львівського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0	
5	Рівень готовності проектування капітального ремонту приміщення Одеського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0	
6	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	5,6	6,1	6,1
7	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	13,1	13,9	13,9
8	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	42,5	44,0	44,0
9	Рівень готовності головної розподільчої щитової будівлі Наувоного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100,0		
10	Рівень готовності системи сповіщення про пожежу у корпусах №1, №5, "Славутич" та господарських спорудах Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100,0		
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100,0		
12	Рівень готовності проектно-кошторисних документів капітального ремонту приміщень Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			
13	Рівень готовності приміщення Одеського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт			100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Штатна чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	199,0		199,0	
2	Штатна чисельність державних службовців	од.	Штатний розпис	501,0		501,0	
3	Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	131,0		133,0	
4	Займана загальна площа	кв. м.	Розпорядження КМУ від 07.05.2015 № 438-р, акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 19.10.2016, договори оренди нерухомого державного майна територіальних управлінь, постанова КМУ від 14.03.2018 № 210	19757,1		19 757,1	
5	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції теплової мережі (системи) Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація				
6	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2115,0			
7	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	7200,0			
8	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту приміщення Львівського територіального управління	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація				
9	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту приміщення Одеського територіального управління	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація				
10	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	171,0		240,0	
11	Придбання програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проєктів з інформатизації	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	10956,7			
<b>продукту</b>							
1	Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Управлінський облік	23000,0		23 000,0	
2	Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	Управлінський облік	900,0		950,0	
3	Кількість кримінальних проваджень, у яких особи (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	130,0		140,0	

4	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Управлінський облік	70,0	80,0
5	Кількість придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис	2,0	2,0
6	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	Управлінський облік, кошторис	295000,0	295 000,0
7	Кількість програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проєктів з інформатизації	од.	Управлінський облік, кошторис	10,0	
8	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	Управлінський облік, кошторис	10,0	14,0
9	Площа центрального теплового пункту Національного бюро, на якій проведено роботи з реконструкції	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		
10	Розрахункова потужність розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт	138,1	
11	Площа фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	900,0	
12	Площа приміщення Львівського територіального управління, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		
13	Кількість розроблених проєктно-кошторисних документацій на проведення капітальних ремонтів	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		
<b>ефективності</b>					
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік	84,7	91,0
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця	тис.грн.	Управлінський облік	74,1	79,8
3	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	1500,0	1 500,0
4	Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	Управлінський облік, кошторис	36,8	40,5
5	Середня вартість програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проєктів з інформатизації	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	1095,7	
6	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	17,1	17,1
7	Середня вартість робіт з проведення реконструкції 1 кв. м теплової мережі (системи) Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис		
8	Середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м фасаду корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	8,0	
9	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення Львівського територіального управління	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис		
<b>якості</b>					
1	Рівень готовності теплової мережі (системи) Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		
2	Рівень готовності розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	37,0	
3	Рівень готовності фасадів корпусів №1, №5, "Славутич" Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	40,0	
4	Рівень готовності приміщення Львівського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		
5	Рівень готовності проєктування капітального ремонту приміщення Одеського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		

6	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	7,8	8,4
7	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)	Управлінський облік	14,4	14,7
8	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	53,8	57,1

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	421 115,6		474 963,4		602 350,5		655 326,9		711 324,8	
4. Матеріальна допомога	50 933,0		39 711,1		80 183,2		107 932,6		116 154,5	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>472 048,6</b>		<b>514 674,5</b>		<b>682 533,7</b>		<b>763 259,5</b>		<b>827 479,3</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	500,00	444,00			501,00	471,00			501,00		501,00		501,00	
2	Старший начальницький склад	200,00	194,00			199,00	194,00			199,00		199,00		199,00	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>700,00</b>	<b>638,00</b>			<b>700,00</b>	<b>665,00</b>			<b>700,00</b>		<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)	
					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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 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".

Основною стратегічною ціллю Національного бюро є очищення влади від корупції для побудови та розвитку успішного суспільства та ефективної держави.

У межах виконання вищевказаної бюджетної програми станом на 01.01.2019 за результатами відкритого конкурсу на посади у Національному антикорупційному бюро України призначено 638 осіб. Варто зазначити, що на звітну дату відбулося повне укомплектування штату Львівського і Харківського територіальних управлінь та триває укомплектування Одеського територіального управління. 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 звітному році тривала робота з формування матеріально-технічної бази Національного бюро та створення належних умов функціонування його структурних підрозділів. Кошторисом на 2018 рік за загальним фондом були затверджені призначення у сумі 857 091,7 тис. грн, з яких використано на кінець року 774 979,5 тис. грн (90,4%).

З метою забезпечення у 2018 році діяльності Національного бюро та відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" було оголошено 346 закупівель товарів, робіт і послуг (у тому числі, 102 допорогові), з яких 132 відмінено (у тому числі, 33 допорогові) у зв'язку з поданням для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій, відхиленням всіх тендерних пропозицій тощо, при цьому виникла економія коштів за результатами проведення вищезазначених закупівель в обсязі 11 555,3 тис. грн.

За результатами використання коштів загального фонду у 2018 році було придбано 13 одиниць спеціалізованого транспорту на суму 12 093,7 тис. грн; закуплено 122 400 літрів пального для спеціалізованого транспорту на суму 3 668,6 тис. грн; придбано 135 одиниць комп'ютерної та оргтехніки на суму 3 307,9 тис. грн; проведено роботи з капітального ремонту розподільчої щитової та реконструкції системи сповіщення про пожежу на суму 1 986,1 тис. грн; погашено в повному обсязі кредиторську заборгованість, зареєстровану в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 на суму 384,4 тис. грн; забезпечено виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України на суму 753 538,8 тис. грн.

За результатами 2018 року, у порівнянні з 2017 та 2016 роками, спостерігається позитивна динаміка щодо виконання деяких 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 1 164 кримінальних проваджень, що на 14% більше, ніж у 2017 році та на 153% більше, ніж у 2016 році. Одним із показників ефективної роботи Національного бюро є те, що під час досудового слідства компанії, причетні до розслідуваних детективами Національного бюро кримінальних проваджень, починають самостійно повертати незаконно отримані державні кошти. Загалом зусиллями Національного бюро вже відшкодовано державі 452 млн грн та забезпечено майбутнє можливе відшкодування збитків шляхом накладення арешту на грошові кошти у розмірі 470 млн грн, 157 млн доларів, 1 млн 140 тис євро та на значну кількість нерухомого та рухомого майна, цінностей, корпоративних прав тощо, що за умови відповідних вироків суду можуть бути стягнуті на користь держави (саме вирок суду є головною рушійною силою, яка запускає процес відшкодування збитків, завданих державі через корупцію).

Законом України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Національному бюро за загальним фондом бюджету передбачені видатки в сумі 867 498,2 тис. грн. Кошти планується спрямувати за такими напрямками:

- Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України - 813 356,3 тис. грн;
- Проведення робіт з капітального ремонту приміщень та реконструкції об'єктів Національного бюро - 22 230,0 тис. грн;
- Придбання спеціалізованого транспорту - 14 000,0 тис. грн;
- Закупівля пального для спеціалізованого транспорту - 10 492,4 тис. грн;
- Придбання комп'ютерної та оргтехніки - 1 342,0 тис. грн;
- Здійснення заходів у сфері інформатизації - 6 077,5 тис. грн.

З метою забезпечення виконання завдань, які поставлені перед Національним бюро, та для продовження створення умов, які дозволяють установі виконувати свої функції (облаштування приміщень, забезпечення необхідним обладнанням та технікою з урахуванням специфіки установи, забезпечення оплати праці працівників у розмірах, передбачених законодавством), Національне бюро потребує фінансового забезпечення в обсягах, які перевищують граничний обсяг, доведений Міністерством фінансів України на 2020 рік.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	472 054,2	472 048,6						472 048,6
2120	Нарахування на оплату праці	91 403,5	81 208,0						81 208,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 823,2	32 066,6						32 066,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	427,0	326,6						326,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 259,4	39 193,2						39 193,2
2250	Видатки на відрядження	6 327,7	6 276,5						6 276,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 087,7	4 373,1						4 373,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	520,0	78,2						78,2
2700	Соціальне забезпечення	55 450,0	26 913,9						26 913,9
2800	Інші поточні видатки	1 563,3	1 053,2						1 053,2

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	111 675,7	105 618,3				105 618,3
3120	Капітальне будівництво (придбання)	220,0					
3130	Капітальний ремонт	6 600,0	4 804,7	384,4	-384,4	384,4	4 804,7
3140	Реконструкція та реставрація	3 280,0	1 018,6				1 018,6
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 400,0					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>857 091,7</b>	<b>774979,5</b>	<b>384,4</b>	<b>-384,4</b>	<b>384,4</b>	<b>774979,5</b>

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККС	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				раховок загального фонду	коштів спеціального фонду				раховок загального фонду	коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	514 674,5				514 674,5	682 533,7				682 533,7
2120	Нарахування на оплату праці	97 241,9				97 241,9	136 503,9				136 503,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 603,5				45 603,5	37 878,4				37 878,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	326,9				326,9	276,1				276,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 463,2				45 463,2	49 980,6				49 980,6
2250	Видатки на відрядження	6 080,4				6 080,4	6 100,0				6 100,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 627,7				5 627,7	7 996,9				7 996,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	240,0				240,0	240,0				240,0
2700	Соціальне забезпечення	45 006,5				45 006,5	35 083,9				35 083,9
2800	Інші поточні видатки	1 113,5				1 113,5	699,1				699,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	83 890,1				83 890,1	57 448,3				57 448,3
3130	Капітальний ремонт	19 230,0				19 230,0	23 400,0				23 400,0
3140	Реконструкція та реставрація	3 000,0				3 000,0					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>867 498,2</b>				<b>867 498,2</b>	<b>1 038 140,9</b>				<b>1 038 140,9</b>



### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	472 054,2	472 048,6	0,0	11,3	0,0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із перерахунком виплачених працівнику коштів	Протягом 2019 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	91 403,5	81 208,0	0,0	2,5	0,0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із перерахунком виплачених працівнику коштів	Протягом 2019 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 823,2	32 066,6	20,2	27,2	0,0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із передплатою періодичних видань на 2019 рік	Протягом 2019 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	427,0	326,6					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 259,4	39 193,2					
2250	Видатки на відрядження	6 327,7	6 276,5					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 087,7	4 373,1					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	520,0	78,2					
2700	Соціальне забезпечення	55 450,0	26 913,9	5 540,5	7 802,4	0,0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із розрахунками за виданими авансами із підзвітними особами	Протягом 2019 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі
2800	Інші поточні видатки	1 563,3	1 053,2					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	111 675,7	105 618,3	0,0	8 470,6	0,0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із передплатою за довгостроковим державним контрактом	Протягом 2019 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі
3120	Капітальне будівництво (придбання)	220,0						
3130	Капітальний ремонт	6 600,0	4 804,7					
3140	Реконструкція та реставрація	3 280,0	1 018,6					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 400,0						

ВСЬОГО

857 091,7

774 979,5

5 560,7

16 314,0

0,0

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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"		600,0	300,0	300,0	
2	Закон України від 08.07. 2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"		136 503,9	136 503,9		
3	Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст. 10 (пп.5, 7)	11 020,7	2 548,3	8 472,4	
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 13.02.2019 №81-1	ст. 17, 18	17 696,0	17 696,0		
5	Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст. 22, п.3	25 922,9		25 922,9	
6	Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст.23	682 533,7	682 533,7		
7	Постанова КМУ від 14.09.2010 №1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання"		130,7	130,7		
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"		10 867,1	6 100,0	4 767,1	
9	Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст.24, п.3	48 578,9	35 083,9	13 495,0	
10	Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро"	ст.24, 25	579 308,1	157 244,4	422 063,7	

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**

Доведеним граничним обсягом видатків на 2020 рік (1 038 140,9 тис. грн) забезпечено:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 682 533,7 тис. грн (заробітна плата державних службовців та грошове забезпечення осіб начальницького складу виходячи із розмірів посадових окладів, розрахованих із застосуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2020, (оклад, доплата за ранг, доплата за вислугу років, доплата за роботу з державною таємницею, доплата за науковий ступінь, доплата за спеціальне звання, компенсація ПДФО, що утримується із сум грошового забезпечення осіб начальницького складу));

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 136 503,9 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 37 878,4 тис. грн:

- придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції - 1 350,0 тис. грн;
- придбання та виготовлення бланків, посвідчень, печаток та штампів - 1 153,5 тис. грн;
- передплата періодичних видань - 17,0 тис. грн;
- придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 690,0 тис. грн;
- придбання малоцінних предметів (придбання фізкультурного та спортивного інвентарю, придбання спеціальних технічних засобів для комплексу систем охоронного призначення, побутових електричних приборів, протипожежного інструменту та інвентарю тощо) - 5 192,4 тис. грн;
- придбання та виготовлення меблів - 590,5 тис. грн;
- придбання сувенірної продукції - 340,0 тис. грн;
- придбання спецодягу, усіх видів обмундирування - 2 024,9 тис. грн;
- придбання пально-мастильних матеріалів для транспортних засобів спеціалізованого призначення - 9 450,0 тис. грн;
- придбання запчастин, комплектуючих та аксесуарів до транспортних засобів - 374,1 тис. грн;
- придбання продукції державного оборонного замовлення за контрактами - 16 696,0 тис. грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 276,1 тис. грн:

- придбання лікарських засобів - 70,0 тис. грн;
- придбання виробів медичного призначення - 126,1 тис. грн;
- видатки на лікування та оплата послуг за лікування у відповідних медичних закладах - 80,0 тис. гривень.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 49 980,6 тис. грн:

- оплата професійних послуг сторонніх фахівців - 15 459,4 тис. грн;
- оплата послуг із страхування (власних та орендованих приміщень, транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів) - 1 972,7 тис. грн;
- оплата транспортних послуг (видатки з найму транспорту, реєстрація транспортних засобів, техогляду транспортних засобів) - 5 497,1 тис. грн;
- оплата за оренду (оренда приміщень, обладнання) - 570,3 тис. грн;
- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, системи пожежогасіння, охоронної сигналізації - 7 015,7 тис. грн;
- оплата послуг з створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем технічного захисту інформації - 2 000,5 тис. грн;
- оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, надання оголошень у засобах масової інформації - 958,3 тис. грн;
- оплата банківських послуг - 382,4 тис. грн;
- оплата послуг зв'язку, у т.ч Інтернет - 1 431,4 тис. грн;
- оплата послуг фельд'єгерської служби та поштових послуг - 681,4 тис. грн;
- оплата за участь у короткотермінових семінарах, навчаннях - 286,8 тис. грн;
- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, вивезення сміття) - 4 739,6 тис. грн;
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення - 5 179,0 тис. грн;
- оплата витрат (відшкодування), пов'язаних із залученням експертів, спеціалістів, свідків, які беруть участь у судовому розгляді (засіданні); оплата інших

послуг експертів при проведенні експертиз - 2 600,0 тис. грн;

- оплата представницьких видатків - 130,7 тис. грн;

- оплата послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання) та послуги з експертизи зразків продукції - 19,3 тис. грн;

- оплата послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження - 33,0 тис. грн;

- оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування; надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні ділянки; технічних умов; експертних висновків, рекомендацій тощо; оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування; плати за містобудівне обґрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту (будівництва, реконструкції), якщо такі роботи не включені до проектно-кошторисної документації - 24,0 тис. грн;

- оперативні видатки - 999,0 тис. гривень.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 6 100,0 тис. грн (видатки на відрядження в межах України - 3 277,8 тис. грн, закордонні відрядження - 2 681,8 тис. грн, придбання проїзних квитків - 140,4 тис. грн.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 7 996,9 тис. грн, у тому числі:

- КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 3 316,4 тис. грн;

- КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" - 224,4 тис. грн;

- КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 4 185,6 тис. грн;

- КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 123,6 тис. грн;

- КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" - 146,9 тис. гривень.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 240,0 тис. грн;

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" (видатки фонду оперативного-розшукових (негласних слідчих) дій) - 35 083,9 тис. грн;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 699,1 тис. грн (сплата податків, зборів, обов'язкових платежів до бюджетів);

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 57448,3 тис. грн.;

- придбання спеціалізованого транспорту - 3 000,0 тис. грн;

- придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 735,0 тис. грн;

- придбання продукції ДООЗ - 1 000,0 тис. грн;

- придбання кондиціонерів - 45,0 тис. грн;

- придбання спецобладнання для оперативних підрозділів - 320,0 тис. грн;

- придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання - 6400,0 тис. грн;

- придбання оргтехніки - 770,0 тис. грн;

- оперативні видатки - 45 178,3 тис. грн.

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 23 400,0 тис. грн (капітальний ремонт розподільних електромереж адміністративних будівель - 1600,0 тис. грн; капітальний ремонт фасадів адміністративних будівель (корпус № 1, № 5, "Славутич") - 6800,0 тис. грн; капітальний ремонт нежитлової будівлі (корпус № 1, літера А) за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14 - у сумі 15 000,0 тис. грн.

### **13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році**

Законом України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (із змінами) за бюджетною програмою за КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України" видатки спеціального фонду бюджету не передбачені.

Водночас повідомляємо, що згідно з пунктом 49 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" і відповідно до даних фінансової та бюджетної звітності протягом 2018 року до кошторису Національного бюро за спеціальним фондом бюджету були внесені зміни на загальну суму 19 361,6 тис. грн, які відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України класифікуються як власні надходження установи, у тому числі:

- за кодом класифікації фінансування бюджету 602100 "Залишок на початок періоду" - 450,2 тис. грн;

- за кодом класифікації доходів 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" на суму 970,3 тис. грн (надходження коштів від здачі брухту чорних металів та брухту сталевих легковогого, списання виснажених батарей акумуляторних

(небезпечних відходів), оприбуткування майна в результаті демонтажних робіт при виконанні поточного ремонту з метою їх подальшого використання, проведення відновлювальних ремонтів після ДТП автомобілів спеціалізованого призначення за рахунок страхової компанії);

- за кодом класифікації доходів 25020200 "Кошти, 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 2 002,2 тис. грн (безоплатне отримання майна (лостри та світильники) від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та передача в оперативне управління нежитлової будівлі в м. Одесі);

- за кодом класифікації доходів бюджету 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" на суму 39,2 тис. грн;

- за кодом класифікації доходів 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" на суму 15 899,7 тис. грн (отримання в рамках проектів міжнародної технічної допомоги ІТ-обладнання, технічного обладнання для оснащення кримінальної лабораторії, спорядження та обладнання для спеціальних операцій, програмного забезпечення, ліцензії на ПЗ, робочої станції із ліцензією на ПЗ тощо).

Касові видатки за спеціальним фондом у 2018 році склали 18 670,3 тис. грн.

На 2020 рік плануються надходження спеціального фонду у сумі 37,2 тис. грн, як власні надходження установи за кодом класифікації доходів 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ", відповідно до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 20.11.2017 року №453.

**Директор Національного  
антикорупційного бюро України**

(підпис)

**А.С.Ситник**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, 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 2020 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6321010</b>	<b>Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України</b>	<b>774 979,5</b>	<b>867 498,2</b>	<b>1 038 140,9</b>	<b>475 021,1</b>	
2110	Оплата праці	472 048,6	514 674,5	682 533,7		
2120	Нарахування на оплату праці	81 208,0	97 241,9	136 503,9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 066,6	45 603,5	37 878,4	4 603,6	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	326,6	326,9	276,1	16,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 193,2	45 463,2	49 980,6	87 032,1	
2250	Видатки на відрядження	6 276,5	6 080,4	6 100,0	4 767,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 373,1	5 627,7	7 996,9		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78,2	240,0	240,0	491,1	
2700	Соціальне забезпечення	26 913,9	45 006,5	35 083,9	39 417,9	
2800	Інші поточні видатки	1 053,2	1 113,5	699,1	64,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	105 618,3	83 890,1	57 448,3	207 871,1	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				111 200,0	
3130	Капітальний ремонт	4 804,7	19 230,0	23 400,0	16 058,0	
3140	Реконструкція та реставрація	1 018,6	3 000,0		3 500,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>774 979,5</b>	<b>867 498,2</b>	<b>1 038 140,9</b>	<b>475 021,1</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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 2020 рік складає 1 513 162,0 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, створення інформаційних систем).

Граничний обсяг видатків, доведених Національному бюро на 2020 рік Міністерством фінансів України, забезпечує потребу установи лише на 68,6%.

Національному антикорупційному бюро України на 2020 рік необхідні додаткові кошти в сумі 475 021,1 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 4 603,6 тис. грн (придбання канцелярського приладдя, паперу, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції в сумі 1 227,5 тис. грн; придбання та виготовлення бланків, печаток і штампів у сумі 348,0 тис. грн; передплата періодичних видань у сумі 4,6 тис. грн; придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності в сумі 345,3 тис. грн; придбання малоцінних предметів у сумі 1 413,9 тис. грн; придбання сувенірної продукції - 30,0 тис. грн; придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі в сумі 268,1 тис. грн; придбання м'якого інвентарю та обмундирування в сумі 966,2 тис. грн).

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 16,0 тис. грн (придбання виробів медичного призначення).

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 87 032,1 тис. грн (оплата професійних послуг сторонніх фахівців у сумі 3 693,6 тис. грн; оплата послуг із страхування майна (КАСКО) в сумі 300,0 тис. грн; оплата транспортних послуг (реєстрація ТЗ) - 0,6 тис. грн; плата за оренду (артехозброєння, користування полігоном, користування тиром) - в сумі 300,0 тис. грн; оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, системи пожежогасіння, охоронної сигналізації, системи кондиціонування робочих або технологічних приміщень - в сумі 7216,0 тис. грн; оплата послуг з створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем технічного захисту інформації у сумі 7 000,0 тис. грн (у т.ч. побудова транспортної мережі для моніторингу-центру зняття інформації з телекомунікаційних мереж об'єктів мобільного зв'язку України - 5 000,0 тис. грн, оплата послуг з техобслуговування комплексу систем охоронного призначення для адміністративних будівель Національного бюро - 650,0 тис. грн, створення комплексу систем охоронного призначення для адмінбудівель Національного бюро - 200,0 тис. грн, створення КСЗІ в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах та їх державна реєстрація - 300,0 тис. грн, розширення/модернізація СКС - 850,0 тис. грн); оплата банківських послуг у сумі 154,4 тис. грн; оплата поштових послуг у сумі 120,0 тис. грн; плата за участь у короткотермінових семінарах, навчаннях у сумі 7 015,1 тис. грн; оплата послуг із технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення, супроводження та постачання ліцензій та програмного забезпечення в сумі 49 558,4 тис. грн, оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг - 174,0 тис. грн, оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень - 9 000,0 тис. грн, оперативні видатки в сумі 2 500,0 тис. гривень).

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 4 767,1 тис. грн (для здійснення відряджень в межах України та за кордон, пов'язаних з виконанням установою своїх функцій).

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 491,1 тис. грн на підвищення кваліфікації працівників Національного бюро.

КЕКВ 2730 "Соціальне забезпечення" - 39 417,9 тис. грн (виплата грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення осіб начальницького складу та інших працівників Національного бюро у сумі 25 922,9 тис. грн; оперативні видатки в сумі 13 495,0 тис. грн).

КЕКВ 2800 "Інші видатки" - 64,2 тис. грн (сплата земельного податку - 1,7 тис. грн; збір на обов'язкове пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій - 62,5 тис. грн).

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 207 871,1 тис. грн (придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 1 597,5 тис. грн; придбання спортивного обладнання - 381,6 тис. грн; кондиціонерів - 45,0 тис. грн; придбання комп'ютерної та оргтехніки - 3 542,5 тис. грн; придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання - 5 126,9 тис. грн; придбання спецобладнання - 561,9 тис. грн, оперативні видатки для Оперативно-технічного управління - 196 615,7 тис. гривень).

КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання)" - 111 200,0 тис. грн (побудова моніторинг-центру зняття інформації з телекомунікаційних мереж об'єктів мобільного зв'язку України - 110 000,0 тис. грн., проектні роботи по об'єкту незавершеного будівництва - 700,0 тис. грн, проектні роботи по об'єкту "Приміщення для тренування" - 500,0 тис. грн.).

КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" - 16 058,0 тис. грн. (проектні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт системи передачі електроенергії адмінбудівлі"- 200,0 тис. грн та "Капітальний ремонт Харківського територіального управління" - 300,0 тис. грн, загальна кошторисна вартість робіт по об'єкту "Капітальний ремонт розподільних електромереж адмінбудівель" - 2 115,0 тис. грн, загальна кошторисна вартість робіт "Капітальний ремонт фасадів адмінбудівель" - 1200,0 тис. грн., загальна кошторисна вартість робіт "Капітальний ремонт прес-центру" - 10 000,0 тис. грн, загальна кошторисна вартість робіт "Капітальний ремонт Харківського територіального управління" - 2243,0 тис. грн.).

КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" - 3 500,0 тис. грн (реконструкція системи тепlopостачання адмінбудівлі).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів у 2020 році призведе до унеможливлення забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України і, як наслідок, до блокування процесу реформ у країні.

<b>ВСЬОГО:</b>	774 979,5	867 498,2	1 038 140,9	475 021,1
----------------	-----------	-----------	-------------	-----------



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6321010</b>	<b>Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України</b>	<b>1 181 546,0</b>	<b>180 192,8</b>	<b>1 260 758,5</b>	<b>178 394,2</b>	
2110	Оплата праці	763 259,5		827 479,3		
2120	Нарахування на оплату праці	161 744,0		176 334,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 037,5	6 774,4	42 159,5	5 902,2	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	204,5		204,5	160,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 617,0	84 140,0	55 709,2	106 698,1	
2250	Видатки на відрядження	6 447,7	4 481,2	6 447,7	4 481,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 884,5		9 776,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	253,7	665,3	253,7	87,3	
2700	Соціальне забезпечення	37 083,7	45 816,9	37 083,7	56 063,5	
2800	Інші поточні видатки	808,9		808,9	1,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31 205,0		59 501,2		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	61 685,0	38 315,0	45 000,0	5 000,0	
3130	Капітальний ремонт	9 315,0				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 181 546,0</b>	<b>180 192,8</b>	<b>1 260 758,5</b>	<b>178 394,2</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба в додаткових коштах на 2021 - 2022 роки обумовлена необхідністю забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюро України. Обсяг додаткової потреби визначено з урахуванням індексів споживчих цін (105,7% та 105,3% відповідно по роках) та періодичністю здійснення окремих видів закупівель.

На 2021 рік додаткова потреба в коштах становить 180 192,8 тис. грн. (не забезпечено 13,2% від потреби), в т.ч.:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 6774,4 тис. грн.(придбання канцелярського приладдя, паперу - 427,4 тис. грн.; придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів - 218,0 тис. грн; придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань - 3,3 тис. грн; придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 184,3 тис. грн; придбання малоцінних предметів - 5141,5 тис. грн; придбання та виготовлення меблів - 88,2 тис. грн; придбання сувенірної продукції - 57,9 тис. грн.; придбання м'якого інвентарю та обмундирування - 587,3 тис. грн; придбання запчастин, комплектуючих та аксесуарів до транспортних засобів - 66,5 тис. грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 84140,0 тис. грн (оплата професійних послуг сторонніх фахівців - 12149,1 тис. грн, оплата послуг із страхування власних та орендованих приміщень, страхування обладнання та іншого майна (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв) - 1386,3 тис. грн; оплата транспортних послуг (видатки з найму транспорту), проведення експертної оцінки транспортних засобів, реєстрації транспортних засобів, технічного огляду транспортного засобу, оплати оформлення прав водія, навчання на курсах водіїв, медичного огляду водіїв (у тому числі транспортних засобів спеціального призначення) - 3563,5 тис. грн; плата за оренду - 522,7 тис. грн; оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегасіння, охоронної сигналізації, систем кондиціонування робочих або технологічних приміщень тощо - 9502,8 тис. грн; оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень - 3487,5 тис. грн; оплата послуг зі створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежегасіння, систем технічного захисту інформації - 1900,0 тис. грн; оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних - 99,9 тис. грн; оплата всіх банківських послуг - 313,5 тис. грн; оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв'язку, інтернету - 2,9 тис. грн; оплата послуг фельдєгерської служби, плата за користування абонентськими скриньками, поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі - 496,3 тис. грн; плата за участь у короткотермінових семінарах, навчаннях - 4795,6 тис. грн; оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, обслуговування ліфтів тощо) - 3131,0 тис. грн; оплата послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції - 6,4 тис. грн; оплата послуг із технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення, супроводження та постачання ліцензій та програмного забезпечення - 22517,8 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 - 2354,1 тис. грн; оплата представницьких видатків - 85,3 тис. грн; оплата послуг із вивезення відходів і їх утилізація та знешкодження - 21,0 тис. грн; інші (оперативні видатки) - 17804,3 тис. грн).

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 4481,2 тис. грн (для здійснення відряджень в межах України та за кордон, пов'язаних з виконанням установою своїх функцій, витрати на проїзні квитки по місту для службових відряджень працівників).

КЕКВ 2730 "Соціальне забезпечення" - 45816,9 тис. грн. (оперативні видатки - 15341,1 тис. грн, виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення осіб начальницького складу правоохоронних органів - 30475,8 тис. грн).

КЕКВ 2282 "Оеремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 665,3 тис. грн.

КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання)" - 38315,0 тис. грн. (для побудови моніторинг-центру зняття інформації з телекомунікаційних мереж об'єктів мобільного зв'язку України).

На 2022 рік додаткова потреба в коштах складає 178 394,2 тис. грн (не забезпечено 12,4% потреби) в т.ч.:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 5 902,2 тис. грн (придбання канцелярського приладдя, паперу - 408,1 тис. грн; придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів - 196,8 тис. грн; придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань - 3,0 тис. грн; придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 151,5 тис. грн; придбання малоцінних предметів - 4494,1 тис. грн; придбання та виготовлення меблів - 69,4 тис. грн; придбання сувенірної продукції - 53,1 тис. грн; придбання м'якого інвентарю та обмундирування - 458,6 тис. грн; придбання запчастин, комплектуючих та аксесуарів до транспортних засобів - 67,6 тис. грн).

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 160,2 тис. грн (придбання лікарських засобів - 35,1 тис. грн; придбання виробів медичного призначення - 90,0 тис. грн; видатки на лікування та оплата послуг за лікування у відповідних медичних закладах - 35,1 тис. грн.)

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 106 698,1 тис. грн (оплата професійних послуг сторонніх фахівців - 14 479,1 тис. грн; оплата послуг із страхування власних та орендованих приміщень, страхування обладнання та іншого майна (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв) - 1 653,4 тис. грн; оплата транспортних послуг (видатки з найму транспорту), проведення експертної оцінки транспортних засобів, реєстрації транспортних засобів, технічного огляду транспортного засобу, оплати оформлення прав водія, навчання на курсах водіїв, медичного огляду водіїв (у тому числі транспортних засобів спеціального призначення) - 4 723,2 тис. грн; плата за оренду - 539,9 тис. грн; оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегасіння, охоронної сигналізації, систем кондиціонування робочих або технологічних приміщень тощо - 18834,7 тис. грн; оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень - 6000,0 тис. грн; оплата послуг зі створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежегасіння, систем технічного захисту інформації - 1 800,0 тис. грн; оплата послуг з перезарядки вогнегасників,

картриджів, тонерів, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних - 131,3 тис. грн; оплата всіх банківських послуг - 356,3 тис. грн; оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв'язку, інтернету - 3,3 тис. грн; оплата послуг фельд'єгерської служби, плата за користування абонентськими скриньками, поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі - 600,0 тис. грн; плата за участь у короткотермінових семінарах, навчаннях - 4423,4 тис. грн; оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, обслуговування ліфтів тощо) - 3 806,7 тис. грн; оплата послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції - 17,2 тис. грн; оплата послуг із технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення, супроводження та постачання ліцензій та програмного забезпечення - 27 906,3 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 - 2 660,8 тис. грн; оплата представницьких видатків - 105,4 тис. грн; оплата послуг із вивезення відходів і їх утилізація та знешкодження - 26,1 тис. грн; інші (оперативні видатки) - 18631,0 тис. грн).

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 4 481,2 тис. грн (для здійснення відряджень в межах України та за кордон, пов'язаних з виконанням установою своїх функцій, витрати на проїзні квитки по місту для службових відряджень працівників).

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 87,3 тис. грн на підвищення кваліфікації працівників Національного бюро.

КЕКВ 2730 "Соціальне забезпечення" - 56 063,5 тис. грн (оперативні видатки - 23 294,9 тис. грн, виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення осіб начальницького складу правоохоронних органів - 32 768,6 тис. грн).

КЕКВ 2800 "Інші видатки" - 1,7 тис. грн (сплата податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджетів відповідно до законодавства - 1,7 тис. грн).

КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання)" - 5 000,0 тис. грн (для побудови моніторинг-центру зняття інформації з телекомунікаційних мереж об'єктів мобільного зв'язку України)

#### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів у 2021 - 2022 роках призведе до унеможливлення забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України і, як наслідок, до блокування процесу реформ у країні.

**ВСЬОГО:**

1 181 546,0

180 192,8

1 260 758,5

178 394,2

Директор Національного антикорупційного бюро  
України

(підпис)

А.С.Ситник

(прізвище та ініціали)